



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: INFORMADOR FACIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
379/22/226	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	28-01-2019	1,0000000	1.044,9600000	1.044,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.044,96

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 1.044,96

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 1.044,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
83/119/1781	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	07-01-2019	2.768,0000000	13,3400000	36.925,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 36.925,12

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 36.925,12

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 36.925,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
843/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	28-01-2019	0,0136066	76.125,0000000	1.035,80
841/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	28-01-2019	0,0136066	76.125,0000000	1.035,80
842/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	28-01-2019	0,0136066	76.125,0000000	1.035,80
842/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	28-01-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
843/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	28-01-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
841/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	28-01-2019	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

3.407,41

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22:

3.407,41

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22:

3.407,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
187/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	07-01-2019	2,9571429	9.800,0000000	28.980,00
188/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	07-01-2019	0,6428572	9.800,0000000	6.300,00

Fornecedor: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
312/151/793	0666	1 DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL Contratação de empre	07-01-2019	2.033,6880000	95,0000000	193.200,36

Fornecedor: SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
693/290/557	0156	1 CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PA	09-01-2019	0,2500000	420.000,0000000	105.000,00

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
290/305/640	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES	07-01-2019	0,6240741	37.935,0000000	23.674,25

Fornecedor: ALINE FRANCA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
217/359/139	0675	1 CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABRIGAMENTO DE	07-01-2019	0,0750000	396.000,0000000	29.700,00

Fornecedor: ULISSES DIAS GONÇALVES DE ASSUNÇÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
183/435/924	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BAHIA, N° 790, BAIRRO	07-01-2019	11,0000000	1.800,0000000	19.800,00

Fornecedor: GUILHERME SALOMÃO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
145/481/729	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO AV. PORTUGAL, 237, BAIRRO LU	07-01-2019	12,0000000	2.735,0900000	32.821,08

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
141/482/701	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA TABELIÃO JOSÉ CAMILO,	07-01-2019	12,0000000	2.304,9500000	27.659,40

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
142/514/727	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da Unidade de	07-01-2019	10,3333323	3.115,6600000	32.195,15

TOTAL EM SERVIÇOS: 499.330,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 499.330,24

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 499.330,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
143/35/1036	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	07-01-2019	1,0000000	2.365,7300000	2.365,73
144/35/1036	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	07-01-2019	11,0000000	2.365,7300000	26.023,03

Fornecedor: ELEVADORES ORION LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
294/56/2969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO	07-01-2019	6,0000188	533,0000000	3.198,01
295/56/2969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO	07-01-2019	6,0000387	517,0000000	3.102,02

Fornecedor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
331/77/2557	0429	1 SERVIÇO DE INFORMATICA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DA	07-01-2019	0,4168126	9.596,6400000	4.000,00

Fornecedor: KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
332/174/2062	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE	07-01-2019	4,0306800	2.500,0000000	10.076,70

Fornecedor: VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
189/191/2840	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	07-01-2019	5.000,0000000	3,7500000	18.750,00
190/191/2840	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	07-01-2019	3.237,9786667	3,7500000	12.142,42

TOTAL EM SERVIÇOS: 79.657,91

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 79.657,91

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
179/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	11-01-2019	36.000,0000000	0,2500000	9.000,00
97/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	11-01-2019	22.000,0000000	0,2500000	5.500,00
180/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	11-01-2019	14.000,0000000	0,2500000	3.500,00
128/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	126.000,0000000	0,0350000	4.410,00
180/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	52.000,0000000	0,0350000	1.820,00
133/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	4.000,0000000	0,0350000	140,00
127/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	7.000,0000000	0,0350000	245,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

126/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	51.000,0000000	0,0350000	1.785,00
125/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	11.000,0000000	0,0350000	385,00
124/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	7.000,0000000	0,0350000	245,00
123/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	4.000,0000000	0,0350000	140,00
100/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	377.000,0000000	0,0350000	13.195,00
97/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	5.000,0000000	0,0350000	175,00
122/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	29.000,0000000	0,0350000	1.015,00
109/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	2.000,0000000	0,0350000	70,00
121/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	173.000,0000000	0,0350000	6.055,00
120/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	8.000,0000000	0,0350000	280,00
119/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	10.000,0000000	0,0350000	350,00
118/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	10.000,0000000	0,0350000	350,00
117/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	9.000,0000000	0,0350000	315,00
116/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	13.000,0000000	0,0350000	455,00
115/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	6.000,0000000	0,0350000	210,00
114/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	9.000,0000000	0,0350000	315,00
113/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	25.000,0000000	0,0350000	875,00
129/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	6.000,0000000	0,0350000	210,00
130/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	45.000,0000000	0,0350000	1.575,00
131/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	13.000,0000000	0,0350000	455,00
132/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	2.170.000,0000000	0,0350000	75.950,00
95/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	72.000,0000000	0,0350000	2.520,00
103/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	44.000,0000000	0,0350000	1.540,00
104/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	286.000,0000000	0,0350000	10.010,00
102/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	9.000,0000000	0,0350000	315,00
105/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	13.000,0000000	0,0350000	455,00
107/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	42.000,0000000	0,0350000	1.470,00
108/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	57.000,0000000	0,0350000	1.995,00
475/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	43.000,0000000	0,0350000	1.505,00
134/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	21.000,0000000	0,0350000	735,00
135/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	112.000,0000000	0,0350000	3.920,00
136/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	276.000,0000000	0,0350000	9.660,00
137/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	283.000,0000000	0,0350000	9.905,00
139/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	22.000,0000000	0,0350000	770,00
179/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	93.000,0000000	0,0350000	3.255,00
213/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	12.000,0000000	0,0350000	420,00
110/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	33.000,0000000	0,0350000	1.155,00
111/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	39.000,0000000	0,0350000	1.365,00
112/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	11-01-2019	17.000,0000000	0,0350000	595,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
44/287/3897	0497	1	IMPRESSAO LINEAR Impressão linear monocromática para c	08-01-2019	1.000,0000000	1,1000000	1.100,00

Fornecedor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
104/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	11-01-2019	14,2000000	56,5000000	802,30
127/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	56,5000000	401,15
103/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	56,5000000	401,15
129/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	56,5000000	401,15
137/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	11-01-2019	142,0000000	56,5000000	8.023,00
100/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	56,5000000	401,15
123/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	56,5000000	401,15
124/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	56,5000000	401,15
109/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	56,5000000	401,15
95/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
121/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	21,3000000	221,8000000	4.724,34
122/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
125/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
126/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	21,3000000	221,8000000	4.724,34
130/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
131/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
132/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	42,6000000	221,8000000	9.448,68
128/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	28,4000000	221,8000000	6.299,12
133/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
102/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
103/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	14,2000000	221,8000000	3.149,56
100/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	63,9000000	221,8000000	14.173,02
104/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	35,5000000	221,8000000	7.873,90
105/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
107/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
108/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	14,2000000	221,8000000	3.149,56
475/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
134/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
135/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	28,4000000	221,8000000	6.299,12
136/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	14,2000000	221,8000000	3.149,56
139/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
213/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
179/287/3897	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
110/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
111/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
112/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
116/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
117/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
118/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
119/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
113/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
114/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
115/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78
120/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	221,8000000	1.574,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

136/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	11-01-2019	14,2000000	998,0000000	14.171,60
100/287/3897	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	998,0000000	7.085,80
132/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	11-01-2019	78,1000000	998,0000000	77.943,80
121/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	998,0000000	7.085,80
179/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	555,0000000	3.940,50
180/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	555,0000000	3.940,50
97/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	11-01-2019	7,1000000	555,0000000	3.940,50

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
44/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressora	08-01-2019	7,1000000	2.146,3000000	15.238,73

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
50/441/3852	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	863,3600000	8.633,60
72/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	394,3500000	3.943,50
50/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	284,5000000	2.845,00
50/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	581,7900000	5.817,90
58/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
59/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
60/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
61/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
62/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	20,0000000	43,9100000	878,20
63/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	40,0000000	43,9100000	1.756,40
64/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
57/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
56/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
55/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
50/441/3852	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	40,0000000	43,9100000	1.756,40
53/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
54/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
51/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
52/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
845/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	30-01-2019	9,0000000	43,9100000	395,19
752/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	30-01-2019	9,0000000	43,9100000	395,19
93/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	11-01-2019	130,0000000	43,9100000	5.708,30
82/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	1,0000000	43,9100000	43,91
72/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	50,0000000	43,9100000	2.195,50
71/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	30,0000000	43,9100000	1.317,30
70/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
69/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	120,0000000	43,9100000	5.269,20
68/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
67/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
66/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
65/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	30,0000000	43,9100000	1.317,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

69/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	41,8400000	418,40
50/441/3852	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2019	10,0000000	3.186,0000000	31.860,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 510.628,17

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 510.628,17

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 590.286,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: IMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
48/58/652	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	07-01-2019	12,0000000	12.000,0000000	144.000,00

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
78/134/1772	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSEFINA VIANA, 153	07-01-2019	3,7000000	3.000,0000000	11.100,00

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
610/264/41	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	07-01-2019	1,0000000	2.594,9000000	2.594,90

Fornecedor: ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
355/368/4184	0652	1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	07-01-2019	8.602,1000000	61,0000000	524.728,10

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
296/392/3901	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	07-01-2019	0,1029182	204.045,4800000	20.999,99
291/392/3901	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	07-01-2019	0,5734016	204.045,4800000	117.000,00

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
140/415/4141	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, Nº 3	07-01-2019	9,0999993	2.702,3200000	24.591,11

Fornecedor: ISMAEL CORREA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
337/580/4488	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel localizado á Rua N	09-01-2019	1,0000000	743,1200000	743,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 845.757,23

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 845.757,23

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

2/121/168	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim	09-01-2019	5,0000000	378,0100000	1.890,05
2/121/168	0462	4	LOCACAO Impressora térmica de senhas Bematech MP - 250	09-01-2019	10,0000000	55,6300000	556,30
2/121/168	0462	3	LOCACAO Monitor touch screen 15" polegadas Monitor tou	09-01-2019	10,0000000	67,2300000	672,30
2/121/168	0462	2	LOCACAO Totem em ACM com pintura metálica e revestido	09-01-2019	10,0000000	142,3000000	1.423,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.541,65

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76: 4.541,65

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 850.298,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
298/112/1744	0662	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	18-01-2019	6,0000000	35,3000000	211,80
298/112/1744	0662	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	18-01-2019	2,0000000	29,4000000	58,80
298/112/1744	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	18-01-2019	10,0000000	389,0900000	3.890,90
298/112/1744	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	18-01-2019	610,0000000	5,5800000	3.403,80
298/112/1744	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	18-01-2019	1,0000000	568,4500000	568,45
298/112/1744	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	18-01-2019	1,0000000	107,8100000	107,81
298/112/1744	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	18-01-2019	10,0000000	323,4300000	3.234,30
298/112/1744	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	18-01-2019	2,0000000	27,3100000	54,62
298/112/1744	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	18-01-2019	60,0000000	17,4000000	1.044,00
298/112/1744	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	18-01-2019	30,0000000	19,4400000	583,20
298/112/1744	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	18-01-2019	4,0000000	78,4000000	313,60
298/112/1744	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	18-01-2019	16,0000000	75,4600000	1.207,36
298/112/1744	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	18-01-2019	2,0000000	764,4700000	1.528,94
298/112/1744	0662	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	18-01-2019	2,0000000	1.009,5000000	2.019,00

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
40/116/1994	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	07-01-2019	12,0000000	1.183,5700000	14.202,84
40/116/1994	0693	3	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	07-01-2019	12,0000000	1.188,6200000	14.263,44
42/116/1994	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	07-01-2019	12,0000000	852,1800000	10.226,16
41/116/1994	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	07-01-2019	12,0000000	832,0400000	9.984,48
43/116/1994	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	07-01-2019	12,0000000	2.046,8100000	24.561,72
40/116/1994	0693	2	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	07-01-2019	12,0000000	1.528,1000000	18.337,20

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
98/323/538	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	1,4000000	4.183,9300000	5.857,50
99/323/538	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	2.045,4700000	859,10
94/323/538	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,5600000	2.045,4700000	1.145,46
101/323/538	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	2.045,4700000	859,10
101/323/538	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
94/323/538	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,5600000	1.813,0300000	1.015,30
99/323/538	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
449/323/538	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	1,0000000	8.412,4700000	8.412,47
623/323/538	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	31-01-2019	0,4000000	8.412,4700000	3.364,99
94/323/538	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,5600000	1.813,0300000	1.015,30
101/323/538	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
99/323/538	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

99/323/538	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	5.113,6800000	2.147,75
94/323/538	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,5600000	5.113,6800000	2.863,66
101/323/538	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	5.113,6800000	2.147,75
94/323/538	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,5600000	1.813,0300000	1.015,30
101/323/538	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
99/323/538	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
101/323/538	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
94/323/538	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,5600000	1.813,0300000	1.015,30
99/323/538	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
99/323/538	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.394,6400000	585,75
101/323/538	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.394,6400000	585,75
94/323/538	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,5600000	1.394,6400000	781,00
99/323/538	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	5.392,6100000	2.264,90
94/323/538	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,5600000	5.392,6100000	3.019,86
101/323/538	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	5.392,6100000	2.264,90
101/323/538	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	1,4000000	11.761,4700000	16.466,06
94/323/538	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,5600000	1.813,0300000	1.015,30
101/323/538	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
99/323/538	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
96/323/538	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	1,4000000	1.813,0300000	2.538,24
94/323/538	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,5600000	1.813,0300000	1.015,30
101/323/538	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
99/323/538	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
99/323/538	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
101/323/538	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
94/323/538	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,5600000	1.813,0300000	1.015,30
101/323/538	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
94/323/538	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,5600000	1.813,0300000	1.015,30
99/323/538	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
99/323/538	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
94/323/538	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,5600000	1.813,0300000	1.015,30
101/323/538	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	1.813,0300000	761,47
101/323/538	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	2.045,4700000	859,10
94/323/538	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,5600000	2.045,4700000	1.145,46
99/323/538	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-01-2019	0,4200000	2.045,4700000	859,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 191.674,48

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 191.674,48

0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
849/392/5373	0729	1	MARCO REGULATORIO a realização de controle de natalida	16-01-2019	10,3439153	5.670,0000000	58.650,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

TOTAL EM SERVIÇOS: 58.650,00

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 58.650,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
195/10/215	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	17-01-2019	7,0000000	6,0000000	42,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
14/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-01-2019	150,0000000	3,2400000	486,00
4/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-01-2019	200,0000000	3,2400000	648,00
204/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-01-2019	150,0000000	3,2400000	486,00
203/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-01-2019	150,0000000	3,2400000	486,00
202/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-01-2019	200,0000000	3,2400000	648,00
3/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-01-2019	200,0000000	3,2400000	648,00
399/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-01-2019	150,0000000	3,2400000	486,00
393/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-01-2019	250,0000000	3,2400000	810,00
392/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-01-2019	200,0000000	3,2400000	648,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/239/617	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	17-01-2019	12,0000000	3,5000000	42,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
323/239/617	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	17-01-2019	36,0000000	1,5500000	55,80
227/239/617	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	18-01-2019	48,0000000	1,5500000	74,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/239/617	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	30-01-2019	24,0000000	3,5500000	85,20
321/239/617	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	17-01-2019	24,0000000	3,5500000	85,20

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
396/239/617	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	30-01-2019	12,0000000	9,5000000	114,00
319/239/617	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-01-2019	15,0000000	9,5000000	142,50
231/239/617	01.004.0017	3 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	18-01-2019	9,0000000	9,5000000	85,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
226/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	18-01-2019	40,0000000	9,5000000	380,00
394/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	30-01-2019	12,0000000	9,5000000	114,00
315/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	17-01-2019	32,0000000	9,5000000	304,00
226/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	18-01-2019	39,0000000	6,2000000	241,80
394/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	30-01-2019	12,0000000	6,2000000	74,40
315/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	17-01-2019	30,0000000	6,2000000	186,00

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
231/239/617	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	18-01-2019	20,0000000	8,6000000	172,00
319/239/617	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-01-2019	10,0000000	8,6000000	86,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
395/239/617	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	30-01-2019	20,0000000	0,9500000	19,00
314/239/617	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-01-2019	30,0000000	0,9500000	28,50
232/239/617	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	18-01-2019	45,0000000	0,9500000	42,75
395/239/617	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	30-01-2019	30,0000000	0,3500000	10,50
232/239/617	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	18-01-2019	50,0000000	0,3500000	17,50
314/239/617	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	17-01-2019	100,0000000	0,3500000	35,00

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
231/239/617	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	18-01-2019	24,0000000	1,6800000	40,32
319/239/617	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-01-2019	12,0000000	1,6800000	20,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/239/617	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	17-01-2019	30,0000000	1,8000000	54,00
320/239/617	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-01-2019	20,0000000	1,8100000	36,20
320/239/617	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	17-01-2019	20,0000000	1,8500000	37,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
230/239/617	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	18-01-2019	80,0000000	2,0500000	164,00
317/239/617	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	17-01-2019	80,0000000	2,0500000	164,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
234/239/617	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	18-01-2019	60,0000000	1,8000000	108,00
398/239/617	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	30-01-2019	36,0000000	1,8000000	64,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

318/239/617	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	17-01-2019	50,0000000	1,8000000	90,00
-------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
232/239/617	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	18-01-2019	36,0000000	4,0000000	144,00
395/239/617	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	30-01-2019	32,0000000	4,0000000	128,00
314/239/617	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-01-2019	80,0000000	6,3100000	504,80

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/239/617	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	18-01-2019	70,0000000	6,1500000	430,50

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
228/239/617	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	18-01-2019	60,0000000	5,3800000	322,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
230/239/617	01.010.0002	2	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	18-01-2019	40,0000000	3,7500000	150,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
229/239/617	01.057.0007	1	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	18-01-2019	60,0000000	6,5000000	390,00

Fornecedor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
316/239/617	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-01-2019	20,0000000	18,9900000	379,80
233/239/617	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-01-2019	10,0000000	18,9900000	189,90

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
318/239/617	01.037.0040	2	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-01-2019	10,0000000	6,7800000	67,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
228/239/617	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-01-2019	20,0000000	8,2400000	164,80
322/239/617	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-01-2019	10,0000000	8,2400000	82,40

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
318/239/617	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-01-2019	10,0000000	10,9900000	109,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
317/239/617	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	17-01-2019	20,0000000	8,1400000	162,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.790,03

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 11.790,03

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

SERVIÇOS

Fornecedor: EFRAIM TRANSPORTES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
359/166/2097	0431	1	SERVICO DE TRANSPORTE	24-01-2019	3,0000000	890,0000000	2.670,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.670,00

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 2.670,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
408/1/393	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	09-01-2019	0,0057180	13.447.323,8400000	76.891,80
407/1/393	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	09-01-2019	0,1086425	13.447.323,8400000	1.460.950,88
406/1/393	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	09-01-2019	0,0446528	13.447.323,8400000	600.460,66
405/1/393	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	08-01-2019	0,8409866	13.447.323,8400000	11.309.019,16

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
73/13/68	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS	07-01-2019	2,0000000	500,0000000	1.000,00

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
384/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	07-01-2019	2,0000000	22,3500000	44,70
383/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	07-01-2019	1,0000000	22,3500000	22,35
382/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	07-01-2019	1,0000000	22,3500000	22,35
288/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
286/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	30,0000000	33,3900000	1.001,70
289/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	20,0000000	33,3900000	667,80
259/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	20,0000000	33,3900000	667,80
260/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
261/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	10,0000000	33,3900000	333,90
262/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	10,0000000	33,3900000	333,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

263/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
264/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
265/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
266/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	10,0000000	33,3900000	333,90
267/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
268/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
269/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
270/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	195,0000000	33,3900000	6.511,05
271/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	50,0000000	33,3900000	1.669,50
272/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	10,0000000	33,3900000	333,90
273/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	15,0000000	33,3900000	500,85
274/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	25,0000000	33,3900000	834,75
275/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	20,0000000	33,3900000	667,80
276/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	10,0000000	33,3900000	333,90
277/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
278/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
279/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
280/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	40,0000000	33,3900000	1.335,60
281/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	10,0000000	33,3900000	333,90
282/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
283/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	95,0000000	33,3900000	3.172,05
284/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
285/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	15,0000000	33,3900000	500,85
287/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
343/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
342/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
341/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
336/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	195,0000000	33,3900000	6.511,05
387/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	5,0000000	33,3900000	166,95
498/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
476/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	4,7999401	33,3900000	160,27
477/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
385/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-01-2019	8,0000000	33,3900000	267,12

Fornecedor: CAPPE BRASIL ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
235/37/4780	0156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA 1.	07-01-2019	30,0000000	1.850,0000000	55.500,00
235/37/4780	0156	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA 1.	07-01-2019	30,0000000	1.635,0000000	49.050,00

Fornecedor: ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
216/39/3053	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	07-01-2019	0,4445496	744.784,8900000	331.093,82
373/39/3053	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	07-01-2019	0,0472868	744.784,8900000	35.218,49

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
333/43/327	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N	07-01-2019	1,8333321	2.800,0000000	5.133,33

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
194/47/5280	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	07-01-2019	0,1800000	500.000,0000000	90.000,00

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
348/49/2799	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,Nº 60	07-01-2019	1,7666681	2.371,0000000	4.188,77

Fornecedor: MATHEUS GOMES LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
46/120/16	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Contrato de Locação do imóvel situad	07-01-2019	4,5666667	6.000,0000000	27.400,00

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
330/122/4443	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL - para funionamento da UBS Morro do	07-01-2019	4,7000000	1.500,0000000	7.050,00

Fornecedor: CIELO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
420/154/407	0477	1 CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA	18-01-2019	1,0000000	917.119,9500000	917.119,95

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
184/154/4842	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	07-01-2019	44,1666667	40.644,2900000	1.795.122,81
185/154/4842	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS	07-01-2019	23,8783500	132.648,0800000	3.167.417,28
184/154/4842	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	07-01-2019	770.240,0111111	0,9000000	693.216,01

Fornecedor: PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
49/167/43	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA A SER CON	07-01-2019	11,9000000	13.005,6000000	154.766,64

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
247/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	07-01-2019	10,0000000	2.390,0000000	23.900,00
246/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	07-01-2019	5,0000000	2.390,0000000	11.950,00
244/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	07-01-2019	5,0000000	2.390,0000000	11.950,00
243/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	07-01-2019	5,0000000	2.390,0000000	11.950,00
339/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	07-01-2019	5,0000000	2.390,0000000	11.950,00
497/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	07-01-2019	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
245/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	07-01-2019	5,0000000	2.390,0000000	11.950,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
239/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	07-01-2019	10,0000000	1.085,0000000	10.850,00
240/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	07-01-2019	5,0000000	1.085,0000000	5.425,00
241/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	07-01-2019	5,0000000	1.085,0000000	5.425,00
242/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	07-01-2019	5,0000000	1.085,0000000	5.425,00
386/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	07-01-2019	8,0000000	1.085,0000000	8.680,00
236/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	07-01-2019	5,0000000	1.085,0000000	5.425,00
237/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	07-01-2019	5,0000000	1.085,0000000	5.425,00
238/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	07-01-2019	5,0000000	1.085,0000000	5.425,00

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
624/171/4662	0442	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PRESTAC	07-01-2019	8,8333333	39.000,0000000	344.500,00

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
181/173/3299	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL situado à Rua Joaquim Gonçalves, 64	07-01-2019	6,0333318	2.200,0000000	13.273,33

Fornecedor: MAURO AGOSTINHO CHAGAS FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
632/179/561	0669	1	SERVICO DE CURADORIA -Elaboração e desenvolvimento de	07-01-2019	0,6931034	58.000,0000000	40.200,00

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
77/225/4126	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PINT	07-01-2019	6,9333321	2.221,1600000	15.400,04

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
106/255/104	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado na rua Lin	07-01-2019	8,3000015	2.702,3200000	22.429,26

Fornecedor: JACQUELINE MARIA ABREU COTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
85/259/2784	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO XXIII,	07-01-2019	8,8000000	2.500,0000000	22.000,00

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
45/266/3979	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imóvel: Rua Barão do Rio	07-01-2019	7,0333320	2.500,0000000	17.583,33
1/286/5291	0462	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO	07-01-2019	3,3397780	6.849,9000000	22.877,15

Fornecedor: REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

416/322/403	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de reforma	07-01-2019	0,9999997	189.397,6500000	189.397,59
417/322/403	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de reforma	07-01-2019	9,2267997	189.397,6500000	1.747.534,18

Fornecedor: VICENTE PAULO SALOMÃO NASSIF

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
47/333/17	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Celebração do Contrato de Locação do	07-01-2019	12,0000000	9.203,6600000	110.443,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
402/337/390	0697	1	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATICIOS Os serviços a ser	07-01-2019	10,0000000	9.000,0000000	90.000,00

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
192/396/5328	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	07-01-2019	0,4166431	1.104.000,0000000	459.973,98

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
334/396/5328	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	07-01-2019	0,4166666	1.104.000,0000000	459.999,93

Fornecedor: A PONTO RAPIDO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
401/422/389	0673	1	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DA FREQUÊNCIA DOS	07-01-2019	6,0000000	3.975,0100000	23.850,06

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
309/436/309	0629	1	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO PARA ATUAL	07-01-2019	2.000,0000000	5,4700000	10.940,00

Fornecedor: SEMPRA PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
214/472/5095	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	07-01-2019	0,0519379	1.599.996,7500000	83.100,47
418/472/5095	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	07-01-2019	1,0000000	15.972,7000000	15.972,70
215/472/5095	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	07-01-2019	0,0937502	1.599.996,7500000	150.000,02

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
441/494/2674	0682	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO em regime mensa	07-01-2019	127,5000000	582,4000000	74.256,00
441/494/2674	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA em regime mensal (manutenção, tr	07-01-2019	42,5000110	454,3300000	19.309,03
441/494/2674	0673	1	SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modal	07-01-2019	4,0000000	18.350,0000000	73.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.954.793,46

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 24.954.793,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
186/9/12	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	08-01-2019	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.000,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 4.000,00

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
390/18/358	07.036.0007	1 CORTADOR PARA PERFURADOR	30-01-2019	2,0000000	173,0000000	346,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
74/125/69	01.016.0030	1 LIXEIRA RETANGULAR BASCULA INJETADA 60 LTS TAMANHO : 3	10-01-2019	10,0000000	63,9900000	639,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 985,90

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/35/450	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	21-01-2019	1,0000000	61.040,0000000	61.040,00
658/35/450	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO Celebração de Contrato de Rate	09-01-2019	0,5057339	61.040,0000000	30.870,00
659/35/450	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO Celebração de Contrato de Rate	09-01-2019	0,0298165	61.040,0000000	1.820,00
660/35/450	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO Celebração de Contrato de Rate	09-01-2019	0,4644495	61.040,0000000	28.350,00

Fornecedor: ESQUIMO SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
380/76/4610	0473	4 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	29-01-2019	1,0000000	181,2000000	181,20
380/76/4610	0473	3 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	29-01-2019	1,0000000	1.224,1800000	1.224,18
380/76/4610	0473	2 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	29-01-2019	1,0000000	680,2500000	680,25
380/76/4610	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	29-01-2019	1,0000000	997,7000000	997,70

Fornecedor: UAI SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
381/76/4610	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	29-01-2019	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 135.163,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 136.149,22

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 25.359.727,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA

SERVIÇOS

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
218/194/2664	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE - Prestação de serviços de p	07-01-2019	9,3333334	19.500,0000000	182.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 182.000,00

TOTAL DE: 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA: 182.000,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 182.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
178/436/1626	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	07-01-2019	420,0000000	3,1900000	1.339,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
177/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	07-01-2019	72,0000000	5,2400000	377,28
211/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	17-01-2019	2,0000000	5,2400000	10,48
177/436/1626	05.002.0086	1 PAO DE SAL - 50 G	07-01-2019	254,4000000	15,0000000	3.816,00
211/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-01-2019	150,0000000	0,6400000	96,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.639,56

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 5.639,56

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 5.639,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 134

010411 - RENDAS DIVERSAS - FICHA 156

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
146/40/80	18.033.0103	1	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B-	15-01-2019	100,0000000	3,3500000	335,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 335,00

TOTAL DE: 010411 - RENDAS DIVERSAS - FICHA 156: 335,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 134: 335,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
513/267/5064	70.001.0521	1 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	30-01-2019	250,0000000	4,4773000	1.119,33
513/267/5064	70.001.0525	2 CIPROFLOXACINO HIDRTATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	30-01-2019	8.400,0000000	0,1755000	1.474,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
516/267/5064	70.001.0499	1 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	30-01-2019	1.700,0000000	0,2670000	453,90

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
514/267/5064	70.001.0156	1 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	30-01-2019	4.500,0000000	0,2383000	1.072,35

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
515/267/5064	70.001.0087	1 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	30-01-2019	5.600,0000000	0,1703000	953,68

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/314/5068	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	30-01-2019	3.000,0000000	0,1700000	510,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
524/314/5068	70.001.0593	3 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G. TUBO DE 10 GR	30-01-2019	100,0000000	2,1023000	210,23

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
518/314/5068	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	30-01-2019	35.500,0000000	0,0896000	3.180,80

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
521/314/5068	70.001.0932	1 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/1ML SOLUCAO INJETAVEL AMPO	30-01-2019	100,0000000	1,7256000	172,56

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
519/314/5068	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	30-01-2019	1.716,0000000	0,1999000	343,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
517/314/5068	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	30-01-2019	37.350,0000000	0,0316000	1.180,26

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
518/314/5068	70.001.0597	2 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	30-01-2019	550,0000000	8,7386000	4.806,23

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
524/314/5068	70.001.0013	2 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	30-01-2019	1.100,0000000	3,2386000	3.562,46

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
517/314/5068	70.001.0339	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	30-01-2019	150,0000000	39,1400000	5.871,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
519/314/5068	70.001.0364	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI FRASCO-AMPOLAOLA	30-01-2019	50,0000000	9,0056000	450,28

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
520/314/5068	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	30-01-2019	27.400,0000000	0,1470000	4.027,80
520/314/5068	70.003.0002	2 BIPERIDENO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	30-01-2019	25,0000000	1,7500000	43,75

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
525/314/5068	70.001.0027	1 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	30-01-2019	40.500,0000000	0,0140000	567,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
519/314/5068	70.001.0029	3 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	30-01-2019	64.000,0000000	0,0727000	4.652,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
517/314/5068	70.001.0523	3 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	30-01-2019	24.960,0000000	0,0830000	2.071,68
517/314/5068	70.001.0524	4 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	30-01-2019	34.620,0000000	0,0780000	2.700,36
517/314/5068	70.001.0370	5 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	30-01-2019	1.110,0000000	2,7614000	3.065,15
517/314/5068	70.001.0038	6 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	30-01-2019	4.060,0000000	0,6341000	2.574,45

Fornecedor: SOMA/MG 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: 01-01-2019 à 31-01-2019

525/314/5068	70.001.0040	2	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	30-01-2019	750,0000000	1,7364000	1.302,30
--------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
527/314/5068	70.001.0975	1	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	30-01-2019	300,0000000	2,6451000	793,53

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
520/314/5068	70.001.0620	3	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	30-01-2019	4.400,0000000	0,1800000	792,00

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
521/314/5068	70.001.0047	2	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	30-01-2019	150,0000000	0,8744000	131,16

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/314/5068	70.001.0486	2	ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	30-01-2019	12.500,0000000	0,0259000	323,75

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
519/314/5068	70.001.0059	4	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	30-01-2019	11.200,0000000	0,1682000	1.883,84

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/314/5068	70.001.0065	3	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	30-01-2019	38.500,0000000	0,0160000	616,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
520/314/5068	70.001.0810	4	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	30-01-2019	775,0000000	3,4900000	2.704,75

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
517/314/5068	70.001.0535	7	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	30-01-2019	180,0000000	0,8990000	161,82

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
519/314/5068	70.001.0589	5	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	30-01-2019	11.100,0000000	0,0497000	551,67

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
528/314/5068	70.001.0536	1	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	30-01-2019	13.800,0000000	0,0479000	661,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
519/314/5068	70.001.0128	6 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	30-01-2019	14.300,0000000	0,0510000	729,30

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
521/314/5068	70.003.0016	3 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 100 MG/ML (10%) SPRAY SOLUCAO T	30-01-2019	10,0000000	33,9773000	339,77

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
522/314/5068	70.001.0748	1 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	30-01-2019	9.450,0000000	0,4500000	4.252,50

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
518/314/5068	70.001.0541	3 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	30-01-2019	12.960,0000000	0,2101000	2.722,90

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
522/314/5068	70.001.0839	2 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	30-01-2019	120,0000000	1,6900000	202,80

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
521/314/5068	70.001.0093	4 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	30-01-2019	26.500,0000000	0,0364000	964,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
523/314/5068	70.001.0098	1 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	30-01-2019	8.100,0000000	0,1693000	1.371,33

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
519/314/5068	70.003.0020	7 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	30-01-2019	100,0000000	1,6798000	167,98

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
523/314/5068	70.001.0164	2 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	30-01-2019	13.620,0000000	0,0399000	543,44

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
521/314/5068	70.001.0103	5 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	30-01-2019	101.000,0000000	0,0520000	5.252,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
523/314/5068	70.001.0548	3 SINVASTATINA 40 MG	30-01-2019	25.020,0000000	0,0955000	2.389,41

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
524/314/5068	70.001.0112	1 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	30-01-2019	3.200,0000000	0,0739000	236,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 74.157,64

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 74.157,64

01059901019903 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/153/3682	70.004.0105	1 NIVOLUMABE 10MG/ML	10-01-2019	4,0000000	6.434,6700000	25.738,68

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
15/471/3307	08.001.0100	1 AGULHA 8MM	10-01-2019	500,0000000	0,6800000	340,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.078,68

TOTAL DE: 01059901019903 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 26.078,68

01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
16/55/2903	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	10-01-2019	180,0000000	1,9400000	349,20

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
17/55/2903	70.001.0815	1 ENOXAPARINA SODICA 60 MG/ML/ 0,6ML SERINGA PREENCHIDA	10-01-2019	204,0000000	24,0000000	4.896,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
18/55/2903	70.001.0892	1 GABAPENTINA 300 MG COMPRIMIDO	10-01-2019	300,0000000	0,3750000	112,50

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
19/55/2903	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	10-01-2019	15,0000000	27,8000000	417,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/55/2903	70.001.0679	1	INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	10-01-2019	65,0000000	28,0100000	1.820,65

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/55/2903	70.001.0545	1	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	10-01-2019	400,0000000	0,1190000	47,60
24/55/2903	70.001.0879	1	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	10-01-2019	200,0000000	0,1190000	23,80

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
25/55/2903	70.004.0004	1	TOPIRAMATO 100 MG	10-01-2019	180,0000000	0,3200000	57,60
26/55/2903	70.004.0011	1	VENLAFAXINA 75 MG	10-01-2019	224,0000000	0,4500000	100,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.825,15

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 7.825,15

01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: APOTHEKE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
335/15/312	70.001.1096	1	COENZIMA Q 10 400 MG CAPSULA	07-01-2019	60,0000000	2,8500000	171,00
335/15/312	70.001.1094	2	EPICATEQUINA 500 MG - CAPSULA	07-01-2019	60,0000000	1,5000000	90,00
335/15/312	70.001.1070	3	IDEBENONA 450 MG CAPSULA	07-01-2019	60,0000000	15,5000000	930,00
335/15/312	70.001.1097	4	NICOTINAMIDA RIBOSIDEO 100 MG	07-01-2019	60,0000000	7,5000000	450,00

Fornecedor: DROGARIA ARAUJO S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
360/19/81	70.001.1027	1	METILFENIDATO 36 MG	07-01-2019	60,0000000	9,3333334	560,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
22/215/28	70.004.0104	1	RANIBIZUMABE 10MG/ML	10-01-2019	3,0000000	3.828,9700000	11.486,91
377/215/28	70.004.0104	1	RANIBIZUMABE 10MG/ML	28-01-2019	6,0000000	3.828,9700000	22.973,82
27/249/33	70.001.1057	1	CICLOSPORINA 50 MG CAPSULAS	10-01-2019	200,0000000	2,5000000	500,00
38/249/33	70.001.1004	1	INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	10-01-2019	2,0000000	1.606,0800000	3.212,16
39/249/33	70.001.1060	1	INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO DE	10-01-2019	3,0000000	69,3600000	208,08
36/249/33	70.001.0828	1	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	10-01-2019	1.140,0000000	0,7600000	866,40
35/249/33	70.004.0099	1	PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	10-01-2019	180,0000000	107,0700000	19.272,60

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
31/249/33	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	10-01-2019	180,0000000	0,8400000	151,20

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
32/249/33	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	10-01-2019	728,0000000	5,5700000	4.054,96

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
81/249/33	70.001.0924	1 SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 2500 MG SOLUCAO INJ	11-01-2019	20,0000000	5,9900000	119,80
34/249/33	70.001.1039	1 VIGABATRINA 500MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10-01-2019	840,0000000	2,5100000	2.108,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 67.155,33

TOTAL DE: 01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS: 67.155,33

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5/83/8	05.016.0022	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	09-01-2019	5,0000000	800,0000000	4.000,00

Fornecedor: ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
12/83/8	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	09-01-2019	12,0000000	76,9000000	922,80
8/83/8	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	09-01-2019	16,0000000	76,9000000	1.230,40

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
9/83/8	05.003.0097	1 DIETA ENTERAL OU ORAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PARA I	09-01-2019	80,0000000	37,0000000	2.960,00
9/83/8	05.003.0089	2 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	09-01-2019	260,0000000	16,0000000	4.160,00
5/83/8	05.003.0089	2 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	09-01-2019	320,0000000	16,0000000	5.120,00

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
11/83/8	05.003.0107	1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	09-01-2019	260,0000000	20,8000000	5.408,00
6/83/8	05.003.0107	1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	09-01-2019	300,0000000	20,8000000	6.240,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
9/83/8	05.003.0101	4 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	09-01-2019	20,0000000	275,0000000	5.500,00
9/83/8	05.003.0102	3 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINO	09-01-2019	20,0000000	325,0000000	6.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
10/83/8	05.003.0100	1	FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	09-01-2019	20,0000000	275,0000000	5.500,00
7/83/8	05.003.0100	1	FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	09-01-2019	16,0000000	275,0000000	4.400,00
10/83/8	05.003.0099	2	FORMULA INANTIL DE SEGUIMENTO EM PO PARA LACTENTES DE	09-01-2019	10,0000000	69,0000000	690,00
7/83/8	05.003.0099	2	FORMULA INANTIL DE SEGUIMENTO EM PO PARA LACTENTES DE	09-01-2019	10,0000000	69,0000000	690,00

Fornecedor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
13/83/8	05.003.0108	1	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEA	09-01-2019	10,0000000	23,7500000	237,50

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
80/83/8	05.003.0084	1	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	11-01-2019	18,0000000	144,0000000	2.592,00
5/83/8	05.003.0106	3	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, LIQUIDA, PRONTO PARA US	09-01-2019	18,0000000	62,5000000	1.125,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
147/165/318	08.003.0068	1	BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 216MM X 30M	11-01-2019	50,0000000	12,6700000	633,50

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
148/165/318	08.002.0077	1	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	15-01-2019	10.000,0000000	0,4400000	4.400,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
149/165/318	08.001.0126	1	EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	15-01-2019	600,0000000	0,9400000	564,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
150/165/318	08.002.0025	1	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	15-01-2019	200,0000000	5,6100000	1.122,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
148/165/318	08.016.0089	2	FILME TRANSPARENTE	15-01-2019	50,0000000	22,0200000	1.101,00
148/165/318	08.002.0125	3	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	15-01-2019	100,0000000	3,7400000	374,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
149/165/318	08.006.0013	2	FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	15-01-2019	500,0000000	0,6700000	335,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
152/165/318	08.016.0088	1 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	15-01-2019	200,0000000	4,0000000	800,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
151/165/318	08.009.0139	1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI	15-01-2019	50,0000000	17,8900000	894,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
149/165/318	08.014.0049	4 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	15-01-2019	200,0000000	2,6000000	520,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
150/165/318	08.014.0072	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	15-01-2019	200,0000000	0,1700000	34,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
327/165/318	08.014.0057	1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	21-01-2019	320,0000000	1,8000000	576,00
153/165/318	08.014.0057	1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	15-01-2019	300,0000000	1,8000000	540,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
149/165/318	08.014.0059	5 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	15-01-2019	200,0000000	2,2500000	450,00
149/165/318	08.007.0161	6 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	15-01-2019	300,0000000	0,4300000	129,00
149/165/318	08.007.0160	3 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	15-01-2019	400,0000000	0,4600000	184,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 69.932,70

SERVIÇOS

Fornecedor: AVXTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
297/13/125	0498	1 CALIBRAÇÃO	18-01-2019	4,0000000	250,0000000	1.000,00

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
182/220/2819	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL situado à Av. Julio Clovis Lacerda,	07-01-2019	7,6000000	3.000,0000000	22.800,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
376/283/4337	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	07-01-2019	6,0000000	4.141,6600000	24.849,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 48.649,96

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 118.582,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
388/6/233	49.002.0002	1 RECARGA	07-01-2019	557,0000000	10,0000000	5.570,00
389/6/233	49.002.0002	1 RECARGA	07-01-2019	160,0000000	10,0000000	1.600,00
388/6/233	49.002.0004	2 RECARGA	07-01-2019	241,0000000	13,0000000	3.133,00
389/6/233	49.002.0004	2 RECARGA	07-01-2019	120,0000000	13,0000000	1.560,00
389/6/233	49.002.0003	3 RECARGA	07-01-2019	80,0000000	51,0000000	4.080,00
388/6/233	49.002.0003	3 RECARGA	07-01-2019	171,0000000	51,0000000	8.721,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
372/20/360	11.017.0017	2 CHAVE YALE SIMPLES	28-01-2019	8,0000000	6,0000000	48,00
372/20/360	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	28-01-2019	2,0000000	120,0000000	240,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.952,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
210/6/233	0100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	07-01-2019	20,0000000	380,0000000	7.600,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
209/6/233	0100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	07-01-2019	180,0000000	285,0000000	51.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 58.900,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 83.852,00

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
414/265/3969	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Execução das ações de	07-01-2019	0,7298574	1.480.699,6400000	1.080.699,59

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.080.699,59

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 1.080.699,59

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 1.458.351,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
400/115/3489	49.001.0005	1	GAS GLP 45	30-01-2019	1,0000000	253,0600000	253,06

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 253,06

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 253,06

010699999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
206/485/1900	05.005.0001	1	CESTA BASICA	15-01-2019	650,0000000	80,0000000	52.000,00
205/485/1900	05.005.0001	1	CESTA BASICA	15-01-2019	500,0000000	80,0000000	40.000,00
363/485/1900	05.005.0001	1	CESTA BASICA	28-01-2019	100,0000000	80,0000000	8.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 100.000,00

TOTAL DE: 010699999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 100.000,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 100.253,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
292/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	07-01-2019	0,3088257	80.304,2100000	24.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.800,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 24.800,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 24.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

SERVIÇOS

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
193/428/3648	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS E ANATOMO PATOLOG	07-01-2019	0,8333333	37.368,4800000	31.140,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.140,40

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 31.140,40

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 31.140,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

SERVIÇOS

Fornecedor: SELF CLEAN LAVANDERIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
191/160/1224	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada na prestação de s	07-01-2019	1.289,9949495	9,9000000	12.770,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.770,95

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 12.770,95

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 12.770,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
293/132/641	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE QUANDO NECESSÁRIO CONTR	07-01-2019	159,0000000	86,2500000	13.713,75
293/132/641	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	07-01-2019	66,0000000	138,6300000	9.149,58
293/132/641	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂ	07-01-2019	83,0000000	97,4400000	8.087,52
293/132/641	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	07-01-2019	66,0000000	138,6300000	9.149,58
293/132/641	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	07-01-2019	11,0000000	86,7500000	954,25
293/132/641	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	07-01-2019	66,0000000	136,4100000	9.003,06

TOTAL EM SERVIÇOS:

50.057,74

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

50.057,74

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578:

50.057,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

SERVIÇOS

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
252/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	07-01-2019	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
253/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	07-01-2019	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
254/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	07-01-2019	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
248/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	07-01-2019	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
249/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	07-01-2019	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
250/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	07-01-2019	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
251/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	07-01-2019	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00

Fornecedor: IDEAL LOCACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
258/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, 04 (quatro) portas laterais,	07-01-2019	5,0000000	1.299,0000000	6.495,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
340/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	07-01-2019	1,0000000	1.770,0000000	1.770,00
403/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	07-01-2019	4,0000000	1.770,0000000	7.080,00
374/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	07-01-2019	3,0000000	1.770,0000000	5.310,00
257/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	07-01-2019	1,0000000	1.770,0000000	1.770,00
338/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	07-01-2019	1,0000000	1.770,0000000	1.770,00
255/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	07-01-2019	10,0000000	4.325,0000000	43.250,00
378/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	07-01-2019	5,0000000	4.325,0000000	21.625,00
256/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	07-01-2019	5,0000000	4.325,0000000	21.625,00

Fornecedor: SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
353/357/4996	0707	1 CURSO CAPACITAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO.	07-01-2019	6,0000000	230,0000000	1.380,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 161.775,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 161.775,00

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
302/207/228	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	8,0000000	20,0000000	160,00
303/207/228	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	40,0000000	15,0000000	600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

303/207/228	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	20,0000000	10,0000000	200,00
304/207/228	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	12,0000000	40,0000000	480,00
304/207/228	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	8,0000000	45,0000000	360,00
304/207/228	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	8,0000000	40,0000000	320,00
304/207/228	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	6,0000000	35,0000000	210,00
304/207/228	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	8,0000000	25,0000000	200,00
305/207/228	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	6,0000000	40,0000000	240,00
305/207/228	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	6,0000000	45,0000000	270,00
305/207/228	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	10,0000000	45,0000000	450,00
305/207/228	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	30,0000000	40,0000000	1.200,00
305/207/228	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	6,0000000	35,0000000	210,00
305/207/228	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	8,0000000	25,0000000	200,00
306/207/228	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	6,0000000	20,0000000	120,00
306/207/228	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	4,0000000	15,0000000	60,00
306/207/228	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	6,0000000	20,0000000	120,00
306/207/228	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	4,0000000	15,0000000	60,00
306/207/228	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	6,0000000	25,0000000	150,00
306/207/228	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	8,0000000	20,0000000	160,00
307/207/228	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	20,0000000	31,0000000	620,00
307/207/228	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	10,0000000	30,0000000	300,00
308/207/228	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	2,0000000	20,0000000	40,00
308/207/228	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	4,0000000	15,0000000	60,00
308/207/228	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	4,0000000	20,0000000	80,00
308/207/228	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	4,0000000	15,0000000	60,00
308/207/228	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	4,0000000	25,0000000	100,00
308/207/228	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	4,0000000	20,0000000	80,00
299/207/228	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	110,0000000	40,0000000	4.400,00
299/207/228	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	50,0000000	45,0000000	2.250,00
299/207/228	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	20,0000000	50,0000000	1.000,00
299/207/228	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	40,0000000	45,0000000	1.800,00
299/207/228	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	40,0000000	40,0000000	1.600,00
299/207/228	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	20,0000000	40,0000000	800,00
299/207/228	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	30,0000000	35,0000000	1.050,00
299/207/228	0039	8	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	12,0000000	31,0000000	372,00
299/207/228	0039	9	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	25,0000000	30,0000000	750,00
300/207/228	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	90,0000000	40,0000000	3.600,00
300/207/228	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	30,0000000	45,0000000	1.350,00
300/207/228	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	20,0000000	50,0000000	1.000,00
300/207/228	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	6,0000000	80,0000000	480,00
300/207/228	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	17,0000000	100,0000000	1.700,00
300/207/228	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	20,0000000	40,0000000	800,00
300/207/228	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	18,0000000	35,0000000	630,00
300/207/228	0039	8	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	4,0000000	20,0000000	80,00
300/207/228	0039	9	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	4,0000000	15,0000000	60,00
300/207/228	0039	10	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	8,0000000	25,0000000	200,00
300/207/228	0039	11	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	4,0000000	20,0000000	80,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

300/207/228	0039	12	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	6,0000000	31,0000000	186,00
300/207/228	0039	13	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	6,0000000	30,0000000	180,00
300/207/228	0039	14	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	6,0000000	160,0000000	960,00
300/207/228	0039	15	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	12,0000000	200,0000000	2.400,00
300/207/228	0039	16	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	6,0000000	130,0000000	780,00
300/207/228	0039	17	SERVICOS DE BORRACHARIA	17-01-2019	16,0000000	150,0000000	2.400,00
301/207/228	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	20,0000000	20,0000000	400,00
301/207/228	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	4,0000000	15,0000000	60,00
302/207/228	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	4,0000000	20,0000000	80,00
302/207/228	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-01-2019	10,0000000	25,0000000	250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 38.808,00

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 38.808,00

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
367/243/219	22.014.0001	1	ALAVANCA DE ACO - DIAMETRO 1" 1/4" X 1,50 M	28-01-2019	5,0000000	57,9000000	289,50

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
221/243/219	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	17-01-2019	20,0000000	77,2000000	1.544,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
349/243/219	11.005.0001	1	BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	23-01-2019	18,0000000	29,5000000	531,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
365/243/219	11.004.0054	1	BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	28-01-2019	500,0000000	2,2000000	1.100,00
220/243/219	11.004.0056	1	BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	17-01-2019	500,0000000	1,6000000	800,00
365/243/219	11.004.0056	2	BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	28-01-2019	500,0000000	1,6000000	800,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
196/243/219	11.135.0011	1	BOIA DE ALTA PRESSAO 3/4 PARA CAIXA D'AGUA	15-01-2019	4,0000000	32,9000000	131,60
222/243/219	11.111.0003	1	BRITA Nº 0	17-01-2019	18,0000000	56,5000000	1.017,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
220/243/219	11.111.0012	2	BRITA Nº 1	17-01-2019	18,0000000	52,8000000	950,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
366/243/219	22.001.0016	1	CABO PARA CHIBANCA 50X74 COMPRIMENTO DE 91,5 CM, ACABA	28-01-2019	10,0000000	7,3200000	73,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
350/243/219	11.054.0006	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	23-01-2019	4.000,0000000	4,5000000	18.000,00

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
219/243/219	11.054.0008	1	CAL VIRGEM - PACOTE COM 20 KG	17-01-2019	4.000,0000000	11,1100000	44.440,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
370/243/219	10.018.0100	1	CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	28-01-2019	200,0000000	1,3000000	260,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
366/243/219	22.001.0015	2	CHIBANCA PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, T	28-01-2019	5,0000000	31,9000000	159,50

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
223/243/219	11.009.0005	1	CIMENTO SACO 50 KG	17-01-2019	100,0000000	16,9000000	1.690,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
368/243/219	48.005.0010	1	DISCO PARA CORTE DE MADEIRA	28-01-2019	3,0000000	9,0900000	27,27

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
371/243/219	03.018.0157	1	FITA DUPLA FACE 9,5MM X 20M	28-01-2019	5,0000000	22,0000000	110,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
351/243/219	11.067.0006	1	GRELHA EM CONCRETO ARMADO - PADRAO SUDECAP (43 X 98 X	23-01-2019	50,0000000	105,0000000	5.250,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
369/243/219	22.013.0126	2	JOGO DE CHAVE COMBINADAS COM CATRACA	28-01-2019	1,0000000	170,2600000	170,26

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
371/243/219	22.013.0128	2 JOGO DE CHAVE DE BOCA KIT DO N° 6 A 34	28-01-2019	1,0000000	149,8000000	149,80

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
366/243/219	22.045.0003	4 PICARETA SEM CABO	28-01-2019	5,0000000	27,0800000	135,40
366/243/219	22.091.0031	5 PREGO 17X27 C/ CABEÇA KG	28-01-2019	10,0000000	7,2900000	72,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
365/243/219	22.091.0035	3 PREGO 18X30 C/ CABEÇA KG	28-01-2019	20,0000000	8,6000000	172,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
369/243/219	11.132.0002	1 REPARO PARA VALVULA 40 MM	28-01-2019	30,0000000	13,5000000	405,00
366/243/219	22.001.0022	6 TALHADEIRA GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045, TEMPERADO,	28-01-2019	5,0000000	6,9900000	34,95
366/243/219	22.008.0003	3 TRENA DE MAO 5 MTS	28-01-2019	5,0000000	6,5600000	32,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 78.346,58

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
208/266/433	0698	3 EQUIPE VOLANTE	07-01-2019	9,0000000	79.788,8300000	718.099,47
208/266/433	0698	1 EQUIPE VOLANTE	07-01-2019	9,0000000	52.372,6000000	471.353,40
208/266/433	0698	2 EQUIPE VOLANTE	07-01-2019	9,0000000	66.605,8100000	599.452,29
208/266/433	0698	8 EQUIPE VOLANTE	07-01-2019	6,0000000	51.599,9400000	309.599,64
208/266/433	0698	7 EQUIPE VOLANTE	07-01-2019	9,0000000	21.761,6600000	195.854,94
208/266/433	0698	4 EQUIPE VOLANTE	07-01-2019	9,0000000	65.302,3500000	587.721,15
207/266/433	0698	1 EQUIPE VOLANTE	07-01-2019	0,7770510	79.788,8300000	61.999,99
208/266/433	0699	5 REVEGETACAO	07-01-2019	2.000,0000000	22,3100000	44.620,00
208/266/433	0389	6 SERVICO DE INSTALACAO	07-01-2019	1.000,0000000	64,2800000	64.280,00

Fornecedor: AGUA E TERRA PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
354/279/3367	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO D	07-01-2019	1,0000000	24.132,6000000	24.132,60
354/279/3367	0477	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO D	07-01-2019	1,0000000	16.867,4000000	16.867,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.093.980,88

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 3.172.327,46

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
774/169/2534	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	08-01-2019	0,7848538	186.121,3100000	146.078,02
609/191/2815	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	08-01-2019	1,0000000	1.283.731,5400000	1.283.731,54

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
822/210/2926	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DA UNI	08-01-2019	0,8729828	1.199.246,9600000	1.046.921,97

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.476.731,53

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 2.476.731,53

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 5.849.641,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338

010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347

SERVIÇOS

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
505/476/4186	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	07-01-2019	1,0000000	1.893,8100000	1.893,81

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.893,81

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 1.893,81

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 1.893,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353

010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
419/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	15-01-2019	116,0000000	12,3000000	1.426,80
212/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	17-01-2019	95,0000000	12,3000000	1.168,50
176/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	07-01-2019	1.500,0000000	12,3000000	18.450,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.045,30

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364: 21.045,30

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353: 21.045,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
84/636/2742	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2019	4,2701422	474,7500000	2.027,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.027,25

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 2.027,25

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 2.027,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

SERVIÇOS

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
310/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	07-01-2019	2,4666633	1.500,0000000	3.699,99

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
311/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	07-01-2019	2,4666633	1.500,0000000	3.699,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.399,99

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 7.399,99

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 7.399,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
415/288/2371	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	07-01-2019	0,0063594	1.651.566,0900000	10.502,97

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.502,97

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 10.502,97

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 10.502,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177

01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306

SERVIÇOS

Fornecedor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
357/405/364	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	07-01-2019	0,0399993	992.386,8900000	39.694,78
345/405/364	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	07-01-2019	0,7000000	992.386,8900000	694.670,82

TOTAL EM SERVIÇOS: 734.365,60

TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306: 734.365,60

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177: 734.365,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

011401 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

SERVIÇOS

Fornecedor: INFRAVIA ESTUDOS DE VIABILIDADE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
820/5/4143	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	15-01-2019	1,0000000	11.533,7100000	11.533,71

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.533,71

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 11.533,71

011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

SERVIÇOS

Fornecedor: CVCTEC ENGENHRIA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
346/317/2285	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - Contratação de emp	07-01-2019	500,0000000	71,5000000	35.750,00
347/317/2285	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - Contratação de emp	07-01-2019	242,7888112	71,5000000	17.359,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 53.109,40

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 53.109,40

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 64.643,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

SERVIÇOS

Fornecedor: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
344/351/4312	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Cadastro e atualização dos pont	07-01-2019	1,0000000	1.858,3800000	1.858,38
344/351/4312	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Execução de serviços de manuten	07-01-2019	1,0000000	1.052.842,9200000	1.052.842,92

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.054.701,30

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 1.054.701,30

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 1.054.701,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
92/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2019	8.500,0000000	3,6100000	30.685,00
91/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2019	4.000,0000000	3,6100000	14.440,00
90/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2019	20.000,0000000	3,6100000	72.200,00
89/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2019	3.000,0000000	3,6100000	10.830,00
86/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2019	50.000,0000000	3,6100000	180.500,00
87/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2019	6.000,0000000	3,6100000	21.660,00
326/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2019	200,0000000	3,6100000	722,00
325/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2019	1.300,0000000	3,6100000	4.693,00
324/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2019	500,0000000	3,6100000	1.805,00
364/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2019	700,0000000	3,6100000	2.527,00
313/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2019	3.500,0000000	3,6100000	12.635,00

Fornecedor: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
169/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	1.500,0000000	4,6900000	7.035,00
163/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	3.000,0000000	4,6900000	14.070,00
171/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	2.000,0000000	4,6900000	9.380,00
172/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	170,0000000	4,6900000	797,30
173/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	1.000,0000000	4,6900000	4.690,00
174/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	2.000,0000000	4,6900000	9.380,00
175/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	200,0000000	4,6900000	938,00
197/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	1.000,0000000	4,6900000	4.690,00
198/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	3.000,0000000	4,6900000	14.070,00
199/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	1.000,0000000	4,6900000	4.690,00
200/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	800,0000000	4,6900000	3.752,00
201/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	800,0000000	4,6900000	3.752,00
162/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	1.500,0000000	4,6900000	7.035,00
161/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	3.000,0000000	4,6900000	14.070,00
158/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	1.000,0000000	4,6900000	4.690,00
352/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	1.000,0000000	4,6900000	4.690,00
356/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	1.000,0000000	4,6900000	4.690,00
160/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	700,0000000	4,6900000	3.283,00
157/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	800,0000000	4,6900000	3.752,00
156/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	500,0000000	4,6900000	2.345,00
155/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	1.000,0000000	4,6900000	4.690,00
154/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	2.000,0000000	4,6900000	9.380,00
328/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	180,0000000	4,6900000	844,20
329/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	160,0000000	4,6900000	750,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

159/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	3.000,0000000	4,6900000	14.070,00
168/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	1.000,0000000	4,6900000	4.690,00
167/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	1.000,0000000	4,6900000	4.690,00
166/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	3.000,0000000	4,6900000	14.070,00
165/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	2.000,0000000	4,6900000	9.380,00
164/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	1.500,0000000	4,6900000	7.035,00
170/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2019	7.000,0000000	4,6900000	32.830,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 576.925,90

TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 576.925,90

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 576.925,90

TOTAL M. CONSUMO:	1.065.422,83		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	36.464.092,03	TOTAL LISTADO:	37.529.514,86