



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-11-2020 à 30-11-2020

**0101 - ASSESSORIA JURIDICA**

**01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor:** LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4802/392/4038	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO de Publicação dos módulos de Po	17-11-2020	0,2500000	9.570,0000000	2.392,50

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.392,50**

**TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 2.392,50**

**TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 2.392,50**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4755/441/3852	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	04-11-2020	1,0000000	591,5400000	591,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 591,54

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 591,54

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 591,54



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4973/368/3867	1.15.9	4 NOBREAK	03-11-2020	1,0000000	21.706,9900000	21.706,99
4973/368/3867	1.12.80	5 RACK	03-11-2020	1,0000000	15.330,0000000	15.330,00
4750/368/3867	1.15.7	1 SERVIDOR	03-11-2020	1,0000000	383.614,7800000	383.614,78
4750/368/3867	1.15.7	2 SERVIDOR	03-11-2020	2,0000000	239.911,0700000	479.822,14
4973/368/3867	1.15.7	2 SERVIDOR	03-11-2020	1,0000000	239.911,0700000	239.911,07
4973/368/3867	1.15.7	1 SERVIDOR	03-11-2020	1,0000000	383.614,7800000	383.614,78
4754/368/3867	1.15.8	1 SWITCH	03-11-2020	1,0000000	80.311,6600000	80.311,66
4973/368/3867	1.15.8	3 SWITCH	03-11-2020	1,0000000	80.311,6600000	80.311,66

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.684.623,08

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	1,0000000	6.251,5000000	6.251,50
4837/358/761	0385	16 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	1,0000000	833,5300000	833,53
4837/358/761	0385	7 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,4000000	1.889,0300000	755,61
4839/358/761	0385	6 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000006	1.889,0300000	566,71
4838/358/761	0385	6 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000006	1.889,0300000	566,71
4835/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	1,0000000	6.052,6600000	6.052,66
4837/358/761	0385	6 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	1,0000000	1.041,9200000	1.041,92
4837/358/761	0385	10 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,4000000	1.889,0300000	755,61
4838/358/761	0385	9 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000006	1.889,0300000	566,71
4839/358/761	0385	9 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000006	1.889,0300000	566,71
4837/358/761	0385	17 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,4000000	5.328,0300000	2.131,21
4838/358/761	0385	15 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000002	5.328,0300000	1.598,41
4839/358/761	0385	15 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000009	5.328,0300000	1.598,41
4837/358/761	0385	11 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,4000000	1.889,0300000	755,61
4838/358/761	0385	10 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000006	1.889,0300000	566,71
4839/358/761	0385	10 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000006	1.889,0300000	566,71
4838/358/761	0385	11 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000000	1.250,3000000	375,09
4837/358/761	0385	12 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,4000000	1.250,3000000	500,12
4839/358/761	0385	11 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000000	1.250,3000000	375,09
4838/358/761	0385	3 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000000	1.453,1000000	435,93
4839/358/761	0385	3 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000000	1.453,1000000	435,93
4837/358/761	0385	3 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,4000000	1.453,1000000	581,24
4838/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000009	5.618,6500000	1.685,60
4839/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000009	5.618,6500000	1.685,60
4837/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3999989	5.618,6500000	2.247,45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

4838/358/761	0385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	1,0000000	8.856,2900000	8.856,29
4839/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000006	1.889,0300000	566,71
4838/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000006	1.889,0300000	566,71
4837/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,4000000	1.889,0300000	755,61
4838/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000000	1.562,8800000	468,86
4834/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	1,0000000	1.562,8800000	1.562,88
4837/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,4000000	1.889,0300000	755,61
4838/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000006	1.889,0300000	566,71
4839/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000006	1.889,0300000	566,71
4837/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,4000000	1.875,4500000	750,18
4838/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000027	1.875,4500000	562,64
4839/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000030	1.875,4500000	562,64
4838/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000000	2.131,2000000	639,36
4837/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,4000000	2.131,2000000	852,48
4839/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000000	2.131,2000000	639,36
4839/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000000	1.562,8800000	468,86
4837/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,4000000	1.562,8800000	625,15
4838/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000000	2.500,6000000	750,18
4837/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,4000000	2.500,6000000	1.000,24
4839/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000000	2.500,6000000	750,18
4838/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000006	1.889,0300000	566,71
4839/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000006	1.889,0300000	566,71
4837/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,4000000	1.889,0300000	755,61
4837/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,4000000	2.131,2100000	852,48
4838/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000000	2.131,2100000	639,36
4839/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	20-11-2020	0,3000000	2.131,2100000	639,36

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4767/368/3867	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	05-11-2020	4,0000000	4.782,0000000	19.128,00
4767/368/3867	0673	2	SOFTWARE	05-11-2020	4,0000000	32.008,9300000	128.035,72

TOTAL EM SERVIÇOS: 206.948,13

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 1.891.571,21

### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4803/408/4507	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	03-11-2020	0,0000000	-875.600,0000000	0,00
4804/408/4507	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR 7800 PONTOS OU SUP	17-11-2020	200,0000000	4.400,0000000	880.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 880.000,00

#### SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4877/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	30-11-2020	4.500,0000000	0,0298000	134,10
4877/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	30-11-2020	2,0000000	115,1800000	230,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 364,46

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 880.364,46

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4768/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	09-11-2020	6,0000000	299,9000000	1.799,40

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4795/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	16-11-2020	2,0000000	378,0000000	756,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/392/4661	1.10.2	1	ARQUIVO	09-11-2020	4,0000000	429,0000000	1.716,00
4794/392/4661	1.10.2	1	ARQUIVO	16-11-2020	3,0000000	429,0000000	1.287,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4769/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	09-11-2020	10,0000000	74,8800000	748,80

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4772/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	09-11-2020	2,0000000	299,0000000	598,00

Fornecedor: MINAS HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE & EDUCACAO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4773/392/4661	1.12.29	1	ESCADA	09-11-2020	0,0000000	-405,0000000	0,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4792/392/4661	1.6.128	1	GELADEIRA	16-11-2020	1,0000000	1.390,0000000	1.390,00

Fornecedor: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4797/392/4661	1.10.7	1 LONGARINA	16-11-2020	2,0000000	158,9000000	317,80

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4769/392/4661	1.10.7	2 LONGARINA	09-11-2020	5,0000000	206,9000000	1.034,50
4796/392/4661	1.10.24	1 MESA	16-11-2020	2,0000000	196,5000000	393,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4771/392/4661	1.12.40	1 MICROONDAS	09-11-2020	2,0000000	437,0000000	874,00
4792/392/4661	1.12.40	2 MICROONDAS	16-11-2020	1,0000000	437,0000000	437,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4793/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	16-11-2020	7,0000000	222,0000000	1.554,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 12.905,50

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 12.905,50

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4817/342/4652	05.002.0102	1 IOGURTE DE FRUTAS SEM ACUCAR embalagem com no minimo d	05-11-2020	100,0000000	2,5500000	255,00
4817/342/4652	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	05-11-2020	20,0000000	10,5000000	210,00
4817/342/4652	05.024.0012	3 QUEIJO TIPO MUCARELA - PECA/PEDACO DE ALTA QUALIDADE R	05-11-2020	96,0000000	46,9000000	4.502,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.967,40

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4964/5/1429	0701	1 MANUTENÇÃO SEMAFORICA - SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO S	03-11-2020	2,0000000	6.340,0000000	12.680,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4958/105/4014	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	03-11-2020	0,0496736	20.131.388,9600000	999.998,56

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4887/249/4710	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMOVEL, DE 4 SALAS, PARA	30-11-2020	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4911/254/4916	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de Em	05-11-2020	0,0698082	3.652.870,9800000	255.000,35

Fornecedor: SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAIRO TSUBOUCHI ADVOCACIA E CONSULTORIA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4910/337/390	0697	1 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATICIOS Os serviços a ser	01-11-2020	2,0000000	9.000,0000000	18.000,00

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4934/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	08-11-2020	0,0724638	1.104.000,0000000	80.000,04

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4935/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	08-11-2020	0,0724638	1.104.000,0000000	80.000,04

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4931/428/5506	0004	1 REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS E ANATOMO PATOLOG	08-11-2020	0,1739434	37.368,4800000	6.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.454.578,98

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.459.546,38

### 010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/411/4606	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	11-11-2020	1,0000000	265,7700000	265,77

TOTAL EM SERVIÇOS: 265,77

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES: 265,77

### 01029999999902 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4884/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	30-11-2020	9,3333889	60,0800000	560,75
4885/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	30-11-2020	7,0000000	60,0800000	420,56
4885/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	30-11-2020	1,1666818	110,1500000	128,51



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

4884/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	30-11-2020	1,1666818	110,1500000	128,51
4885/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	30-11-2020	10,5000000	15,0200000	157,71
4884/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	30-11-2020	8,1664448	15,0200000	122,66
4885/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	30-11-2020	1,1666112	60,0800000	70,09
4884/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	30-11-2020	1,1666112	60,0800000	70,09
4884/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	30-11-2020	1,1666818	110,1500000	128,51
4885/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	30-11-2020	1,1666818	110,1500000	128,51

Fornecedor: GUSTAVO COSTA SILVA 05108112645

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4818/422/4650	0120	1	SERVIÇO DE SERRALHERIA	18-11-2020	1,0000000	210,0000000	210,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.125,90

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 2.125,90

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 4.246.779,23





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049902 - COORDENACAO DE PLANEJ, LEGISLACAO, NORMAS E ADMINISTRACAO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4752/32/4571	1.6.70	1 PROJETOR	03-11-2020	3,0000000	5.428,9700000	16.286,91
4751/32/4571	1.6.70	1 PROJETOR	03-11-2020	77,0000000	5.428,9700000	418.030,69
4753/32/4571	1.6.70	1 PROJETOR	03-11-2020	4,0000000	5.428,9700000	21.715,88
4751/32/4571	1.6.84	2 TELA DE PROJEÇÃO	03-11-2020	0,0000000	-55.079,2500000	0,00
4752/32/4571	1.6.84	2 TELA DE PROJEÇÃO	03-11-2020	0,0000000	-1.468,7800000	0,00
4753/32/4571	1.6.84	2 TELA DE PROJEÇÃO	03-11-2020	0,0000000	-1.468,7800000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 456.033,48

TOTAL DE: 01049902 - COORDENACAO DE PLANEJ, LEGISLACAO, NORMAS E ADMINISTRACAO: 456.033,48

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4799/398/4955	1.6.126	1 REFILADORA DE PAPEL : DIMENSÕES APROXIMADAS: 460X430X8	16-11-2020	10,0000000	200,0000000	2.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4756/258/2537	0610	1 SERVICO DE DEDETIZACAO	04-11-2020	980,0000000	0,3900000	382,20
4876/258/2537	0610	1 SERVICO DE DEDETIZACAO	30-11-2020	3.320,7140000	0,3900000	1.295,08

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.677,28

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 3.677,28

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 459.710,76



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4823/17/4373	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	20-11-2020	168.550,0000000	0,1260000	21.237,30

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4830/17/4373	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	20-11-2020	136.800,0000000	0,0220000	3.009,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/17/4373	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	20-11-2020	150,0000000	9,2200000	1.383,00
4828/17/4373	70.001.0028	2 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	20-11-2020	41.000,0000000	0,3400000	13.940,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4824/17/4373	70.001.0038	1 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	20-11-2020	41.360,0000000	0,6180000	25.560,48

Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4823/17/4373	70.001.0040	2 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	20-11-2020	2.600,0000000	2,0900000	5.434,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/17/4373	70.001.0619	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	20-11-2020	39.600,0000000	0,2470000	9.781,20

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/17/4373	70.001.0049	1 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	20-11-2020	86.000,0000000	0,0940000	8.084,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/17/4373	70.001.0653	2 DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	20-11-2020	72,0000000	0,6880000	49,54

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4826/17/4373	70.001.0667	1 FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	20-11-2020	25,0000000	1,7400000	43,50
4826/17/4373	70.001.0668	2 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	20-11-2020	240,0000000	3,1200000	748,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/17/4373	70.001.0063	3	FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	20-11-2020	338.240,0000000	0,0500000	16.912,00
4825/17/4373	70.001.0067	4	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	20-11-2020	180,0000000	3,3500000	603,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4826/17/4373	70.001.0068	3	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	20-11-2020	50.000,0000000	0,1600000	8.000,00
4826/17/4373	70.001.0810	4	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	20-11-2020	2.300,0000000	4,9200000	11.316,00

### Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/17/4373	70.001.0090	2	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	20-11-2020	23.820,0000000	0,3900000	9.289,80

### Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4823/17/4373	70.003.0020	3	PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	20-11-2020	200,0000000	1,8000000	360,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/17/4373	70.001.0005	1	VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	20-11-2020	650,0000000	3,9900000	2.593,50

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4831/226/4403	70.001.0029	1	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	20-11-2020	187.200,0000000	0,1500000	28.080,00
4831/226/4403	70.001.0043	2	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25 MG	20-11-2020	31.200,0000000	0,1900000	5.928,00
4831/226/4403	70.001.0621	3	CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	20-11-2020	60,0000000	5,8500000	351,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4833/226/4403	70.001.0059	1	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	20-11-2020	29.700,0000000	0,1100000	3.267,00
4833/226/4403	70.001.0060	2	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	20-11-2020	63.800,0000000	0,0970000	6.188,60

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4832/226/4403	70.001.0541	1	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	20-11-2020	75.000,0000000	0,2500000	18.750,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 200.910,32

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 200.910,32

01059901010316 - PSF 15%- CONCURSO

MATERIAIS PERMANENTES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4798/10/2040	1.10.24	1 MESA	16-11-2020	1,0000000	700,0000000	700,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 700,00

TOTAL DE: 01059901010316 - PSF 15%- CONCURSO: 700,00

### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4778/357/3388	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A. RUA COMANDANTE VITOR, 100	11-11-2020	1,6666645	3.115,6600000	5.192,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.192,76

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 5.192,76

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: GIOVANNI JONAS NASCIMENTO FERREIRA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4883/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	30-11-2020	24,0100000	90,0000000	2.160,90
4882/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	30-11-2020	16,0500000	90,0000000	1.444,50
4881/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	30-11-2020	34,5400000	90,0000000	3.108,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.714,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 6.714,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 213.517,08



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4806/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	17-11-2020	3.000,0000000	98,4600000	295.380,00
4857/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	26-11-2020	900,0000000	98,4600000	88.614,00
4848/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	24-11-2020	100,0000000	98,4600000	9.846,00

Fornecedor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4821/403/4394	16.006.0001	1 BARRACA CAMPING	20-11-2020	40,0000000	175,5000000	7.020,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4820/404/4395	16.020.0018	1 COLCHONETE PARA VISITA D33	20-11-2020	40,0000000	126,9000000	5.076,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4822/404/4579	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	20-11-2020	2.538,0000000	0,6800000	1.725,84

Fornecedor: L&T. PADARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4847/404/4579	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	24-11-2020	2,0000000	18,8000000	37,60

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4875/404/4579	05.008.0001	1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-11-2020	70,0000000	7,2400000	506,80

Fornecedor: JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4856/404/4579	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	26-11-2020	12,0000000	22,0000000	264,00

Fornecedor: L&T. PADARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4847/404/4579	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	24-11-2020	1,0000000	22,1000000	22,10

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4819/423/4665	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	20-11-2020	2,0000000	6,0000000	12,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 408.504,34

### SERVIÇOS

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4807/343/3440	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação imovel situado a	17-11-2020	1,0000000	2.700,0000000	2.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.700,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 411.204,34

### 01060101 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE NACIONAL-COVID 19- FICHA 161

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4775/412/4594	11.097.0060	1 ALCA DE APOIO	11-11-2020	2,0000000	85,0000000	170,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 170,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4957/301/3031	0443	2 SERVIÇO DE SEGURANÇA Posto de Vigilância Desarmada no	24-11-2020	0,7500000	13.000,0000000	9.750,00
4957/301/3031	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA Posto de Vigilância Desarmada no	24-11-2020	0,7500000	5.365,2000000	4.023,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.773,90

TOTAL DE: 01060101 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE NACIONAL-COVID 19- FICHA 161: 13.943,90

### 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: EDGAR DA CONCEIÇÃO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4860/425/4698	0752	1 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO	06-11-2020	1,0000000	4.300,0000000	4.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.300,00

TOTAL DE: 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 4.300,00

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------------------------	------	------------	------------	----------



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-11-2020 à 30-11-2020**

4805/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	13-11-2020	10,0000000	13,0000000	130,00
-------------	-------------	---	----------	------------	------------	------------	--------

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4846/289/2993	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	25-11-2020	3,0000000	6,0000000	18,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 148,00**

**TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 148,00**

**TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 429.596,24**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4812/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	17-11-2020	12.195,0000000	3,2800000	39.999,60
4791/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	11-11-2020	600,0000000	3,3210000	1.992,60
4789/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	11-11-2020	470,0000000	3,3210000	1.560,87
4788/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	11-11-2020	700,0000000	3,3210000	2.324,70
4845/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	23-11-2020	3.750,0000000	3,2800000	12.300,00
4841/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	17-11-2020	3.100,0000000	3,2800000	10.168,00
4813/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	17-11-2020	1.820,0000000	3,2800000	5.969,60
4915/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	30-11-2020	468,0000000	4,2710000	1.998,83
4811/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	17-11-2020	1.430,0000000	4,2200000	6.034,60
4791/258/2833	03.081.0002	2 GASOLINA COMUM	11-11-2020	500,0000000	4,2600000	2.130,00
4787/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	11-11-2020	800,0000000	4,2600000	3.408,00
4844/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	17-11-2020	470,0000000	4,2200000	1.983,40
4843/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	17-11-2020	5.920,0000000	4,2200000	24.982,40
4842/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	17-11-2020	280,0000000	4,2200000	1.181,60
4912/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	30-11-2020	468,0000000	4,2710000	1.998,83

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 118.033,03

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4757/400/3723	1.11.2	1 CAMINHAO	04-11-2020	0,0000000	0,0000000	0,00
4759/400/3723	1.11.2	1 CAMINHAO	04-11-2020	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4758/400/3723	1.13.24	1 RETRO ESCAVADEIRA	04-11-2020	1,0000000	220.000,0000000	220.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 220.000,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 338.033,03

#### 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4855/370/1013	03.278.0477	19 ABRACADEIRA	26-11-2020	4,0000000	8,6800000	34,72





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

4855/370/1013	03.029.0048	16	ABRACADEIRA METALICA	26-11-2020	4,0000000	12,7300000	50,92
4872/370/1013	25.002.0100	4	ALARME DE RE	27-11-2020	1,0000000	558,4500000	558,45
4855/370/1013	03.083.0003	8	AMORTECEDOR DA CABINE	26-11-2020	2,0000000	2.264,6800000	4.529,36
4861/370/1013	03.028.0144	17	ANEL	27-11-2020	1,0000000	92,6000000	92,60
4861/370/1013	03.028.0144	16	ANEL	27-11-2020	1,0000000	217,0000000	217,00
4861/370/1013	03.028.0018	19	ANEL -	27-11-2020	1,0000000	3,2000000	3,20
4861/370/1013	03.028.0003	2	ANEL BORRACHA	27-11-2020	8,0000000	36,0000000	288,00
4861/370/1013	03.028.0010	12	ANEL DE VEDACAO	27-11-2020	1,0000000	21,0000000	21,00
4855/370/1013	03.089.0400	3	ARRUELA DE ACO	26-11-2020	2,0000000	2,0000000	4,00
4864/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	27-11-2020	1,0000000	720,0000000	720,00
4872/370/1013	03.016.0015	6	BICO	27-11-2020	4,0000000	244,9700000	979,88
4861/370/1013	03.016.0015	3	BICO	27-11-2020	4,0000000	185,0000000	740,00
4855/370/1013	03.009.0001	14	BOMBA D'AGUA	26-11-2020	1,0000000	566,3000000	566,30
4861/370/1013	03.010.0113	7	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	27-11-2020	1,0000000	498,0000000	498,00
4861/370/1013	03.010.0030	13	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	27-11-2020	1,0000000	1.866,0000000	1.866,00
4861/370/1013	03.023.0130	6	BUCHA	27-11-2020	1,0000000	132,0000000	132,00
4855/370/1013	03.023.0130	4	BUCHA	26-11-2020	2,0000000	20,8000000	41,60
4855/370/1013	03.050.0183	10	CABO	26-11-2020	2,0000000	1.182,8200000	2.365,64
4868/370/1013	03.014.0023	1	CAMARA PARA PA CARREGADEIRA 17.5-25	27-11-2020	5,0000000	445,0000000	2.225,00
4873/370/1013	03.062.0078	1	CILINDRO FECHADURA	27-11-2020	1,0000000	72,0000000	72,00
4874/370/1013	03.062.0078	1	CILINDRO FECHADURA	27-11-2020	1,0000000	72,0000000	72,00
4873/370/1013	03.204.2962	2	COMUTADOR IGNICAO/PARTIDA	27-11-2020	1,0000000	375,0000000	375,00
4874/370/1013	03.204.2962	2	COMUTADOR IGNICAO/PARTIDA	27-11-2020	1,0000000	375,0000000	375,00
4855/370/1013	03.094.0070	21	COXIM	26-11-2020	2,0000000	426,4400000	852,88
4855/370/1013	03.094.0074	7	COXIM DE BORRACHA	26-11-2020	4,0000000	572,0300000	2.288,12
4855/370/1013	03.094.0008	6	COXIM ELASTICO	26-11-2020	4,0000000	127,4000000	509,60
4866/370/1013	03.008.0045	3	DESENGRAXANTE BIODEGRAVEL CONCENTRADO	27-11-2020	1,0000000	141,0000000	141,00
4865/370/1013	03.008.0045	2	DESENGRAXANTE BIODEGRAVEL CONCENTRADO	27-11-2020	1,0000000	141,0000000	141,00
4865/370/1013	03.008.0046	3	DESINCRUSTANTE BIODEGRADAVEL CONCENTRADO	27-11-2020	1,0000000	141,0000000	141,00
4866/370/1013	03.008.0046	2	DESINCRUSTANTE BIODEGRADAVEL CONCENTRADO	27-11-2020	1,0000000	141,0000000	141,00
4865/370/1013	03.008.0033	1	DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	27-11-2020	1,0000000	190,0000000	190,00
4866/370/1013	03.008.0033	1	DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	27-11-2020	1,0000000	190,0000000	190,00
4854/370/1013	03.004.0190	4	ELEMENTO FILTRO RACOR	26-11-2020	3,0000000	49,6000000	148,80
4861/370/1013	03.004.0032	8	FILTRO COMBUSTIVEL	27-11-2020	2,0000000	19,8000000	39,60
4854/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	26-11-2020	1,0000000	80,7000000	80,70
4861/370/1013	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	27-11-2020	2,0000000	69,0000000	138,00
4861/370/1013	03.004.0267	4	FILTRO DE AR INTERNO	27-11-2020	2,0000000	214,0000000	428,00
4854/370/1013	03.004.0266	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	26-11-2020	1,0000000	25,0000000	25,00
4861/370/1013	03.004.0018	11	FILTRO DE OLEO	27-11-2020	1,0000000	85,0000000	85,00
4854/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	26-11-2020	1,0000000	65,7500000	65,75
4855/370/1013	03.278.0585	9	HASTE DE ACIONAMENTO CAMBIO	26-11-2020	2,0000000	1.212,3900000	2.424,78
4855/370/1013	03.204.3659	15	INDICADOR	26-11-2020	1,0000000	403,9400000	403,94
4861/370/1013	03.013.0238	20	JUNTA	27-11-2020	1,0000000	237,0000000	237,00
4861/370/1013	03.013.0238	21	JUNTA	27-11-2020	1,0000000	169,9000000	169,90
4861/370/1013	03.013.0161	18	JUNTA DO CARTER	27-11-2020	1,0000000	81,0000000	81,00
4872/370/1013	03.204.3592	1	LUVA	27-11-2020	4,0000000	378,4000000	1.513,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

4861/370/1013	03.204.3592	15	LUVA	27-11-2020	1,0000000	181,0000000	181,00
4855/370/1013	03.025.0078	18	MANGUEIRA	26-11-2020	1,0000000	48,0300000	48,03
4861/370/1013	03.025.0078	14	MANGUEIRA	27-11-2020	1,0000000	178,0000000	178,00
4872/370/1013	03.025.0153	2	MANGUEIRA DE PRESSAO HIDRAULICA	27-11-2020	2,0000000	221,5300000	443,06
4872/370/1013	03.204.1087	3	MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS	27-11-2020	4,0000000	357,7200000	1.430,88
4855/370/1013	03.089.0170	5	PARAFUSO -	26-11-2020	2,0000000	197,4400000	394,88
4870/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	27-11-2020	2,0000000	936,0000000	1.872,00
4871/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	27-11-2020	2,0000000	936,0000000	1.872,00
4869/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	27-11-2020	2,0000000	1.610,0000000	3.220,00
4855/370/1013	03.153.0014	12	POLIA TENSORA MOTOR	26-11-2020	1,0000000	357,6800000	357,68
4855/370/1013	03.089.0058	2	PORCA	26-11-2020	2,0000000	20,2000000	40,40
4855/370/1013	03.278.0677	23	RESERVATORIO	26-11-2020	1,0000000	1.426,8700000	1.426,87
4861/370/1013	03.253.0033	1	RESPIRO	27-11-2020	1,0000000	285,0000000	285,00
4855/370/1013	03.009.0997	26	SENSOR	26-11-2020	1,0000000	475,0400000	475,04
4861/370/1013	03.009.0819	9	SENSOR DE PRESSAO	27-11-2020	1,0000000	195,0000000	195,00
4867/370/1013	03.062.0088	1	SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM	27-11-2020	1,0000000	1.988,0000000	1.988,00
4865/370/1013	03.008.0048	4	SHAMPOO AUTOMOTIVO BIODEGRADAVEL CONCENTRADO	27-11-2020	1,0000000	72,0000000	72,00
4866/370/1013	03.008.0048	4	SHAMPOO AUTOMOTIVO BIODEGRADAVEL CONCENTRADO	27-11-2020	1,0000000	72,0000000	72,00
4855/370/1013	03.278.0555	22	SUPORTE	26-11-2020	2,0000000	737,6600000	1.475,32
4855/370/1013	03.250.0005	11	TENSOR	26-11-2020	1,0000000	321,9000000	321,90
4855/370/1013	03.204.3654	13	TENSOR CORREIA	26-11-2020	1,0000000	357,6800000	357,68
4855/370/1013	03.138.0007	25	TRANSMISSOR	26-11-2020	1,0000000	172,4600000	172,46
4855/370/1013	03.025.0166	17	TUBO DE AGUA	26-11-2020	1,0000000	66,1300000	66,13
4855/370/1013	03.204.2983	20	TUBO FLEXIVEL	26-11-2020	1,0000000	272,2200000	272,22
4861/370/1013	03.204.4048	10	VALVULA	27-11-2020	1,0000000	99,0000000	99,00
4872/370/1013	03.204.4048	5	VALVULA	27-11-2020	4,0000000	339,9000000	1.359,60
4855/370/1013	03.059.0103	1	VALVULA TERMOSTATICA	26-11-2020	1,0000000	165,2100000	165,21
4855/370/1013	03.204.4089	24	VENTOINHA	26-11-2020	1,0000000	2.088,8700000	2.088,87

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48.193,57**

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4859/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-11-2020	5,5000000	140,0000000	770,00
4859/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-11-2020	5,0000000	140,0000000	700,00
4858/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-11-2020	24,0000000	185,0000000	4.440,00
4862/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2020	1,0000000	1.576,0000000	1.576,00
4863/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2020	22,0000000	194,0000000	4.268,00
4859/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-11-2020	2,0000000	140,0000000	280,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 12.034,00**

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 60.227,57**

**0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4815/175/3824	11.111.0010	1 CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	18-11-2020	16,0000000	220,0000000	3.520,00
4815/175/3824	11.067.0009	2 CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	18-11-2020	16,0000000	55,0000000	880,00
4815/175/3824	11.009.0010	3 GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	18-11-2020	46,0000000	90,0000000	4.140,00
4815/175/3824	11.067.0011	4 QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	18-11-2020	16,0000000	70,0000000	1.120,00
4815/175/3824	11.046.0017	5 TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	18-11-2020	42,5000000	124,0000000	5.270,00
4815/175/3824	11.046.0022	6 TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	18-11-2020	15,5000000	60,0000000	930,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.860,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 15.860,00

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ATMOSFERA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4930/371/3595	1.6.133	1 CLIMATIZADOR Aquisição e instalação de equipamentos cl	09-11-2020	42,0000000	6.530,4500000	274.278,90
4810/371/3595	1.6.133	1 CLIMATIZADOR Aquisição e instalação de equipamentos cl	06-11-2020	30,0000000	6.530,4500000	195.913,50
4917/371/3595	1.6.133	1 CLIMATIZADOR Aquisição e instalação de equipamentos cl	06-11-2020	80,0000000	6.530,4500000	522.436,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 992.628,40

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SECONCRETE - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EM CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4878/306/5451	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	03-11-2020	0,7084798	249.140,1200000	176.510,74
4879/306/5451	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	03-11-2020	0,0678024	249.140,1200000	16.892,30
4880/306/5451	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	03-11-2020	0,0643032	249.140,1200000	16.020,51

Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4790/315/941	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	16-11-2020	0,2392609	460.000,0000000	110.060,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 319.483,56

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 1.312.111,96

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: GREEN BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

4782/370/3070	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	Contratação de empresa para rea	11-11-2020	1,0000000	24.500,0000000	24.500,00
---------------	------	---	------------------------	---------------------------------	------------	-----------	----------------	-----------

Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
4886/461/5191	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	Implantação de es	06-11-2020	0,0473907	591.688,0700000	28.040,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 52.540,51

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 52.540,51

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.778.773,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

**0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338**

**010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4840/476/4186	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	20-11-2020	1,0000000	2.436,0400000	2.436,04

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.436,04**

**TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 2.436,04**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 2.436,04**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

**0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545**

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

**SERVIÇOS**

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4932/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	30-11-2020	0,0333344	1.500,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 50,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 50,00

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 50,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2020 à 30-11-2020

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LCR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4777/413/4609	26.012.0020	1 CONFECCAO DE FAIXA DE LONA VINILICA 440gr, TAM: 2m de	11-11-2020	21,0000000	130,0000000	2.730,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.730,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 2.730,00

TOTAL DE: 0199 - : 2.730,00

TOTAL M. CONSUMO:	799.516,65		
TOTAL M. PERMANENTE:	4.248.890,46		
TOTAL SERVIÇOS:	2.088.169,34	TOTAL LISTADO:	7.136.576,45