



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5616/37/2884	1.10.1	1 ARMARIO	01-12-2015	3,0000000	840,0000000	2.520,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.520,00

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21: 2.520,00

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: INOVATE PROPAGANDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5822/215/2698	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	10-12-2015	0,4022256	1.150.000,0000000	462.559,44

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5683/338/3829	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	01-12-2015	35,0000000	73,5000000	2.572,50
5672/338/3829	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	07-12-2015	6,0000000	73,5000000	441,00
5669/338/3829	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	07-12-2015	40,0000000	73,5000000	2.940,00

Fornecedor: ACRIART EXPRESS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5762/565/4624	0096	1 SERVIÇO DE PLOTAGEM	14-12-2015	1,0000000	720,0000000	720,00
5756/566/4655	0161	1 IMPRESSOS	14-12-2015	100,0000000	2,9000000	290,00
5790/568/4702	0169	2 CONFECÇÃO DE PLACAS	15-12-2015	23,0000000	15,0000000	345,00
5790/568/4702	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	15-12-2015	1,0000000	30,0000000	30,00
5790/568/4702	0169	3 CONFECÇÃO DE PLACAS	15-12-2015	2,0000000	120,0000000	240,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5794/569/4723	0169	2 CONFECÇÃO DE PLACAS	15-12-2015	1,0000000	280,0000000	280,00

Fornecedor: ACRIART EXPRESS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5793/569/4723	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	15-12-2015	23,0000000	15,0000000	345,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

5794/569/4723	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	15-12-2015	2,0000000	864,0000000	1.728,00
---------------	------	---	---------------------	------------	-----------	-------------	----------

Fornecedor: ACRIART EXPRESS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5821/584/4738	0161	1	IMPRESSOS	22-12-2015	1.000,0000000	2,9000000	2.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 475.390,94

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 475.390,94

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 477.910,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5753/562/4647	11.089.0028	1	SUPORTE DE TV LCD 10" A 42" INCLINAVEL	14-12-2015	1,0000000	98,0000000	98,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 98,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5812/579/4731	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	18-12-2015	2,0000000	60,0000000	120,00
5812/579/4731	0070	2	SERVICOS DE CHAVEIRO	18-12-2015	1,0000000	120,0000000	120,00
5817/582/4735	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	21-12-2015	1,0000000	5,0000000	5,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 245,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 343,00

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5667/545/4607	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	07-12-2015	1,0000000	364,4400000	364,44

TOTAL EM SERVIÇOS: 364,44

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 364,44

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5677/549/4618	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-12-2015	1,0000000	298,2900000	298,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 298,29

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 298,29

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

MATERIAIS PERMANENTES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5665/218/24	1.15.8	1 SWITCH	04-12-2015	1,0000000	1.420,0000000	1.420,00

Fornecedor: FAMA DIVISORIAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5678/302/2032	1.12.59	1 DIVISORIA	09-12-2015	3,0000000	152,2000000	456,60
5678/302/2032	1.12.59	2 DIVISORIA	09-12-2015	61,7400000	58,7500000	3.627,23

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5620/384/4196	1.15.27	1 LICENÇA	02-12-2015	10,0000000	488,2500000	4.882,50

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 10.386,33

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5732/287/2311	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	09-12-2015	2.000,0000000	0,0350000	70,00
5732/287/2311	0021	1 LOCACAO DE IMPRESSORA	09-12-2015	1,5000000	56,5000000	84,75

TOTAL EM SERVIÇOS: 154,75

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 10.541,08

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
5596/24/2831	05.005.0001	1 CESTA BASICA	01-12-2015	100,0000000	56,2700000	5.627,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5631/300/4523	01.030.0001	3 ACIDO MURIATICO - LITRO	02-12-2015	36,0000000	2,4900000	89,64
5631/300/4523	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	02-12-2015	72,0000000	1,3200000	95,04

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5632/300/4523	01.002.0004	9 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	02-12-2015	72,0000000	2,6500000	190,80
5632/300/4523	01.013.0002	3 BALDE PLASTICO PEQUENO	02-12-2015	6,0000000	2,2000000	13,20

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5633/300/4523	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	02-12-2015	40,0000000	16,0000000	640,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5634/300/4523	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	02-12-2015	36,0000000	7,4000000	266,40

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5636/300/4523	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	02-12-2015	36,0000000	7,0000000	252,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5633/300/4523	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	02-12-2015	36,0000000	8,0000000	288,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5632/300/4523	01.026.0013	5 ESCOVA SANITARIA	02-12-2015	12,0000000	3,5500000	42,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5631/300/4523	01.031.0009	4 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	02-12-2015	56,0000000	0,9800000	54,88

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5635/300/4523	01.031.0001	2 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	02-12-2015	60,0000000	1,6400000	98,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5632/300/4523	01.031.0014	7 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	02-12-2015	60,0000000	2,1000000	126,00
5632/300/4523	01.042.0006	8 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	02-12-2015	72,0000000	0,9500000	68,40

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5634/300/4523	01.044.0004	3 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	02-12-2015	24,0000000	1,5900000	38,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5631/300/4523	01.044.0005	8 LIMPA VIDROS - 500 ML	02-12-2015	36,0000000	1,4900000	53,64

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO 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: 01-12-2015 à 30-12-2015

5634/300/4523	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	02-12-2015	36,0000000	1,9500000	70,20
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5635/300/4523	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	02-12-2015	24,0000000	2,0700000	49,68
5635/300/4523	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	02-12-2015	24,0000000	1,9900000	47,76
5635/300/4523	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	02-12-2015	24,0000000	2,0500000	49,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5631/300/4523	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	02-12-2015	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
5632/300/4523	01.022.0010	4	PANO DE CHAO	02-12-2015	60,0000000	2,3000000	138,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5635/300/4523	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	02-12-2015	48,0000000	1,1700000	56,16

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5711/300/4523	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	10-12-2015	200,0000000	4,1900000	838,00
5710/300/4523	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	10-12-2015	100,0000000	4,1900000	419,00
5709/300/4523	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	10-12-2015	600,0000000	4,1900000	2.514,00
5708/300/4523	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	10-12-2015	240,0000000	4,1900000	1.005,60
5717/300/4523	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	10-12-2015	200,0000000	4,1900000	838,00

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5637/300/4523	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	02-12-2015	48,0000000	4,6000000	220,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5631/300/4523	01.055.0002	9	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	02-12-2015	50,0000000	4,9000000	245,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5632/300/4523	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	02-12-2015	30,0000000	3,8400000	115,20
5632/300/4523	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	02-12-2015	80,0000000	3,7000000	296,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5631/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	02-12-2015	60,0000000	5,4400000	326,40
5631/300/4523	01.037.0024	6 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	02-12-2015	20,0000000	28,5000000	570,00
5631/300/4523	01.037.0029	7 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	02-12-2015	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
5634/300/4523	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	02-12-2015	20,0000000	9,8700000	197,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5632/300/4523	01.026.0019	6 VASSOURA DE PELO - 40 CM	02-12-2015	12,0000000	6,1000000	73,20

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5638/300/4523	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVA	02-12-2015	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
5629/343/4019	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-12-2015	150,0000000	12,0000000	1.800,00
5651/343/4019	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	03-12-2015	200,0000000	12,0000000	2.400,00
5649/343/4019	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	03-12-2015	400,0000000	12,0000000	4.800,00
5653/343/4019	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	03-12-2015	200,0000000	12,0000000	2.400,00
5652/343/4019	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	03-12-2015	200,0000000	12,0000000	2.400,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5641/352/4166	04.008.0010	1 PEN DRIVE 16 GB	02-12-2015	3,0000000	25,0000000	75,00
5641/352/4166	04.008.0006	2 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	02-12-2015	5,0000000	15,5000000	77,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.339,86

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 30.339,86

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 41.886,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5640/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	02-12-2015	3,0000000	61,0000000	183,00
5624/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	02-12-2015	3,0000000	61,0000000	183,00
5697/75/3417	49.001.0004	2 GAS GLP 13	10-12-2015	44,0000000	61,0000000	2.684,00
5696/75/3417	49.001.0004	2 GAS GLP 13	10-12-2015	43,0000000	61,0000000	2.623,00
5623/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	02-12-2015	3,0000000	61,0000000	183,00
5628/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	02-12-2015	2,0000000	61,0000000	122,00
5627/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	02-12-2015	4,0000000	61,0000000	244,00
5626/75/3417	49.001.0004	1 GAS GLP 13	02-12-2015	4,0000000	61,0000000	244,00
5696/75/3417	49.001.0005	1 GAS GLP 45	10-12-2015	15,0000000	230,0000000	3.450,00
5697/75/3417	49.001.0005	1 GAS GLP 45	10-12-2015	26,0000000	230,0000000	5.980,00
5744/75/3417	26.010.0041	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-12-2015	6,0000000	5,5000000	33,00
5744/75/3417	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-12-2015	6,0000000	5,1600000	30,96

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5746/254/859	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	11-12-2015	96,0000000	0,3900000	37,44
5602/254/859	05.007.0025	7 BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	01-12-2015	200,0000000	0,5400000	108,00
5602/254/859	05.007.0024	6 BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	01-12-2015	200,0000000	0,5400000	108,00
5602/254/859	05.007.0020	9 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	01-12-2015	200,0000000	0,5400000	108,00
5602/254/859	05.002.0068	4 BEBIDA LACTEA SABOR BANANA - 200 ML	01-12-2015	200,0000000	0,7400000	148,00
5602/254/859	05.002.0067	3 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE - 200 ML	01-12-2015	200,0000000	0,7400000	148,00
5602/254/859	05.002.0065	2 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - 200 ML	01-12-2015	200,0000000	0,7400000	148,00
5602/254/859	05.002.0021	1 BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	01-12-2015	200,0000000	0,4000000	80,00
5644/254/859	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	03-12-2015	20,0000000	7,8200000	156,40
5602/254/859	05.042.0006	5 BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	01-12-2015	200,0000000	0,6600000	132,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5630/254/859	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	02-12-2015	75,0000000	5,1100000	383,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5700/254/859	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-12-2015	21.720,0000000	0,5900000	12.814,80
5622/254/859	26.009.0017	3 PAO DE QUEIJO ASSADO	02-12-2015	8,0000000	23,5000000	188,00
5754/254/859	26.009.0017	5 PAO DE QUEIJO ASSADO	11-12-2015	4,0000000	23,5000000	94,00
5745/254/859	26.009.0017	4 PAO DE QUEIJO ASSADO	11-12-2015	4,0000000	23,5000000	94,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

Fornecedor: QUEIROZ & MORAIS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5674/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	09-12-2015	103,5000000	9,8000000	1.014,30
5686/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	09-12-2015	96,7500000	9,8000000	948,15
5687/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	09-12-2015	51,0000000	9,8000000	499,80
5657/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	04-12-2015	114,0000000	9,8000000	1.117,20
5685/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-12-2015	2.375,0000000	0,6500000	1.543,75
5686/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-12-2015	1.935,0000000	0,6500000	1.257,75
5687/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-12-2015	1.002,0000000	0,6500000	651,30
5673/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-12-2015	2.065,0000000	0,6500000	1.342,25
5674/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-12-2015	2.065,0000000	0,6500000	1.342,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5745/254/859	26.009.0019	5	SALGADINHOS DE FESTA	11-12-2015	6,0000000	48,3000000	289,80
5622/254/859	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	02-12-2015	4,0000000	48,3000000	193,20
5754/254/859	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	11-12-2015	6,0000000	48,3000000	289,80
5675/254/859	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	09-12-2015	360,0000000	4,1000000	1.476,00
5684/254/859	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	09-12-2015	198,0000000	4,1000000	811,80
5734/254/859	05.002.0051	1	SANDUICHE - PRESUNTO	11-12-2015	60,0000000	3,3000000	198,00
5745/254/859	05.002.0054	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	11-12-2015	100,0000000	3,6500000	365,00
5754/254/859	05.002.0054	6	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	11-12-2015	100,0000000	3,6500000	365,00
5745/254/859	05.002.0052	2	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	11-12-2015	100,0000000	5,9000000	590,00
5754/254/859	05.002.0052	2	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	11-12-2015	100,0000000	5,9000000	590,00
5622/254/859	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	02-12-2015	30,0000000	3,2500000	97,50
5754/254/859	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	11-12-2015	10,0000000	3,2500000	32,50
5745/254/859	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	11-12-2015	10,0000000	3,2500000	32,50
5754/254/859	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-12-2015	10,0000000	3,1300000	31,30
5745/254/859	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-12-2015	10,0000000	3,1300000	31,30

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5602/254/859	05.017.0029	8	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	01-12-2015	200,0000000	0,9800000	196,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5675/254/859	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	09-12-2015	360,0000000	0,9900000	356,40
5684/254/859	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	09-12-2015	198,0000000	0,9900000	196,02

Fornecedor: EKIPSUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5613/435/4549	16.071.0139	1	CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO DESMONTAVEL	02-12-2015	10,0000000	110,0000000	1.100,00
5611/435/4549	16.071.0139	1	CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO DESMONTAVEL	02-12-2015	10,0000000	110,0000000	1.100,00
5609/435/4549	16.071.0139	1	CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO DESMONTAVEL	02-12-2015	20,0000000	110,0000000	2.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

5607/435/4549	16.071.0139	1	CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO DESMONTAVEL	02-12-2015	35,0000000	110,0000000	3.850,00
5605/435/4549	16.071.0139	1	CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO DESMONTAVEL	02-12-2015	35,0000000	110,0000000	3.850,00
5603/435/4549	16.071.0139	1	CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO DESMONTAVEL	02-12-2015	40,0000000	110,0000000	4.400,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA JHF LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5608/435/4549	16.071.0140	1	COLCHAO INFANTIL PARA CAMA INFANTIL	02-12-2015	45,0000000	38,0000000	1.710,00
5604/435/4549	16.071.0140	1	COLCHAO INFANTIL PARA CAMA INFANTIL	02-12-2015	60,0000000	38,0000000	2.280,00
5606/435/4549	16.071.0140	1	COLCHAO INFANTIL PARA CAMA INFANTIL	02-12-2015	45,0000000	38,0000000	1.710,00
5614/435/4549	16.071.0140	1	COLCHAO INFANTIL PARA CAMA INFANTIL	02-12-2015	10,0000000	38,0000000	380,00
5612/435/4549	16.071.0140	1	COLCHAO INFANTIL PARA CAMA INFANTIL	02-12-2015	20,0000000	38,0000000	760,00
5610/435/4549	16.071.0140	1	COLCHAO INFANTIL PARA CAMA INFANTIL	02-12-2015	20,0000000	38,0000000	760,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 70.666,72

SERVIÇOS

Fornecedor: BIOPRAGRAS - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5642/353/4114	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	02-12-2015	1.600,0000000	1,2200000	1.952,00
5682/353/4114	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	02-12-2015	1.600,0000000	1,2200000	1.952,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.904,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 74.570,72

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 727: 74.570,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5639/223/3326	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	02-12-2015	30,0000000	9,7900000	293,70
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						293,70
TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723:						293,70

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 293,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5810/560/4580	24.003.0130	1	REAGENTE PARA DETERMINACAO	18-12-2015	2.250,0000000	3,5000000	7.875,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.875,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 7.875,00

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5769/248/4682	08.001.0068	1	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID	14-12-2015	40,0000000	4,2400000	169,60
5798/248/4682	08.001.0065	2	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	14-12-2015	90,0000000	4,1600000	374,40

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5783/248/4682	08.002.0048	1	ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	14-12-2015	90,0000000	8,9000000	801,00
5775/248/4682	08.002.0048	1	ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	14-12-2015	50,0000000	8,9000000	445,00

Fornecedor: ALMED LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5771/248/4682	08.002.0096	1	ATADURA DE CREPOM 20 CM 18 FIOS P/ CM2 DE LARGURA POR	14-12-2015	544,0000000	10,7900000	5.869,76

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5774/248/4682	08.006.0008	3	BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	14-12-2015	30,0000000	2,6600000	79,80

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5773/248/4682	08.006.0034	6	COLETOR DE URINA PARA USO EM INCONTINENCIA URINARIA	14-12-2015	50,0000000	2,6800000	134,00
5773/248/4682	08.006.0035	7	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTEANTE 1,5 L	14-12-2015	50,0000000	1,6800000	84,00
5773/248/4682	08.006.0017	5	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTEANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	14-12-2015	200,0000000	3,3000000	660,00
5799/248/4682	08.002.0066	1	COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL (7,5 X 7,5 CM) 11 FIOS/CM²	14-12-2015	1.030,0000000	0,2800000	288,40
5773/248/4682	08.002.0066	2	COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL (7,5 X 7,5 CM) 11 FIOS/CM²	14-12-2015	5.000,0000000	0,2800000	1.400,00

Fornecedor: ALMED 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: 01-12-2015 à 30-12-2015

5778/248/4682	08.002.0046	1	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM , 11 FIOS/CM² -	14-12-2015	3.000,0000000	0,3800000	1.140,00
5784/248/4682	08.002.0046	1	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM , 11 FIOS/CM² -	14-12-2015	2.000,0000000	0,3800000	760,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5797/248/4682	08.001.0126	2	EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	14-12-2015	500,0000000	1,1300000	565,00
5774/248/4682	08.001.0094	2	EQUIPO MICRO GOTAS INDICADOS PARA INFUSOES DE SOLUCOES	14-12-2015	200,0000000	1,2900000	258,00
5774/248/4682	08.013.0004	4	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	14-12-2015	5,0000000	64,9900000	324,95

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5780/248/4682	08.008.0045	1	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO AGULHADO 4-0-1,50 CM	14-12-2015	30,0000000	75,4000000	2.262,00
5773/248/4682	08.002.0099	3	FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	14-12-2015	90,0000000	2,1000000	189,00
5773/248/4682	08.002.0021	1	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	14-12-2015	50,0000000	2,4000000	120,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5798/248/4682	02.019.0001	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	14-12-2015	210,0000000	7,3700000	1.547,70

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5797/248/4682	02.019.0012	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	14-12-2015	180,0000000	7,8000000	1.404,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5768/248/4682	08.002.0026	1	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	14-12-2015	200,0000000	17,8500000	3.570,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5769/248/4682	08.002.0031	2	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	14-12-2015	100,0000000	0,8300000	83,00
5769/248/4682	08.013.0062	20	KIT P/ MICRONEBULIZADOR COMPLETO ADULTO	14-12-2015	30,0000000	4,7300000	141,90
5769/248/4682	08.013.0045	19	KIT P/ MICRONEBULIZADOR COMPLETO INFANTIL	14-12-2015	30,0000000	4,7300000	141,90
5769/248/4682	08.004.0030	3	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	14-12-2015	50,0000000	2,0700000	103,50
5769/248/4682	08.004.0032	4	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	14-12-2015	200,0000000	1,8200000	364,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5768/248/4682	08.009.0040	2	LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	14-12-2015	150,0000000	4,6700000	700,50
5785/248/4682	08.009.0018	1	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.5	14-12-2015	2,0000000	44,8000000	89,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5769/248/4682	08.009.0016	14	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	14-12-2015	100,0000000	16,4900000	1.649,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

5769/248/4682	08.009.0015	13	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	14-12-2015	360,0000000	16,4900000	5.936,40
5779/248/4682	08.009.0015	2	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	14-12-2015	100,0000000	16,4900000	1.649,00
5779/248/4682	08.009.0075	1	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	14-12-2015	100,0000000	16,4900000	1.649,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5781/248/4682	08.009.0129	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PACOTE C/ 50 UNIDADE C/	14-12-2015	300,0000000	4,4800000	1.344,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5769/248/4682	08.009.0131	15	MASCARA EM SILICONE P/ MICRONEBULIZADOR COMPLETO ADULT	14-12-2015	25,0000000	5,1100000	127,75
5769/248/4682	08.009.0132	16	MASCARA EM SILICONE P/ MICRONEBULIZADOR COMPLETO INFAN	14-12-2015	25,0000000	5,2300000	130,75

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5768/248/4682	08.014.0056	3	OLEO MINERAL - 100 ML PURO	14-12-2015	24,0000000	1,8300000	43,92

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5769/248/4682	08.012.0164	18	PINCA DE CHERRON DESCARTAVEL	14-12-2015	250,0000000	0,8300000	207,50
5769/248/4682	08.009.0138	17	PROTETOR SOLAR FPS 50 COM 120 ML	14-12-2015	150,0000000	10,3300000	1.549,50

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5782/248/4682	08.014.0012	1	SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2%	14-12-2015	120,0000000	8,2000000	984,00

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5777/248/4682	70.001.0842	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1 ML AGULHA 8MM X 0,3	14-12-2015	500,0000000	0,2800000	140,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5776/248/4682	08.001.0029	2	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	14-12-2015	1.000,0000000	0,0800000	80,00
5776/248/4682	08.001.0030	1	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	14-12-2015	1.000,0000000	0,0900000	90,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5772/248/4682	08.014.0049	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	14-12-2015	1.500,0000000	3,0400000	4.560,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5800/248/4682	08.014.0072	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	14-12-2015	270,0000000	0,1800000	48,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

5768/248/4682	08.014.0072	6	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	14-12-2015	300,0000000	0,1800000	54,00
5768/248/4682	08.014.0057	4	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	14-12-2015	1.500,0000000	2,0000000	3.000,00
5768/248/4682	08.014.0059	5	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	14-12-2015	2.250,0000000	2,0800000	4.680,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5773/248/4682	08.014.0003	9	SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	14-12-2015	30,0000000	35,0000000	1.050,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5769/248/4682	08.007.0169	12	SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	14-12-2015	50,0000000	2,2700000	113,50
5769/248/4682	08.007.0161	11	SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	14-12-2015	50,0000000	0,4100000	20,50
5743/248/4682	08.007.0161	1	SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	11-12-2015	480,0000000	0,4100000	196,80
5769/248/4682	08.007.0160	10	SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	14-12-2015	50,0000000	0,4400000	22,00
5769/248/4682	08.007.0159	9	SONDA URETRAL EM PVC, N° 14	14-12-2015	50,0000000	0,4900000	24,50
5769/248/4682	08.007.0158	8	SONDA URETRAL EM PVC, N° 6	14-12-2015	20,0000000	0,4200000	8,40
5769/248/4682	08.007.0157	7	SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	14-12-2015	20,0000000	0,4100000	8,20

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5773/248/4682	08.003.0059	4	TERMOMETRO DIGITAL	14-12-2015	20,0000000	10,9000000	218,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5770/248/4682	08.003.0058	1	TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA EMBALADO EM CAIXA COM 5	14-12-2015	200,0000000	41,0000000	8.200,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5774/248/4682	08.001.0023	1	TORNEIRA DE 3 VIAS	14-12-2015	20,0000000	0,6300000	12,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5769/248/4682	08.007.0156	6	TUBO DE LATEX NATURAL 200 MM (GARROTE) MEDINDO 3,0 MM	14-12-2015	7,0000000	15,0600000	105,42
5769/248/4682	08.007.0155	5	TUBO DE LATEX NATURAL 5 MM (GARROTE)	14-12-2015	7,0000000	15,0600000	105,42

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5773/248/4682	08.007.0154	8	TUBO LATEX - GARROTE EM ROLO DE 15 METROS	14-12-2015	2,0000000	15,0700000	30,14

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5688/539/4515	05.003.0062	1	Fórmula especial semi-elementar hidrolisada,	10-12-2015	76,0000000	77,7800000	5.911,28
5690/540/4516	05.003.0059	1	FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO PARA	10-12-2015	50,0000000	170,0000000	8.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5694/541/4517	05.003.0028	1	DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	10-12-2015	108,0000000	23,0000000	2.484,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5698/543/4556	05.003.0056	1	FORMULA DE AMINOACIDOS ELEMENTAR	10-12-2015	20,0000000	160,0000000	3.200,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5679/550/4593	08.007.0022	1	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	10-12-2015	1.000,0000000	1,2500000	1.250,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5713/552/4574	05.003.0028	1	DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	10-12-2015	12,0000000	25,6000000	307,20
5748/553/4626	05.016.0028	1	LEITE ESPECIAL PARA CRIANCA LATA 400GR	14-12-2015	17,0000000	21,8900000	372,13
5714/554/4656	08.014.0072	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	10-12-2015	480,0000000	0,3500000	168,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5795/570/4597	08.001.0126	1	EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	15-12-2015	120,0000000	2,2500000	270,00

Fornecedor: PLOTTER EXPRESS GRAFICA RAPIDA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5819/581/4730	08.003.0007	1	BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 58MM X 30M	22-12-2015	90,0000000	3,8333000	345,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 84.917,52

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572: 84.917,52

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5749/358/1584	70.001.0001	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	11-12-2015	70.000,0000000	0,0140000	980,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5750/358/1584	70.001.0310	1	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	11-12-2015	2.000,0000000	0,3540000	708,00
5759/358/1584	70.001.0521	1	AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	14-12-2015	200,0000000	2,2790000	455,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5760/358/1584	70.001.0021	1 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	14-12-2015	4.000,0000000	0,2970000	1.188,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5725/434/4676	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	10-12-2015	360,0000000	0,1700000	61,20

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5737/434/4676	70.001.0339	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	11-12-2015	250,0000000	41,1100000	10.277,50
5737/434/4676	70.001.0522	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSOL	11-12-2015	50,0000000	31,0700000	1.553,50

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5758/434/4676	70.001.0656	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	14-12-2015	50,0000000	25,0000000	1.250,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5736/434/4676	70.001.0370	1 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	11-12-2015	1.200,0000000	1,6720000	2.006,40

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5721/434/4676	70.001.0602	1 CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG COMPRIMIDO	10-12-2015	180,0000000	0,3100000	55,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5741/434/4676	70.001.0826	1 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 10MG/ML OU 1% AMPOLA	11-12-2015	200,0000000	7,2570000	1.451,40

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5761/434/4676	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	14-12-2015	270,0000000	2,8780000	777,06

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5720/434/4676	70.001.0819	1 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	10-12-2015	10.000,0000000	0,0650000	650,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5724/434/4676	70.001.0480	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	10-12-2015	200,0000000	0,4100000	82,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5764/434/4676	70.001.0882	1 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG COMPRIMIDO	14-12-2015	300,0000000	0,3700000	111,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5723/434/4676	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	10-12-2015	270,0000000	1,6400000	442,80

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5763/434/4676	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	14-12-2015	90,0000000	11,4000000	1.026,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5722/434/4676	70.001.0887	1 GLICOSAMINA (SULFATO) 1,5 G SACHE	10-12-2015	100,0000000	1,2100000	121,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5719/434/4676	70.003.0049	1 HEPARINA SODICA 20.000UI/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 0	10-12-2015	500,0000000	3,9300000	1.965,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5751/434/4676	70.001.0069	1 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	11-12-2015	100.000,0000000	0,0140000	1.400,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5738/434/4676	70.001.0755	2 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	11-12-2015	20,0000000	24,0300000	480,60
5738/434/4676	70.004.0098	1 INSULINA DETEMIR 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	11-12-2015	20,0000000	47,8000000	956,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5726/434/4676	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	10-12-2015	5,0000000	212,7500000	1.063,75
5693/434/4676	70.001.0192	1 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3	09-12-2015	20,0000000	68,5700000	1.371,40
5695/434/4676	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	09-12-2015	20,0000000	24,2100000	484,20

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5765/434/4676	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	14-12-2015	240,0000000	0,6380000	153,12

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5729/434/4676	70.003.0019	1 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	10-12-2015	200,0000000	0,2400000	48,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5739/434/4676	70.001.0752	2 NITRAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	11-12-2015	270,0000000	0,1100000	29,70

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5757/434/4676	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	14-12-2015	180,0000000	0,6200000	111,60

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5728/434/4676	70.003.0088	1 OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5MG COMPRIMIDO	10-12-2015	360,0000000	0,4590000	165,24

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5727/434/4676	70.001.0093	1 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	10-12-2015	30.000,0000000	0,0390000	1.170,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5740/434/4676	70.001.0140	1 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	11-12-2015	5.000,0000000	0,0620000	310,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5730/434/4676	70.001.0545	2 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	10-12-2015	360,0000000	0,1100000	39,60
5730/434/4676	70.001.0879	1 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	10-12-2015	360,0000000	0,1200000	43,20

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5739/434/4676	70.001.0984	1 ZOLPIDEM 10 MG	11-12-2015	120,0000000	0,3000000	36,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5663/544/4529	05.003.0017	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	07-12-2015	5,0000000	1.519,6000000	7.598,00

Fornecedor: DROGARIA NOSSA SENHORA DA PAZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5716/546/4530	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	10-12-2015	400,0000000	11,9600000	4.784,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5699/551/4592	70.001.1008	1 ACIDO ZOLEDRONICO 5MG /100 ML SOL INJ FR 100 ML	10-12-2015	1,0000000	1.990,0000000	1.990,00
5796/572/4638	70.001.1010	3 FLUOXETINA SOLUCAO ORAL GOTAS 20MG/ML.	15-12-2015	1,0000000	11,9900000	11,99
5796/572/4638	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	15-12-2015	60,0000000	0,9500000	57,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

5796/572/4638	70.001.0879	2	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	15-12-2015	30,0000000	0,7000000	21,00
5806/573/4672	70.001.1003	1	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	16-12-2015	56,0000000	11,2500000	630,00

Fornecedor: DROGARIA NOSSA SENHORA DA PAZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5808/577/4684	70.001.1011	1	GEFITINIB 250 MG	16-12-2015	30,0000000	154,1206667	4.623,62

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 52.740,48

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 52.740,48

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 145.533,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

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
5707/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	10-12-2015	15,0000000	8,5000000	127,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 127,50

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 127,50

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 127,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444

SERVIÇOS

Fornecedor: MESSIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5715/556/4534	0431	1 SERVIÇO DE TRANSPORTE	03-12-2015	1,0000000	485,7950000	485,80
5715/556/4534	0431	2 SERVIÇO DE TRANSPORTE	03-12-2015	1,0000000	485,7950000	485,80

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5742/561/4535	0064	1 HOSPEDAGEM	11-12-2015	1,0000000	216,0600000	216,06

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.187,65

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

1.187,65

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

1.187,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

SERVIÇOS

Fornecedor: JHV IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5670/328/4583	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	151.351,3000000	0,00
5670/328/4583	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	1.130,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	2.030,8000000	0,00
5670/328/4583	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	367,4000000	0,00
5670/328/4583	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	140,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	100,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	19,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	101,2000000	0,00
5670/328/4583	0095	9	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	101,2000000	0,00
5670/328/4583	0095	10	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	35,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	11	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	500,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	12	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	280,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	13	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	1.693,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	14	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	810,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	15	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	940,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	16	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	3.369,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	17	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	1.170,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	18	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	2.000,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	19	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	136,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	20	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	1.600,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	21	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	147,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	22	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	147,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	23	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	2.300,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	24	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	2.510,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	25	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	557,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	26	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	485,1000000	0,00
5670/328/4583	0095	27	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	168,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	28	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	38,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	29	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	1.567,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	30	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	2,1000000	0,00
5670/328/4583	0095	31	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	168,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	32	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	27,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	33	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	2,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	34	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	189,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	35	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	60,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	36	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	2.999,9000000	0,00
5670/328/4583	0095	37	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	1.050,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	38	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	3.280,0000000	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

5670/328/4583	0095	39	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	1,6000000	0,00
5670/328/4583	0095	40	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	3,2800000	0,00
5670/328/4583	0095	41	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	8,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	42	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	4,5200000	0,00
5670/328/4583	0095	43	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	6,9000000	0,00
5670/328/4583	0095	44	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	60,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	45	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	9,1000000	0,00
5670/328/4583	0095	46	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	218,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	47	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	405,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	48	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	348,7000000	0,00
5670/328/4583	0095	49	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	790,9000000	0,00
5670/328/4583	0095	50	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	94,7000000	0,00
5670/328/4583	0095	51	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	280,0000000	0,00
5670/328/4583	0095	52	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	43,9000000	0,00
5670/328/4583	0095	53	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	172,7000000	0,00
5670/328/4583	0095	54	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	35,0000000	0,00
5747/328/4583	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	151.351,3000000	151.351,30
5747/328/4583	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	6,0000000	1.130,0000000	6.780,00
5747/328/4583	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	2,0000000	2.030,8000000	4.061,60
5747/328/4583	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	12,0000000	367,4000000	4.408,80
5747/328/4583	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	2,0000000	140,0000000	280,00
5747/328/4583	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	100,0000000	100,00
5747/328/4583	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	20,0000000	19,0000000	380,00
5747/328/4583	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	10,0000000	101,2000000	1.012,00
5747/328/4583	0095	9	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	10,0000000	101,2000000	1.012,00
5747/328/4583	0095	10	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	5,0000000	35,0000000	175,00
5747/328/4583	0095	11	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	500,0000000	500,00
5747/328/4583	0095	12	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	280,0000000	280,00
5747/328/4583	0095	13	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	1.693,0000000	1.693,00
5747/328/4583	0095	14	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	2,0000000	810,0000000	1.620,00
5747/328/4583	0095	15	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	940,0000000	940,00
5747/328/4583	0095	16	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	4,0000000	3.369,0000000	13.476,00
5747/328/4583	0095	17	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	2,0000000	1.170,0000000	2.340,00
5747/328/4583	0095	18	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
5747/328/4583	0095	19	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	6,0000000	136,0000000	816,00
5747/328/4583	0095	20	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	1.600,0000000	1.600,00
5747/328/4583	0095	21	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	10,0000000	147,0000000	1.470,00
5747/328/4583	0095	22	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	10,0000000	147,0000000	1.470,00
5747/328/4583	0095	23	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	2.300,0000000	2.300,00
5747/328/4583	0095	24	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	2.510,0000000	2.510,00
5747/328/4583	0095	25	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	5,0000000	557,0000000	2.785,00
5747/328/4583	0095	26	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	10,0000000	485,1000000	4.851,00
5747/328/4583	0095	27	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	4,0000000	168,0000000	672,00
5747/328/4583	0095	28	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	4,0000000	38,0000000	152,00
5747/328/4583	0095	29	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	1.567,0000000	1.567,00
5747/328/4583	0095	30	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	50,0000000	2,1000000	105,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

5747/328/4583	0095	31	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	2,0000000	168,0000000	336,00
5747/328/4583	0095	32	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	4,0000000	27,0000000	108,00
5747/328/4583	0095	33	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	10,0000000	2,0000000	20,00
5747/328/4583	0095	34	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	3,0000000	189,0000000	567,00
5747/328/4583	0095	35	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	6,0000000	60,0000000	360,00
5747/328/4583	0095	36	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	2,0000000	2.999,9000000	5.999,80
5747/328/4583	0095	37	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00
5747/328/4583	0095	38	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	2,0000000	3.280,0000000	6.560,00
5747/328/4583	0095	39	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	200,0000000	1,6000000	320,00
5747/328/4583	0095	40	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	20,0000000	3,2800000	65,60
5747/328/4583	0095	41	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	20,0000000	8,0000000	160,00
5747/328/4583	0095	42	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	50,0000000	4,5200000	226,00
5747/328/4583	0095	43	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	50,0000000	6,9000000	345,00
5747/328/4583	0095	44	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	60,0000000	60,00
5747/328/4583	0095	45	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	30,0000000	9,1000000	273,00
5747/328/4583	0095	46	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	218,0000000	218,00
5747/328/4583	0095	47	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	6,0000000	405,0000000	2.430,00
5747/328/4583	0095	48	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	3,0000000	348,7000000	1.046,10
5747/328/4583	0095	49	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	4,0000000	790,9000000	3.163,60
5747/328/4583	0095	50	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	94,7000000	94,70
5747/328/4583	0095	51	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	4,0000000	280,0000000	1.120,00
5747/328/4583	0095	52	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	2,0000000	43,9000000	87,80
5747/328/4583	0095	53	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	1,0000000	172,7000000	172,70
5747/328/4583	0095	54	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	20,0000000	35,0000000	700,00
5747/328/4583	0095	55	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	100,0000000	18,0900000	1.809,00
5670/328/4583	0095	55	PRESTACAO DE SERVICO	07-12-2015	0,0000000	18,0900000	0,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 240.000,00

TOTAL DE: 010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 240.000,00

TOTAL DE: 0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 240.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5671/107/1155	37.001.0008	1	URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM V	07-12-2015	100,0000000	102,5000000	10.250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.250,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 10.250,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 10.250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO TECNICO CIRCUITO DA VIDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5767/147/4667	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	11-12-2015	0,0000285	3.565.572,0000000	101,62
5766/147/4667	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	11-12-2015	0,0026884	3.565.572,0000000	9.585,68

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.687,30

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 9.687,30

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 9.687,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229

SERVIÇOS

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5617/273/3103	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-12-2015	0,7666660	9.970,0000000	7.643,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.643,66

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 7.643,66

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 7.643,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5815/271/1226	11.028.0002	9 AGUARRAS 900 ML	21-12-2015	2,0000000	10,0000000	20,00
5815/271/1226	11.002.0003	3 AREIA LAVADA	21-12-2015	16,0000000	68,0000000	1.088,00
5815/271/1226	11.027.0002	8 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI (SACO 20KG)	21-12-2015	20,0000000	7,2000000	144,00
5815/271/1226	11.051.0001	10 AZULEJO 20 X 20 BRANCO - MODELO TRADICIONAL - 1ª LINHA	21-12-2015	40,0000000	24,0000000	960,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5816/271/1226	11.111.0012	2 BRITA Nº 1	21-12-2015	15,0000000	46,9500000	704,25
5816/271/1226	11.111.0005	11 BRITA Nº 2	21-12-2015	15,0000000	46,9500000	704,25
5816/271/1226	10.004.0094	1 CABO 4MM AZUL	21-12-2015	100,0000000	1,3000000	130,00
5816/271/1226	10.004.0095	12 CABO 4MM VERMELHO	21-12-2015	100,0000000	1,3000000	130,00
5816/271/1226	10.027.0025	9 CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	21-12-2015	29,0000000	0,2600000	7,54

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5815/271/1226	11.009.0005	6 CIMENTO SACO 50 KG	21-12-2015	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
5816/271/1226	10.013.0012	6 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMPERES	21-12-2015	3,0000000	4,7800000	14,34
5816/271/1226	10.005.0042	4 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	21-12-2015	100,0000000	0,7900000	79,00
5816/271/1226	10.005.0041	3 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	21-12-2015	100,0000000	0,7900000	79,00
5816/271/1226	10.005.0043	5 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	21-12-2015	100,0000000	0,7900000	79,00

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5815/271/1226	10.018.0110	2 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	21-12-2015	15,0000000	7,0500000	105,75
5815/271/1226	10.018.0076	1 LUMINÁRIA PLAFON	21-12-2015	10,0000000	2,9300000	29,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5816/271/1226	10.014.0013	7 MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4"	21-12-2015	200,0000000	0,9300000	186,00

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5815/271/1226	11.014.0007	7 PORTA PRANCHETA 0,60 X 210 - CONFECCIONADA EM MADEIRA	21-12-2015	3,0000000	76,3000000	228,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5816/271/1226	11.027.0012	10 REJUNTE FLEXIVEL P/ AZULEJO E PISO (DIVERSAS CORES)	21-12-2015	30,0000000	1,5800000	47,40
5625/271/1226	11.132.0001	1 REPARO PARA VALVULA DOCOL	02-12-2015	2,0000000	20,3100000	40,62

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5815/271/1226	11.004.0008	5 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	21-12-2015	644,0000000	0,6800000	437,92
5815/271/1226	11.004.0007	4 TIJOLO DE CERÂMICA FURADO 29X19 X14	21-12-2015	1.262,0000000	0,9500000	1.198,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5816/271/1226	10.017.0075	8 TOMADA UNIVERSAL 2P + T 20 A C/ PLACA	21-12-2015	4,0000000	5,6400000	22,56

Fornecedor: MINAS RURAL AGRONEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5755/563/4683	19.031.0004	1 GRAMA TIPO BATATAIS	11-12-2015	2.500,0000000	0,4937500	1.234,38

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.029,11

SERVIÇOS

Fornecedor: MBM LOCACOES, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5820/55/1832	0462	1 LOCACAO	22-12-2015	3,0000000	13.190,0000000	39.570,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.570,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 48.599,11

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 48.599,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5692/95/2343	03.094.0018	5 COXIM SUSPENSÃO -	09-12-2015	2,0000000	165,3000000	330,60
5692/95/2343	03.219.0001	4 HOMOCINETICA	09-12-2015	1,0000000	394,3700000	394,37
5692/95/2343	03.021.0006	2 JG-DE PASTILHAS	09-12-2015	1,0000000	270,5000000	270,50
5692/95/2343	03.003.0045	1 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	09-12-2015	2,0000000	153,5700000	307,14
5692/95/2343	03.116.0014	3 TERMINAL ESFERICO	09-12-2015	2,0000000	61,8300000	123,66

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5804/104/654	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	09-12-2015	400,0000000	2,9520000	1.180,80
5661/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	01-12-2015	400,0000000	3,6540000	1.461,60
5660/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	01-12-2015	120,0000000	3,6540000	438,48
5659/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	01-12-2015	200,0000000	3,6540000	730,80
5658/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	01-12-2015	500,0000000	3,6540000	1.827,00

Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEIS ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5712/151/3101	03.081.0007	1 DIESEL S-10	10-12-2015	1.500,0000000	3,0900000	4.635,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5704/356/2002	41.008.0005	2 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	02-12-2015	210,0000000	6,5000000	1.365,00
5704/356/2002	41.008.0006	1 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	02-12-2015	250,0000000	6,0000000	1.500,00

Fornecedor: NACIONAL SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5705/377/3066	41.006.0134	1 PLACA DE DENOMINACAO DE LOGRADOURO - UMA FACE (450 X 2	09-12-2015	95,0000000	49,0000000	4.655,00
5706/377/3066	41.006.0134	1 PLACA DE DENOMINACAO DE LOGRADOURO - UMA FACE (450 X 2	09-12-2015	80,0000000	49,0000000	3.920,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.139,95

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5827/512/4308	1.22.2	1 ABRIGO DE ACO CARBONO	22-12-2015	1,0000000	6.900,0000000	6.900,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 6.900,00

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5803/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-12-2015	1,0000000	371,3900000	371,39
5691/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-12-2015	1,0000000	222,8300000	222,83

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5689/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-12-2015	1,0000000	8.086,0000000	8.086,00
5650/185/768	0073	21	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	4,0000000	110,0000000	440,00
5650/185/768	0073	23	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	1,0000000	1.092,0000000	1.092,00
5650/185/768	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	1,9000000	110,0000000	209,00
5650/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,1000000	110,0000000	11,00
5650/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,1000000	110,0000000	11,00
5650/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,1000000	110,0000000	11,00
5650/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,2000000	110,0000000	22,00
5650/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,2000000	110,0000000	22,00
5650/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,3000000	110,0000000	33,00
5650/185/768	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,3000000	110,0000000	33,00
5650/185/768	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
5650/185/768	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
5650/185/768	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
5650/185/768	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
5650/185/768	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
5650/185/768	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,5000000	110,0000000	55,00
5650/185/768	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,5000000	110,0000000	55,00
5650/185/768	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,6000000	110,0000000	66,00
5650/185/768	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	0,9000000	110,0000000	99,00
5650/185/768	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	1,4000000	110,0000000	154,00
5650/185/768	0073	19	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	1,9900000	110,0000000	218,90
5650/185/768	0073	20	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	2,4000000	110,0000000	264,00
5646/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	1,0000000	4.760,0000000	4.760,00
5650/185/768	0073	22	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2015	9,9000000	110,0000000	1.089,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5643/356/2002	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-12-2015	70,0000000	17,0000000	1.190,00
5643/356/2002	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-12-2015	10,0000000	79,0000000	790,00
5643/356/2002	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-12-2015	80,0000000	16,0000000	1.280,00
5643/356/2002	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-12-2015	120,0000000	15,0000000	1.800,00
5643/356/2002	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-12-2015	10,0000000	89,0000000	890,00
5643/356/2002	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-12-2015	100,0000000	15,0000000	1.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

24.995,12

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193:

55.035,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193:

55.035,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 30-12-2015

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5655/194/2478	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	03-12-2015	4,0000000	26,8700000	107,48
5792/194/2478	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	03-12-2015	4,0000000	26,8700000	107,48

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5752/194/2478	1.10.2	1 ARQUIVO	14-12-2015	13,0000000	279,0000000	3.627,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5735/194/2478	1.6.128	1 GELADEIRA	11-12-2015	1,0000000	1.365,0000000	1.365,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5655/194/2478	1.6.116	2 VENTILADOR	03-12-2015	2,0000000	174,0000000	348,00
5791/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	03-12-2015	2,0000000	174,0000000	348,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.902,96

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5703/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-12-2015	1,0000000	4.075,0000000	4.075,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5702/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-12-2015	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.575,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 12.477,96

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 12.477,96

TOTAL M. CONSUMO:	289.477,83		
TOTAL M. PERMANENTE:	25.709,29		
TOTAL SERVIÇOS:	810.016,15	TOTAL LISTADO:	1.125.203,27