



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SUPRITAPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
282/10/105	1.15.31	1 LEITOR PORTATIL	28-01-2016	2,0000000	46,5000000	93,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 93,00

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
386/10/62	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	18-01-2016	266,0000000	88,5900000	23.564,94

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
387/119/1781	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	18-01-2016	1.349,6722689	11,9000000	16.061,10

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
196/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	27-01-2016	20,0000000	73,5000000	1.470,00
327/338/143	0052	2 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	29-01-2016	100,0000000	73,5000000	7.350,00
327/338/143	0144	1 SERVIÇO DE LOCUÇÃO	29-01-2016	4,0000000	630,0000000	2.520,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 50.966,04

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 51.059,04

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 51.059,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: S.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
584/330/1346	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	2.000,0000000	12,2000000	24.400,00
355/330/1346	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	4.000,0000000	11,6400000	46.560,00
355/330/1346	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	627,7332905	1.480,0000000	929.045,27
355/330/1346	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	199,6333153	1.681,9900000	335.781,24
355/330/1346	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	707,6422507	1.133,0000000	801.758,67
355/330/1346	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	1.000,0000000	28,4900000	28.490,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.166.035,18

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL: 2.166.035,18

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 2.166.035,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
166/6/104	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	19-01-2016	1,0000000	120,0000000	120,00
326/32/210	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	29-01-2016	1,0000000	150,0000000	150,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 270,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 270,00

010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HAGUABRAZIL COMERCIO DE PROCESSADORES DE AGUA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
664/53/454	48.008.0004	2	DISPOSITIVO CARBOMAX SUPER 1500	25-01-2016	1,0000000	270,0000000	270,00
664/53/454	48.008.0005	1	DISPOSITIVO FILTRANTE PP20 SUPER 1500	25-01-2016	1,0000000	240,0000000	240,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 510,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
280/28/188	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	28-01-2016	1,0000000	5,0000000	5,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75: 515,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
951/185/423	03.260.0009	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	19-01-2016	0,0555556	180.000,0000000	10.000,01
953/185/423	03.260.0009	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	19-01-2016	0,9444444	180.000,0000000	169.999,99

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/185/423	03.260.0019	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	18-01-2016	0,0125000	80.000,0000000	1.000,00
940/185/423	03.260.0019	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	18-01-2016	0,0125000	80.000,0000000	1.000,00
939/185/423	03.260.0019	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	18-01-2016	0,0125000	80.000,0000000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

938/185/423	03.260.0019	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	18-01-2016	0,0625000	80.000,0000000	5.000,00
935/185/423	03.260.0019	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	18-01-2016	0,7125000	80.000,0000000	57.000,00
937/185/423	03.260.0019	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	18-01-2016	0,0375000	80.000,0000000	3.000,00
955/185/423	03.260.0019	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	18-01-2016	0,1500000	80.000,0000000	12.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 260.000,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1247/131/900	0156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA	18-01-2016	12,0000000	9.000,0000000	108.000,00

Fornecedor: VICENTE PAULO SALOMÃO NASSIF

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
385/141/985	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	7,4683170	18.170,0000000	135.699,32

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
580/184/759	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	19,0000000	51.700,0000000	982.300,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
954/185/423	0521	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE AGRALE PESADOS	19-01-2016	0,9166667	72.000,0000000	66.000,00
952/185/423	0521	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE AGRALE PESADOS	19-01-2016	0,0833333	72.000,0000000	6.000,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
943/185/423	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	18-01-2016	0,0757576	66.000,0000000	5.000,00
944/185/423	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	18-01-2016	0,0606061	66.000,0000000	4.000,00
945/185/423	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	19-01-2016	0,3030303	66.000,0000000	20.000,00
947/185/423	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	19-01-2016	0,0151515	66.000,0000000	1.000,00
948/185/423	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	18-01-2016	0,2272727	66.000,0000000	15.000,00
946/185/423	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	19-01-2016	0,0151515	66.000,0000000	1.000,00
942/185/423	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	18-01-2016	0,3030303	66.000,0000000	20.000,00

Fornecedor: JOAO JOSE NASCIMENTO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
973/273/739	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE RETROSCAVADEIRA. CARACTERÍST	19-01-2016	22,7666679	10.660,0000000	242.692,68

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
974/273/739	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CAMINHÃO 3/4 DE CARROCERIA DE MADE	19-01-2016	10,7666670	9.970,0000000	107.343,67

Fornecedor: JR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
956/273/739	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAMINHAO A VACUO "LIMPA-FOSSA"	18-01-2016	0,3333332	18.649,0000000	6.216,33
972/273/739	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAMINHAO A VACUO "LIMPA-FOSSA"	19-01-2016	10,7666668	18.649,0000000	200.787,57

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
971/273/739	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PÁ-CARREGADEIRA HIDRÁULICA DE PNEU	19-01-2016	10,2333344	15.400,0000000	157.593,35
957/273/739	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PÁ-CARREGADEIRA HIDRÁULICA DE PNEU	18-01-2016	0,7666656	15.400,0000000	11.806,65

Fornecedor: GERALDO VIANA MAGALHAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
515/316/4043	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	3,0780573	3.853,4500000	11.861,14

Fornecedor: CAMILO VIANA MAGALHÃES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
363/316/4043	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	3,0780573	3.853,4500000	11.861,14

Fornecedor: LUCIENE VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
384/316/4043	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	3,0780573	3.853,4500000	11.861,14

Fornecedor: SEBASTIANA TEODORO MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/322/2162		1	LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	18-01-2016	5,2333330	6.000,0000000	31.400,00

Fornecedor: HERCULES TEODORO DE AZEVEDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/322/2162		1	LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	18-01-2016	5,2333333	6.000,0000000	31.400,00

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
899/365/2714	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	65,0000000	14,8200000	963,30
899/365/2714	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	8,0000000	37,9900000	303,92
899/365/2714	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	112,0000000	5,7400000	642,88
899/365/2714	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	21,0000000	14,1400000	296,94
899/365/2714	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	8,0000000	147,8500000	1.182,80
899/365/2714	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	12,0000000	6,5500000	78,60
899/365/2714	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	450,0000000	18,7300000	8.428,50
899/365/2714	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	12,0000000	48,4600000	581,52
899/365/2714	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	35,0000000	13,7600000	481,60
899/365/2714	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	35,0000000	15,5200000	543,20
899/365/2714	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	35,0000000	10,3900000	363,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

899/365/2714	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	35,0000000	13,7600000	481,60
899/365/2714	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	35,0000000	25,9700000	908,95
899/365/2714	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	35,0000000	13,7800000	482,30
899/365/2714	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	35,0000000	9,0300000	316,05
899/365/2714	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	35,0000000	23,7900000	832,65
924/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	28,0000000	76,9300000	2.154,04
924/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	10,0000000	20,6600000	206,60
924/365/2714	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	4,0000000	5,2100000	20,84
924/365/2714	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	2,0000000	6,1200000	12,24
924/365/2714	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	60,0000000	12,7600000	765,60
924/365/2714	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	1,0000000	6.981,8400000	6.981,84
924/365/2714	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	1,0000000	16.553,6800000	16.553,68
924/365/2714	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	198,6400000	117,5800000	23.356,09
924/365/2714	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	1.400,2500000	5,2200000	7.309,31
924/365/2714	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	18,0000000	8,3200000	149,76
924/365/2714	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	85,3700000	13,8300000	1.180,67
924/365/2714	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	426,8500000	1,1100000	473,80
924/365/2714	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	13,0000000	7,9400000	103,22
924/365/2714	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	0,8500000	373,9100000	317,82
924/365/2714	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	34,3200000	38,2800000	1.313,77
924/365/2714	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	41,5000000	585,9700000	24.317,76
924/365/2714	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	65,0000000	14,5700000	947,05
924/365/2714	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	4,0000000	80,2500000	321,00
924/365/2714	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	4,0000000	104,0500000	416,20
924/365/2714	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	72,8000000	5,7400000	417,87
924/365/2714	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	1,0001904	23,1100000	23,11
924/365/2714	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	58,5000000	36,0400000	2.108,34
924/365/2714	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	58,5000000	67,9500000	3.975,08
924/365/2714	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	176,0000000	25,9400000	4.565,44
924/365/2714	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	1,0000000	13,6100000	13,61
924/365/2714	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	24,0000000	79,1000000	1.898,40
924/365/2714	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	295,0000000	4,2700000	1.259,65
924/365/2714	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	325,0000000	6,5700000	2.135,25
924/365/2714	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	35,0000000	8,3000000	290,50
924/365/2714	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	16,0000000	6,5500000	104,80
924/365/2714	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	7,8000000	347,2500000	2.708,55
924/365/2714	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	249,0000000	27,1500000	6.760,35
924/365/2714	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	7,8000000	325,2700000	2.537,11
924/365/2714	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	8,0000000	67,5300000	540,24
924/365/2714	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	1,0000000	9,1200000	9,12
924/365/2714	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	880,0000000	10,3900000	9.143,20
924/365/2714	0490	37	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	220,0000000	13,7600000	3.027,20
924/365/2714	0490	38	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	260,0000000	13,7800000	3.582,80
924/365/2714	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	1.165,0000000	9,0300000	10.519,95
591/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	10,0000000	1.355,3300000	13.553,30
591/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	20,0000000	749,0600000	14.981,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

591/365/2714	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	40,0000000	186,2900000	7.451,60
591/365/2714	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	4.350,0000000	3,2300000	14.050,50
591/365/2714	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	800,0000000	273,6200000	218.896,00
591/365/2714	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	800,0000000	58,4600000	46.768,00
591/365/2714	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	800,0000000	104,9300000	83.944,00
591/365/2714	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	800,0000000	171,5100000	137.208,00
591/365/2714	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	10,0000000	1.822,0500000	18.220,50
591/365/2714	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	10,0000000	1.303,8600000	13.038,60
591/365/2714	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	10,0000000	1.528,7600000	15.287,60
591/365/2714	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	6.300,0000000	13,7200000	86.436,00
899/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	6,0000000	76,9300000	461,58
899/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	3,0000000	20,6600000	61,98
899/365/2714	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	20,0000000	20,6600000	413,20
899/365/2714	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	100,0000000	13,9800000	1.398,00
899/365/2714	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	48,0000000	15,4200000	740,16
899/365/2714	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	92,0000000	5,2200000	480,24
899/365/2714	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	80,0000000	13,8300000	1.106,40
899/365/2714	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	400,0000000	1,1100000	444,00
899/365/2714	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	210,0000000	30,6600000	6.438,60
899/365/2714	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	250,0000000	61,0600000	15.265,00
899/365/2714	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	600,0000000	7,9400000	4.764,00
899/365/2714	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	120,0000000	32,2100000	3.865,20
899/365/2714	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	110,0000000	32,9300000	3.622,30
899/365/2714	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	80,0000000	14,1400000	1.131,20
899/365/2714	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	100,0000000	3,0000000	300,00
899/365/2714	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	345,0000000	55,3200000	19.085,40
899/365/2714	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	150,0000000	20,3300000	3.049,50
899/365/2714	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	100,0000000	72,7700000	7.277,00
899/365/2714	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	25,0000000	9,9200000	248,00

Fornecedor: ISMAEL CORREA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
579/580/4595	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	11,6666667	3.000,0000000	35.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.123.220,36

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 3.383.220,36

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
234/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	3,0000000	2.799,0000000	8.397,00
235/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	3,0000000	2.799,0000000	8.397,00
236/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	3,0000000	2.799,0000000	8.397,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

237/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	1,0000000	2.799,0000000	2.799,00
238/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	2,0000000	2.799,0000000	5.598,00
239/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	4,0000000	2.799,0000000	11.196,00
240/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	4,0000000	2.799,0000000	11.196,00
241/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	2,0000000	2.799,0000000	5.598,00
242/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	2,0000000	2.799,0000000	5.598,00
243/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	1,0000000	2.799,0000000	2.799,00
244/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	3,0000000	2.799,0000000	8.397,00
245/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	1,0000000	2.799,0000000	2.799,00
246/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	6,0000000	2.799,0000000	16.794,00
247/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	1,0000000	2.799,0000000	2.799,00
248/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	1,0000000	2.799,0000000	2.799,00
249/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	7,0000000	2.799,0000000	19.593,00
250/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	1,0000000	2.799,0000000	2.799,00
251/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	6,0000000	2.799,0000000	16.794,00
252/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	40,0000000	2.799,0000000	111.960,00
253/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	4,0000000	2.799,0000000	11.196,00
254/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	3,0000000	4.300,0000000	12.900,00
255/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	1,0000000	2.799,0000000	2.799,00
256/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	2,0000000	4.300,0000000	8.600,00
257/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	2,0000000	4.300,0000000	8.600,00
259/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	4,0000000	2.799,0000000	11.196,00
260/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	8,0000000	2.799,0000000	22.392,00
261/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	28,0000000	2.799,0000000	78.372,00
222/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	22-01-2016	0,0000000	4.300,0000000	0,00
222/7/103	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR	22-01-2016	0,0000000	2.799,0000000	0,00
229/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	1,0000000	2.799,0000000	2.799,00
230/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	1,0000000	2.799,0000000	2.799,00
231/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	9,0000000	2.799,0000000	25.191,00
232/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	1,0000000	2.799,0000000	2.799,00
233/7/103	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-01-2016	1,0000000	2.799,0000000	2.799,00
233/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	1,0000000	790,0000000	790,00
232/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	1,0000000	790,0000000	790,00
235/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	3,0000000	790,0000000	2.370,00
236/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	3,0000000	790,0000000	2.370,00
237/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	1,0000000	790,0000000	790,00
238/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	2,0000000	790,0000000	1.580,00
239/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	4,0000000	790,0000000	3.160,00
240/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	4,0000000	790,0000000	3.160,00
241/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	2,0000000	790,0000000	1.580,00
242/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	2,0000000	790,0000000	1.580,00
243/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	1,0000000	790,0000000	790,00
244/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	3,0000000	790,0000000	2.370,00
245/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	1,0000000	790,0000000	790,00
246/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	6,0000000	790,0000000	4.740,00
247/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	1,0000000	790,0000000	790,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

248/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	1,0000000	790,0000000	790,00
249/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	7,0000000	790,0000000	5.530,00
250/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	1,0000000	790,0000000	790,00
251/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	6,0000000	790,0000000	4.740,00
252/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	40,0000000	790,0000000	31.600,00
253/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	4,0000000	790,0000000	3.160,00
254/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	3,0000000	930,0000000	2.790,00
255/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	1,0000000	790,0000000	790,00
256/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	2,0000000	930,0000000	1.860,00
257/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	2,0000000	930,0000000	1.860,00
259/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	4,0000000	790,0000000	3.160,00
260/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	8,0000000	790,0000000	6.320,00
261/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	28,0000000	790,0000000	22.120,00
234/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	3,0000000	790,0000000	2.370,00
222/7/103	1.15.2	3	MONITOR	22-01-2016	0,0000000	790,0000000	0,00
222/7/103	1.15.2	4	MONITOR	22-01-2016	0,0000000	930,0000000	0,00
229/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	1,0000000	790,0000000	790,00
230/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	1,0000000	790,0000000	790,00
231/7/103	1.15.2	2	MONITOR	26-01-2016	9,0000000	790,0000000	7.110,00

Fornecedor: FAMA DIVISORIAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
264/302/2032	1.12.59	1	DIVISORIA	26-01-2016	4,0000000	152,2000000	608,80

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 571.979,80

SERVIÇOS

Fornecedor: VESPANET SERVICOS DE REDES E INTERNET LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
64/97/998	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	07-01-2016	1,0000000	460,9000000	460,90
63/97/998	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	07-01-2016	1,0000000	450,0000000	450,00
62/97/998	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	07-01-2016	1,0000000	1.107,0000000	1.107,00
62/97/998	0095	2	PRESTACAO DE SERVICIO	07-01-2016	1,0000000	640,1200000	640,12
62/97/998	0095	3	PRESTACAO DE SERVICIO	07-01-2016	1,0000000	826,4600000	826,46

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
133/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	340.000,0000000	0,0350000	11.900,00
134/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	2.000,0000000	0,0350000	70,00
135/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	34.000,0000000	0,0350000	1.190,00
132/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	6.000,0000000	0,0350000	210,00
93/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	3.000,0000000	0,0350000	105,00
94/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	9.000,0000000	0,0350000	315,00
95/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	3.000,0000000	0,0350000	105,00
96/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	4.000,0000000	0,0350000	140,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

96/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	4.000,0000000	0,2500000	1.000,00
97/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	74.000,0000000	0,0350000	2.590,00
98/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	3.000,0000000	0,0350000	105,00
99/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	8.000,0000000	0,0350000	280,00
100/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	33.000,0000000	0,0350000	1.155,00
101/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	3.000,0000000	0,0350000	105,00
102/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	7.000,0000000	0,0350000	245,00
103/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	4.000,0000000	0,0350000	140,00
104/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	2.000,0000000	0,0350000	70,00
105/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	8.000,0000000	0,0350000	280,00
106/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	7.000,0000000	0,0350000	245,00
107/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	6.000,0000000	0,0350000	210,00
108/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	6.000,0000000	0,0350000	210,00
109/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	1.000,0000000	0,0350000	35,00
110/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	6.000,0000000	0,0350000	210,00
111/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	4.000,0000000	0,0350000	140,00
112/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	3.000,0000000	0,0350000	105,00
113/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	2.000,0000000	0,0350000	70,00
114/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	3.000,0000000	0,0350000	105,00
115/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	6.000,0000000	0,0350000	210,00
116/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	2.000,0000000	0,0350000	70,00
117/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	5.000,0000000	0,0350000	175,00
118/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	3.000,0000000	0,0350000	105,00
119/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	9.000,0000000	0,0350000	315,00
119/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	7.000,0000000	0,2500000	1.750,00
120/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	31.000,0000000	0,0350000	1.085,00
121/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	27.000,0000000	0,0350000	945,00
122/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	2.000,0000000	0,0350000	70,00
123/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	4.000,0000000	0,0350000	140,00
124/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	5.000,0000000	0,0350000	175,00
125/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	8.000,0000000	0,0350000	280,00
126/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	25.000,0000000	0,0350000	875,00
127/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	2.000,0000000	0,0350000	70,00
128/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	12.000,0000000	0,0350000	420,00
129/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	8.000,0000000	0,0350000	280,00
130/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	11.000,0000000	0,0350000	385,00
130/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	6.000,0000000	0,2500000	1.500,00
131/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	07-01-2016	6.000,0000000	0,0350000	210,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
91/287/2311	0497	1	IMPRESSAO LINEAR	07-01-2016	200,0000000	1,1000000	220,00

Fornecedor: MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

92/287/2311	0415	1	LOCACAO DE ENVELOPADORA	07-01-2016	1,0000000	1.650,0000000	1.650,00
-------------	------	---	-------------------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
91/287/2311	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	2.146,3000000	2.146,30

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
93/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
94/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
95/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
96/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	555,0000000	555,00
97/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	8,0000000	221,8000000	1.774,40
97/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	998,0000000	998,00
98/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
99/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	2,0000000	221,8000000	443,60
100/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	2,0000000	56,5000000	113,00
100/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	5,0000000	221,8000000	1.109,00
101/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
102/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
103/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
104/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
105/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	2,0000000	221,8000000	443,60
106/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
107/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
108/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	2,0000000	221,8000000	443,60
109/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	56,5000000	56,50
110/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
111/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
112/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
113/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
114/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
115/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
116/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
117/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
118/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
119/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	555,0000000	555,00
120/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	4,0000000	221,8000000	887,20
120/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	998,0000000	998,00
121/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	20,0000000	56,5000000	1.130,00
122/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	56,5000000	56,50
123/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	2,0000000	56,5000000	113,00
124/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
125/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	2,0000000	56,5000000	113,00
125/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

126/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	4,0000000	221,8000000	887,20
127/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	56,5000000	56,50
128/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
129/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
130/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	555,0000000	555,00
131/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
132/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
133/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	5,0000000	221,8000000	1.109,00
133/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	13,0000000	998,0000000	12.974,00
134/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	221,8000000	221,80
135/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	6,0000000	221,8000000	1.330,80
135/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	07-01-2016	1,0000000	998,0000000	998,00

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
90/323/4036	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,2999946	2.045,4700000	613,63
90/323/4036	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	1,0000000	11.761,4700000	11.761,47
65/323/4036	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,4000016	5.113,6800000	2.045,48
65/323/4036	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,4000010	2.045,4700000	818,19
65/323/4036	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3999989	1.813,0300000	725,21
65/323/4036	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3999989	1.813,0300000	725,21
65/323/4036	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3999989	1.813,0300000	725,21
65/323/4036	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3999989	1.813,0300000	725,21
65/323/4036	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3999989	1.813,0300000	725,21
65/323/4036	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3999989	1.813,0300000	725,21
65/323/4036	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3999989	1.813,0300000	725,21
65/323/4036	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,4000029	1.394,6400000	557,86
65/323/4036	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,4000011	5.392,6100000	2.157,05
65/323/4036	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3999989	1.813,0300000	725,21
65/323/4036	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,4000108	2.045,4700000	818,21
69/323/4036	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	1,0000000	1.813,0300000	1.813,03
77/323/4036	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	1,0000000	4.183,9300000	4.183,93
84/323/4036	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	18-01-2016	1,0000000	8.412,4700000	8.412,47
89/323/4036	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
89/323/4036	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,2999992	5.113,6800000	1.534,10
89/323/4036	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,2999995	2.045,4700000	613,64
89/323/4036	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
89/323/4036	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
89/323/4036	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
89/323/4036	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
89/323/4036	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
89/323/4036	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
89/323/4036	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
89/323/4036	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,2999986	1.394,6400000	418,39
89/323/4036	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,2999994	5.392,6100000	1.617,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

89/323/4036	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
89/323/4036	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,2999946	2.045,4700000	613,63
90/323/4036	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
90/323/4036	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,2999992	5.113,6800000	1.534,10
90/323/4036	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,2999995	2.045,4700000	613,64
90/323/4036	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
90/323/4036	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
90/323/4036	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
90/323/4036	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
90/323/4036	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
90/323/4036	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
90/323/4036	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
90/323/4036	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,2999986	1.394,6400000	418,39
90/323/4036	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,2999994	5.392,6100000	1.617,78
90/323/4036	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3000006	1.813,0300000	543,91
65/323/4036	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	07-01-2016	0,3999989	1.813,0300000	725,21

TOTAL EM SERVIÇOS: 129.842,52

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 701.822,32

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	13-01-2016	900,0000000	56,2700000	50.643,00
3/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	13-01-2016	520,0000000	56,2700000	29.260,40
198/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	22-01-2016	900,0000000	58,2900000	52.461,00
197/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	22-01-2016	520,0000000	58,2900000	30.310,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/27/106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-01-2016	200,0000000	11,6000000	2.320,00
322/27/106	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	29-01-2016	300,0000000	2,9000000	870,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
308/300/4523	01.030.0001	5	ACIDO MURIATICO - LITRO	29-01-2016	96,0000000	2,4900000	239,04
171/300/4523	01.030.0001	3	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-01-2016	36,0000000	2,4900000	89,64
315/300/4523	01.030.0001	4	ACIDO MURIATICO - LITRO	29-01-2016	36,0000000	2,4900000	89,64
328/300/4523	01.030.0001	4	ACIDO MURIATICO - LITRO	29-01-2016	24,0000000	2,4900000	59,76
308/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	29-01-2016	196,0000000	1,3200000	258,72
328/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	29-01-2016	84,0000000	1,3200000	110,88
171/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	20-01-2016	96,0000000	1,3200000	126,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

315/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	29-01-2016	120,0000000	1,3200000	158,40
--------------	-------------	---	------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
309/300/4523	01.002.0004	11	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	29-01-2016	120,0000000	2,6500000	318,00
316/300/4523	01.002.0004	7	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	29-01-2016	120,0000000	2,6500000	318,00
331/300/4523	01.002.0004	8	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	29-01-2016	60,0000000	2,6500000	159,00

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
310/300/4523	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	29-01-2016	40,0000000	23,9900000	959,60
330/300/4523	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	29-01-2016	12,0000000	23,9900000	287,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
328/300/4523	01.040.0006	9	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	29-01-2016	42,0000000	3,3900000	142,38

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
309/300/4523	01.013.0006	4	BALDE PLASTICO GRANDE	29-01-2016	20,0000000	6,3000000	126,00
331/300/4523	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	29-01-2016	10,0000000	6,3000000	63,00
316/300/4523	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	29-01-2016	10,0000000	6,3000000	63,00
172/300/4523	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-01-2016	5,0000000	2,2000000	11,00
309/300/4523	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	29-01-2016	20,0000000	2,2000000	44,00
331/300/4523	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	29-01-2016	10,0000000	2,2000000	22,00
316/300/4523	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	29-01-2016	10,0000000	2,2000000	22,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
308/300/4523	01.028.0018	4	BORRIFADOR	29-01-2016	30,0000000	3,4300000	102,90
328/300/4523	01.028.0018	3	BORRIFADOR	29-01-2016	10,0000000	3,4300000	34,30

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
317/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	29-01-2016	36,0000000	16,0000000	576,00
332/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	29-01-2016	12,0000000	16,0000000	192,00
311/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	29-01-2016	20,0000000	16,0000000	320,00
175/300/4523	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-01-2016	12,0000000	16,0000000	192,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
318/300/4523	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	29-01-2016	10,0000000	1,4900000	14,90
314/300/4523	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	29-01-2016	30,0000000	1,4900000	44,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
313/300/4523	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	29-01-2016	30,0000000	7,4000000	222,00
333/300/4523	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	29-01-2016	10,0000000	7,4000000	74,00
319/300/4523	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	29-01-2016	12,0000000	7,4000000	88,80
173/300/4523	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	20-01-2016	40,0000000	7,4000000	296,00

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
177/300/4523	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-01-2016	52,0000000	7,0000000	364,00
320/300/4523	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	29-01-2016	40,0000000	7,0000000	280,00
330/300/4523	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	29-01-2016	40,0000000	7,0000000	280,00
310/300/4523	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	29-01-2016	80,0000000	7,0000000	560,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
332/300/4523	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	29-01-2016	40,0000000	8,0000000	320,00
311/300/4523	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	29-01-2016	120,0000000	8,0000000	960,00
317/300/4523	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	29-01-2016	12,0000000	8,0000000	96,00
175/300/4523	01.007.0005	1 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-01-2016	40,0000000	8,0000000	320,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
316/300/4523	01.026.0013	4 ESCOVA SANITARIA	29-01-2016	12,0000000	3,5500000	42,60
172/300/4523	01.026.0013	5 ESCOVA SANITARIA	20-01-2016	10,0000000	3,5500000	35,50
309/300/4523	01.026.0013	6 ESCOVA SANITARIA	29-01-2016	24,0000000	3,5500000	85,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
328/300/4523	01.031.0009	5 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	29-01-2016	70,0000000	0,9800000	68,60
308/300/4523	01.031.0009	6 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	29-01-2016	140,0000000	0,9800000	137,20
315/300/4523	01.031.0009	5 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	29-01-2016	56,0000000	0,9800000	54,88
171/300/4523	01.031.0009	4 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-01-2016	30,0000000	0,9800000	29,40

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
176/300/4523	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-01-2016	30,0000000	1,6400000	49,20
314/300/4523	01.031.0001	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	29-01-2016	120,0000000	1,6400000	196,80
334/300/4523	01.031.0001	3 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	29-01-2016	60,0000000	1,6400000	98,40
318/300/4523	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	29-01-2016	50,0000000	1,6400000	82,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
309/300/4523	01.031.0014	7 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	29-01-2016	40,0000000	2,1000000	84,00
331/300/4523	01.031.0014	5 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	29-01-2016	10,0000000	2,1000000	21,00
309/300/4523	01.042.0006	8 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	29-01-2016	60,0000000	0,9500000	57,00
316/300/4523	01.042.0006	5 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	29-01-2016	72,0000000	0,9500000	68,40
172/300/4523	01.042.0006	6 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-01-2016	60,0000000	0,9500000	57,00
331/300/4523	01.042.0006	6 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	29-01-2016	30,0000000	0,9500000	28,50

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
329/300/4523	01.028.0004	4 FOSFOROS - 10 CAIXAS	29-01-2016	10,0000000	1,8500000	18,50
312/300/4523	01.028.0004	4 FOSFOROS - 10 CAIXAS	29-01-2016	30,0000000	1,8500000	55,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
333/300/4523	01.044.0004	3 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	29-01-2016	24,0000000	1,5900000	38,16
173/300/4523	01.044.0004	3 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-01-2016	18,0000000	1,5900000	28,62
319/300/4523	01.044.0004	3 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	29-01-2016	24,0000000	1,5900000	38,16
313/300/4523	01.044.0004	3 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	29-01-2016	96,0000000	1,5900000	152,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
308/300/4523	01.044.0005	10 LIMPA VIDROS - 500 ML	29-01-2016	72,0000000	1,4900000	107,28
171/300/4523	01.044.0005	8 LIMPA VIDROS - 500 ML	20-01-2016	30,0000000	1,4900000	44,70
315/300/4523	01.044.0005	8 LIMPA VIDROS - 500 ML	29-01-2016	36,0000000	1,4900000	53,64
328/300/4523	01.044.0005	10 LIMPA VIDROS - 500 ML	29-01-2016	24,0000000	1,4900000	35,76

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
319/300/4523	01.044.0006	4 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	29-01-2016	72,0000000	1,9500000	140,40
333/300/4523	01.044.0006	4 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	29-01-2016	60,0000000	1,9500000	117,00
173/300/4523	01.044.0006	4 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-01-2016	72,0000000	1,9500000	140,40
313/300/4523	01.044.0006	4 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	29-01-2016	120,0000000	1,9500000	234,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
329/300/4523	01.016.0020	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	29-01-2016	5,0000000	39,9900000	199,95
312/300/4523	01.016.0020	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	29-01-2016	10,0000000	39,9900000	399,90
329/300/4523	01.016.0007	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	29-01-2016	5,0000000	48,5000000	242,50
312/300/4523	01.016.0007	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	29-01-2016	10,0000000	48,5000000	485,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

318/300/4523	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	29-01-2016	60,0000000	2,0700000	124,20
334/300/4523	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	29-01-2016	20,0000000	2,0700000	41,40
176/300/4523	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-01-2016	48,0000000	2,0700000	99,36
314/300/4523	01.038.0037	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	29-01-2016	40,0000000	2,0700000	82,80
314/300/4523	01.038.0038	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	29-01-2016	40,0000000	1,9900000	79,60
318/300/4523	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	29-01-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
334/300/4523	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	29-01-2016	20,0000000	1,9900000	39,80
176/300/4523	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-01-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
318/300/4523	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	29-01-2016	60,0000000	2,0500000	123,00
176/300/4523	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-01-2016	48,0000000	2,0500000	98,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
308/300/4523	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	29-01-2016	5,0000000	54,9800000	274,90
315/300/4523	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	29-01-2016	2,0000000	54,9800000	109,96

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
318/300/4523	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	29-01-2016	6,0000000	2,0300000	12,18
314/300/4523	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	29-01-2016	12,0000000	2,0300000	24,36

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
171/300/4523	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-01-2016	20,0000000	0,5000000	10,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
331/300/4523	01.022.0010	4	PANO DE CHAO	29-01-2016	50,0000000	2,3000000	115,00
309/300/4523	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	29-01-2016	150,0000000	2,3000000	345,00
172/300/4523	01.022.0010	4	PANO DE CHAO	20-01-2016	80,0000000	2,3000000	184,00
316/300/4523	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	29-01-2016	100,0000000	2,3000000	230,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
318/300/4523	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	29-01-2016	48,0000000	1,1700000	56,16
176/300/4523	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	20-01-2016	50,0000000	1,1700000	58,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
309/300/4523	01.056.0002	10	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	29-01-2016	200,0000000	4,1900000	838,00
172/300/4523	01.056.0002	7	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	20-01-2016	250,0000000	4,1900000	1.047,50
316/300/4523	01.056.0002	6	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	29-01-2016	200,0000000	4,1900000	838,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
171/300/4523	01.055.0002	9 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-01-2016	140,0000000	4,9000000	686,00
308/300/4523	01.055.0002	11 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	29-01-2016	60,0000000	4,9000000	294,00
328/300/4523	01.055.0002	11 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	29-01-2016	20,0000000	4,9000000	98,00
315/300/4523	01.055.0002	9 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	29-01-2016	200,0000000	4,9000000	980,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
334/300/4523	01.025.0001	1 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	29-01-2016	10,0000000	2,8200000	28,20
176/300/4523	01.025.0001	2 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-01-2016	10,0000000	2,8200000	28,20
314/300/4523	01.025.0001	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	29-01-2016	36,0000000	2,8200000	101,52
176/300/4523	01.025.0006	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-01-2016	10,0000000	5,3300000	53,30
314/300/4523	01.025.0006	4 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	29-01-2016	36,0000000	5,3300000	191,88
334/300/4523	01.025.0006	2 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	29-01-2016	10,0000000	5,3300000	53,30

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
309/300/4523	01.010.0003	2 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	29-01-2016	60,0000000	3,8400000	230,40
172/300/4523	01.010.0003	2 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-01-2016	10,0000000	3,8400000	38,40
331/300/4523	01.010.0003	1 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	29-01-2016	10,0000000	3,8400000	38,40
172/300/4523	01.010.0002	1 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-01-2016	18,0000000	3,7000000	66,60
309/300/4523	01.010.0002	1 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	29-01-2016	60,0000000	3,7000000	222,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
171/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-01-2016	60,0000000	5,4400000	326,40
308/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	29-01-2016	60,0000000	5,4400000	326,40
328/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	29-01-2016	20,0000000	5,4400000	108,80
315/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	29-01-2016	72,0000000	5,4400000	391,68
315/300/4523	01.037.0024	6 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-01-2016	50,0000000	28,5000000	1.425,00
308/300/4523	01.037.0024	7 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-01-2016	20,0000000	28,5000000	570,00
328/300/4523	01.037.0024	6 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-01-2016	10,0000000	28,5000000	285,00
171/300/4523	01.037.0024	6 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-01-2016	10,0000000	28,5000000	285,00
308/300/4523	01.037.0029	8 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-01-2016	20,0000000	9,0000000	180,00
328/300/4523	01.037.0029	7 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-01-2016	10,0000000	9,0000000	90,00
315/300/4523	01.037.0029	7 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-01-2016	30,0000000	9,0000000	270,00
171/300/4523	01.037.0029	7 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-01-2016	20,0000000	9,0000000	180,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
319/300/4523	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-01-2016	10,0000000	9,8700000	98,70
313/300/4523	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-01-2016	20,0000000	9,8700000	197,40
333/300/4523	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-01-2016	10,0000000	9,8700000	98,70
173/300/4523	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-01-2016	20,0000000	9,8700000	197,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
174/300/4523	01.037.0022	2 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	20-01-2016	20,0000000	17,3400000	346,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
328/300/4523	01.037.0037	8 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-01-2016	10,0000000	12,2000000	122,00
308/300/4523	01.037.0037	9 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-01-2016	20,0000000	12,2000000	244,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
331/300/4523	01.045.0002	7 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	29-01-2016	10,0000000	6,9900000	69,90
309/300/4523	01.045.0002	9 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	29-01-2016	10,0000000	6,9900000	69,90

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
329/300/4523	01.026.0023	3 VASSOURA PIACAVAL	29-01-2016	24,0000000	7,6500000	183,60
312/300/4523	01.026.0023	3 VASSOURA PIACAVAL	29-01-2016	42,0000000	7,6500000	321,30
174/300/4523	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	20-01-2016	24,0000000	7,6500000	183,60
321/300/4523	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	29-01-2016	24,0000000	7,6500000	183,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
268/343/4019	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	27-01-2016	200,0000000	12,0000000	2.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 195.935,55

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
275/24/166	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	27-01-2016	2,0000000	15,0000000	30,00
275/24/166	0070	2 SERVICOS DE CHAVEIRO	27-01-2016	2,0000000	5,0000000	10,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 40,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 195.975,55

010227 - DIRETORIA PLANEJ E DESEMP INSTIT- FICHA 104

SERVIÇOS

Fornecedor: ADEMIR MAIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
545/85/825	0601	1 SERVICIO DE CAPTURA DE ANIMAIS	18-01-2016	3,0000000	10.000,0000000	30.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.000,00

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA PLANEJ E DESEMP INSTIT- FICHA 104: 30.000,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 4.311.803,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: JEFERSON DE OLIVEIRA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
511/1214/1991	1	LOCACAO DE IMOVEL - Imóvel situado na Rua João Pinhei	18-01-2016	1,0000000	2.800,0000000	2.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.800,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 2.800,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ALÁIDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
513/12/9	1	LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	2,3666654	2.594,9000000	6.141,26

Fornecedor: THE PENTECOSTAL CHURCH OF GOD OF AMERICA INCOR BRASIL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
349/843/3334	1	LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	2,0000000	3.500,0000000	7.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.141,26

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 13.141,26

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
137/335/1254	1	PRESTACAO DE SERVICO	07-01-2016	0,3499995	1.018,8300000	356,59
137/335/1254	2	PRESTACAO DE SERVICO	07-01-2016	0,3500007	5.007,3900000	1.752,59
137/335/1254	3	PRESTACAO DE SERVICO	07-01-2016	60,9576784	8,2700000	504,12
137/335/1254	4	PRESTACAO DE SERVICO	07-01-2016	0,3499997	3.155,0600000	1.104,27
138/335/1254	1	PRESTACAO DE SERVICO	07-01-2016	0,3500007	1.018,8300000	356,59
138/335/1254	2	PRESTACAO DE SERVICO	07-01-2016	0,3500007	5.007,3900000	1.752,59
138/335/1254	3	PRESTACAO DE SERVICO	07-01-2016	60,9576784	8,2700000	504,12
138/335/1254	4	PRESTACAO DE SERVICO	07-01-2016	0,3499997	3.155,0600000	1.104,27
136/335/1254	4	PRESTACAO DE SERVICO	07-01-2016	0,3000006	3.155,0592600	946,52
136/335/1254	3	PRESTACAO DE SERVICO	07-01-2016	52,2515115	8,2700000	432,12
136/335/1254	1	PRESTACAO DE SERVICO	07-01-2016	0,3000010	1.018,8300000	305,65
136/335/1254	2	PRESTACAO DE SERVICO	07-01-2016	0,2999986	5.007,3900000	1.502,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.621,64

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 10.621,64

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 26.562,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SERVIÇOS

Fornecedor: NELSON AURELIO PINTO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
350/888/3014	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	10,0000000	2.000,0000000	20.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.000,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 20.000,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 20.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 142

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 172

SERVIÇOS

Fornecedor: TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
151/528/4447	0451	1 CARNÊS	08-01-2016	39.000,0000000	0,3600000	14.040,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.040,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 172: 14.040,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 142: 14.040,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147

SERVIÇOS

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
582/105/1244	0442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	18-01-2016	7,3666667	39.900,0000000	293.930,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 293.930,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147: 293.930,00

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 177

SERVIÇOS

Fornecedor: JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
583/162/2395	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE	18-01-2016	7,0000000	19.000,0000000	133.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 133.000,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 177: 133.000,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147: 426.930,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

SERVIÇOS

Fornecedor: RAQUEL DE CASTRO GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
352/545/2251	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	7,0333322	4.506,4500000	31.695,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.695,36

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 31.695,36

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 31.695,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
279/22/123	26.003.0005	1 KIT ESCOLAR COM BANDEIRA DO BRASIL E BANDEIRA DE MINAS	28-01-2016	300,0000000	25,0000000	7.500,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
277/54/1639	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-01-2016	40,0000000	5,1800000	207,20
284/54/1639	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-01-2016	40,0000000	5,1800000	207,20
284/54/1639	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-01-2016	50,0000000	5,1200000	256,00
277/54/1639	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-01-2016	50,0000000	5,1200000	256,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
278/54/1639	05.020.0033	1 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-01-2016	70,0000000	2,1300000	149,10
285/54/1639	05.020.0033	2 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-01-2016	70,0000000	2,1300000	149,10
285/54/1639	05.026.0001	1 OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-01-2016	10,0000000	11,9200000	119,20

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
170/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	20-01-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
4/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	13-01-2016	4,0000000	61,0000000	244,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.270,80

SERVIÇOS

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
323/31/187	0406	2 BANNER	29-01-2016	2,0000000	200,0000000	400,00
323/31/187	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	29-01-2016	1,0000000	390,0000000	390,00
323/31/187	0050	4 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	29-01-2016	1,0000000	670,0000000	670,00
323/31/187	0048	5 LOCACAO DE ESTRUTURA Q-30	29-01-2016	1,0000000	500,0000000	500,00
323/31/187	0638	3 LOCACAO DE TELA	29-01-2016	2,0000000	420,0000000	840,00
323/31/187	0473	6 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	29-01-2016	1,0000000	900,0000000	900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.700,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 12.970,80

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727: 12.970,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

SERVIÇOS

Fornecedor: ELEVADORES ORION LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/56/1741	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	18-01-2016	6,0000000	546,9300000	3.281,58
674/56/1741	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	18-01-2016	6,0000000	563,0700000	3.378,42

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.660,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 6.660,00

010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761

SERVIÇOS

Fornecedor: TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1/291/3547	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	12-01-2016	626,0000000	2,8500000	1.784,10
59/291/3547	0412	1 LOCACAO DE VAN	14-01-2016	276,0000000	2,1500000	593,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.377,50

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 2.377,50

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 9.037,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: VIVVER SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	18-01-2016	1,2513451	39.000,0000000	48.802,46
225/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	18-01-2016	0,6000000	39.000,0000000	23.400,00
226/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	18-01-2016	1,2000000	39.000,0000000	46.800,00
224/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	18-01-2016	0,6000000	39.000,0000000	23.400,00

Fornecedor: RODRIGO LADEIRA VIANA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
353/407/1471	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	18-01-2016	5,7333300	2.020,8500000	11.586,20

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
342/474/2141	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	18-01-2016	6,0333308	2.600,0000000	15.686,66

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
761/577/2521	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	18-01-2016	7,5999988	3.379,8400000	25.686,78

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
339/652/2747	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	18-01-2016	9,2333328	2.702,3200000	24.951,42

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
360/660/2731	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	18-01-2016	9,7333316	4.141,6600000	40.312,15

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
344/708/3495		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA CONDE DOLABELLA	18-01-2016	11,6333313	2.902,3200000	33.763,65

TOTAL EM SERVIÇOS:

294.389,32

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537:

294.389,32

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537:

294.389,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
212/87/403	05.003.0043	4 COMPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400 GRAMAS	25-01-2016	8,0000000	15,3000000	122,40
212/87/403	05.003.0027	2 DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	25-01-2016	123,0000000	18,1000000	2.226,30
212/87/403	05.016.0023	3 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/ LACTENTES (0 A 6 MESES)	25-01-2016	24,0000000	13,3300000	319,92
212/87/403	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	25-01-2016	56,0000000	13,3400000	747,04
212/87/403	05.003.0036	5 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	25-01-2016	60,0000000	28,2800000	1.696,80

Fornecedor: PASSABEM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
274/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	18-01-2016	20,0000000	11,0000000	220,00
266/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	27-01-2016	6.800,0000000	11,0000000	74.800,00
265/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	27-01-2016	30,0000000	11,0000000	330,00

Fornecedor: HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
273/517/178	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	18-01-2016	35.000,0000000	5,8500000	204.750,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 285.212,46

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
199/18/158	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	22-01-2016	1,0000000	35,0000000	35,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/20/453	0167	2 RECARGA	29-01-2016	4,0000000	60,0000000	240,00
979/20/453	0167	3 RECARGA	29-01-2016	16,0000000	17,0000000	272,00
695/20/453	0167	1 RECARGA	29-01-2016	2,0000000	17,0000000	34,00
695/20/453	0167	2 RECARGA	29-01-2016	3,0000000	60,0000000	180,00
695/20/453	0167	3 RECARGA	29-01-2016	2,0000000	17,0000000	34,00
979/20/453	0167	1 RECARGA	29-01-2016	4,0000000	17,0000000	68,00

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
221/96/344	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	18-01-2016	3,0000000	1.900,0000000	5.700,00

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
611/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	18-01-2016	0,3439436	160.608,4200000	55.240,24

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
615/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	18-01-2016	0,3176470	160.608,4200000	51.016,78

Fornecedor: MAURO DO LAGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
348/465/3719	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	18-01-2016	10,0000000	2.582,1900000	25.821,90

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
338/514/4001	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	18-01-2016	10,3333355	3.115,6600000	32.195,16

TOTAL EM SERVIÇOS: 170.837,08

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FICHA 572: 456.049,54

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
30/248/102	08.001.0099	1 AGULHA BD ULTRA FINE 5MM	14-01-2016	300,0000000	0,5400000	162,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
154/248/102	08.001.0065	1 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 - 100 UNID	18-01-2016	200,0000000	4,1600000	832,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
158/248/102	08.014.0065	1 ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 70% LÍQUIDO, FRASCO COM 100	18-01-2016	24,0000000	3,0500000	73,20

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
219/248/102	08.016.0061	1 BANDAGEM COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	25-01-2016	10,0000000	17,9600000	179,60

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
153/248/102	08.002.0072	2 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	18-01-2016	100,0000000	58,0000000	5.800,00
153/248/102	08.002.0066	1 COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL (7,5 X 7,5 CM) 11 FIOS/CM²	18-01-2016	1.490,0000000	0,2800000	417,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
155/248/102	08.001.0126	1 EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	18-01-2016	180,0000000	1,1300000	203,40

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
183/248/102	70.001.0851	1 FITA PARA GLICOSIMETRO ACCU-CHECK ACTIVE	21-01-2016	10.000,0000000	0,8500000	8.500,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
156/248/102	08.006.0013	3 FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	18-01-2016	200,0000000	0,5700000	114,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
29/248/102	70.001.0741	1 LANCETAS ACCU-CHEK SOFTCLIX CAIXA COM 200 UNIDADES.	14-01-2016	2,0000000	89,0000000	178,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
304/248/102	08.009.0138	1 PROTETOR SOLAR FPS 50 COM 120 ML	28-01-2016	260,0000000	10,3300000	2.685,80

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
157/248/102	08.001.0032	1 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	18-01-2016	380,0000000	0,2500000	95,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
156/248/102	08.014.0072	1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	18-01-2016	330,0000000	0,1800000	59,40
156/248/102	08.014.0059	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	18-01-2016	10,0000000	2,0800000	20,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
154/248/102	08.007.0161	3 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	18-01-2016	120,0000000	0,4100000	49,20
154/248/102	08.007.0157	2 SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	18-01-2016	300,0000000	0,4100000	123,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.492,60

SERVIÇOS

Fornecedor: OBRAS SOCIAIS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM DE ITABIRITO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
269/74/589	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18-01-2016	12,0000000	849.800,0000000	10.197.600,00

Fornecedor: VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
934/191/1448	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18-01-2016	4.022,1212000	3,3000000	13.273,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.210.873,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572: 10.230.365,60

010706 - FARMACIA MUNICIPAL CONCURSADOS - FICHA 636

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
149/4/10	70.001.0998	1 ATORVASTATINA 40 MG	18-01-2016	30,0000000	1,6600000	49,80
150/5/7	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	18-01-2016	200,0000000	14,6000000	2.920,00

Fornecedor: DROGARIA ARAUJO S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
194/9/85	70.001.1011	1 GEFITINIB 250 MG	21-01-2016	30,0000000	122,3500000	3.670,50
193/11/6	70.004.0055	1 COLESTIRAMINA 4,0 G PO	21-01-2016	50,0000000	5,2680000	263,40

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
178/12/5	70.001.0818	1 ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	20-01-2016	60,0000000	1,3300000	79,80
191/13/9	05.003.0017	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	21-01-2016	5,0000000	1.244,0000000	6.220,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.203,50

TOTAL DE: 010706 - FARMACIA MUNICIPAL CONCURSADOS - FICHA 636: 13.203,50

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
211/21/122	70.002.0053	1 TANSULOSINA 0,5mg + DUTASTERIDA 0,4 mg	22-01-2016	30,0000000	2,6900000	80,70

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
200/358/1584	70.001.0145	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	11-01-2016	5.000,0000000	0,0920000	460,00
201/358/1584	70.001.0008	1 AMBROXOL (CLORIDRATO) 3 MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	11-01-2016	100,0000000	0,9000000	90,00
202/358/1584	70.001.0559	1 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	11-01-2016	1.000,0000000	0,2320000	232,00
204/358/1584	70.001.0159	1 CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	11-01-2016	200,0000000	0,8890000	177,80
203/358/1584	70.001.0033	1 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	11-01-2016	500,0000000	0,0810000	40,50
205/358/1584	70.001.0038	1 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	11-01-2016	1.700,0000000	0,5790000	984,30
206/358/1584	70.001.0040	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	11-01-2016	60,0000000	1,3490000	80,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

207/358/1584	70.001.0065	1	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	11-01-2016	6.000,0000000	0,0190000	114,00
208/358/1584	70.001.0156	1	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	11-01-2016	1.300,0000000	0,1030000	133,90
209/358/1584	70.001.0005	1	VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	11-01-2016	150,0000000	1,7590000	263,85

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
296/434/4676	70.001.0903	1	AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML	28-01-2016	500,0000000	0,1580000	79,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
287/434/4676	70.001.0520	1	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	28-01-2016	9.000,0000000	0,0460000	414,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
300/434/4676	70.003.0002	1	BIPERIDENO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	28-01-2016	200,0000000	1,5360000	307,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
290/434/4676	70.001.0746	1	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML	28-01-2016	300,0000000	0,5800000	174,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
302/434/4676	70.001.0975	1	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	28-01-2016	150,0000000	2,7500000	412,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
291/434/4676	70.001.0621	1	CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	28-01-2016	50,0000000	3,4490000	172,45

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
288/434/4676	70.001.0113	1	CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 35G COM APLIC	28-01-2016	60,0000000	6,2330000	373,98

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
295/434/4676	70.001.0480	1	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	28-01-2016	500,0000000	0,4100000	205,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
167/434/4676	70.001.1000	1	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	19-01-2016	90,0000000	11,4000000	1.026,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

289/434/4676	70.001.0508	1	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML	28-01-2016	500,0000000	1,3780000	689,00
301/434/4676	70.001.0494	1	FENITOINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML	28-01-2016	100,0000000	1,3500000	135,00

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
292/434/4676	70.001.0163	1	HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	28-01-2016	600,0000000	0,1650000	99,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
303/434/4676	70.001.0487	1	IPRATROPIO (BROMETO) 0,25MG/ML (0,025%) SOLUCAO INALAC	28-01-2016	50,0000000	0,5750000	28,75

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
298/434/4676	70.001.0077	1	MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO	28-01-2016	500,0000000	0,0300000	15,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
297/434/4676	70.003.0019	1	METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	28-01-2016	500,0000000	0,2400000	120,00
293/434/4676	70.001.0084	1	NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	28-01-2016	6.000,0000000	0,0500000	300,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
169/434/4676	70.001.0902	1	SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	19-01-2016	360,0000000	0,0880000	31,68

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
299/434/4676	70.001.0548	1	SINVASTATINA 40 MG	28-01-2016	15.000,0000000	0,1380000	2.070,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
294/434/4676	70.001.0551	1	TIMOLOL (MALEATO) 0,25% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	28-01-2016	50,0000000	1,6250000	81,25

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
168/434/4676	70.001.0696	1	VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	19-01-2016	500,0000000	0,0530000	26,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.418,30

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 9.418,30

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 10.709.036,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PASSABEM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
160/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	07-01-2016	20,0000000	8,5000000	170,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 170,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
220/2/2257	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	18-01-2016	17,4666668	17.023,5800000	297.345,20

Fornecedor: J.H.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
606/80/4098	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	18-01-2016	34,9968389	126,5400000	4.428,50
606/80/4098	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	18-01-2016	385,0544197	33,2600000	12.806,91
606/80/4098	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	18-01-2016	384,0000000	35,0700000	13.466,88

Fornecedor: SAVIO CALDEIRA LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
759/108/1054	0462	1 LOCACAO	18-01-2016	1,9833336	2.727,0400000	5.408,63

Fornecedor: MARICELIA DE SOUZA DIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
760/108/1054	0462	1 LOCACAO	18-01-2016	1,9833299	2.727,0400000	5.408,62

Fornecedor: CISREC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO CALCARIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
510/117/4099	0581	1 REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS	18-01-2016	0,9492945	210.682,7754700	200.000,00

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
347/122/1022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	4,6999971	2.070,8800000	9.733,13

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
604/132/641	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	18-01-2016	10,0000000	86,7500000	867,50
602/132/641	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	18-01-2016	97,2289548	138,6300000	13.478,85
602/132/641	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	18-01-2016	86,9559258	138,6300000	12.054,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

602/132/641	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	18-01-2016	125,6091929	136,4100000	17.134,35
602/132/641	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	18-01-2016	116,6581486	97,4400000	11.367,17
602/132/641	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	18-01-2016	0,1383285	86,7500000	12,00
604/132/641	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	18-01-2016	9,0000000	138,6300000	1.247,67
604/132/641	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	18-01-2016	1,0000000	136,4100000	136,41

Fornecedor: LUPA LABORATORIOS UNIDOS DE PATOLOGIA ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
618/148/2153	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE	18-01-2016	0,4948204	74.759,8800000	36.992,71

Fornecedor: W N LAVANDERIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
577/285/828	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	18-01-2016	895,6000000	6,8500000	6.134,86
165/285/828	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	07-01-2016	1.086,7000000	6,8500000	7.443,90

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
595/691/1188	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	18-01-2016	0,3329037	159.097,2000000	52.964,05

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
594/691/1188	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	18-01-2016	0,1868527	159.097,2000000	29.727,74

TOTAL EM SERVIÇOS: 738.159,78

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 738.329,78

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578

SERVIÇOS

Fornecedor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
717/312/2534	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	0,3806790	1.982.603,9200000	754.735,68
718/312/2534	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	0,3442966	1.982.603,9200000	682.603,79

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.437.339,47

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578: 1.437.339,47

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 2.175.669,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
341/90/649	0462	1 LOCACAO	18-01-2016	1,7666639	2.371,0000000	4.188,76

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
356/124/107		1 LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	1,0000000	2.438,9000000	2.438,90

Fornecedor: IZABEL AVELAR DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
361/336/417		1 LOCACAO	18-01-2016	3,7999978	3.704,1100000	14.075,61

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
509/779/2398	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	18-01-2016	1,0000000	480.000,0000000	480.000,00

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
400/784/3250	0462	1 LOCACAO	18-01-2016	9,0999993	2.702,3200000	24.591,11

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
597/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO ABDOMEN TOTAL / ABDOMEN SUPERIOR(18-01-2016	0,0031733	238.425,0000000	756,59
598/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO ABDOMEN TOTAL / ABDOMEN SUPERIOR(18-01-2016	0,6206756	238.425,0000000	147.984,58
596/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO MAMOGRAFIA UNILATERAL (Cod: 02.04	18-01-2016	0,2811762	76.500,0000000	21.509,98

Fornecedor: GUILHERME SALOMÃO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
514/1037/1592	0462	1 LOCACAO	18-01-2016	12,0000000	2.735,0900000	32.821,08

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
658/1038/3851	0462	1 LOCACAO	18-01-2016	12,0000000	2.304,9500000	27.659,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 756.026,01

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 756.026,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 756.026,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
345/516/1882	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	6,9333314	2.019,2400000	14.000,06

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.000,06

TOTAL DE: 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL: 14.000,06

010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LENICE DE SOUZA MARQUES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
343/604/2645	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	8,0333317	1.048,8500000	8.425,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.425,76

TOTAL DE: 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 8.425,76

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: VESPANET SERVICOS DE REDES E INTERNET LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
61/636/2742	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	594,0000000	594,00
61/636/2742	0538	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	594,0000000	594,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.188,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 1.188,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 23.613,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
340/385/1736	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	4,4666652	3.239,2600000	14.468,69

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
357/989/2582	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	11,0000000	1.893,8100000	20.831,91

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.300,60

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 35.300,60

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 35.300,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444

SERVIÇOS

Fornecedor: ALMEIDA GOMES ASSESSORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7/2/3592	0630	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA	08-01-2016	1,0000000	7.724,0000000	7.724,00

Fornecedor: DAYSE DE ANDRADE TARRICONE EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
192/527/4376	0646	2 CONFECCAO DE MAQUETES	18-01-2016	1,0000000	4.500,0000000	4.500,00
192/527/4376	0646	1 CONFECCAO DE MAQUETES	18-01-2016	1,0000000	12.500,0000000	12.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

24.724,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444:

24.724,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444:

24.724,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
276/25/168	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	27-01-2016	1,0000000	50,0000000	50,00
281/29/184	0070	2 SERVICOS DE CHAVEIRO	28-01-2016	1,0000000	50,0000000	50,00
281/29/184	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	28-01-2016	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
351/134/1026	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	3,7000000	3.000,0000000	11.100,00

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
228/441/1345	0603	1 IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO	18-01-2016	0,6000000	25.000,0000000	15.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.250,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 26.250,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 26.250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

SERVIÇOS

Fornecedor: DEMOSTENES DE SALES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
593/66/4549	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	12,0000000	8.500,0000000	102.000,00

Fornecedor: JACQUELINE MARIA ABREU COTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
362/259/3639	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	8,7999960	2.500,0000000	21.999,99

Fornecedor: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO NORTE DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
931/272/3717	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	18-01-2016	0,0848896	706.800,0000000	59.999,97

TOTAL EM SERVIÇOS: 183.999,96

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 183.999,96

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 183.999,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MINAS RURAL AGRONEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
195/17/140	19.031.0004	1 GRAMA TIPO BATATAIS	21-01-2016	16,0000000	82,3000000	1.316,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
159/271/1226	22.002.0009	2 ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	19-01-2016	1,0000000	15,0800000	15,08

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6/271/1226	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	13-01-2016	16,0000000	68,0000000	1.088,00
161/271/1226	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	19-01-2016	45,0000000	68,0000000	3.060,00
6/271/1226	11.009.0005	2 CIMENTO SACO 50 KG	13-01-2016	70,0000000	19,4000000	1.358,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
272/271/1226	10.015.0008	2 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	27-01-2016	30,0000000	3,0600000	91,80

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
161/271/1226	10.018.0110	2 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	19-01-2016	20,0000000	7,0500000	141,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
162/271/1226	10.018.0109	2 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 15 WATTS	19-01-2016	20,0000000	6,1100000	122,20
162/271/1226	10.018.0108	1 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	19-01-2016	20,0000000	8,5500000	171,00

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
271/271/1226	22.017.0014	3 LIXA D' AGUA N° 80	27-01-2016	50,0000000	1,0700000	53,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
159/271/1226	22.091.0011	1 LUVA VAQUETA	19-01-2016	4,0000000	11,9700000	47,88
272/271/1226	11.027.0022	6 MASSA PLASTICA - LATA 500GR	27-01-2016	3,0000000	6,2800000	18,84
272/271/1226	22.091.0079	5 PARAFUSO COM BUCHA N° 5	27-01-2016	100,0000000	0,1900000	19,00
272/271/1226	22.091.0078	10 PARAFUSO COM BUCHA N° 6	27-01-2016	100,0000000	0,1800000	18,00
272/271/1226	22.091.0077	9 PARAFUSO COM BUCHA N° 8	27-01-2016	100,0000000	0,2800000	28,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

272/271/1226	10.017.0080	3	PLUG MACHO - 10A	27-01-2016	6,0000000	1,8900000	11,34
272/271/1226	10.013.0047	1	REATOR ELETRONICO 2 X 20W	27-01-2016	50,0000000	14,7000000	735,00

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
271/271/1226	10.013.0048	1	REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	27-01-2016	100,0000000	18,5200000	1.852,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
272/271/1226	10.018.0082	4	RECEPTACULO BOCAL LOUCA E-27	27-01-2016	20,0000000	1,3600000	27,20
272/271/1226	10.018.0084	11	RECEPTACULO PVC E-27 C/ RABICHO	27-01-2016	20,0000000	1,4900000	29,80
272/271/1226	11.042.0008	7	SIFAO SANFONADO	27-01-2016	35,0000000	3,0800000	107,80

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6/271/1226	11.004.0008	3	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	13-01-2016	3.000,0000000	0,6800000	2.040,00
271/271/1226	10.017.0043	2	TOMADA UNIVERSAL 2P + T	27-01-2016	25,0000000	6,1300000	153,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
283/271/1226	22.008.0002	1	TRENA DE MAO 50 MTS	28-01-2016	3,0000000	24,2900000	72,87
272/271/1226	11.132.0011	8	VALVULA PARA PIA	27-01-2016	15,0000000	1,5900000	23,85

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.602,21

SERVIÇOS

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
354/55/1832	0462	1	LOCACAO	04-01-2016	166,0000000	117,0000000	19.422,00
976/55/1832	0462	1	LOCACAO	18-01-2016	166,0000000	117,0000000	19.422,00

Fornecedor: MBM LOCACOES, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
589/55/1832	0462	1	LOCACAO	18-01-2016	3,7333330	13.190,0000000	49.242,66

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
588/55/1832	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	18-01-2016	4,0000000	10.900,0000000	43.600,00

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
710/110/776	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	18-01-2016	0,3975656	2.012.246,3200000	799.999,92
709/110/776	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	18-01-2016	0,2465381	324.493,4900000	80.000,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.011.686,59

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 1.024.288,80

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 1.024.288,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA MJHE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
731/627/2455	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	18-01-2016	0,3172847	1.660.062,8200000	526.712,53

TOTAL EM SERVIÇOS: 526.712,53

TOTAL DE: 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO: 526.712,53

01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES

SERVIÇOS

Fornecedor: ROBSON COELHO LEITE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
512/521/1968	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	18-01-2016	1,0000000	3.365,4100000	3.365,41

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.365,41

TOTAL DE: 01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES: 3.365,41

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 530.077,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS MACAÚBAS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
581/72/2047	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18-01-2016	4.180,3400000	60,0000000	250.820,40

Fornecedor: JAIME GERALDO DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
571/349/4374	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	10,8333273	1.100,0000000	11.916,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 262.737,06

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182: 262.737,06

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

SERVIÇOS

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
720/180/2961	0477	1 CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA	07-01-2016	300,0000000	262,6500000	78.795,00

Fornecedor: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
978/351/4312	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Cadastro e atualização dos pont	18-01-2016	1,0000000	911,9500000	911,95
978/351/4312	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Execução de serviços de manuten	18-01-2016	12,0000003	77.214,5700000	926.574,86

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.006.281,81

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 1.006.281,81

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 1.269.018,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: TAMASA ENGENHARIA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
764/237/1050	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	18-01-2016	9,8721076	129.594,7873000	1.279.373,68

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.279.373,68

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 1.279.373,68

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 1.279.373,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
218/618/2254	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-01-2016	10,0000000	5.000,0000000	50.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 50.000,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 50.000,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 50.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
286/95/2343	03.029.0017	30 ABRACADEIRA	22-01-2016	4,0000000	3,6400000	14,56
286/95/2343	03.006.0010	3 ADITIVO ETILENOGLICOL	22-01-2016	5,0000000	25,3100000	126,55

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
267/95/2343	03.083.0019	8 AMORTECEDOR DIANTEIRO	27-01-2016	2,0000000	215,9100000	431,82
267/95/2343	03.083.0104	9 AMORTECEDOR TRASEIRO	27-01-2016	2,0000000	123,1800000	246,36

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
286/95/2343	03.028.0006	28 ANEL COLETOR DESCARGA	22-01-2016	8,0000000	19,0800000	152,64
286/95/2343	03.028.0010	29 ANEL DE VEDACAO	22-01-2016	6,0000000	0,8300000	4,98
286/95/2343	03.010.0057	9 BOMBA D'AGUA	22-01-2016	1,0000000	248,5900000	248,59
286/95/2343	03.010.0063	10 BOMBA DE OLEO	22-01-2016	1,0000000	334,4700000	334,47
286/95/2343	03.029.0039	31 BRACADEIRA	22-01-2016	6,0000000	10,2000000	61,20
286/95/2343	03.029.0040	32 BRACADEIRA	22-01-2016	1,0000000	6,4900000	6,49
286/95/2343	03.009.0416	4 BUZINA 24V	22-01-2016	2,0000000	89,7000000	179,40
286/95/2343	03.055.0014	36 CAPA COBERTURA	22-01-2016	2,0000000	23,5500000	47,10
286/95/2343	03.204.3748	51 CILINDRO COM PISTAO, ANEIS E PINOS	22-01-2016	6,0000000	168,7200000	1.012,32

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
267/95/2343	03.062.0078	7 CILINDRO FECHADURA	27-01-2016	1,0000000	149,8100000	149,81

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
286/95/2343	03.024.0019	20 COIFA -	22-01-2016	6,0000000	3,7400000	22,44

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
267/95/2343	03.024.0014	3 COIFA AMORTECEDOR -	27-01-2016	2,0000000	30,6100000	61,22

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
286/95/2343	03.204.2997	48 COMUTADOR COLUNA DE DIRECAO	22-01-2016	1,0000000	323,3400000	323,34
286/95/2343	03.278.0535	55 CORREIA DO ALTERNADOR	22-01-2016	2,0000000	66,8900000	133,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
267/95/2343	03.094.0042	11 COXIM	27-01-2016	1,0000000	78,5200000	78,52
267/95/2343	03.094.0025	10 COXIM AMORTECEDOR -	27-01-2016	2,0000000	25,1800000	50,36
267/95/2343	03.033.0015	4 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	27-01-2016	2,0000000	233,1700000	466,34

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
286/95/2343	03.118.0014	43 EMBREAGEM -	22-01-2016	1,0000000	1.938,5500000	1.938,55

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
267/95/2343	03.278.0551	13 FILTRO COMBUSTIVEL	27-01-2016	1,0000000	29,7200000	29,72

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
286/95/2343	03.004.0143	58 FILTRO DE AR	22-01-2016	1,0000000	75,6400000	75,64

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
267/95/2343	03.004.0143	1 FILTRO DE AR	27-01-2016	1,0000000	21,4800000	21,48
267/95/2343	03.004.0148	14 FILTRO DE OLEO	27-01-2016	1,0000000	16,4200000	16,42

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
286/95/2343	03.004.0082	1 FILTRO LUBRIFICANTE	22-01-2016	1,0000000	23,1400000	23,14
286/95/2343	03.204.4008	52 FREIO MOTOR	22-01-2016	1,0000000	584,2600000	584,26
286/95/2343	03.191.0006	45 INDICADOR DE TEMPERATURA	22-01-2016	1,0000000	162,2000000	162,20
286/95/2343	03.013.0020	12 JUNTA	22-01-2016	1,0000000	67,4400000	67,44
286/95/2343	03.013.0182	16 JUNTA DE LUBRIFICAÇÃO TURBINA	22-01-2016	2,0000000	0,8300000	1,66
286/95/2343	03.013.0248	17 JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR	22-01-2016	6,0000000	15,7400000	94,44
286/95/2343	03.013.0109	15 JUNTA DO CARTER	22-01-2016	1,0000000	44,6300000	44,63
286/95/2343	03.013.0249	18 JUNTA RESFRIADOR DE OLEO	22-01-2016	1,0000000	19,5200000	19,52
286/95/2343	03.013.0023	13 JUNTA TURBINA	22-01-2016	2,0000000	0,7800000	1,56
286/95/2343	03.013.0079	14 JUNTA UNIVERSAL SILENCIADOR DE RUIDOS	22-01-2016	2,0000000	10,9600000	21,92
286/95/2343	03.025.0041	22 MANGUEIRA AGUA COMPRESSOR	22-01-2016	2,0000000	113,8400000	227,68
286/95/2343	03.025.0147	27 MANGUEIRA DE PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	22-01-2016	2,0000000	94,4900000	188,98
286/95/2343	03.278.0546	57 MANGUEIRA HIDRAULICA	22-01-2016	2,0000000	37,3300000	74,66
286/95/2343	03.025.0023	21 MANGUEIRA HIDRAULICA	22-01-2016	2,0000000	38,2200000	76,44

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

267/95/2343	03.278.0546	12	MANGUEIRA HIDRAULICA	27-01-2016	1,0000000	236,1100000	236,11
-------------	-------------	----	----------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
286/95/2343	03.025.0087	24	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	22-01-2016	1,0000000	65,9200000	65,92
286/95/2343	03.025.0055	23	MANGUEIRA RADIADOR	22-01-2016	1,0000000	13,3400000	13,34
286/95/2343	03.025.0125	26	MANGUEIRA RADIADOR	22-01-2016	1,0000000	49,5400000	49,54
286/95/2343	03.278.0537	56	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	22-01-2016	2,0000000	29,6300000	59,26
286/95/2343	03.025.0088	25	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	22-01-2016	1,0000000	38,2600000	38,26
286/95/2343	03.204.3725	50	MANGUEIRA SUSPIRO	22-01-2016	1,0000000	7,3200000	7,32
286/95/2343	03.204.3722	49	MANGUEIRA SUSPIRO	22-01-2016	1,0000000	7,4500000	7,45
286/95/2343	03.191.0008	46	MONOMETRO DO AR	22-01-2016	1,0000000	148,1500000	148,15

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
267/95/2343	03.278.0562	2	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	27-01-2016	1,0000000	58,8400000	58,84
267/95/2343	03.044.0099	6	QUEBRA SOL LD	27-01-2016	1,0000000	91,5800000	91,58
267/95/2343	03.044.0098	5	QUEBRA SOL LE	27-01-2016	1,0000000	81,1100000	81,11

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
286/95/2343	03.009.0788	5	RELE AUXILIAR 4 SAIDAS 24V	22-01-2016	1,0000000	17,8600000	17,86
286/95/2343	03.009.0960	8	RELE DE ALARME	22-01-2016	1,0000000	29,9200000	29,92
286/95/2343	03.009.0796	6	RELE DE PISCA	22-01-2016	1,0000000	106,0500000	106,05
286/95/2343	03.011.0007	11	RESERVATORIO DE COMPENSAÇÃO	22-01-2016	1,0000000	110,6100000	110,61
286/95/2343	03.037.0051	33	RETENTOR	22-01-2016	1,0000000	37,9400000	37,94
286/95/2343	03.278.0299	54	RODA	22-01-2016	2,0000000	1.045,4700000	2.090,94
286/95/2343	03.009.0929	7	TACOMETRO 24V	22-01-2016	1,0000000	531,2900000	531,29
286/95/2343	03.038.0057	34	TAMPA DE FECHAMENTO	22-01-2016	1,0000000	10,6400000	10,64
286/95/2343	03.038.0066	35	TAMPA DO RESERVATORIO -	22-01-2016	1,0000000	14,5200000	14,52
286/95/2343	03.106.0001	42	TUBO DAGUA	22-01-2016	2,0000000	103,9300000	207,86
286/95/2343	03.059.0010	37	VALVULA 4 VIAS -	22-01-2016	1,0000000	304,8400000	304,84
286/95/2343	03.059.0092	41	VALVULA DA RODA	22-01-2016	2,0000000	24,6000000	49,20
286/95/2343	25.007.0003	2	VALVULA DE DRENO	22-01-2016	1,0000000	74,9800000	74,98
286/95/2343	03.059.0090	39	VALVULA DE RETENCAO	22-01-2016	1,0000000	102,1500000	102,15
286/95/2343	03.204.2851	47	VALVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	22-01-2016	1,0000000	411,6200000	411,62
286/95/2343	03.059.0091	40	VALVULA FREIO PNEUMATICA	22-01-2016	1,0000000	724,8900000	724,89
286/95/2343	03.059.0038	38	VALVULA RELE DE FREIO	22-01-2016	1,0000000	227,4900000	227,49
286/95/2343	03.278.0080	53	VEDACAO	22-01-2016	6,0000000	18,1200000	108,72
286/95/2343	03.141.0032	44	VEDACAO DO COLETOR DE ADMISSÃO	22-01-2016	6,0000000	2,8000000	16,80
286/95/2343	03.013.0251	19	VEDACAO RESFRIADOR DE OLEO	22-01-2016	2,0000000	0,9300000	1,86

Fornecedor: RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

552/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	25-01-2016	2.700,0000000	2,9520000	7.970,40
560/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	25-01-2016	700,0000000	2,9520000	2.066,40
562/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	25-01-2016	45.000,0000000	2,9520000	132.840,00
487/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	25-01-2016	300,0000000	2,9520000	885,60
488/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	25-01-2016	850,0000000	2,9520000	2.509,20
490/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	25-01-2016	600,0000000	2,9520000	1.771,20
147/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	07-01-2016	800,0000000	2,9520000	2.361,60
501/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	25-01-2016	1.000,0000000	2,9520000	2.952,00
43/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	07-01-2016	500,0000000	2,9520000	1.476,00
45/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	07-01-2016	450,0000000	2,9520000	1.328,40
52/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	07-01-2016	150,0000000	2,9520000	442,80
54/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	07-01-2016	200,0000000	2,9520000	590,40
35/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	07-01-2016	250,0000000	2,9520000	738,00
500/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	25-01-2016	2.000,0000000	2,9520000	5.904,00
39/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	120,0000000	3,6540000	438,48
40/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	570,0000000	3,6540000	2.082,78
41/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	220,0000000	3,6540000	803,88
42/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	700,0000000	3,6540000	2.557,80
43/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	300,0000000	3,6540000	1.096,20
44/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	220,0000000	3,6540000	803,88
45/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	220,0000000	3,6540000	803,88
46/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	600,0000000	3,6540000	2.192,40
47/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	280,0000000	3,6540000	1.023,12
48/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	120,0000000	3,6540000	438,48
49/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	150,0000000	3,6540000	548,10
50/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	150,0000000	3,6540000	548,10
51/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	220,0000000	3,6540000	803,88
52/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	240,0000000	3,6540000	876,96
53/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	350,0000000	3,6540000	1.278,90
54/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	200,0000000	3,6540000	730,80
55/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	200,0000000	3,6540000	730,80
56/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	250,0000000	3,6540000	913,50
58/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	250,0000000	3,6540000	913,50
142/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	170,0000000	3,6540000	621,18
143/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	180,0000000	3,6540000	657,72
31/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	600,0000000	3,6540000	2.192,40
32/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	150,0000000	3,6540000	548,10
33/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	400,0000000	3,6540000	1.461,60
34/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	220,0000000	3,6540000	803,88
35/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	200,0000000	3,6540000	730,80
36/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	200,0000000	3,6540000	730,80
37/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	120,0000000	3,6540000	438,48
38/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	120,0000000	3,6540000	438,48
144/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	220,0000000	3,6540000	803,88
145/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	250,0000000	3,6540000	913,50
146/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	1.000,0000000	3,6540000	3.654,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

147/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	500,0000000	3,6540000	1.827,00
148/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	700,0000000	3,6540000	2.557,80
152/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2016	150,0000000	3,6540000	548,10
507/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	500,0000000	3,6540000	1.827,00
508/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	1.000,0000000	3,6540000	3.654,00
547/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	750,0000000	3,6540000	2.740,50
548/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	2.600,0000000	3,6540000	9.500,40
549/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	1.000,0000000	3,6540000	3.654,00
550/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	450,0000000	3,6540000	1.644,30
551/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	2.000,0000000	3,6540000	7.308,00
552/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	700,0000000	3,6540000	2.557,80
553/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	250,0000000	3,6540000	913,50
554/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	1.100,0000000	3,6540000	4.019,40
555/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	1.000,0000000	3,6540000	3.654,00
556/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	800,0000000	3,6540000	2.923,20
557/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	1.000,0000000	3,6540000	3.654,00
558/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	1.300,0000000	3,6540000	4.750,20
559/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	1.500,0000000	3,6540000	5.481,00
560/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	800,0000000	3,6540000	2.923,20
561/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	700,0000000	3,6540000	2.557,80
562/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	1.600,0000000	3,6540000	5.846,40
485/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	3.000,0000000	3,6540000	10.962,00
486/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	800,0000000	3,6540000	2.923,20
487/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	2.200,0000000	3,6540000	8.038,80
488/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	600,0000000	3,6540000	2.192,40
489/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	1.000,0000000	3,6540000	3.654,00
490/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	600,0000000	3,6540000	2.192,40
491/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	500,0000000	3,6540000	1.827,00
492/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	450,0000000	3,6540000	1.644,30
493/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	500,0000000	3,6540000	1.827,00
494/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	600,0000000	3,6540000	2.192,40
495/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	1.000,0000000	3,6540000	3.654,00
496/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	2.000,0000000	3,6540000	7.308,00
497/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	800,0000000	3,6540000	2.923,20
498/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	2.500,0000000	3,6540000	9.135,00
499/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	800,0000000	3,6540000	2.923,20
500/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	1.800,0000000	3,6540000	6.577,20
501/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	800,0000000	3,6540000	2.923,20
502/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	2.200,0000000	3,6540000	8.038,80
503/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	700,0000000	3,6540000	2.557,80
504/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	550,0000000	3,6540000	2.009,70
505/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	600,0000000	3,6540000	2.192,40
506/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2016	520,0000000	3,6540000	1.900,08

Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEIS ENERGIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
188/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2016	700,0000000	3,0900000	2.163,00
190/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2016	600,0000000	3,0900000	1.854,00
189/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2016	200,0000000	3,0900000	618,00
187/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2016	1.600,0000000	3,0900000	4.944,00
186/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2016	400,0000000	3,0900000	1.236,00
185/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2016	490,0000000	3,0900000	1.514,10

Fornecedor: NACIONAL SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
325/377/3066	41.006.0134	1	PLACA DE DENOMINACAO DE LOGRADOURO - UMA FACE (450 X 2	29-01-2016	65,0000000	49,0000000	3.185,00
324/377/3066	41.006.0134	1	PLACA DE DENOMINACAO DE LOGRADOURO - UMA FACE (450 X 2	29-01-2016	40,0000000	49,0000000	1.960,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 392.887,73

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
217/512/4308	1.22.2	1	ABRIGO DE ACO CARBONO	18-01-2016	1,0000000	6.900,0000000	6.900,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 6.900,00

SERVIÇOS

Fornecedor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PRODEMGE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
216/436/2626	0628	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-01-2016	110,0000000	248,8100000	27.369,10
214/436/2626	0628	1	SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA	18-01-2016	1,0000000	25.232,0000000	25.232,00
215/436/2626	0628	1	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	18-01-2016	12.000,0000000	4,7200000	56.640,00

Fornecedor: BAHIA CONSULTORIA SISTEMAS E TRANSITO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
28/479/4084	0629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	18-01-2016	1.000,0000000	7,3500000	7.350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 116.591,10

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 516.378,83

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 516.378,83



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
270/194/2478	1.16.8	1 CARRINHO INDUSTRIAL	27-01-2016	2,0000000	130,0000000	260,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
213/194/2478	1.10.17	1 ESTANTE	21-01-2016	15,0000000	159,0000000	2.385,00
87/194/2478	1.10.17	1 ESTANTE	14-01-2016	20,0000000	159,0000000	3.180,00

Fornecedor: JGMR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
164/194/2478	1.6.48	1 FREEZER	19-01-2016	1,0000000	1.704,0000000	1.704,00
163/194/2478	1.6.48	1 FREEZER	19-01-2016	1,0000000	1.704,0000000	1.704,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
223/194/2478	1.10.24	1 MESA	26-01-2016	1,0000000	295,5900000	295,59

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
88/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	14-01-2016	1,0000000	174,0000000	174,00
335/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	29-01-2016	2,0000000	174,0000000	348,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 10.050,59

SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
72/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
73/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
74/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
75/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
76/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
78/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	1.405,0000000	1.405,00

Fornecedor: ESTRELA LOCACOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
79/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	1.370,0000000	1.370,00
80/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	1.370,0000000	1.370,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
81/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	3,0000000	4.075,0000000	12.225,00
82/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	4.075,0000000	4.075,00
83/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	4.075,0000000	4.075,00
8/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
9/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
10/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
11/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
12/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
13/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
14/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
15/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	4,0000000	873,0000000	3.492,00
16/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
17/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	2,0000000	873,0000000	1.746,00
18/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
19/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
20/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
21/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
22/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
23/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
24/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
25/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
26/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
27/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00
179/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	873,0000000	873,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
180/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
181/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
182/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
184/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
210/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
85/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	4,0000000	4.075,0000000	16.300,00
86/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	4.075,0000000	4.075,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
71/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
70/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
68/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
67/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
66/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
60/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18-01-2016	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
141/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
140/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
139/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2016	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
358/286/2394	0462	1	LOCACAO	18-01-2016	9,3000000	6.237,9000000	58.012,47

TOTAL EM SERVIÇOS: 166.058,47

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 176.109,06

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 176.109,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

Pedidos sem solicitação de compra

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA ISABEL ZEBRAL MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
346/76/	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2016	4,3666667	1.800,0000000	7.860,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.860,00

TOTAL DE: : 7.860,00

TOTAL DE: PEDIDOS SEM SOLICITAÇÃO DE COMPRA: 7.860,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.198.703,15		
TOTAL M. PERMANENTE:	589.023,39		
TOTAL SERVIÇOS:	24.364.524,56	TOTAL LISTADO:	26.152.251,10