



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

### 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

#### 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARCUS V MARTINS PEREIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5187/75/1546	26.012.0004	1 BANNER EM LONA 0,90cm (largura) x 1,10m (altura) -	05-12-2017	1,0000000	23,9500000	23,95

Fornecedor: H & M NEW MARKETING SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5188/75/1546	26.012.0007	1 LONA 9m x 3m	05-12-2017	2,0000000	1.168,7500000	2.337,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.361,45

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5275/488/4431	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	15-12-2017	1,0000000	1.470,0000000	1.470,00

Fornecedor: APARECIDA FAGUNDES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5312/497/4464	0076	1 SERVIÇO DE DECORACAO	27-12-2017	1,0000000	920,0000000	920,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.390,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52: 4.751,45

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 4.751,45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

##### SERVIÇOS

Fornecedor: INDUSTRIA DE FERRO ALUMINIO VIEIRA E CONSTRUÇOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5300/286/309	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Prestação de serviço de reforma	05-12-2017	0,1671550	175.000,4000000	29.252,19

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5343/427/713	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	06-12-2017	0,0030966	12.917.564,7600000	40.000,53
5342/427/713	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	06-12-2017	0,0038736	12.917.564,7600000	50.037,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 119.290,20

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 119.290,20

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 119.290,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5318/180/2477	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	22-12-2017	20,6400069	291,9500000	6.025,85

Fornecedor: JOAO JOSE NASCIMENTO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5329/273/1131	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA. CARACTERÍST	01-12-2017	3,0018762	10.660,0000000	32.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 38.025,85

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 38.025,85

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 38.025,85



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

#### 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 76

##### 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
5272/486/4429	48.008.0005	1 DISPOSITIVO FILTRANTE PP20 SUPER 1500	01-12-2017	1,0000000	260,0000000	260,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 260,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 76: 260,00

#### 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5120/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	01-12-2017	2,0000000	409,0000000	818,00

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5117/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	01-12-2017	0,0000000	-19.723,0000000	0,00
5117/386/3029	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	01-12-2017	0,0000000	-26.075,0000000	0,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5119/386/3029	1.12.63	1 ENCADERNADORA	01-12-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5120/386/3029	1.10.16	2 ESCANINHO	01-12-2017	1,0000000	590,0000000	590,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5118/386/3029	1.6.48	1 FREEZER	01-12-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5118/386/3029	1.6.128	2 GELADEIRA	01-12-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5121/386/3029	1.6.54	1 LAVADORA	01-12-2017	1,0000000	1.357,5000000	1.357,50

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5122/386/3029	1.10.28	1 QUADRO	01-12-2017	5,0000000	189,5000000	947,50
5331/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	27-12-2017	2,0000000	209,0000000	418,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5119/386/3029	1.6.116	2 VENTILADOR	01-12-2017	0,0000000	-503,4000000	0,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5320/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	28-12-2017	1,0000000	209,0000000	209,00
5317/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	28-12-2017	4,0000000	209,0000000	836,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.176,00

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76: 5.176,00

### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

#### SERVIÇOS

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5211/61/3072	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	05-12-2017	0,0016100	1.000.000,0000000	1.610,00
5298/61/3072	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	19-12-2017	0,0012980	1.000.000,0000000	1.298,00
5225/61/3072	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	11-12-2017	0,0005537	1.000.000,0000000	553,70

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5334/154/3758	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	21-12-2017	23.771,8720930	0,8600000	20.443,81

Fornecedor: ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5335/368/4184	0652	1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	21-12-2017	116,5500000	61,0000000	7.109,55

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5316/489/4476	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	26-12-2017	1,0000000	14.300,0000000	14.300,00

Fornecedor: ISMAEL CORREA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5321/580/4488	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Locação do imóvel localizado á Rua N	18-12-2017	0,3000000	3.000,0000000	900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 46.215,06



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

**TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 46.215,06**

### 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 76

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARTES RELIGIOSAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5181/478/4285	26.018.0002	1 VELA AMARELA 30 X 3 CM	04-12-2017	200,0000000	2,7800000	556,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 556,00**

**TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 76: 556,00**

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76

#### SERVIÇOS

Fornecedor: C & R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5341/246/4169	0662	2 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	04-12-2017	60,0000000	410,0000000	24.600,00
5341/246/4169	0662	9 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	04-12-2017	60,0000000	180,0000000	10.800,00
5341/246/4169	0662	8 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	04-12-2017	4.650,0000000	3,0000000	13.950,00
5341/246/4169	0662	3 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	04-12-2017	2.700,0000000	3,0000000	8.100,00
5341/246/4169	0662	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	04-12-2017	400,0000000	17,0000000	6.800,00
5341/246/4169	0662	4 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE A	04-12-2017	2,0000000	500,0000000	1.000,00
5341/246/4169	0662	5 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE P	04-12-2017	2,0000000	500,0000000	1.000,00
5341/246/4169	0662	6 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	04-12-2017	6,0000000	200,0000000	1.200,00
5341/246/4169	0662	7 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	04-12-2017	18,0000000	42,0000000	756,00
5341/246/4169	0389	13 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	04-12-2017	56,0000000	67,0000000	3.752,00
5341/246/4169	0389	17 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	04-12-2017	190,0000000	28,0000000	5.320,00
5341/246/4169	0389	11 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	04-12-2017	11,0000000	45,0000000	495,00
5341/246/4169	0389	10 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	04-12-2017	5,0000000	430,0000000	2.150,00
5341/246/4169	0389	14 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	04-12-2017	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00
5341/246/4169	0389	15 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	04-12-2017	30,0000000	60,0000000	1.800,00
5341/246/4169	0389	12 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	04-12-2017	1,0000000	214,0000000	214,00
5341/246/4169	0389	16 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	04-12-2017	3,0000000	335,0000000	1.005,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 85.042,00**

**TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76: 85.042,00**

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

5215/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	07-12-2017	800,0000000	79,5000000	63.600,00
5190/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	06-12-2017	850,0000000	79,5000000	67.575,00

Fornecedor: ITAU DIST. DE MAT. DE CONST. E ELET. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5258/484/4391	10.013.0013	1	DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A - NEMA	14-12-2017	1,0000000	250,0000000	250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 131.425,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 131.425,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 268.674,06



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

#### 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5125/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	01-12-2017	72,0000000	5,9300000	426,96
5129/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	01-12-2017	68,0000000	5,9300000	403,24
5123/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	01-12-2017	170,0000000	5,9300000	1.008,10
5127/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	01-12-2017	15,0000000	5,9300000	88,95
5133/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	01-12-2017	19,0000000	5,9300000	112,67
5131/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	01-12-2017	34,0000000	5,9300000	201,62
5131/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	01-12-2017	51,0000000	3,7200000	189,72
5127/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	01-12-2017	23,0000000	3,7200000	85,56
5123/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	01-12-2017	256,0000000	3,7200000	952,32
5125/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	01-12-2017	108,0000000	3,7200000	401,76
5129/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	01-12-2017	102,0000000	3,7200000	379,44
5133/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	01-12-2017	28,0000000	3,7200000	104,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5128/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	01-12-2017	3,0000000	2,7500000	8,25
5126/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	01-12-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
5124/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	01-12-2017	32,0000000	2,7500000	88,00
5134/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	01-12-2017	4,0000000	2,7500000	11,00
5132/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	01-12-2017	6,0000000	2,7500000	16,50
5130/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	01-12-2017	13,0000000	2,7500000	35,75
5128/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	01-12-2017	5,0000000	5,6500000	28,25
5130/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	01-12-2017	24,0000000	5,6500000	135,60
5134/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	01-12-2017	7,0000000	5,6500000	39,55
5124/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	01-12-2017	59,0000000	5,6500000	333,35
5126/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	01-12-2017	25,0000000	5,6500000	141,25
5132/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	01-12-2017	12,0000000	5,6500000	67,80
5132/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-12-2017	39,0000000	2,6300000	102,57
5126/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-12-2017	83,0000000	2,6300000	218,29
5124/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-12-2017	196,0000000	2,6300000	515,48
5128/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-12-2017	17,0000000	2,6300000	44,71
5134/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-12-2017	22,0000000	2,6300000	57,86
5130/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-12-2017	78,0000000	2,6300000	205,14

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5127/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-12-2017	12,0000000	5,1500000	61,80
5123/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-12-2017	131,0000000	5,1500000	674,65





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

5131/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-12-2017	26,0000000	5,1500000	133,90
5129/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-12-2017	53,0000000	5,1500000	272,95
5133/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-12-2017	15,0000000	5,1500000	77,25
5125/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-12-2017	55,0000000	5,1500000	283,25

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5124/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-12-2017	238,0000000	2,0000000	476,00
5126/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-12-2017	101,0000000	2,0000000	202,00
5128/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-12-2017	21,0000000	2,0000000	42,00
5130/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-12-2017	95,0000000	2,0000000	190,00
5132/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-12-2017	48,0000000	2,0000000	96,00
5134/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	01-12-2017	27,0000000	2,0000000	54,00
5124/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-12-2017	18,0000000	12,5800000	226,44
5134/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-12-2017	2,0000000	12,5800000	25,16
5132/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-12-2017	4,0000000	12,5800000	50,32
5126/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-12-2017	8,0000000	12,5800000	100,64
5130/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-12-2017	7,0000000	12,5800000	88,06
5128/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-12-2017	2,0000000	12,5800000	25,16

### Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5125/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	01-12-2017	13,0000000	9,2600000	120,38
5123/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	01-12-2017	29,0000000	9,2600000	268,54
5133/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	01-12-2017	3,0000000	9,2600000	27,78
5131/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	01-12-2017	6,0000000	9,2600000	55,56
5129/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	01-12-2017	12,0000000	9,2600000	111,12
5127/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	01-12-2017	3,0000000	9,2600000	27,78

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5134/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-12-2017	14,0000000	5,5000000	77,00
5130/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-12-2017	49,0000000	5,5000000	269,50
5132/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-12-2017	24,0000000	5,5000000	132,00
5124/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-12-2017	121,0000000	5,5000000	665,50
5128/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-12-2017	11,0000000	5,5000000	60,50
5126/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-12-2017	51,0000000	5,5000000	280,50

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5180/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	04-12-2017	19,0000000	59,0000000	1.121,00
5224/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-12-2017	16,0000000	59,0000000	944,00
5287/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	19-12-2017	11,0000000	59,0000000	649,00
5287/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	19-12-2017	3,0000000	235,0000000	705,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

5224/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	11-12-2017	9,0000000	235,0000000	2.115,00
5180/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	04-12-2017	6,0000000	235,0000000	1.410,00

**Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5328/233/1833	05.031.0010	1	GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	29-12-2017	2,0000000	14,0000000	28,00
5311/233/1833	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	27-12-2017	6,0000000	3,1800000	19,08
5116/233/1833	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	01-12-2017	4,0000000	3,1800000	12,72
5311/233/1833	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	27-12-2017	6,0000000	3,1800000	19,08
5311/233/1833	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	27-12-2017	4,0000000	3,1800000	12,72

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5214/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	07-12-2017	36,0000000	3,8000000	136,80
5232/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	13-12-2017	36,0000000	3,8000000	136,80

**Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5217/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	07-12-2017	1,0000000	14,9000000	14,90
5310/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	27-12-2017	3,0000000	14,9000000	44,70

**Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5113/482/1547	05.011.0037	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	01-12-2017	2,0000000	4,4000000	8,80

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5263/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	15-12-2017	2.363,0000000	0,5800000	1.370,54

**Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5162/482/1547	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	01-12-2017	90,0000000	2,7100000	243,90
5162/482/1547	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	01-12-2017	24,0000000	4,2800000	102,72

**Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5115/482/1547	26.010.0045	1	MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	01-12-2017	2,0000000	1,8800000	3,76

**Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5114/482/1547	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-12-2017	5,0000000	1,4200000	7,10

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5309/482/1547	26.009.0017	3 PAO DE QUEIJO ASSADO	27-12-2017	10,0000000	19,9500000	199,50
5216/482/1547	26.009.0017	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	07-12-2017	2,0000000	19,9500000	39,90
5189/482/1547	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	05-12-2017	1,0000000	19,9500000	19,95
5161/482/1547	05.002.0086	1 PAO DE SAL - 50 G	01-12-2017	86,0000000	11,0000000	946,00
5112/482/1547	05.002.0077	2 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-12-2017	100,0000000	0,5000000	50,00
5189/482/1547	26.009.0019	3 SALGADINHOS DE FESTA	05-12-2017	1,0000000	56,0000000	56,00
5309/482/1547	26.009.0019	2 SALGADINHOS DE FESTA	27-12-2017	8,0000000	56,0000000	448,00
5322/482/1547	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	29-12-2017	40,0000000	2,1000000	84,00
5322/482/1547	05.002.0041	3 SANDUICHE - MUCARELA	29-12-2017	40,0000000	2,6100000	104,40
5183/482/1547	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	05-12-2017	210,0000000	2,8100000	590,10
5322/482/1547	05.002.0042	2 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-12-2017	80,0000000	2,8100000	224,80

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5182/482/1547	05.002.0054	1 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	05-12-2017	230,0000000	3,4300000	788,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5112/482/1547	05.002.0035	1 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	01-12-2017	5,0000000	3,0800000	15,40
5189/482/1547	05.002.0035	2 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	05-12-2017	6,0000000	3,0800000	18,48
5216/482/1547	05.002.0035	1 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	07-12-2017	6,0000000	3,0800000	18,48
5309/482/1547	05.002.0035	1 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	27-12-2017	20,0000000	3,0800000	61,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.389,22

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 24.389,22

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 748: 24.389,22



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

#### 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5340/249/2002	05.003.0086	1 LEITE NEOCATE LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA AMPLA CONCOR	04-12-2017	60,0000000	174,0000000	10.440,00

Fornecedor: W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5167/251/1639	17.005.0054	1 BACIA PLASTICA	01-12-2017	65,0000000	3,9000000	253,50
5167/251/1639	02.023.0001	2 ESPELHO DE BOLSO	01-12-2017	49,0000000	1,6000000	78,40
5167/251/1639	10.036.0024	3 LANTERNA GRANDE COM PILHA	01-12-2017	16,0000000	48,0000000	768,00
5167/251/1639	22.017.0015	8 LIXA D' AGUA N° 60	01-12-2017	100,0000000	2,1600000	216,00
5167/251/1639	22.036.0010	5 MARTELO PICADEIRA	01-12-2017	45,0000000	14,5000000	652,50
5167/251/1639	15.001.0001	6 PESCA - LARVAS	01-12-2017	98,0000000	12,5000000	1.225,00
5167/251/1639	22.008.0016	7 TRENA DE FIBRA DE VIDRO - 10 METROS	01-12-2017	10,0000000	25,1500000	251,50
5167/251/1639	24.024.0002	4 TUDO DE ENSAIO PARA COLETA DE LARVAS	01-12-2017	3,0000000	205,0000000	615,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5165/477/4322	11.017.0024	1 CHAVE SEM MODELO	01-12-2017	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.559,90

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ULISSES DIAS GONÇALVES DE ASSUNÇÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5174/435/3103	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BAHIA, N° 790, BAIRRO	01-12-2017	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.800,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 16.359,90

#### 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5173/30/3258	05.003.0071	1 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAÇÃO ENTER	01-12-2017	19,2000000	64,9900000	1.247,81

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5172/30/3258	05.003.0073	1 COMPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO PARA CRIANCAS	01-12-2017	6,3000000	51,9000000	326,97



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.574,78

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591: 1.574,78

### 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5150/29/1344	08.001.0099	1 AGULHA BD ULTRA FINE 5MM	01-12-2017	800,0000000	0,9900000	792,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5155/29/1344	42.002.0020	1 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	01-12-2017	90,0000000	0,2020000	18,18

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5151/29/1344	70.001.1017	1 CLOZAPINA 100 MG - COMPRIMIDO	01-12-2017	360,0000000	1,4700000	529,20

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5274/29/1344	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	15-12-2017	590,0000000	17,0000000	10.030,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5152/29/1344	70.001.0829	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 20 MG CAPSULA GELATINOSA DU	01-12-2017	90,0000000	5,1400000	462,60

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5177/29/1344	70.001.0084	1 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	01-12-2017	9.000,0000000	0,0500000	450,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5151/29/1344	70.001.0545	3 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	01-12-2017	180,0000000	0,0910000	16,38
5151/29/1344	70.001.0879	2 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	01-12-2017	180,0000000	0,0910000	16,38

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5158/29/1344	70.001.0842	1 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1 ML AGULHA 8MM X 0,3	01-12-2017	10.000,0000000	0,2760000	2.760,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

5153/29/1344	70.004.0004	1	TOPIRAMATO 100 MG	01-12-2017	180,0000000	1,2000000	216,00
--------------	-------------	---	-------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5154/29/1344	70.001.0696	1 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	01-12-2017	500,0000000	0,0400000	20,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5201/185/2748	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	01-12-2017	3.000,0000000	0,4800000	1.440,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5203/185/2748	70.001.0011	1 ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	01-12-2017	20.000,0000000	0,0200000	400,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5195/185/2748	70.001.0406	1 ATROPINA 0,5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	01-12-2017	100,0000000	0,6520000	65,20

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5201/185/2748	70.001.0039	2 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	01-12-2017	10.000,0000000	0,0480000	480,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5205/185/2748	70.001.0191	1 FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA	01-12-2017	24,0000000	1,0370000	24,89

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5202/185/2748	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	01-12-2017	24.000,0000000	0,0800000	1.920,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5196/185/2748	70.001.0827	1 LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 20 MG/ML (2%)	01-12-2017	25,0000000	1,9300000	48,25
5197/185/2748	70.003.0020	1 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	01-12-2017	200,0000000	1,1800000	236,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5201/185/2748	70.001.0103	3 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	01-12-2017	20.000,0000000	0,0600000	1.200,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5204/185/2748	70.001.0549	1 SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	01-12-2017	240,0000000	0,1630000	39,12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

Fornecedor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5160/185/2748	70.001.0889	1 TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	01-12-2017	270,0000000	0,4500000	121,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5193/312/2699	70.001.0932	1 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/1ML SOLUCAO INJETAVEL AMPO	01-12-2017	100,0000000	2,5000000	250,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5199/312/2699	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	01-12-2017	10.000,0000000	0,0790000	790,00
5199/312/2699	70.001.0030	2 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	01-12-2017	5.000,0000000	0,4190000	2.095,00

Fornecedor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5198/312/2699	70.001.0071	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	01-12-2017	7.800,0000000	0,4400000	3.432,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5194/312/2699	70.003.0024	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 20 MG/ML SOLUCAO INJETAV	01-12-2017	100,0000000	1,1890000	118,90
5176/312/2699	70.001.0741	1 LANCETAS CAIXA COM 200 UNIDADES.	01-12-2017	80,0000000	7,8000000	624,00

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5200/312/2699	70.001.0535	1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	01-12-2017	1.020,0000000	1,0700000	1.091,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5156/312/2699	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	01-12-2017	360,0000000	5,1000000	1.836,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5159/312/2699	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	01-12-2017	180,0000000	128,3700000	23.106,60

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5157/312/2699	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	01-12-2017	180,0000000	5,5200000	993,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5199/312/2699	70.001.0699	3 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	01-12-2017	600,0000000	0,5050000	303,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-12-2017 à 31-12-2017**

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 55.926,20

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 55.926,20

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 73.860,88**





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

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

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: ITAU DIST. DE MAT. DE CONST. E ELET. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5289/492/4235	04.013.0002	1 FILTRO DE LINHA	19-12-2017	4,0000000	18,0000000	72,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 72,00

**SERVIÇOS**

Fornecedor: BERNARDO & CLAUDIA SERVICOS DE BUFFET E FESTAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5313/295/4109	0636	1 SERVICO DE COFFEE BREAK	27-12-2017	350,0000000	9,1700000	3.209,50

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5319/476/4186	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	01-12-2017	1,0000000	1.893,8100000	1.893,81

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.103,31

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 5.175,31

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 5.175,31**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

### 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

#### 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463

##### SERVIÇOS

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5227/261/2159	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	12-12-2017	1,0000000	1.702,8500000	1.702,85

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5213/262/2161	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	07-12-2017	14,0000000	165,0000000	2.310,00

Fornecedor: GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5212/262/2161	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	07-12-2017	25,0000000	373,3300000	9.333,25

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5291/268/3315	0568	1 CAIXA	20-12-2017	3,0000000	200,0000000	600,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5276/268/3315	0640	2 KIT CDJ PARA DJ	18-12-2017	1,0000000	690,0000000	690,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5277/268/3315	0049	4 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	18-12-2017	4,0000000	1.299,0000000	5.196,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5276/268/3315	0049	3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	18-12-2017	1,0000000	3.199,0000000	3.199,00
5276/268/3315	0050	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	18-12-2017	1,0000000	3.599,0000000	3.599,00

Fornecedor: NOVA GERACAO PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5278/268/3315	0136	1 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	18-12-2017	50,0000000	20,0000000	1.000,00
5278/268/3315	0134	2 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	18-12-2017	32,0000000	48,5000000	1.552,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5277/268/3315	0048	2 LOCACAO DE ESTRUTURA Q-30	18-12-2017	88,0000000	14,9000000	1.311,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

### Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5291/268/3315	0146	3 LOCACAO DE GERADOR	20-12-2017	1,0000000	1.220,0000000	1.220,00
5304/268/3315	0146	2 LOCACAO DE GERADOR	22-12-2017	1,0000000	1.220,0000000	1.220,00
5304/268/3315	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	22-12-2017	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
5291/268/3315	0146	2 LOCACAO DE GERADOR	20-12-2017	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
5291/268/3315	0634	4 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	20-12-2017	230,0000000	8,2500000	1.897,50

### Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5276/268/3315	0133	4 LOCACAO DE PALCO	18-12-2017	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

### Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5291/268/3315	0137	6 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	20-12-2017	2,0000000	130,0000000	260,00
5291/268/3315	0137	5 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	20-12-2017	3,0000000	127,0000000	381,00
5290/268/3315	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	20-12-2017	3,0000000	100,0000000	300,00
5219/268/3315	0137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	07-12-2017	12,0000000	127,0000000	1.524,00
5219/268/3315	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	07-12-2017	8,0000000	130,0000000	1.040,00
5291/268/3315	0137	7 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	20-12-2017	7,0000000	100,0000000	700,00

### Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5279/268/3315	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	18-12-2017	1,0000000	2.075,0000000	2.075,00

### Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5290/268/3315	0139	2 LOCACAO DE TENDAS	20-12-2017	1,0000000	380,0000000	380,00

### Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5218/268/3315	0139	3 LOCACAO DE TENDAS	07-12-2017	1,0000000	899,0000000	899,00

### Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5279/268/3315	0139	2 LOCACAO DE TENDAS	18-12-2017	1,0000000	279,0000000	279,00

### Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5218/268/3315	0139	4 LOCACAO DE TENDAS	07-12-2017	2,0000000	1.079,0000000	2.158,00
5226/268/3315	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	07-12-2017	1,0000000	899,0000000	899,00

### Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5291/268/3315	0139	8	LOCAÇÃO DE TENDAS	20-12-2017	2,0000000	380,0000000	760,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5277/268/3315	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	18-12-2017	30,0000000	2,9900000	89,70
5218/268/3315	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	07-12-2017	300,0000000	2,9900000	897,00
5218/268/3315	0126	2	LOCAÇÃO DE MESA	07-12-2017	50,0000000	6,9900000	349,50
5277/268/3315	0126	3	LOCAÇÃO DE MESA	18-12-2017	6,0000000	6,9900000	41,94

Fornecedor: PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5332/474/4504	0645	1	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO	27-12-2017	1,0000000	38.000,0000000	38.000,00

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5339/479/4017	0684	1	APRESENTADOR DE EVENTOS	27-12-2017	7,0000000	206,6000000	1.446,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 93.210,14

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463: 93.210,14

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 93.210,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

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

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5333/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	27-12-2017	30,0000000	11,5000000	345,00
5166/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	01-12-2017	450,0000000	11,5000000	5.175,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.520,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 5.520,00

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 5.520,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

### 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243

#### 011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5229/483/4130	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	12-12-2017	4,0000000	5,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5267/181/1420	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	1,0000000	40,0000000	40,00
5267/181/1420	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	1,0000000	35,0000000	35,00
5268/181/1420	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	3,0000000	11,7500000	35,25
5268/181/1420	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	3,0000000	40,0000000	120,00
5268/181/1420	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	6,0000000	35,0000000	210,00
5268/181/1420	0039	4 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	3,0000000	20,0000000	60,00
5268/181/1420	0039	5 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	1,0000000	108,3300000	108,33
5269/181/1420	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	6,0000000	15,0000000	90,00
5264/181/1420	0039	4 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	7,0000000	35,0000000	245,00
5264/181/1420	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	7,0000000	40,0000000	280,00
5264/181/1420	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	1,0000000	45,0000000	45,00
5264/181/1420	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	6,0000000	36,6600000	219,96
5266/181/1420	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	3,0000000	15,0000000	45,00
5265/181/1420	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	6,0000000	20,0000000	120,00
5265/181/1420	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	4,0000000	40,0000000	160,00
5265/181/1420	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	15-12-2017	1,0000000	23,7500000	23,75

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5230/483/4130	0063	1 TROCA DE SEGREDO	12-12-2017	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.897,29

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243: 1.917,29

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243: 1.917,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

**0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 244**

**011201 - GESTAO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE -244**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5336/345/604	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	07-12-2017	2.000,0000000	5,6000000	11.200,00
5220/345/604	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	07-12-2017	3.000,0000000	5,6000000	16.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.000,00

TOTAL DE: 011201 - GESTAO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE -244: 28.000,00

**TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 244: 28.000,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

**0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183**

**011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: ENGEBIO - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5338/145/1603	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Ampliação do PSF	11-12-2017	0,1853359	179.947,8200000	33.350,79

**TOTAL EM SERVIÇOS: 33.350,79**

**TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 33.350,79**

**TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 33.350,79**





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

**0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177**

**01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5270/399/351	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-12-2017	210,000000	291,370000	61.187,70

**TOTAL EM SERVIÇOS: 61.187,70**

**TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306: 61.187,70**

**TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177: 61.187,70**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

**0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184**

**011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5326/198/3974	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-12-2017	2,0000000	64,0000000	128,00
5326/198/3974	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-12-2017	2,0000000	68,0000000	136,00
5327/198/3974	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-12-2017	1,0000000	45,0000000	45,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 309,00**

**TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 309,00**

**TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 309,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201

SERVIÇOS

Fornecedor: COOPERTAR - COOPERATIVA DE SERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO E SIMILARES DE RAPOSOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5292/401/515	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	07-12-2017	465,0000000	4,2000000	1.953,00

Fornecedor: COOPERNOVA-COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE, CARGA E PESSOAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5305/401/515	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	07-12-2017	233,0000000	5,4900000	1.279,17
5306/401/515	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	07-12-2017	434,7000000	5,4900000	2.386,50
5307/401/515	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	11-12-2017	94,0000000	5,4900000	516,06
5308/401/515	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	13-12-2017	12,0000000	5,4900000	65,88

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.200,61

TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 6.200,61

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 6.200,61



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

### 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

#### 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5330/18/3087	03.006.0004	1 ADITIVO PARA RADIADOR	28-12-2017	2,0000000	12,4600000	24,92
5330/18/3087	03.028.0018	50 ANEL -	28-12-2017	1,0000000	3,5500000	3,55
5330/18/3087	03.009.1002	3 ANEL DE REPOSICAO	28-12-2017	1,0000000	41,1400000	41,14
5330/18/3087	03.089.0302	4 ARRUELA	28-12-2017	1,0000000	2,3000000	2,30
5330/18/3087	03.009.1000	5 BICO EJETOR	28-12-2017	2,0000000	11,3200000	22,64
5330/18/3087	03.016.0005	6 BICO INJETOR	28-12-2017	4,0000000	279,8200000	1.119,28
5330/18/3087	03.184.0006	7 BOIA DO TANQUE	28-12-2017	1,0000000	146,8500000	146,85
5330/18/3087	03.010.0108	8 BOMBA INJETORA	28-12-2017	1,0000000	6.829,5500000	6.829,55
5330/18/3087	03.009.0999	9 BOTAO PRETO - COD- 2R0857847999	28-12-2017	3,0000000	22,6400000	67,92
5330/18/3087	03.029.0040	11 BRACADEIRA	28-12-2017	10,0000000	2,6100000	26,10
5330/18/3087	03.029.0039	10 BRACADEIRA	28-12-2017	15,0000000	1,0400000	15,60
5330/18/3087	03.278.0549	12 BUCHA	28-12-2017	1,0000000	4,3000000	4,30
5330/18/3087	03.023.0212	13 BUCHA DO MANCAL -	28-12-2017	1,0000000	13,2900000	13,29
5330/18/3087	03.009.0415	14 BUZINA	28-12-2017	1,0000000	82,3900000	82,39
5330/18/3087	03.009.1003	15 CILINDRO	28-12-2017	1,0000000	87,7900000	87,79
5330/18/3087	03.038.0097	16 COBERTURA POR - COD- 2RD805111033	28-12-2017	1,0000000	309,6500000	309,65
5330/18/3087	03.009.0998	17 COBERTURA RES - COD - 2VC863053033	28-12-2017	1,0000000	512,0900000	512,09
5330/18/3087	03.024.0019	18 COIFA -	28-12-2017	4,0000000	6,6700000	26,68
5330/18/3087	03.004.0252	19 COLETOR DE ÁGUA (DO FILTRO COMBUSTÍVEL)	28-12-2017	1,0000000	79,7800000	79,78
5330/18/3087	03.278.0653	20 COMUTADOR	28-12-2017	1,0000000	40,5900000	40,59
5330/18/3087	03.278.0237	21 CORREIA	28-12-2017	1,0000000	52,3800000	52,38
5330/18/3087	03.094.0042	22 COXIM	28-12-2017	2,0000000	97,9000000	195,80
5330/18/3087	03.074.0012	23 CRUZETA	28-12-2017	1,0000000	86,4500000	86,45
5330/18/3087	03.278.0230	25 ELEMENTO FILTRANTE	28-12-2017	1,0000000	54,1300000	54,13
5330/18/3087	03.004.0099	24 ELEMENTO FILTRANTE	28-12-2017	1,0000000	50,2100000	50,21
5330/18/3087	03.004.0143	26 FILTRO DE AR	28-12-2017	1,0000000	566,6500000	566,65
5330/18/3087	03.004.0001	27 FILTRO LUBRIFICANTE	28-12-2017	1,0000000	36,1300000	36,13
5330/18/3087	03.204.3659	28 INDICADOR	28-12-2017	1,0000000	150,7800000	150,78
5330/18/3087	03.009.0926	29 INTERRUPTOR	28-12-2017	1,0000000	207,0900000	207,09
5330/18/3087	03.009.0733	30 INTERRUPTOR	28-12-2017	1,0000000	173,4000000	173,40
5330/18/3087	03.009.1006	31 INTERRUPTOR PARA ALARME	28-12-2017	1,0000000	44,5000000	44,50
5330/18/3087	03.013.0020	32 JUNTA	28-12-2017	1,0000000	60,2900000	60,29
5330/18/3087	03.204.1269	33 KIT DE EMBREAGEM	28-12-2017	1,0000000	1.242,2200000	1.242,22
5330/18/3087	03.009.0948	34 LAMPADA	28-12-2017	2,0000000	15,3600000	30,72
5330/18/3087	03.009.0205	35 LAMPADA	28-12-2017	3,0000000	10,2400000	30,72
5330/18/3087	03.009.0599	36 LAMPADA INCANDESCENTE	28-12-2017	2,0000000	6,1200000	12,24
5330/18/3087	03.009.0610	37 LAMPADA INCANDESCENTE	28-12-2017	3,0000000	3,6000000	10,80
5330/18/3087	03.009.0187	38 LANTERNA	28-12-2017	1,0000000	114,2900000	114,29



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

5330/18/3087	03.009.1005	39	LANTERNA INDICADORA	28-12-2017	1,0000000	64,9500000	64,95
5330/18/3087	03.009.0933	40	LANTERNA TRASEIRA	28-12-2017	1,0000000	114,2900000	114,29
5330/18/3087	03.025.0030	41	MANGUEIRA	28-12-2017	1,0000000	40,5500000	40,55
5330/18/3087	03.025.0124	42	MANGUEIRA	28-12-2017	2,0000000	9,8300000	19,66
5330/18/3087	03.278.0024	43	PALHETA DO LIMPADOR	28-12-2017	2,0000000	89,2800000	178,56
5330/18/3087	03.089.0088	44	PORCA SEXTAVADA	28-12-2017	1,0000000	7,0800000	7,08
5330/18/3087	03.009.0997	45	SENSOR	28-12-2017	1,0000000	180,1900000	180,19
5330/18/3087	03.278.0659	46	SOQUETE	28-12-2017	5,0000000	39,1400000	195,70
5330/18/3087	03.009.0993	47	TECLA DE ACIONAMENTO	28-12-2017	1,0000000	234,8600000	234,86
5330/18/3087	03.019.0089	48	TUBO	28-12-2017	1,0000000	237,2700000	237,27
5330/18/3087	03.106.0026	49	TUBO	28-12-2017	1,0000000	310,9000000	310,90
5330/18/3087	03.187.0021	2	UNIDADE DE CONTROLE	28-12-2017	1,0000000	84,2500000	84,25

Fornecedor: RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5296/103/2880	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	19-12-2017	700,0000000	3,1500000	2.205,00
5282/103/2880	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	11-12-2017	600,0000000	3,1500000	1.890,00
5295/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	19-12-2017	600,0000000	3,2200000	1.932,00
5294/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	18-12-2017	300,0000000	3,2200000	966,00
5293/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	18-12-2017	250,0000000	3,2200000	805,00
5286/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	18-12-2017	139,5900000	3,2200000	449,48
5323/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	18-12-2017	700,0000000	3,2200000	2.254,00
5285/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	18-12-2017	200,0000000	3,8700000	774,00
5284/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	11-12-2017	160,0000000	3,8700000	619,20
5283/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	11-12-2017	120,0000000	3,8700000	464,40
5314/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	15-12-2017	500,0000000	3,8700000	1.935,00
5184/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-12-2017	933,0000000	3,8700000	3.610,71
5325/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-12-2017	200,0000000	3,8700000	774,00
5324/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	18-12-2017	120,0000000	3,8700000	464,40
5315/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	18-12-2017	500,0000000	3,8700000	1.935,00
5297/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-12-2017	200,0000000	3,8700000	774,00

Fornecedor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5192/267/4368	03.015.0040	1	PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	06-12-2017	4,0000000	197,0000000	788,00

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5191/300/4144	03.083.0019	13	AMORTECEDOR DIANTEIRO	06-12-2017	2,0000000	387,0000000	774,00
5191/300/4144	03.083.0018	16	AMORTECEDOR TRASEIRO	06-12-2017	2,0000000	257,2000000	514,40
5288/300/4144	03.252.0034	1	BATERIA 150 AMPERES	05-12-2017	2,0000000	888,0000000	1.776,00
5191/300/4144	03.003.0005	6	BRACO LIMPADOR PARA-BRISA	06-12-2017	2,0000000	216,0000000	432,00
5191/300/4144	03.050.0120	7	CABO DE FREIO INTERMEDIARIO - DUCATO - COD. 6310	06-12-2017	1,0000000	62,3000000	62,30
5191/300/4144	03.050.0122	9	CABO DE FREIO TRASEIRO - DUCATO - COD. 6309	06-12-2017	1,0000000	47,3000000	47,30
5191/300/4144	03.050.0126	4	CABO DE VELOCIMETRO - DUCATO - COD. FNN083L	06-12-2017	1,0000000	35,0000000	35,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

5191/300/4144	03.009.0409	2	FAROL DIANTEIRO DIREITO COMPLETO	06-12-2017	1,0000000	349,9500000	349,95
5191/300/4144	03.009.0314	14	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO	06-12-2017	1,0000000	349,9500000	349,95
5191/300/4144	03.004.0114	18	FILTRO OLEO MOTOR - 75312746	06-12-2017	1,0000000	50,2000000	50,20
5191/300/4144	03.013.0168	21	JUNTA HOMOCINETICA (DUCATO) - COD.015	06-12-2017	2,0000000	141,8500000	283,70
5191/300/4144	03.009.0343	11	LANTERNA SETA DIANTEIRA LE - 7692653	06-12-2017	1,0000000	43,8000000	43,80
5191/300/4144	03.018.0133	20	PALHETA LIMPADOR - DUCATO - COD 60668003	06-12-2017	1,0000000	40,0000000	40,00
5191/300/4144	03.204.1099	5	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO (DUCATO) - COD.SNA563	06-12-2017	1,0000000	60,0000000	60,00
5191/300/4144	03.046.0029	12	PIVO SUSPENÇÃO DIANTEIRO DUCATO 1331640080	06-12-2017	2,0000000	110,0000000	220,00
5191/300/4144	03.012.0041	8	REPARO FREIO ESTACIONAMENTO	06-12-2017	1,0000000	25,0000000	25,00
5191/300/4144	03.003.0045	19	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	06-12-2017	2,0000000	161,5500000	323,10
5191/300/4144	03.036.0054	15	ROLAMENTO RODA TRASEIRA - 93277629	06-12-2017	2,0000000	129,7500000	259,50
5191/300/4144	03.204.0788	10	SAPATA DE FREIO ESTACIONARIO (DUCATO) - COD. BSM -533	06-12-2017	1,0000000	118,9500000	118,95
5191/300/4144	03.009.0393	17	SETA LATERAL DIANTEIRA	06-12-2017	1,0000000	43,8000000	43,80
5191/300/4144	03.204.3673	3	SOQUETE FAROL - 1139419811	06-12-2017	2,0000000	20,0000000	40,00
5191/300/4144	03.116.0024	1	TERMINAL DIRECAO LD/LE - 50006261	06-12-2017	2,0000000	95,7500000	191,50

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5168/483/669	18.033.0012	1	BLOCO DE ANOTACOES PERSONALIZADO; MEDIDA 75X105 MM; PA	01-12-2017	200,0000000	0,4800000	96,00
5168/483/669	18.033.0033	3	COMUNICADO DE CASA FECHADA- IMPRESSO UMA VIA : CAPA NO	01-12-2017	10,0000000	1,0000000	10,00
5171/483/669	18.033.0051	1	FICHA CLINICO GINECOLOGICA- IMPRESSO EM UMA VIA: CAPA	01-12-2017	10,0000000	2,0000000	20,00
5171/483/669	18.033.0047	2	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE - IMPRESSO EM UMA V	01-12-2017	24,0000000	1,9800000	47,52

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5169/483/669	18.033.0055	1	FICHA DE VISITA DOMICILIAR- IMPRESSO EM UMA VIA: CAPA	01-12-2017	40,0000000	1,9900000	79,60

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5168/483/669	18.033.0076	2	GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA - CMC-CMC - IMP	01-12-2017	70,0000000	2,0000000	140,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5170/483/669	18.033.0079	1	IMPRESSO- EVOLUCAO CLINICA - IMPRESSAO 1X0 CORES, TAMA	01-12-2017	300,0000000	1,2500000	375,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.692,23

### SERVIÇOS

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5210/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-12-2017	1,0000000	1.080,0000000	1.080,00

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

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



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

5179/300/4144	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-12-2017	11,0000000	80,0000000	880,00
5337/300/4144	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-12-2017	1,0000000	3.200,4000000	3.200,40

**TOTAL EM SERVIÇOS: 5.160,40**

**TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 48.852,63**

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 48.852,63**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2017 à 31-12-2017

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5231/185/1576	03.006.0004	1 ADITIVO PARA RADIADOR	13-12-2017	6,0000000	28,3600000	170,16
5231/185/1576	03.028.0008	3 ANEL DE VEDACAO	13-12-2017	1,0000000	21,6000000	21,60
5231/185/1576	03.013.0010	2 JUNTA MOTOR	13-12-2017	1,0000000	18,3400000	18,34
5231/185/1576	03.089.0163	4 PARAFUSO - COD. 90469101	13-12-2017	6,0000000	12,9300000	77,58

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 287,68

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 287,68

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 287,68

TOTAL M. CONSUMO:	308.644,46		
TOTAL M. PERMANENTE:	5.176,00		
TOTAL SERVIÇOS:	499.182,36	TOTAL LISTADO:	813.002,81