



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5058/368/4184	0652	1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	01-12-2020	1.873,5399709	75,4300000	141.321,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 141.321,12

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 141.321,12

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 141.321,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5011/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	10-12-2020	169,0000000	0,1525000	25,77
4980/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	10-12-2020	867,0000000	0,1525000	132,22
4986/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	10-12-2020	3.207,0000000	0,1525000	489,07
5022/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	679,0000000	0,0305000	20,71
5023/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	495,0000000	0,0305000	15,10
5025/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	19.895,0000000	0,0305000	606,80
5001/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	562,0000000	0,0305000	17,14
5002/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	11.678,0000000	0,0305000	356,18
5003/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	5.486,0000000	0,0305000	167,32
5004/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	3.692,0000000	0,0305000	112,61
5005/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	151,0000000	0,0305000	4,61
5006/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	853,0000000	0,0305000	26,02
4991/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	1.277,0000000	0,0305000	38,95
4992/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	306,0000000	0,0305000	9,33
4993/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	226,0000000	0,0305000	6,89
4994/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	289,0000000	0,0305000	8,81
4995/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	381,0000000	0,0305000	11,62
4996/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	1.587,0000000	0,0305000	48,40
4997/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	1.041,0000000	0,0305000	31,75
4998/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	1.052,0000000	0,0305000	32,09
5016/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	29.665,0000000	0,0305000	904,78
5017/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	177,0000000	0,0305000	5,40
5018/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	721,0000000	0,0305000	21,99
5026/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	4.705,0000000	0,0305000	143,50
5027/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	34.481,0000000	0,0305000	1.051,67
5011/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	2.248,0000000	0,0305000	68,56
5012/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	310.431,0000000	0,0305000	9.468,15
5013/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	145,0000000	0,0305000	4,42
5014/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	173,0000000	0,0305000	5,28
5015/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	8.635,0000000	0,0305000	263,37
5007/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	7.075,0000000	0,0305000	215,79
5008/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	2.299,0000000	0,0305000	70,12
5009/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	7.093,0000000	0,0305000	216,34
5010/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	2.990,0000000	0,0305000	91,20
5028/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	3.675,0000000	0,0305000	112,09
4979/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	4.254,0000000	0,0305000	129,75
4940/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-12-2020	1.690,0000000	0,0298000	50,36
4941/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-12-2020	9.658,0000000	0,0298000	287,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

4942/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-12-2020	1.588,0000000	0,0298000	47,32
4968/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-12-2020	257,0000000	0,0298000	7,66
4970/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-12-2020	39.725,0000000	0,0298000	1.183,81
4982/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	2.843,0000000	0,0305000	86,71
4986/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	6.631,0000000	0,0305000	202,25
4987/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	3.800,0000000	0,0305000	115,90
4988/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	2.180,0000000	0,0305000	66,49
4989/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	1.846,0000000	0,0305000	56,30
4990/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	2.995,0000000	0,0305000	91,35
4999/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	565,0000000	0,0305000	17,23
5000/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	645,0000000	0,0305000	19,67
4983/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	17.615,0000000	0,0305000	537,26
4984/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	1.581,0000000	0,0305000	48,22
4985/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	1.721,0000000	0,0305000	52,49
4980/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	517,0000000	0,0305000	15,77
5021/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	1.361,0000000	0,0305000	41,51
4981/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	18,0000000	0,0305000	0,55
5019/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	1.385,0000000	0,0305000	42,24
5020/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-12-2020	1.534,0000000	0,0305000	46,79
5019/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	10-12-2020	0,7000186	107,5400000	75,28
5003/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	10-12-2020	0,7000186	107,5400000	75,28
5005/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	10-12-2020	0,7000186	107,5400000	75,28
5008/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	10-12-2020	0,7000186	107,5400000	75,28
5025/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	10-12-2020	0,7000186	107,5400000	75,28
5027/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	10-12-2020	14,0003720	107,5400000	1.505,60
5018/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	10-12-2020	0,7000186	107,5400000	75,28
4970/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	01-12-2020	6,0007625	104,9200000	629,60
4940/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	01-12-2020	1,0000000	104,9200000	104,92
4982/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	10-12-2020	0,7000186	107,5400000	75,28
4983/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	10-12-2020	1,4000372	107,5400000	150,56
5020/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
5000/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
5022/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
5023/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
5001/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
5002/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	2,7999323	118,0600000	330,56
5004/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4990/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4991/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4992/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4993/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4994/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4995/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
5009/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
5010/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
5014/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

5015/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	2,7999323	118,0600000	330,56
5021/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4999/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4998/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4997/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4996/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
5016/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	1,3999662	118,0600000	165,28
5017/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
5012/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	2,7999323	118,0600000	330,56
5013/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
5006/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
5007/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	2,7999323	118,0600000	330,56
5025/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	4,8998815	118,0600000	578,48
5026/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	1,3999662	118,0600000	165,28
5028/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	2,0999492	118,0600000	247,92
4941/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-12-2020	1,0000000	115,1800000	115,18
4942/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-12-2020	1,0000000	115,1800000	115,18
4968/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-12-2020	0,2999653	115,1800000	34,55
4981/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4982/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4986/174/164	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4987/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4988/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4989/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4983/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	3,4999153	118,0600000	413,20
4984/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4985/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	118,0600000	82,64
4979/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	10-12-2020	1,3999662	118,0600000	165,28
5012/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressora	10-12-2020	8,3998494	318,6200000	2.676,36
5016/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressora	10-12-2020	1,3999749	318,6200000	446,06
5011/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 4 - Impressora	10-12-2020	0,6999909	328,2900000	229,80
4980/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 4 - Impressora	10-12-2020	0,6999909	328,2900000	229,80
4986/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 4 - Impressora	10-12-2020	0,6999831	328,2900000	229,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.565,35

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 30.565,35

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4955/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	11-12-2020	72,0000000	1,8800000	135,36
4943/178/4612	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	10-12-2020	660,0000000	1,8800000	1.240,80
4945/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	10-12-2020	156,0000000	1,8800000	293,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

4946/178/4612	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	10-12-2020	80,0000000	1,8800000	150,40
4947/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	10-12-2020	120,0000000	1,8800000	225,60
4945/178/4612	01.055.0003	3	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	10-12-2020	150,0000000	7,2500000	1.087,50
4947/178/4612	01.055.0003	3	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	10-12-2020	320,0000000	7,2500000	2.320,00
4955/178/4612	01.055.0003	3	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	11-12-2020	90,0000000	7,2500000	652,50
4943/178/4612	01.010.0003	1	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	10-12-2020	140,0000000	3,8000000	532,00
4943/178/4612	01.010.0002	3	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	10-12-2020	660,0000000	3,4400000	2.270,40
4955/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	11-12-2020	6,0000000	10,1200000	60,72
4947/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	10-12-2020	30,0000000	10,1200000	303,60
4946/178/4612	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	10-12-2020	12,0000000	10,1200000	121,44
4945/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	10-12-2020	15,0000000	10,1200000	151,80

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4937/280/2986	01.007.0011	1	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA - 500ML	10-12-2020	490,0000000	1,2400000	607,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4938/280/2986	01.057.0010	1	SABONETE EM BARRA PERFUMADO	10-12-2020	400,0000000	0,9000000	360,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.513,00

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 10.513,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA CTC EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5059/90/3558	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	01-12-2020	0,0144091	23.517.499,8100000	338.866,01
5060/90/3558	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	01-12-2020	0,0005909	23.517.499,8100000	13.896,49

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5057/97/4928	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	16-12-2020	0,0409476	1.020.000,0000000	41.766,55

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5064/105/4014	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	15-12-2020	0,0063168	20.131.388,9600000	127.165,96
4975/105/4014	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	11-12-2020	0,0590445	20.131.388,9600000	1.188.647,80

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4963/154/4842	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	01-12-2020	5,0000000	43.062,9200000	215.314,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

4963/154/4842 0250 2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS 01-12-2020 124.210,5263158 0,9500000 118.000,00

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4971/171/4662	0442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PRESTAC	16-12-2020	0,1935473	35.100,0000000	6.793,51

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5043/243/414	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para realização d	29-12-2020	0,0328877	3.040.872,4700000	100.007,30
5032/243/414	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para realização d	22-12-2020	0,0544841	3.040.872,4700000	165.679,20
5048/254/4916	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de Em	29-12-2020	0,1304935	3.652.870,9800000	476.675,92
5047/254/4916	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de Em	29-12-2020	0,2177657	3.652.870,9800000	795.470,01
5050/254/4916	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de Em	29-12-2020	0,1342948	3.652.870,9800000	490.561,58
5049/254/4916	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de Em	29-12-2020	0,0608738	3.652.870,9800000	222.364,14

Fornecedor: PRIMAZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - .500.000,0EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5042/332/4911	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para execução das	29-12-2020	0,0187790	1.193.729,3100000	22.417,04
5045/332/4911	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para execução das	29-12-2020	0,6529818	1.193.729,3100000	779.483,51
5044/332/4911	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para execução das	29-12-2020	0,1018049	1.193.729,3100000	121.527,49
5046/332/4911	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para execução das	29-12-2020	0,1655802	1.193.729,3100000	197.657,94

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5031/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	02-12-2020	0,0053334	1.800.000,0000000	9.600,12

Fornecedor: A PONTO RAPIDO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4952/422/4794	0673	1 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DA FREQUÊNCIA DOS	01-12-2020	1,0000000	3.975,0100000	3.975,01

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4976/428/385	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão d	04-12-2020	0,9000000	7.650,0000000	6.885,00

Fornecedor: ASSOCIACAO MINEIRA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4969/429/174	0729	1 MARCO REGULATORIO formalização do Termo de Fomento ent	11-12-2020	0,0833333	139.999,9200000	11.666,66

Fornecedor: ULTRA ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5051/462/280	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	21-12-2020	0,0062575	514.560,8400000	3.219,86
5051/462/280	0477	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	21-12-2020	0,0309805	293.000,0000000	9.077,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5063/494/681	0682	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO em regime mensa	01-12-2020	15,0000000	612,5200000	9.187,80
5063/494/681	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA em regime mensal (manutenção, tr	01-12-2020	5,0000000	477,8300000	2.389,15
5063/494/681	0673	1	SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modal	01-12-2020	1,0000000	19.298,9600000	19.298,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.497.594,89

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 5.497.594,89

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5052/361/3611	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL PUBLICAÇÃO POR CENTÍMETROS, NO DI	01-12-2020	82,0000000	33,0400000	2.709,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.709,28

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 2.709,28

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4967/433/4821	07.015.0004	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	15-12-2020	1.322,0000000	6,0500000	7.998,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.998,10

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4961/332/5382	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	14-12-2020	0,0213520	68.608,6500000	1.464,93

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.464,93

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 9.463,03

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 5.550.845,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4939/405/4742	05.020.0022	7	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	10-12-2020	3.100,0000000	5,2300000	16.213,00
4890/405/4742	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	01-12-2020	775,0000000	5,2300000	4.053,25
4889/405/4742	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	01-12-2020	1.119,0000000	5,2300000	5.852,37
4888/405/4742	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	01-12-2020	2.152,0000000	5,2300000	11.254,96
4892/405/4742	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	02-12-2020	129,0000000	5,2300000	674,67

Fornecedor: GERALDO FLORIANO FERREIRA - GRUPO INFORMAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4897/405/4742	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	02-12-2020	226,0000000	5,2300000	1.181,98
4896/405/4742	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	02-12-2020	226,0000000	5,2300000	1.181,98
4895/405/4742	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	02-12-2020	1.358,0000000	5,2300000	7.102,34
4894/405/4742	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	02-12-2020	1.962,0000000	5,2300000	10.261,26
4893/405/4742	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	02-12-2020	3.774,0000000	5,2300000	19.738,02

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4891/405/4742	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	02-12-2020	129,0000000	5,2300000	674,67
4890/405/4742	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	01-12-2020	789,0000000	2,9100000	2.295,99
4939/405/4742	05.021.0018	8	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	10-12-2020	2.130,0000000	2,9100000	6.198,30
4892/405/4742	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	02-12-2020	132,0000000	2,9100000	384,12
4891/405/4742	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	02-12-2020	132,0000000	2,9100000	384,12
4888/405/4742	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	01-12-2020	2.193,0000000	2,9100000	6.381,63
4889/405/4742	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	01-12-2020	1.140,0000000	2,9100000	3.317,40
4890/405/4742	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	01-12-2020	847,0000000	3,1600000	2.676,52
4891/405/4742	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	02-12-2020	141,0000000	3,1600000	445,56
4939/405/4742	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	10-12-2020	524,0000000	3,1600000	1.655,84
4889/405/4742	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	01-12-2020	1.224,0000000	3,1600000	3.867,84
4888/405/4742	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	01-12-2020	2.355,0000000	3,1600000	7.441,80
4892/405/4742	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	02-12-2020	141,0000000	3,1600000	445,56
4939/405/4742	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	10-12-2020	1.158,0000000	4,7600000	5.512,08
4890/405/4742	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	01-12-2020	1.665,0000000	4,7600000	7.925,40
4891/405/4742	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	02-12-2020	278,0000000	4,7600000	1.323,28
4892/405/4742	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	02-12-2020	278,0000000	4,7600000	1.323,28
4889/405/4742	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	01-12-2020	2.406,0000000	4,7600000	11.452,56
4888/405/4742	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	01-12-2020	4.625,0000000	4,7600000	22.015,00

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL - DIRETO DA HORTA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4900/405/4742	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	02-12-2020	1.067,0000000	3,3300000	3.553,11
4901/405/4742	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	02-12-2020	178,0000000	3,3300000	592,74
4902/405/4742	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	02-12-2020	178,0000000	3,3300000	592,74
4899/405/4742	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	02-12-2020	1.541,0000000	3,3300000	5.131,53
4898/405/4742	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	02-12-2020	2.961,0000000	3,3300000	9.860,13

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4939/405/4742	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-12-2020	345,0000000	4,6900000	1.618,05
4890/405/4742	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	01-12-2020	641,0000000	4,6900000	3.006,29
4889/405/4742	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	01-12-2020	926,0000000	4,6900000	4.342,94
4888/405/4742	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	01-12-2020	1.780,0000000	4,6900000	8.348,20
4892/405/4742	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	02-12-2020	107,0000000	4,6900000	501,83
4891/405/4742	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	02-12-2020	107,0000000	4,6900000	501,83

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL - DIRETO DA HORTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4900/405/4742	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	02-12-2020	1.027,0000000	4,0600000	4.169,62
4898/405/4742	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	02-12-2020	2.854,0000000	4,0600000	11.587,24
4901/405/4742	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	02-12-2020	171,0000000	4,0600000	694,26
4899/405/4742	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	02-12-2020	1.484,0000000	4,0600000	6.025,04
4902/405/4742	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	02-12-2020	171,0000000	4,0600000	694,26
4902/405/4742	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	02-12-2020	192,0000000	3,2400000	622,08
4899/405/4742	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	02-12-2020	1.664,0000000	3,2400000	5.391,36
4898/405/4742	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	02-12-2020	3.199,0000000	3,2400000	10.364,76
4900/405/4742	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	02-12-2020	1.152,0000000	3,2400000	3.732,48
4901/405/4742	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	02-12-2020	192,0000000	3,2400000	622,08

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4939/405/4742	05.023.0027	4	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	10-12-2020	250,0000000	4,8600000	1.215,00
4890/405/4742	05.023.0027	6	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	01-12-2020	286,0000000	4,8600000	1.389,96
4889/405/4742	05.023.0027	6	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	01-12-2020	413,0000000	4,8600000	2.007,18
4892/405/4742	05.023.0027	6	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	02-12-2020	48,0000000	4,8600000	233,28
4888/405/4742	05.023.0027	6	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	01-12-2020	793,0000000	4,8600000	3.853,98
4891/405/4742	05.023.0027	6	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	02-12-2020	48,0000000	4,8600000	233,28
4939/405/4742	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	10-12-2020	1.096,0000000	3,4900000	3.825,04
4890/405/4742	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	01-12-2020	1.384,0000000	3,4900000	4.830,16
4889/405/4742	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	01-12-2020	1.999,0000000	3,4900000	6.976,51
4892/405/4742	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	02-12-2020	231,0000000	3,4900000	806,19
4888/405/4742	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	01-12-2020	3.843,0000000	3,4900000	13.412,07
4891/405/4742	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	02-12-2020	231,0000000	3,4900000	806,19
4939/405/4742	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	10-12-2020	1.669,0000000	7,9000000	13.185,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

4890/405/4742	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	01-12-2020	1.281,0000000	7,9000000	10.119,90
4889/405/4742	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	01-12-2020	1.850,0000000	7,9000000	14.615,00
4892/405/4742	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	02-12-2020	213,0000000	7,9000000	1.682,70
4888/405/4742	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	01-12-2020	3.558,0000000	7,9000000	28.108,20
4891/405/4742	05.020.0003	8	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	02-12-2020	213,0000000	7,9000000	1.682,70

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4906/405/4742	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	02-12-2020	95,0000000	12,6400000	1.200,80
4907/405/4742	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	02-12-2020	95,0000000	12,6400000	1.200,80
4903/405/4742	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	02-12-2020	1.585,0000000	12,6400000	20.034,40
4904/405/4742	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	02-12-2020	824,0000000	12,6400000	10.415,36
4905/405/4742	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	02-12-2020	570,0000000	12,6400000	7.204,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

394.225,95

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DATAGOV INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5033/409/4905	1.6.70	1	PROJETOR	29-12-2020	37,0000000	14.950,0000000	553.150,00
5041/409/4905	1.6.70	1	PROJETOR	29-12-2020	4,0000000	14.950,0000000	59.800,00
5040/409/4905	1.6.70	1	PROJETOR	29-12-2020	1,0000000	14.950,0000000	14.950,00
5039/409/4905	1.6.70	1	PROJETOR	29-12-2020	1,0000000	14.950,0000000	14.950,00
5038/409/4905	1.6.70	1	PROJETOR	29-12-2020	1,0000000	14.950,0000000	14.950,00
5037/409/4905	1.6.70	1	PROJETOR	29-12-2020	1,0000000	14.950,0000000	14.950,00
5036/409/4905	1.6.70	1	PROJETOR	29-12-2020	1,0000000	14.950,0000000	14.950,00
5035/409/4905	1.6.70	1	PROJETOR	29-12-2020	2,0000000	14.950,0000000	29.900,00
5034/409/4905	1.6.70	1	PROJETOR	29-12-2020	25,0000000	14.950,0000000	373.750,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

1.091.350,00

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%:

1.485.575,95

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4916/129/4106	16.011.0072	2	BOLA DE BASQUETE FEMININA	04-12-2020	300,0000000	29,0000000	8.700,00
4916/129/4106	16.011.0073	1	BOLA DE BASQUETE MIRIM	04-12-2020	330,0000000	27,0000000	8.910,00

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4913/129/4106	16.022.0003	1	JOGO DE XADREZ OFICIAL	03-12-2020	150,0000000	52,0000000	7.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4944/388/4062	18.036.0001	1	SACOLA PERSONALIZADA SEMED	10-12-2020	5.000,0000000	3,2200000	16.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 41.510,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4763/398/4955	1.6.76	1	TELEVISOR DE LED 32": TELEVISOR COLORIDA COM HD; CONVE	23-12-2020	17,0000000	1.264,3400000	21.493,78
4933/398/4955	1.6.76	1	TELEVISOR DE LED 32": TELEVISOR COLORIDA COM HD; CONVE	09-12-2020	0,0000000	-5.208,0000000	0,00
4926/398/4955	1.6.76	1	TELEVISOR DE LED 32": TELEVISOR COLORIDA COM HD; CONVE	04-12-2020	0,0000000	-7.812,0000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 21.493,78

SERVIÇOS

Fornecedor: A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4923/258/2537	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	04-12-2020	500,0000000	0,3900000	195,00

Fornecedor: LEANDRO MAGALHAES MACIEL 04671935686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4922/258/2537	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	04-12-2020	312,0000000	2,6600000	829,92

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.024,92

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 64.028,70

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 1.549.604,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4924/179/4778	70.001.1064	1	ARIPIPIRAZOL 15MG COMPRIMIDO	04-12-2020	90,0000000	2,0000000	180,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4925/179/4778	70.001.1065	2	CLOBAZAN 10MG COMPRIMIDO	04-12-2020	140,0000000	0,3430000	48,02
4925/179/4778	70.001.0753	1	TOPIRAMATO 25MG	04-12-2020	225,0000000	0,1480000	33,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 261,32

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 261,32

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUCAS HEMENEGILDO DE MOURA 01647167698

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5029/437/4811	08.009.0126	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	23-12-2020	150,0000000	85,9800000	12.897,00
5029/437/4811	08.009.0157	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	23-12-2020	450,0000000	85,9000000	38.655,00
5029/437/4811	08.009.0127	3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	23-12-2020	318,0000000	86,0000000	27.348,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5030/437/4811	08.009.0147	1	LUVA DESCARTAVEL DE LATEX TAM. PP CAIXA DE 100 UNIDADE	23-12-2020	200,0000000	88,9800000	17.796,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 96.696,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: STRADA VEICULOS E PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4977/356/3497	1.11.8	1	AMBULÂNCIA	23-12-2020	1,0000000	90.000,0000000	90.000,00
5056/356/3497	1.11.8	1	AMBULÂNCIA	23-12-2020	1,0000000	90.000,0000000	90.000,00
4978/356/3497	1.11.8	1	AMBULÂNCIA	23-12-2020	1,0000000	90.000,0000000	90.000,00
5061/356/3497	1.11.4	1	AUTOMOVEL	23-12-2020	0,9029714	60.910,0000000	54.999,99
5062/356/3497	1.11.4	1	AUTOMOVEL	23-12-2020	0,0970286	60.910,0000000	5.910,01

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 330.910,00

SERVIÇOS

Fornecedor: RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5024/283/3161	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA , CONTEM	10-12-2020	1,0000000	124.300,0000000	124.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 124.300,00

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 551.906,00

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
4965/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	15-12-2020	40,1300000	90,0000000	3.611,70

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4974/438/4836	0070	2 SERVICOS DE CHAVEIRO	22-12-2020	1,0000000	170,0000000	170,00
4974/438/4836	0097	1 SERVIÇO DE FECHADURA	22-12-2020	1,0000000	150,0000000	150,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.931,70

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 3.931,70

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4972/430/4654	10.010.0071	1 APARELHO TELEFONICO	22-12-2020	30,0000000	189,0000000	5.670,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.670,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LEANDRO TADEU MARIN 31807617840

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4959/418/4431	0057	1 MONTAGEM DE DIVISORIAS	14-12-2020	1,0000000	2.450,0000000	2.450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.450,00

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 8.120,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 564.219,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

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
4918/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-12-2020	85,0000000	3,3220000	282,37
4921/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-12-2020	360,0000000	4,2710000	1.537,56
4920/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-12-2020	800,0000000	4,2710000	3.416,80
4919/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-12-2020	1.400,0000000	4,2710000	5.979,40
4918/258/2833	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-12-2020	275,0000000	4,2710000	1.174,53

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.390,66

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 12.390,66

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
4908/370/1013	03.062.0088	1	SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM	02-12-2020	1,0000000	1.988,0000000	1.988,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.988,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5055/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-12-2020	21,0000000	195,0000000	4.095,00
4909/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2020	4,0000000	167,9500000	671,80
5055/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-12-2020	4,0000000	195,0000000	780,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.546,80

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 7.534,80

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
4954/371/3595	1.6.133	1	CLIMATIZADOR Aquisição e instalação de equipamentos cl	10-12-2020	27,0000000	6.530,4500000	176.322,15

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 176.322,15

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

Fornecedor: NET SERVICE S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4914/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-12-2020	483,0000000	39,3000000	18.981,90
4914/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-12-2020	42,0000000	328,4700000	13.795,74
4914/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-12-2020	1,0000000	2.991,3900000	2.991,39
4914/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-12-2020	4,0000000	755,9000000	3.023,60
4914/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-12-2020	3.355,0000000	5,4100000	18.150,55
4914/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-12-2020	42,0000000	350,9300000	14.739,06
4956/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-12-2020	10,0000000	350,9300000	3.509,30
4956/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-12-2020	980,0000000	5,4100000	5.301,80
4956/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-12-2020	1,0000000	755,9000000	755,90
4956/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-12-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
4956/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-12-2020	23,2000000	39,3000000	911,76
4956/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-12-2020	18,0000000	73,1200000	1.316,16
4960/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-12-2020	4,0000000	350,9300000	1.403,72
4960/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-12-2020	200,0000000	5,4100000	1.082,00
4960/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-12-2020	1,0000000	755,9000000	755,90
4960/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-12-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
4960/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-12-2020	4,0000000	328,4700000	1.313,88
4960/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-12-2020	1,0000000	24,6200000	24,62
4960/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-12-2020	33,0000000	39,3000000	1.296,90
4960/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-12-2020	1,0000000	124,3400000	124,34
4914/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-12-2020	54,0000000	73,1200000	3.948,48
4914/368/1907	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-12-2020	6,0000000	84,5300000	507,18
4914/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-12-2020	144,0000000	57,6300000	8.298,72

TOTAL EM SERVIÇOS: 102.376,96

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 278.699,11

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIMAZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - .500.000,0EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5053/322/3327	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-12-2020	0,4296149	820.173,9400000	352.358,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 352.358,95

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 352.358,95

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 650.983,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2020 à 31-12-2020

TOTAL M. CONSUMO:	571.253,03		
TOTAL M. PERMANENTE:	1.620.075,93		
TOTAL SERVIÇOS:	6.265.644,89	TOTAL LISTADO:	8.456.973,85