



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6227/305/640	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES	03-12-2018	0,0425926	37.935,0000000	1.615,75

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6274/427/713	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	05-12-2018	0,0075052	12.917.564,7600000	96.948,91
6289/427/713	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	04-12-2018	0,0030966	12.917.564,7600000	40.000,53
6290/427/713	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	04-12-2018	0,0007664	12.917.564,7600000	9.900,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 148.465,21

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 148.465,21

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 148.465,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6280/264/41	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	03-12-2018	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
6299/368/4184	0652	1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	01-12-2018	1.350,0000000	61,0000000	82.350,00

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6231/392/3901	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	03-12-2018	0,0637113	204.045,4800000	13.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 97.944,90

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 97.944,90

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 97.944,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201030101 - SETOR DE ARQUIVO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6278/387/5335	1.10.17	1 ESTANTE	19-12-2018	12,0000000	359,0000000	4.308,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.308,00

TOTAL DE: 010201030101 - SETOR DE ARQUIVO: 4.308,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6126/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	03-12-2018	100,0000000	3,2400000	324,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6169/239/5252	01.056.0009	1 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	07-12-2018	200,0000000	4,0000000	800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.124,00

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 1.124,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6154/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-12-2018	5,6690620	33,3900000	189,29

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6295/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	03-12-2018	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6282/281/4434	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOTE 01 Contratação de empre	05-12-2018	0,1651812	44.885,0000000	7.414,16

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6256/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	03-12-2018	0,0416667	1.104.000,0000000	46.000,04

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6257/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	03-12-2018	0,0416667	1.104.000,0000000	46.000,04

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6228/691/4713	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	03-12-2018	0,0408556	159.097,2000000	6.500,01

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6229/691/4713	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	03-12-2018	0,0408556	159.097,2000000	6.500,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 114.993,54

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 114.993,54

01029999999902 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6254/125/69	01.016.0030	1 LIXEIRA RETANGULAR BASCULA INJETADA 60 LTS TAMANHO : 3	12-12-2018	4,0000000	63,9900000	255,96

Fornecedor: V.C.O. ETRUSCO COMERCIO E SERVICOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6262/384/5288	11.014.0041	1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm, MEDINDO : 2,1	13-12-2018	1,0000000	580,0000000	580,00
6262/384/5288	11.014.0040	2 PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm, MEDINDO : 2,51	13-12-2018	1,0000000	510,0000000	510,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6270/386/5337	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	14-12-2018	10,0000000	6,0000000	60,00
6281/388/5357	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	20-12-2018	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6285/389/5217	01.016.0039	1 ARO E BASE BRANCO PARA LIXEIRA 10 LTS	20-12-2018	40,0000000	31,6700000	1.266,80
6285/389/5217	01.016.0036	2 LIXEIRA EM POLIETILENO COM TRATAMENTO UV AZUL	20-12-2018	40,0000000	26,8100000	1.072,40
6285/389/5217	01.016.0038	3 LIXEIRA EM POLIETILENO COM TRATAMENTO UV CINZA	20-12-2018	40,0000000	26,8100000	1.072,40
6285/389/5217	01.016.0037	4 LIXEIRA EM POLIETILENO COM TRATAMENTO UV VERDE	20-12-2018	40,0000000	26,8100000	1.072,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.009,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DAVID CARLOS GUEDES BARBOSA - COMERCIO E INDUSTRIA MOBILIARIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6260/371/5174	1.10.5	1 CADEIRA	11-12-2018	6,0000000	450,0000000	2.700,00

Fornecedor: COMERCIAL MORAES & MATOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6261/371/5174	1.10.16	1 ESCANINHO	11-12-2018	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: DAVID CARLOS GUEDES BARBOSA - COMERCIO E INDUSTRIA MOBILIARIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6260/371/5174	1.10.24	2 MESA	11-12-2018	6,0000000	300,0000000	1.800,00

Fornecedor: VERDEJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6164/380/5248	1.9.3	1 ROCADEIRA	05-12-2018	1,0000000	1.869,0000000	1.869,00

Fornecedor: EKODECK COMERCIO E INSTALACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6201/381/5309	1.10.53	1 BANCO	10-12-2018	12,0000000	292,6600000	3.511,92

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

9.880,92

SERVIÇOS

Fornecedor: ESQUIMO SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6284/76/4610	0473	3 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	20-12-2018	1,0000000	1.224,1800000	1.224,18
6284/76/4610	0473	2 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	20-12-2018	1,0000000	680,2500000	680,25
6284/76/4610	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	20-12-2018	1,0000000	997,7000000	997,70
6284/76/4610	0473	4 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	20-12-2018	1,0000000	181,2000000	181,20

Fornecedor: UAI SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6283/76/4610	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	20-12-2018	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

13.083,33

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO:

28.974,21

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO:

149.399,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

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
6191/436/1626	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	07-12-2018	24,0000000	11,9200000	286,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6142/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	04-12-2018	2,0000000	5,2400000	10,48
6216/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	11-12-2018	144,0000000	15,0000000	2.160,00
6142/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	04-12-2018	80,0000000	0,6400000	51,20
6216/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-12-2018	2.910,0000000	0,6400000	1.862,40
6193/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-12-2018	150,0000000	0,6400000	96,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.466,16

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 4.466,16

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 4.466,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 134

010411 - RENDAS DIVERSAS - FICHA 156

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6264/40/80	18.033.0105	1 COMUNICADO DE CASA FECHADA - IMPRESSO UMA VIA; CAPA NO	14-12-2018	40,0000000	2,6000000	104,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6263/40/80	18.033.0123	1 DEMANDA ASSISTÊNCIAL ZOOSANITÁRIA - BLOCO PICOTADO, CO	14-12-2018	30,0000000	7,9800000	239,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 343,40

TOTAL DE: 010411 - RENDAS DIVERSAS - FICHA 156: 343,40

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 134: 343,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6235/370/624	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	12-12-2018	250,000000	13,3900000	3.347,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.347,50

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814: 3.347,50

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814: 3.347,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6286/314/5068	70.001.0098	2 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	04-12-2018	5.220,0000000	0,1693000	883,75
6286/314/5068	70.001.0164	1 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	04-12-2018	4.260,0000000	0,0399000	169,97

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.053,72

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 1.053,72

01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6239/55/2903	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	20.000,0000000	0,0170000	340,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6247/55/2903	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	12-12-2018	300,0000000	0,3600000	108,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6245/55/2903	70.001.0520	9 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	12-12-2018	3.000,0000000	0,0370000	111,00
6245/55/2903	70.001.0145	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	12-12-2018	5.500,0000000	0,1340000	737,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6248/55/2903	70.001.0559	2 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	12-12-2018	500,0000000	0,3140000	157,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6246/55/2903	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	12-12-2018	3.600,0000000	1,0800000	3.888,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6243/55/2903	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	12-12-2018	840,0000000	0,1430000	120,12
6245/55/2903	70.001.0019	2 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	24.000,0000000	0,0320000	768,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6247/55/2903	70.001.0021	2 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	6.000,0000000	0,4070000	2.442,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6248/55/2903	70.001.0028	3 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	12-12-2018	5.000,0000000	0,2570000	1.285,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6245/55/2903	70.001.0033	3 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	1.350,0000000	0,1320000	178,20

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6252/55/2903	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	600,0000000	0,1000000	60,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6246/55/2903	70.001.0619	2 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	12-12-2018	5.600,0000000	0,1500000	840,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6244/55/2903	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	640,0000000	0,0590000	37,76

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6248/55/2903	70.001.0508	4 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML	12-12-2018	100,0000000	1,1600000	116,00
6248/55/2903	70.001.0118	5 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	12-12-2018	4.560,0000000	0,1320000	601,92

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6250/55/2903	70.001.0059	1 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	7.300,0000000	0,1740000	1.270,20
6237/55/2903	70.001.0060	1 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	19.400,0000000	0,0810000	1.571,40

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6247/55/2903	70.001.0066	3 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	14.130,0000000	0,0780000	1.102,14

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6237/55/2903	70.001.0068	2 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	16.000,0000000	0,0650000	1.040,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6251/55/2903	70.001.0069	1 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	14.500,0000000	0,0130000	188,50

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6236/55/2903	70.001.1012	1 IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	12-12-2018	200,0000000	1,0700000	214,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6245/55/2903	70.001.0533	4 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	6.000,0000000	0,1020000	612,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6237/55/2903	70.001.0072	3 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	12-12-2018	16.400,0000000	0,2000000	3.280,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6241/55/2903	70.001.0162	1 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	810,0000000	0,1930000	156,33

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6249/55/2903	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	2.370,0000000	0,9500000	2.251,50

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6242/55/2903	70.001.0538	1 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	600,0000000	0,2200000	132,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6245/55/2903	70.001.0537	5 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	166.080,0000000	0,0280000	4.650,24
6245/55/2903	70.001.0081	6 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	600,0000000	0,1040000	62,40

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6252/55/2903	70.001.0135	2 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	12-12-2018	50,0000000	4,0000000	200,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6245/55/2903	70.001.0083	7 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	12-12-2018	600,0000000	1,3000000	780,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

6240/55/2903	70.001.0447	1 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	5.850,0000000	0,0500000	292,50
--------------	-------------	-------------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6251/55/2903	70.001.0087	2 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	12-12-2018	3.440,0000000	0,2720000	935,68

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6236/55/2903	70.001.0091	2 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	12-12-2018	80.024,0000000	0,0610000	4.881,46

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6248/55/2903	70.001.0092	6 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	12-12-2018	100,0000000	0,6000000	60,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6245/55/2903	70.001.0368	8 PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	12-12-2018	50,0000000	5,6000000	280,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6248/55/2903	70.001.0099	7 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	18.000,0000000	0,0130000	234,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6247/55/2903	70.001.0140	4 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	300,0000000	0,0610000	18,30

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6248/55/2903	70.001.0698	8 SAIS PARA REIDRATACAO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	12-12-2018	1.100,0000000	0,4550000	500,50

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6236/55/2903	70.004.0048	3 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	12-12-2018	600,0000000	6,4000000	3.840,00
6236/55/2903	70.001.0548	4 SINVASTATINA 40 MG	12-12-2018	23.610,0000000	0,1150000	2.715,15

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6238/55/2903	70.001.0187	1 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	12-12-2018	12.500,0000000	0,0300000	375,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6248/55/2903	70.001.0005	1 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	12-12-2018	250,0000000	2,2390000	559,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.993,05

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 43.993,05

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6130/83/8	05.003.0108	1	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEA	03-12-2018	9,6000000	23,7500000	228,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 228,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6267/456/5286	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	03-12-2018	10,0000000	74,9900000	749,90
6267/456/5286	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	03-12-2018	2,0000000	499,9900000	999,98
6267/456/5286	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	03-12-2018	20,0000000	320,0000000	6.400,00
6267/456/5286	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	03-12-2018	9,0000000	51,6800000	465,12
6267/456/5286	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	03-12-2018	10,0000000	336,8000000	3.368,00

Fornecedor: SILVA & SILVA EIRELI EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6266/456/5286	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	04-12-2018	2,0000000	449,9900000	899,98

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6265/456/5286	0004	11	REALIZACAO DE EXAMES	04-12-2018	13,0000000	88,8800000	1.155,44
6265/456/5286	0004	10	REALIZACAO DE EXAMES	04-12-2018	2,0000000	120,0000000	240,00
6265/456/5286	0004	9	REALIZACAO DE EXAMES	04-12-2018	25,0000000	86,6600000	2.166,50
6265/456/5286	0004	8	REALIZACAO DE EXAMES	04-12-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
6265/456/5286	0004	7	REALIZACAO DE EXAMES	04-12-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
6265/456/5286	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	04-12-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
6265/456/5286	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	04-12-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
6265/456/5286	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	04-12-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
6265/456/5286	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	04-12-2018	1,0000000	140,0000000	140,00
6265/456/5286	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	04-12-2018	2,0000000	95,8300000	191,66
6265/456/5286	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES	04-12-2018	1,0000000	250,0000000	250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.276,58

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 18.504,58

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6141/6/233	49.002.0002	1 RECARGA	04-12-2018	230,0000000	10,0000000	2.300,00
6141/6/233	49.002.0004	2 RECARGA	04-12-2018	35,0000000	13,0000000	455,00
6141/6/233	49.002.0003	3 RECARGA	04-12-2018	20,0000000	51,0000000	1.020,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.775,00

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6168/6/233	0100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	03-12-2018	42,0000000	285,0000000	11.970,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6139/375/5221	0097	1 SERVIÇO DE FECHADURA	04-12-2018	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: BELMED ELETROMEDICINA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6292/390/5358	0131	1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	21-12-2018	1,0000000	398,2900000	398,29
6292/390/5358	0131	2 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	21-12-2018	1,0000000	398,2900000	398,29
6292/390/5358	0131	3 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	21-12-2018	1,0000000	262,0000000	262,00
6292/390/5358	0131	4 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	21-12-2018	1,0000000	262,0000000	262,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.340,58

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 17.115,58

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 80.666,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

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
6128/115/3489	49.001.0004	2	GAS GLP 13	03-12-2018	17,0000000	61,8500000	1.051,45
6217/115/3489	49.001.0004	2	GAS GLP 13	11-12-2018	18,0000000	61,8500000	1.113,30
6128/115/3489	49.001.0005	1	GAS GLP 45	03-12-2018	8,0000000	253,0600000	2.024,48
6217/115/3489	49.001.0005	1	GAS GLP 45	11-12-2018	9,0000000	253,0600000	2.277,54

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.466,77

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 6.466,77

01060199019904 - CENTRO POP

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6269/104/5334	37.001.0008	1	URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM V	14-12-2018	50,0000000	89,0000000	4.450,00
6269/104/5334	37.001.0009	4	URNA MORTUARIA CASCAO GORDA, COMPRIMENTO 210 CM, PADRA	14-12-2018	3,0000000	174,0000000	522,00
6269/104/5334	37.001.0005	3	URNA MORTUARIA CASCAO, COMPRIMENTO 210 CM MODELO POPUL	14-12-2018	3,0000000	167,0000000	501,00
6269/104/5334	37.001.0006	2	URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 64 CM, PADRAO POP	14-12-2018	10,0000000	67,0000000	670,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6140/376/5069	11.017.0020	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (SEM MODELO)	04-12-2018	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.203,00

TOTAL DE: 01060199019904 - CENTRO POP: 6.203,00

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6275/12/1893	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	14-12-2018	154,0000000	2,9900000	460,46

TOTAL EM SERVIÇOS: 460,46

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 460,46

01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6219/485/1900	05.005.0001	1	CESTA BASICA	12-12-2018	500,0000000	80,0000000	40.000,00
6218/485/1900	05.005.0001	1	CESTA BASICA	11-12-2018	900,0000000	80,0000000	72.000,00
6192/485/1900	05.005.0001	1	CESTA BASICA	07-12-2018	100,0000000	80,0000000	8.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 120.000,00

TOTAL DE: 010699999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 120.000,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 133.130,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

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
6273/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	03-12-2018	0,0772065	80.304,2100000	6.200,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.200,01

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 6.200,01

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 6.200,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

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
6287/132/641	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE QUANDO NECESSÁRIO CONTR	04-12-2018	14,0000000	86,2500000	1.207,50
6230/132/641	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE QUANDO NECESSÁRIO CONTR	03-12-2018	14,0000000	86,2500000	1.207,50
6287/132/641	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	04-12-2018	6,0000000	138,6300000	831,78
6230/132/641	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	03-12-2018	6,0000000	138,6300000	831,78
6287/132/641	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂ	04-12-2018	8,0000000	97,4400000	779,52
6230/132/641	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂ	03-12-2018	8,0000000	97,4400000	779,52
6287/132/641	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	04-12-2018	6,0000000	138,6300000	831,78
6230/132/641	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	03-12-2018	6,0000000	138,6300000	831,78
6230/132/641	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	03-12-2018	1,0000000	86,7500000	86,75
6287/132/641	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	04-12-2018	1,0000000	86,7500000	86,75
6287/132/641	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	04-12-2018	6,0000000	136,4100000	818,46
6230/132/641	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	03-12-2018	6,0000000	136,4100000	818,46

TOTAL EM SERVIÇOS:

9.111,58

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

9.111,58

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

9.111,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6296/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	03-12-2018	1,0000000	1.770,0000000	1.770,00
6297/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	03-12-2018	1,0000000	4.325,0000000	4.325,00

Fornecedor: SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6271/357/4996	0707	1 CURSO CAPACITAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO.	13-12-2018	25,0000000	230,0000000	5.750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.845,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 11.845,00

01070199999902 - 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
6153/207/228	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	3,0000000	30,0000000	90,00
6153/207/228	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	2,0000000	15,0000000	30,00
6153/207/228	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
6152/207/228	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
6151/207/228	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	3,0000000	20,0000000	60,00
6151/207/228	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	2,0000000	40,0000000	80,00
6151/207/228	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	3,0000000	100,0000000	300,00
6150/207/228	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
6149/207/228	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
6148/207/228	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
6147/207/228	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	1,0000000	45,0000000	45,00
6147/207/228	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	9,0000000	40,0000000	360,00
6146/207/228	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	8,0000000	40,0000000	320,00
6145/207/228	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	3,0000000	31,0000000	93,00
6145/207/228	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	05-12-2018	2,0000000	30,0000000	60,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.553,00

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 1.553,00

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6163/379/5119	07.007.0013	1	BOBINA PLOTER - 75 G	05-12-2018	4,0000000	68,5000000	274,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 274,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6253/266/433	0698	4	EQUIPE VOLANTE	03-12-2018	0,9994411	66.605,8100000	66.568,58
6253/266/433	0698	3	EQUIPE VOLANTE	03-12-2018	0,9945510	65.302,3500000	64.946,52
6253/266/433	0698	2	EQUIPE VOLANTE	03-12-2018	0,8813074	79.788,8300000	70.318,49
6272/266/433	0698	1	EQUIPE VOLANTE	18-12-2018	0,4333334	79.788,8300000	34.575,16
6253/266/433	0698	5	EQUIPE VOLANTE	03-12-2018	0,9994764	52.372,6000000	52.345,18
6253/266/433	0698	1	EQUIPE VOLANTE	03-12-2018	0,6272233	51.599,9400000	32.364,68

Fornecedor: PS CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6288/391/5349	0498	1	CALIBRAÇÃO	21-12-2018	1,0000000	150,0000000	150,00
6288/391/5349	0498	2	CALIBRAÇÃO	21-12-2018	1,0000000	150,0000000	150,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 321.418,62

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 321.692,62

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 335.090,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

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
6232/476/4186	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	03-12-2018	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: 01-12-2018 à 31-12-2018

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
6255/26/290	05.038.0001	1 MARMITEX	12-12-2018	74,0000000	12,3000000	910,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 910,20

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364: 910,20

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353: 910,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463

SERVIÇOS

Fornecedor: PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6298/474/4504	0645	1 MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO CONTRATAÇÃO DE	21-12-2018	3,0000000	8.900,0000000	26.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.700,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463: 26.700,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 26.700,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6279/342/2405	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Ampliação da Crec	03-12-2018	0,0123027	1.120.225,4500000	13.781,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.781,80

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 13.781,80

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 13.781,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6276/300/911	03.029.0001	6 ABRACADEIRAS - 0009957465	18-12-2018	2,0000000	8,3000000	16,60
6276/300/911	03.006.0003	17 ADITIVO PARA RADIADORES APC052774A5	18-12-2018	3,0000000	22,0000000	66,00
6276/300/911	03.083.0001	22 AMORTECEDOR DIANTEIRO - 377412503AA	18-12-2018	2,0000000	224,0000000	448,00
6276/300/911	03.083.0008	23 AMORTECEDOR TRASEIRO - TEG413031B	18-12-2018	2,0000000	185,0000000	370,00
6125/300/911	03.252.0004	1 BATERIA 60A - 377915105F	03-12-2018	1,0000000	345,0000000	345,00
6276/300/911	03.009.0294	29 CABO DE VELA - COD. 93235772	18-12-2018	1,0000000	72,0000000	72,00
6276/300/911	03.062.0027	11 CILINDRO MESTRE DE FREIO - COD. 93217723	18-12-2018	2,0000000	85,0000000	170,00
6276/300/911	03.024.0006	30 COIFA - 46433442	18-12-2018	2,0000000	24,0000000	48,00
6276/300/911	03.024.0005	31 COIFA D. - 377413175	18-12-2018	2,0000000	22,0000000	44,00
6276/300/911	03.030.0001	25 CORREIA DENTADA	18-12-2018	1,0000000	52,0000000	52,00
6276/300/911	03.030.0002	27 CORREIA DO ALTERNADOR	18-12-2018	1,0000000	46,0000000	46,00
6276/300/911	03.094.0026	4 COXIM MOTOR - 377199382	18-12-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
6276/300/911	03.204.3184	2 DESCARBONIZANTE VW - COD. APR/052001/H/	18-12-2018	1,0000000	27,0000000	27,00
6276/300/911	03.033.0001	15 DISCO DE FREIO - COD. 211/615301/1/	18-12-2018	2,0000000	95,0000000	190,00
6276/300/911	03.118.0036	24 EMBREAGEM - 46743928	18-12-2018	1,0000000	342,0000000	342,00
6276/300/911	03.004.0038	16 FILTRO DE AR - 377129620A	18-12-2018	1,0000000	19,0000000	19,00
6276/300/911	03.082.0062	3 FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	18-12-2018	4,0000000	26,3000000	105,20
6276/300/911	03.219.0001	5 HOMOCINETICA	18-12-2018	2,0000000	290,0000000	580,00
6276/300/911	03.028.0152	7 INTERMEDIARIO	18-12-2018	1,0000000	155,0000000	155,00
6276/300/911	03.204.4040	1 KIT AMORTECEDOR	18-12-2018	4,0000000	76,0000000	304,00
6276/300/911	03.082.0085	20 OLEO DE CAIXA 75W90 SEMI-SINTETICO	18-12-2018	1,0000000	55,0000000	55,00
6276/300/911	03.082.0056	19 OLEO DE MOTOR - COD.OF104	18-12-2018	4,0000000	24,0000000	96,00
6276/300/911	03.021.0081	14 PASTILHA - 7083789	18-12-2018	1,0000000	78,0000000	78,00
6276/300/911	03.021.0086	13 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	18-12-2018	1,0000000	47,6700000	47,67
6276/300/911	03.117.0006	12 PIVO - 377407366A	18-12-2018	2,0000000	76,0000000	152,00
6276/300/911	03.204.2911	18 REPARO - COD. 211/498171/2/	18-12-2018	1,0000000	26,0000000	26,00
6276/300/911	03.115.0047	8 SILENCIOSO TRASEIRO - 46452374	18-12-2018	1,0000000	122,0000000	122,00
6276/300/911	03.204.3178	9 Sonda LAMBDA - COD. 46481457	18-12-2018	1,0000000	173,0000000	173,00
6276/300/911	03.038.0068	10 TAMPA DE VALVULA - COD. 90467642	18-12-2018	1,0000000	208,0000000	208,00
6276/300/911	03.038.0015	21 TAMPA RADIADOR 51784095	18-12-2018	1,0000000	24,0000000	24,00
6276/300/911	03.087.0021	26 TENSOR DA CORREIA - COD. 46440604	18-12-2018	1,0000000	109,0000000	109,00
6276/300/911	03.009.0266	28 VELA DE IGNICAO - COD. 93230927	18-12-2018	4,0000000	14,1500000	56,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

4.647,07

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6277/300/911	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	18-12-2018	2,0000000	120,0000000	240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2018 à 31-12-2018

6277/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-12-2018	10,0000000	145,0000000	1.450,00
--------------	------	---	------------------------	------------	------------	-------------	----------

TOTAL EM SERVIÇOS:							1.690,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195:							6.337,07
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195:							6.337,07
---	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL M. CONSUMO:	202.841,83					
TOTAL M. PERMANENTE:	14.188,92					
TOTAL SERVIÇOS:	800.758,42			TOTAL LISTADO:		1.017.789,17