



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

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
2148/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	20-04-2020	7,0000000	8.400,0000000	58.800,00
2160/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	20-04-2020	1,4000000	8.400,0000000	11.760,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 70.560,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 70.560,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 70.560,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/174/2062	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE	13-04-2020	7,9666640	2.500,0000000	19.916,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.916,66

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 19.916,66

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 19.916,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

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
2310/58/652	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	30-04-2020	8,0000000	12.000,0000000	96.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 96.000,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 96.000,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 96.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1707/247/4476	1.12.60	1 RELOGIO	01-04-2020	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.980,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	8,6363630	6.251,5000000	53.990,22
2035/358/761	0385	16 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	8,6363778	833,5300000	7.198,68
2035/358/761	0385	7 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545455	1.889,0300000	6.525,74
2037/358/761	0385	6 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909117	1.889,0300000	4.894,31
2036/358/761	0385	6 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909117	1.889,0300000	4.894,31
2033/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	8,6363630	6.052,6600000	52.272,97
2035/358/761	0385	6 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	8,6363732	1.041,9200000	8.998,41
2035/358/761	0385	10 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545455	1.889,0300000	6.525,74
2037/358/761	0385	9 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909117	1.889,0300000	4.894,31
2036/358/761	0385	9 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909117	1.889,0300000	4.894,31
2037/358/761	0385	15 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909107	5.328,0300000	13.804,45
2036/358/761	0385	15 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909107	5.328,0300000	13.804,45
2035/358/761	0385	17 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545451	5.328,0300000	18.405,92
2035/358/761	0385	11 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545455	1.889,0300000	6.525,74
2036/358/761	0385	10 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909117	1.889,0300000	4.894,31
2037/358/761	0385	10 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909117	1.889,0300000	4.894,31
2035/358/761	0385	12 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545469	1.250,3000000	4.319,22
2036/358/761	0385	11 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909062	1.250,3000000	3.239,41
2037/358/761	0385	11 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909062	1.250,3000000	3.239,41
2036/358/761	0385	3 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909091	1.453,1000000	3.764,85
2037/358/761	0385	3 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909091	1.453,1000000	3.764,85
2035/358/761	0385	3 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545523	1.453,1000000	5.019,81
2037/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909106	5.618,6500000	14.557,42
2036/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909106	5.618,6500000	14.557,42
2035/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545434	5.618,6500000	19.409,87
2036/358/761	0385	16 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	8,6363635	8.856,2900000	76.486,14
2036/358/761	0385	8 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909117	1.889,0300000	4.894,31
2035/358/761	0385	9 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545455	1.889,0300000	6.525,74
2037/358/761	0385	8 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909117	1.889,0300000	4.894,31
2032/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	8,6363636	1.562,8800000	13.497,60
2037/358/761	0385	7 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909117	1.889,0300000	4.894,31
2035/358/761	0385	8 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545455	1.889,0300000	6.525,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

2036/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909117	1.889,0300000	4.894,31
2035/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545469	1.875,4500000	6.478,83
2036/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909142	1.875,4500000	4.859,13
2037/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909142	1.875,4500000	4.859,13
2036/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909253	2.131,2000000	5.521,78
2035/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545608	2.131,2000000	7.362,36
2037/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909253	2.131,2000000	5.521,78
2035/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545455	1.562,8800000	5.399,04
2036/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909091	1.562,8800000	4.049,28
2037/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909091	1.562,8800000	4.049,28
2036/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909102	2.500,6000000	6.478,83
2037/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909102	2.500,6000000	6.478,83
2035/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545469	2.500,6000000	8.638,44
2035/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545455	1.889,0300000	6.525,74
2037/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909117	1.889,0300000	4.894,31
2036/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909117	1.889,0300000	4.894,31
2035/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	3,4545446	2.131,2100000	7.362,36
2037/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909085	2.131,2100000	5.521,77
2036/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-04-2020	2,5909085	2.131,2100000	5.521,77

TOTAL EM SERVIÇOS: 516.319,87

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 518.299,87

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1951/161/1748	10.017.0079	1	PLUG T 3 SAIDAS 10A/250V - BENJAMIN	23-04-2020	80,0000000	4,1000000	328,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 328,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CAM TECNOLOGIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2007/367/1098	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	29-04-2020	6,0000000	250,0000000	1.500,00
2008/367/1098	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	29-04-2020	5,0000000	250,0000000	1.250,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.750,00

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 3.078,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2064/232/1377	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	30-04-2020	24,0000000	3,3900000	81,36

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2062/232/1377	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	30-04-2020	144,0000000	1,4000000	201,60
1889/232/1377	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	17-04-2020	1.000,0000000	1,4000000	1.400,00
1870/232/1377	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	16-04-2020	48,0000000	1,4000000	67,20
1872/232/1377	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	16-04-2020	120,0000000	1,4000000	168,00
1875/232/1377	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	16-04-2020	120,0000000	1,4000000	168,00
2052/232/1377	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	30-04-2020	48,0000000	1,4000000	67,20
1870/232/1377	01.002.0012	3 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	16-04-2020	30,0000000	21,0000000	630,00
1872/232/1377	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	16-04-2020	78,0000000	21,0000000	1.638,00
1875/232/1377	01.002.0012	3 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	16-04-2020	70,0000000	21,0000000	1.470,00
1916/232/1377	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	22-04-2020	2,0000000	21,0000000	42,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1915/232/1377	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	22-04-2020	18,0000000	3,5000000	63,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2051/232/1377	01.028.0018	4 BORRIFADOR	30-04-2020	10,0000000	3,2000000	32,00
2059/232/1377	01.028.0018	1 BORRIFADOR	30-04-2020	15,0000000	3,2000000	48,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2056/232/1377	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	30-04-2020	20,0000000	9,4000000	188,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1915/232/1377	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	22-04-2020	80,0000000	8,4500000	676,00
1871/232/1377	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	16-04-2020	200,0000000	8,4500000	1.690,00
2058/232/1377	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	30-04-2020	80,0000000	8,4500000	676,00
2067/232/1377	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	30-04-2020	16,0000000	8,4500000	135,20
2047/232/1377	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	30-04-2020	80,0000000	8,4500000	676,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2056/232/1377	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM AÇAO BACTERICIDA E GERMI	30-04-2020	50,0000000	5,4900000	274,50
2056/232/1377	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	30-04-2020	20,0000000	7,1900000	143,80
2049/232/1377	01.007.0005	1 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	30-04-2020	25,0000000	7,1900000	179,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2059/232/1377	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	30-04-2020	28,0000000	0,8900000	24,92
2051/232/1377	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	30-04-2020	15,0000000	0,8900000	13,35

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2061/232/1377	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	30-04-2020	120,0000000	0,3900000	46,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2054/232/1377	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	30-04-2020	50,0000000	0,8900000	44,50
2060/232/1377	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	30-04-2020	120,0000000	0,8900000	106,80
2069/232/1377	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	30-04-2020	30,0000000	0,8900000	26,70

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1892/232/1377	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-04-2020	100,0000000	1,1900000	119,00
1894/232/1377	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-04-2020	41,0000000	1,1900000	48,79

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2069/232/1377	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	30-04-2020	24,0000000	1,5800000	37,92
2060/232/1377	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	30-04-2020	72,0000000	1,5800000	113,76

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2055/232/1377	01.038.0038	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	30-04-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
2061/232/1377	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	30-04-2020	60,0000000	1,7900000	107,40
2070/232/1377	01.038.0038	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	30-04-2020	12,0000000	1,7900000	21,48

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2059/232/1377	01.022.0019	3	PANO DE CHAO ALVEJADO	30-04-2020	80,0000000	4,2500000	340,00
2051/232/1377	01.022.0019	3	PANO DE CHAO ALVEJADO	30-04-2020	50,0000000	4,2500000	212,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2053/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	30-04-2020	32,0000000	1,9000000	60,80
2063/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	30-04-2020	64,0000000	1,9000000	121,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2049/232/1377	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	30-04-2020	40,0000000	5,2000000	208,00
2056/232/1377	01.056.0009	4 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	30-04-2020	60,0000000	5,2000000	312,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/232/1377	01.055.0003	1 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	30-04-2020	100,0000000	5,8900000	589,00
2066/232/1377	01.055.0003	1 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	30-04-2020	40,0000000	5,8900000	235,60
2048/232/1377	01.025.0001	2 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	30-04-2020	10,0000000	3,0000000	30,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2059/232/1377	01.025.0006	4 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	30-04-2020	20,0000000	5,2000000	104,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2065/232/1377	01.010.0003	1 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	30-04-2020	10,0000000	3,7500000	37,50
1891/232/1377	01.010.0003	1 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	17-04-2020	200,0000000	3,7500000	750,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2061/232/1377	01.010.0002	3 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	30-04-2020	60,0000000	3,2900000	197,40
1890/232/1377	01.010.0002	1 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	17-04-2020	1.000,0000000	3,2900000	3.290,00

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2052/232/1377	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	30-04-2020	24,0000000	6,6000000	158,40
1875/232/1377	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	16-04-2020	60,0000000	6,6000000	396,00
1889/232/1377	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-04-2020	500,0000000	6,6000000	3.300,00
1870/232/1377	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	16-04-2020	48,0000000	6,6000000	316,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2068/232/1377	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	30-04-2020	5,0000000	16,9900000	84,95
2050/232/1377	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	30-04-2020	20,0000000	16,9900000	339,80
2057/232/1377	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	30-04-2020	30,0000000	16,9900000	509,70
2068/232/1377	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	30-04-2020	5,0000000	7,4700000	37,35
2057/232/1377	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	30-04-2020	20,0000000	8,8900000	177,80
2050/232/1377	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	30-04-2020	5,0000000	8,8900000	44,45

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1868/232/1377	07.048.0035	1 SACO PLASTICO	16-04-2020	20,0000000	24,5000000	490,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

2060/232/1377	01.010.0013	4	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	30-04-2020	12,0000000	2,3800000	28,56
2060/232/1377	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	30-04-2020	40,0000000	5,4000000	216,00
1873/232/1377	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	16-04-2020	100,0000000	5,4000000	540,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2051/232/1377	01.026.0019	1	VASSOURA DE PELO - 40 CM	30-04-2020	4,0000000	6,2500000	25,00

Fornecedor: EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1907/349/4022	06.011.0023	1	AVENTAL CONFECCIONADO EM LONA	17-04-2020	7,0000000	4,9000000	34,30
1903/349/4022	06.011.0023	1	AVENTAL CONFECCIONADO EM LONA	17-04-2020	8,0000000	4,9000000	39,20
1899/349/4022	06.011.0023	1	AVENTAL CONFECCIONADO EM LONA	17-04-2020	15,0000000	4,9000000	73,50

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1947/349/4022	06.011.0028	1	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	23-04-2020	25,0000000	4,9000000	122,50
1881/349/4022	06.011.0028	1	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	16-04-2020	50,0000000	4,9000000	245,00

Fornecedor: ALMEIDA & DAMASCENO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1946/349/4022	06.008.0185	1	BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO CURTO - COR PRETA	23-04-2020	30,0000000	16,4000000	492,00

Fornecedor: EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2072/349/4022	06.008.0183	1	BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	30-04-2020	61,0000000	31,3000000	1.909,30
1940/349/4022	06.008.0183	1	BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	23-04-2020	280,0000000	31,3000000	8.764,00

Fornecedor: TEXOMED COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1880/349/4022	12.005.0083	1	CALCA ELASTICO E CORDAO - COR CINZA	16-04-2020	150,0000000	26,4500000	3.967,50
1900/349/4022	12.005.0083	1	CALCA ELASTICO E CORDAO - COR CINZA	17-04-2020	25,0000000	26,4500000	661,25
1896/349/4022	12.005.0083	1	CALCA ELASTICO E CORDAO - COR CINZA	17-04-2020	50,0000000	26,4500000	1.322,50
1941/349/4022	12.005.0083	1	CALCA ELASTICO E CORDAO - COR CINZA	23-04-2020	150,0000000	26,4500000	3.967,50
2073/349/4022	12.005.0083	1	CALCA ELASTICO E CORDAO - COR CINZA	30-04-2020	61,0000000	26,4500000	1.613,45
1904/349/4022	12.005.0083	1	CALCA ELASTICO E CORDAO - COR CINZA	17-04-2020	25,0000000	26,4500000	661,25

Fornecedor: ALMEIDA & DAMASCENO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1883/349/4022	06.008.0184	1	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DO	16-04-2020	68,0000000	33,8500000	2.301,80

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

1901/349/4022	06.008.0177	2	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - BRANCO	17-04-2020	8,0000000	34,5000000	276,00
1881/349/4022	06.008.0177	2	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - BRANCO	16-04-2020	30,0000000	34,5000000	1.035,00
1897/349/4022	06.008.0177	2	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - BRANCO	17-04-2020	15,0000000	34,5000000	517,50
1905/349/4022	06.008.0177	2	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - BRANCO	17-04-2020	7,0000000	34,5000000	241,50
1901/349/4022	06.008.0176	1	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - PRETO	17-04-2020	8,0000000	35,7000000	285,60
1905/349/4022	06.008.0176	1	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - PRETO	17-04-2020	7,0000000	35,7000000	249,90
1881/349/4022	06.008.0176	3	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - PRETO	16-04-2020	30,0000000	35,7000000	1.071,00
1897/349/4022	06.008.0176	1	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - PRETO	17-04-2020	15,0000000	35,7000000	535,50

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1902/349/4022	12.007.0189	1	CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	17-04-2020	25,0000000	11,5000000	287,50
1906/349/4022	12.007.0189	1	CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	17-04-2020	25,0000000	11,5000000	287,50
2074/349/4022	12.007.0189	1	CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	30-04-2020	122,0000000	11,5000000	1.403,00
1898/349/4022	12.007.0189	1	CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	17-04-2020	50,0000000	11,5000000	575,00
1942/349/4022	12.007.0189	1	CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	23-04-2020	150,0000000	11,5000000	1.725,00
1882/349/4022	12.007.0189	2	CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	16-04-2020	150,0000000	11,5000000	1.725,00
1882/349/4022	06.011.0039	1	CAMISA POLO - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - COR BRANC	16-04-2020	30,0000000	20,4300000	612,90

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1943/349/4022	06.012.0018	2	CAPA DE SEGURANCA	23-04-2020	100,0000000	8,9000000	890,00

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1945/349/4022	06.004.0016	1	CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA	23-04-2020	2,0000000	125,0000000	250,00

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1885/349/4022	06.002.0007	2	COLETE EM OXFORD - COR VERDE FLORESTA	16-04-2020	30,0000000	26,5000000	795,00

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1947/349/4022	06.001.0006	2	CREME PROTETOR DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS PA	23-04-2020	10,0000000	5,1500000	51,50

Fornecedor: ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1886/349/4022	06.009.0005	1	CREME PROTETOR SOLAR FPS 60	16-04-2020	30,0000000	7,5000000	225,00
1948/349/4022	06.009.0005	1	CREME PROTETOR SOLAR FPS 60	23-04-2020	10,0000000	7,5000000	75,00

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1944/349/4022	12.011.0059	1	JALECO COM MANGAS CURTAS - COR BRANCA	23-04-2020	15,0000000	22,0000000	330,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1942/349/4022	06.008.0033	2 JOELHEIRAS	23-04-2020	2,0000000	150,0000000	300,00

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1947/349/4022	06.004.0052	3 LUVA DE RASPA DE COURO - TAMANHO DO PUNHO: 15CM	23-04-2020	10,0000000	5,7000000	57,00

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1944/349/4022	06.004.0032	2 LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES MECANICOS (ALGODAO P	23-04-2020	30,0000000	1,5500000	46,50

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1943/349/4022	06.004.0038	3 LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS (NITRILICA)	23-04-2020	30,0000000	4,5200000	135,60
1943/349/4022	06.004.0037	4 LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS (NITRILICA)	23-04-2020	30,0000000	4,8200000	144,60

Fornecedor: EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1940/349/4022	06.004.0048	2 LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	23-04-2020	30,0000000	7,0000000	210,00
1884/349/4022	06.004.0048	1 LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	16-04-2020	150,0000000	7,0000000	1.050,00

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1945/349/4022	06.004.0023	2 LUVA DE SEGURANCA PARA SANEAMENTO	23-04-2020	15,0000000	21,2000000	318,00

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1944/349/4022	06.004.0047	3 LUVA NITRILICA 3/4 COM ALGODAO	23-04-2020	30,0000000	4,1000000	123,00
1944/349/4022	06.011.0042	4 MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO PARA PINTURA	23-04-2020	40,0000000	9,5000000	380,00
1885/349/4022	06.006.0021	1 MASCARA FACIAL DESCARTAVEL COM RESPIRADOR	16-04-2020	200,0000000	0,7200000	144,00
1944/349/4022	06.006.0021	5 MASCARA FACIAL DESCARTAVEL COM RESPIRADOR	23-04-2020	150,0000000	0,7200000	108,00
1944/349/4022	06.005.0004	6 OCULOS DE SEGURANCA SPY	23-04-2020	30,0000000	2,0000000	60,00

Fornecedor: EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1940/349/4022	06.019.0001	3 PLACA DE SINALIZACAO DOBRAVEL PARA PISO MOLHADO	23-04-2020	10,0000000	15,8000000	158,00

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1945/349/4022	06.001.0008	3 PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA (TIPO INSERCAO)	23-04-2020	20,0000000	0,7100000	14,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1943/349/4022	06.001.0007	5 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	23-04-2020	10,0000000	7,5000000	75,00

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1945/349/4022	06.004.0019	4 TALABARTE "Y"	23-04-2020	2,0000000	98,7000000	197,40

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1943/349/4022	06.011.0022	1 VESTIMENTA TIPO BONE ARABE	23-04-2020	30,0000000	6,6800000	200,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 67.942,87

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ESMIG INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1996/164/1414	1.12.29	1 ESCADA	24-04-2020	1,0000000	2.595,0000000	2.595,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.595,00

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 70.537,87

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ROSANA RODRIGUES DUARTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1911/152/1743	06.006.0031	1 MASCARA DE TECIDO DUPLA CAMADA EM TRICOLINE 100% ALGOD	17-04-2020	5.000,0000000	2,8000000	14.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.000,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1990/408/1821	1.11.4	1 AUTOMOVEL Veiculo funerário tipo furgão original de fá	24-04-2020	1,0000000	171.000,0000000	171.000,00

Fornecedor: VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1735/409/1594	1.13.66	1 CATRACA CONTROLE ACESSO PESSOAS (exemplo: HENRY mod. L	01-04-2020	0,0000000	-4.650,0000000	0,00
1735/409/1594	1.13.67	2 CONTROLADOR DE ACESSO CANCELA por biometria, sistema R	01-04-2020	0,0000000	-1.950,0000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 171.000,00

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: CAPPE BRASIL ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2314/37/4780	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA 1.	01-04-2020	1,0000000	1.850,0000000	1.850,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2009/105/1836	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-04-2020	0,0141785	20.131.388,9600000	285.432,90
2010/105/1836	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-04-2020	0,2701161	20.131.388,9600000	5.437.812,27
2011/105/1836	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-04-2020	0,0012706	20.131.388,9600000	25.578,94
2081/105/1836	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	17-04-2020	0,0602052	20.131.388,9600000	1.212.014,30

Fornecedor: LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1912/156/1734	0729	1 MARCO REGULATORIO	01-04-2020	1,0000000	150.540,9600000	150.540,96
1919/156/1734	0729	1 MARCO REGULATORIO execução do plano de trabalho, parte	01-04-2020	1,0000000	150.540,9600000	150.540,96

Fornecedor: CONSTRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2316/203/5719	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	23-04-2020	0,0916363	1.175.689,0800000	107.735,80

Fornecedor: ALÁIDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1855/264/1668	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	08-04-2020	3,0999961	2.594,9000000	8.044,18

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1778/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	01-04-2020	0,0055981	900.000,0000000	5.038,29

Fornecedor: VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1721/409/1594	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAM	01-04-2020	4,0000000	250,0000000	1.000,00
1722/409/1594	0673	1 SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO.	01-04-2020	1,0000000	2.999,0000000	2.999,00

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/494/681	0682	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO em regime mensa	23-04-2020	109,0500000	612,5200000	66.795,31
2317/494/681	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA em regime mensal (manutenção, tr	23-04-2020	36,3500000	477,8300000	17.369,12
2317/494/681	0673	1 SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modal	23-04-2020	7,2700000	19.298,9600000	140.303,44

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.613.055,47

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 7.798.055,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1887/153/1712	10.018.0162	1 PROJETOR LED 50W	16-04-2020	4,0000000	58,9000000	235,60
1887/153/1712	03.009.1034	2 RELE FOTOCELULA 500W BIV	16-04-2020	4,0000000	25,6500000	102,60

Fornecedor: MULTFLUXO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2075/171/1873	41.008.0008	1 ORGANIZADOR DE FILA CROMADO COM FITA DE 1,50M NA COR P	30-04-2020	97,0000000	66,6667013	6.466,67

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

6.804,87

SERVIÇOS

Fornecedor: COMERCIO ACRILIC SOLUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1859/143/1694	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	13-04-2020	18,0000000	225,0000000	4.050,00
1908/151/1706	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	17-04-2020	2,0000000	515,0000000	1.030,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

5.080,00

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO:

11.884,87

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO:

8.401.856,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.1109	1 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	16-04-2020	1.180,000000	7,5900000	8.956,20

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1879/17/2231	70.001.0797	7 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	15.500,000000	0,2300000	3.565,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1835/17/2231	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	08-04-2020	16.000,000000	0,0370000	592,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.0352	3 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	16-04-2020	66.975,000000	0,1260000	8.438,85

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1879/17/2231	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	16-04-2020	1.000,000000	0,3200000	320,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.0145	4 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	16-04-2020	6.500,000000	0,1730000	1.124,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/17/2231	70.001.0559	8 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	08-04-2020	4.500,000000	0,5400000	2.430,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1837/17/2231	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	08-04-2020	76.600,000000	0,0220000	1.685,20

Fornecedor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1839/17/2231	70.001.0013	1 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	08-04-2020	1.300,000000	2,9700000	3.861,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.0011	5 ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	120.000,0000000	0,0240000	2.880,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2016/17/2231	70.001.1144	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	30-04-2020	720,0000000	3,6400000	2.620,80

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.0019	6 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	16.200,0000000	0,0350000	567,00

Fornecedor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1839/17/2231	70.001.0521	2 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FR	08-04-2020	350,0000000	6,9100000	2.418,50

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1840/17/2231	70.001.1055	1 BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML FR 100ML	08-04-2020	60,0000000	7,1000000	426,00
1840/17/2231	70.001.0590	2 BETAMETASONA (ACETATO) + BETAMETASONA (FOSFATO DISSODI	08-04-2020	300,0000000	6,6080000	1.982,40

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1879/17/2231	70.001.0023	2 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	16-04-2020	12.000,0000000	0,1660000	1.992,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/17/2231	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	08-04-2020	100,0000000	9,2200000	922,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1837/17/2231	70.001.0609	2 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	08-04-2020	7.000,0000000	0,0770000	539,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/17/2231	70.001.0744	2 CARBONATO DE CÁLCIO EQUIVALENTE A 500 MG CÁLCIO ELEMEN	08-04-2020	35.400,0000000	0,0720000	2.548,80

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1840/17/2231	70.001.0523	3 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	08-04-2020	24.750,0000000	0,1160000	2.871,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

1833/17/2231	70.001.0030	3	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	08-04-2020	13.500,0000000	0,2700000	3.645,00
--------------	-------------	---	-------------------------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1834/17/2231	70.001.1143	1	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INTRAMUSCULAR PÓ INJETÁVEL COM D	08-04-2020	300,0000000	7,6300000	2.289,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.1111	7	CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO FRASCO 100ML	16-04-2020	160,0000000	4,0000000	640,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1878/17/2231	70.001.0907	1	CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	16-04-2020	200,0000000	2,5800000	516,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/17/2231	70.001.0036	1	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	14.000,0000000	0,1300000	1.820,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1837/17/2231	70.001.1078	3	CLINDAMICINA 300 MG CAPSULA	08-04-2020	2.880,0000000	0,9500000	2.736,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.0040	8	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	16-04-2020	800,0000000	1,4500000	1.160,00
1876/17/2231	70.001.0039	9	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	16-04-2020	207.360,0000000	0,0510000	10.575,36

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1835/17/2231	70.001.0975	2	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	08-04-2020	1.400,0000000	2,9900000	4.186,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1836/17/2231	70.001.1114	1	CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL FRASCO 250ML	08-04-2020	156,0000000	10,9800000	1.712,88

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/17/2231	42.002.0020	2	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	16-04-2020	21.840,0000000	0,1840000	4.018,56

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1878/17/2231	70.001.0319	2	CODEINA 30MG COMPRIMIDO	16-04-2020	5.910,0000000	0,7400000	4.373,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1879/17/2231	70.001.0046	3 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	16-04-2020	1.500,0000000	1,0300000	1.545,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/17/2231	70.001.0911	2 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML SOLUCAO INJETA	08-04-2020	100,0000000	0,6000000	60,00
1838/17/2231	70.001.0047	3 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	08-04-2020	50,0000000	0,9500000	47,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1879/17/2231	70.001.0048	4 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	8.000,0000000	0,0640000	512,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1978/17/2231	70.001.0819	1 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	23-04-2020	70.000,0000000	0,0700000	4.900,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/17/2231	70.001.0480	4 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	08-04-2020	300,0000000	0,5250000	157,50

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.1034	10 DOXICICLINA 100 MG	16-04-2020	2.400,0000000	0,1330000	319,20

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1853/17/2231	70.001.1145	1 DULOXETINA 60MG CÁPSULA	08-04-2020	120,0000000	2,3790000	285,48

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/17/2231	70.001.0508	4 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML	08-04-2020	100,0000000	1,2400000	124,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1835/17/2231	70.001.0071	3 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	08-04-2020	19.710,0000000	0,4450000	8.770,95

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/17/2231	70.003.0024	5 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 20 MG/ML SOLUCAO INJETAV	08-04-2020	200,0000000	0,9200000	184,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1836/17/2231	08.013.0054	2 ESPACADOR APARTIR 2 ANOS	08-04-2020	200,0000000	31,6000000	6.320,00
1836/17/2231	08.013.0053	3 ESPACADOR ZERO A 2 ANOS	08-04-2020	200,0000000	31,6000000	6.320,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/17/2231	70.001.0118	6 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	08-04-2020	32.400,0000000	0,1300000	4.212,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1878/17/2231	70.001.0668	3 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	16-04-2020	40,0000000	3,1200000	124,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/17/2231	70.001.0290	7 FENOTEROL (BROMIDRATO) 5 MG/ML SOLUCAO INALACAO FR 20M	08-04-2020	200,0000000	3,1000000	620,00

Fornecedor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1852/17/2231	70.001.1120	1 FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-04-2020	360,0000000	0,2900000	104,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/17/2231	70.001.0063	5 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	08-04-2020	166.600,0000000	0,0500000	8.330,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/17/2231	70.001.0501	8 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	08-04-2020	250,0000000	0,4600000	115,00
1838/17/2231	70.001.0065	9 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	08-04-2020	8.000,0000000	0,0180000	144,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/17/2231	70.001.0528	3 GLICLAZIDA 30 MG	16-04-2020	75.000,0000000	0,1150000	8.625,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.0066	11 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	39.150,0000000	0,0640000	2.505,60

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1878/17/2231	70.001.0068	4 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	27.600,0000000	0,1600000	4.416,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.0069	12 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	170.000,0000000	0,0130000	2.210,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/17/2231	70.001.0846	6 HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	08-04-2020	50,0000000	4,5000000	225,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.0533	13 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	65.000,0000000	0,1510000	9.815,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1878/17/2231	70.001.0072	5 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	16-04-2020	17.200,0000000	0,2820000	4.850,40

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.0946	14 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	16-04-2020	11.500,0000000	0,0730000	839,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1879/17/2231	70.001.0866	5 ITRACONAZOL 100MG	16-04-2020	7.750,0000000	0,7200000	5.580,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1878/17/2231	70.001.0576	6 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	2.200,0000000	0,8100000	1.782,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/17/2231	70.001.0479	10 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 20 MG/ML (2%) GELEIA TOPICA BIS	08-04-2020	100,0000000	2,3000000	230,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.0365	15 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	19.440,0000000	0,0800000	1.555,20

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1978/17/2231	70.001.0131	2 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	23-04-2020	400,0000000	2,0000000	800,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/17/2231	70.001.0538	7 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	08-04-2020	67.440,0000000	0,6890000	46.466,16

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1978/17/2231	70.001.0079	3 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	23-04-2020	190.000,0000000	0,0580000	11.020,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1879/17/2231	70.001.0156	6 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	10.000,0000000	0,3500000	3.500,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1834/17/2231	70.001.0080	2 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	08-04-2020	30.870,0000000	0,8000000	24.696,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1835/17/2231	70.001.0133	4 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	08-04-2020	11.740,0000000	0,0850000	997,90

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1978/17/2231	70.001.0081	8 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	23-04-2020	6.000,0000000	0,0900000	540,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1878/17/2231	42.001.0004	7 MORFINA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML	16-04-2020	50,0000000	2,3200000	116,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1978/17/2231	70.001.0083	5 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	23-04-2020	1.200,0000000	1,6500000	1.980,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.0084	16 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	16-04-2020	12.500,0000000	0,1190000	1.487,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1978/17/2231	70.001.0085	6 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	23-04-2020	200,0000000	3,4900000	698,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1837/17/2231	70.001.0087	4 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	08-04-2020	10.080,0000000	0,3000000	3.024,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/17/2231	70.001.0090	4 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	16-04-2020	4.710,000000	0,3900000	1.836,90

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.1132	17 ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	16-04-2020	2.190,000000	2,1200000	4.642,80

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1835/17/2231	70.001.0092	5 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	08-04-2020	600,000000	0,7000000	420,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.0542	18 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	16-04-2020	50,0000000	2,4000000	120,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1878/17/2231	70.001.1085	8 PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	20.200,0000000	0,1000000	2.020,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.003.0020	19 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	16-04-2020	100,0000000	1,7100000	171,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2017/17/2231	70.001.1086	1 RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	30-04-2020	308,0000000	7,2900000	2.245,32

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1835/17/2231	70.001.0698	6 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	08-04-2020	10.000,0000000	0,4550000	4.550,00
1835/17/2231	70.004.0048	7 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	08-04-2020	450,0000000	6,9800000	3.141,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1837/17/2231	70.001.0699	5 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	08-04-2020	2.000,0000000	0,4990000	998,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1978/17/2231	70.001.0643	7 SERTRALINA (CLORIDRATO) 50 MG COMPRIMIDO	23-04-2020	100.000,0000000	0,1000000	10.000,00
1978/17/2231	70.001.0107	4 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	23-04-2020	3.200,0000000	0,0940000	300,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.0187	20 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	45.000,0000000	0,0270000	1.215,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/17/2231	70.001.0718	11 TIAMINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	08-04-2020	50,0000000	6,4500000	322,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2018/17/2231	70.001.1043	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	30-04-2020	240,0000000	1,2400000	297,60

Fornecedor: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1851/17/2231	70.001.1029	1 UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML	08-04-2020	1,0000000	285,7200000	285,72

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/17/2231	70.001.0111	5 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	16-04-2020	18.300,0000000	0,1200000	2.196,00
1877/17/2231	70.001.1142	6 VITAMINA D 5.600UI/ML FRASCO 10ML	16-04-2020	800,0000000	11,9000000	9.520,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/17/2231	70.001.0696	2 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	16-04-2020	33.500,0000000	0,0330000	1.105,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/17/2231	70.003.0011	1 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO INJE	08-04-2020	200,0000000	0,7500000	150,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 315.105,68

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 315.105,68

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1807/95/3885	70.001.1042	1 LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	07-04-2020	120,0000000	4,7100000	565,20
1798/95/3885	70.004.0104	1 RANIBIZUMABE 10MG/ML	07-04-2020	9,0000000	3.189,4100000	28.704,69
1800/95/3885	70.001.1099	1 RIOCIGUATE 2,5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	07-04-2020	504,0000000	151,8800000	76.547,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1764/114/3288	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	03-04-2020	125.000,0000000	0,0180000	2.250,00

Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1780/114/3288	08.001.0142	1 AGULHA 5 MM	07-04-2020	500,0000000	0,2970000	148,50

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1764/114/3288	70.001.0310	4 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	03-04-2020	1.800,0000000	0,2020000	363,60

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/114/3288	70.001.0520	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	03-04-2020	19.500,0000000	0,0580000	1.131,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1759/114/3288	70.001.0145	2 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	03-04-2020	10.500,0000000	0,1560000	1.638,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1764/114/3288	70.001.0559	2 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	03-04-2020	1.000,0000000	0,4340000	434,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/114/3288	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	03-04-2020	27.720,0000000	0,1400000	3.880,80

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1759/114/3288	70.001.0019	3 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	03-04-2020	45.000,0000000	0,0350000	1.575,00
1759/114/3288	70.001.0521	4 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	03-04-2020	500,0000000	5,6500000	2.825,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/114/3288	70.001.0021	2 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	03-04-2020	1.500,0000000	0,4500000	675,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1760/114/3288	70.001.0363	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	03-04-2020	350,0000000	8,4800000	2.968,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1841/114/3288	70.001.1103	1 BIMATOPROSTA 0,3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5ML	08-04-2020	3,0000000	35,0000000	105,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1760/114/3288	70.001.0029	2 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	03-04-2020	127.500,0000000	0,1200000	15.300,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/114/3288	70.001.0028	3 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	03-04-2020	28.500,0000000	0,2890000	8.236,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1757/114/3288	70.001.0523	1 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	03-04-2020	19.710,0000000	0,1160000	2.286,36

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1760/114/3288	70.001.0030	3 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	03-04-2020	7.000,0000000	0,2700000	1.890,00
1760/114/3288	70.001.0031	4 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	03-04-2020	400,0000000	5,9000000	2.360,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1759/114/3288	70.001.0525	5 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	03-04-2020	12.900,0000000	0,1980000	2.554,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/114/3288	70.001.0746	4 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML	03-04-2020	300,0000000	0,6690000	200,70

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1757/114/3288	70.001.0619	2 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	03-04-2020	18.100,0000000	0,1790000	3.239,90

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1756/114/3288	70.001.0620	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	03-04-2020	16.000,0000000	0,1840000	2.944,00
1756/114/3288	70.001.0458	2 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	03-04-2020	200,0000000	10,1100000	2.022,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1781/114/3288	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	07-04-2020	392,0000000	3,5400000	1.387,68

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/114/3288	70.001.0047	2 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	03-04-2020	350,0000000	0,8950000	313,25

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1763/114/3288	70.001.0049	1 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	03-04-2020	46.000,0000000	0,0650000	2.990,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/114/3288	70.001.0053	5 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	03-04-2020	1.500,0000000	0,0600000	90,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1763/114/3288	70.001.0055	2 DAPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	03-04-2020	1.700,0000000	1,1500000	1.955,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1782/114/3288	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	07-04-2020	270,0000000	2,0400000	550,80

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1765/114/3288	70.001.0056	1 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	03-04-2020	47.500,0000000	0,0400000	1.900,00
1842/114/3288	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	08-04-2020	610,0000000	17,0000000	10.370,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/114/3288	70.001.0668	3 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	03-04-2020	160,0000000	2,7790000	444,64

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1767/114/3288	70.001.0499	1 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	03-04-2020	2.300,0000000	0,2650000	609,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/114/3288	70.001.0065	6 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	03-04-2020	43.500,0000000	0,0170000	739,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1757/114/3288	70.003.0010	5 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML	03-04-2020	50,0000000	1,0700000	53,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1756/114/3288	70.001.0810	3 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	03-04-2020	875,0000000	4,3800000	3.832,50
1756/114/3288	70.001.0072	4 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	03-04-2020	12.600,0000000	0,2600000	3.276,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1843/114/3288	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	08-04-2020	20,0000000	28,9000000	578,00
1793/114/3288	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	07-04-2020	20,0000000	28,9000000	578,00
1794/114/3288	70.001.1060	1 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO DE	07-04-2020	3,0000000	72,3600000	217,08
1757/114/3288	70.001.0477	3 ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	03-04-2020	600,0000000	0,2000000	120,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1844/114/3288	70.001.0149	1 LEVOMEPRMAZINA (MALEATO) 100 MG COMPRIMIDO	08-04-2020	500,0000000	0,6450000	322,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1759/114/3288	70.001.0537	6 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	03-04-2020	361.920,0000000	0,0570000	20.629,44

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1763/114/3288	70.001.0079	3 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	03-04-2020	2.304,0000000	0,0560000	129,02

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/114/3288	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	07-04-2020	1.230,0000000	0,4770000	586,71
1845/114/3288	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	08-04-2020	1.230,0000000	0,4770000	586,71

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/114/3288	70.003.0019	4 METOCLORPAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	03-04-2020	240,0000000	0,3200000	76,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1757/114/3288	70.001.0748	4 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	03-04-2020	14.670,0000000	0,4100000	6.014,70

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/114/3288	70.001.0135	7 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	03-04-2020	300,0000000	4,2000000	1.260,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

1762/114/3288	70.001.0447	1	NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	03-04-2020	25.200,0000000	0,0550000	1.386,00
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1758/114/3288	70.001.0541	1	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	03-04-2020	10.500,0000000	0,2500000	2.625,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1763/114/3288	70.001.0839	4	OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	03-04-2020	243,0000000	1,7980000	436,91

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/114/3288	70.001.0091	8	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	03-04-2020	54.936,0000000	0,0540000	2.966,54

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1846/114/3288	70.001.0840	1	OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	08-04-2020	600,0000000	0,9000000	540,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1763/114/3288	70.001.0695	5	PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA FRASCO 60ML	03-04-2020	50,0000000	1,3500000	67,50

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1764/114/3288	70.001.0542	3	PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	03-04-2020	50,0000000	2,3500000	117,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1797/114/3288	70.001.1028	1	PREGABALINA 75 MG	07-04-2020	240,0000000	0,6080000	145,92
1847/114/3288	70.001.1028	1	PREGABALINA 75 MG	08-04-2020	120,0000000	0,6080000	72,96

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1765/114/3288	70.001.0099	2	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	03-04-2020	36.000,0000000	0,0230000	828,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/114/3288	70.001.0422	9	RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	03-04-2020	100,0000000	0,4500000	45,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1804/114/3288	70.001.0879	1	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	07-04-2020	900,0000000	0,1200000	108,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1848/114/3288	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	08-04-2020	308,0000000	5,7990000	1.786,09
1802/114/3288	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	07-04-2020	168,0000000	5,7990000	974,23

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1849/114/3288	70.001.0924	1 SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 2500 MG SOLUCAO INJ	08-04-2020	30,0000000	7,1460000	214,38

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1762/114/3288	70.004.0048	2 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	03-04-2020	708,0000000	6,2400000	4.417,92

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1803/114/3288	70.001.0902	1 SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	07-04-2020	1.200,0000000	0,0900000	108,00
1759/114/3288	70.001.0107	7 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	03-04-2020	1.600,0000000	0,0880000	140,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1850/114/3288	70.004.0004	1 TOPIRAMATO 100 MG	08-04-2020	540,0000000	0,2900000	156,60

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/114/3288	70.004.0011	1 VENLAFAXINA 75 MG	07-04-2020	224,0000000	0,5000000	112,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1759/114/3288	70.001.0112	1 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	03-04-2020	2.400,0000000	0,0860000	206,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/280/4999	70.001.1108	1 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	03-04-2020	590,0000000	7,6800000	4.531,20

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1752/280/4999	70.001.1110	7 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10ML	03-04-2020	450,0000000	1,0100000	454,50
1752/280/4999	70.001.0905	2 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	03-04-2020	44.400,0000000	0,0300000	1.332,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

1751/280/4999	70.004.0107	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	03-04-2020	245,0000000	48,5200000	11.887,40
1751/280/4999	70.001.1113	2	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	03-04-2020	150,0000000	40,0000000	6.000,00
1805/280/4999	70.001.1115	1	DESVENLAFAXINA 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO	07-04-2020	140,0000000	4,8900000	684,60

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/280/4999	70.001.1062	1	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG	07-04-2020	168,0000000	7,7200000	1.296,96
1808/280/4999	70.001.1062	1	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG	07-04-2020	196,0000000	7,7200000	1.513,12
1809/280/4999	70.001.1003	1	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	07-04-2020	56,0000000	9,3600000	524,16

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1806/280/4999	70.004.0071	1	DOXAZOSINA (MESILATO) 4MG COMPRIMIDO	07-04-2020	300,0000000	0,3500000	105,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/280/4999	70.004.0109	2	DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	03-04-2020	8.400,0000000	0,1960000	1.646,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1751/280/4999	70.001.0163	3	HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	03-04-2020	6.260,0000000	0,2600000	1.627,60
1751/280/4999	70.001.1122	4	HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	03-04-2020	19.020,0000000	0,3500000	6.657,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/280/4999	70.001.1125	3	IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 20ML	03-04-2020	830,0000000	2,5600000	2.124,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1751/280/4999	70.001.0954	5	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML	03-04-2020	700,0000000	9,5000000	6.650,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/280/4999	70.001.0741	4	LANCETAS CAIXA COM 200 UNIDADES.	03-04-2020	216,0000000	35,5200000	7.672,32

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1795/280/4999	70.001.0802	1	LATANOPROSTA + TIMOLOL (MALEATO) 50MCG/ML + 5MG/ML SOL	07-04-2020	4,0000000	25,0000000	100,00

Fornecedor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1755/280/4999	70.001.1126	1	MELOXICAN 15MG COMPRIMIDO	03-04-2020	15.000,0000000	0,1530000	2.295,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1752/280/4999	70.001.1128	3 METFORMINA XR 500MG COMPRIMIDO	03-04-2020	149.520,0000000	0,1550000	23.175,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1810/280/4999	70.001.1129	1 METOTREXATO 2,5MG COMPRIMIDO	07-04-2020	160,0000000	0,7100000	113,60

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1752/280/4999	70.001.1130	4 MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G	03-04-2020	300,0000000	1,7500000	525,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1754/280/4999	70.001.1133	1 ONDANSETRONA 8MG	03-04-2020	5.900,0000000	2,0880000	12.319,20
1811/280/4999	70.001.1134	1 PAMIDRONATO 60MG PO INJETAVEL FRASCO 10ML	07-04-2020	3,0000000	74,6000000	223,80

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1752/280/4999	70.001.1092	5 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL	03-04-2020	400,0000000	6,0200000	2.408,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/280/4999	70.001.1041	1 SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	07-04-2020	180,0000000	3,9900000	718,20

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1752/280/4999	70.001.0472	6 SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	03-04-2020	800,0000000	1,3500000	1.080,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1792/280/4999	70.002.0055	1 TANSULOSINA 0,4 mg + DUTASTERIDA 0,5 mg	07-04-2020	90,0000000	2,3600000	212,40

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1752/280/4999	70.001.0807	1 TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	03-04-2020	6.000,0000000	0,2000000	1.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 340.989,93

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 340.989,93

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/56/321	08.001.0065	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	30-04-2020	75,0000000	5,4000000	405,00

Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2030/56/321	08.004.0011	3 ATADURA CREPON 20 CM 13 FIOS P/CM2	30-04-2020	3.600,0000000	2,4700000	8.892,00
2030/56/321	08.019.0023	2 CAMISOLA HOSPITALAR DESCARTAVEL, MATERIAL TNT, SEM MAN	30-04-2020	3.000,0000000	0,9600000	2.880,00
2030/56/321	08.009.0119	1 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO, 50 X 50 CM	30-04-2020	40,0000000	9,2000000	368,00

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1723/61/549	08.001.0137	3 CATETER QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 (CAIXA C/ 10)	01-04-2020	3,0000000	837,0000000	2.511,00
1723/61/549	08.001.0134	1 RESERVATORIO 3,00ML MMT-332 A (CAIXA C/ 10)	01-04-2020	3,0000000	163,0000000	489,00
1723/61/549	08.001.0135	2 SENSORES ENLITE MMT-7008A (CAIXA C/ 5)	01-04-2020	3,0000000	1.729,0000000	5.187,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1771/137/1604	10.036.0026	1 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	03-04-2020	60,0000000	3,1500000	189,00

Fornecedor: POLO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1909/154/1735	01.002.0010	1 ALCOOL ISOPROPILICO	17-04-2020	80,0000000	17,9000000	1.432,00

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2028/233/907	08.001.0092	1 AGULHA DESCARTAVEL A VACUO 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) -	30-04-2020	5,0000000	23,9600000	119,80
2028/233/907	08.004.0002	2 ATADURA CREPOM 15 CM 13 FIOS P/ CM2	30-04-2020	3.600,0000000	1,7500000	6.300,00
2028/233/907	08.005.0090	3 CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	30-04-2020	500,0000000	0,2000000	100,00
2028/233/907	08.005.0091	4 CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	30-04-2020	500,0000000	0,2000000	100,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2029/233/907	08.002.0072	5 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	30-04-2020	30,0000000	40,9600000	1.228,80
2029/233/907	08.002.0077	2 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	30-04-2020	5.000,0000000	0,3600000	1.800,00
2029/233/907	08.002.0102	3 FITA METRICA INEXTENSIVEL OU INELASTICA CAPACIDADE 1,5	30-04-2020	50,0000000	5,1200000	256,00
2029/233/907	08.014.0012	4 SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2%	30-04-2020	50,0000000	13,0200000	651,00
2029/233/907	08.014.0107	1 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, (SORO FISIOLÓGICO) 5	30-04-2020	200,0000000	2,6200000	524,00

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

2022/335/1624	08.002.0091	1	ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA OU PLASTICO)	30-04-2020	150,0000000	3,4000000	510,00
---------------	-------------	---	-------------------------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2021/335/1624	08.014.0004	7	ACIDO ACETICO - 2%	30-04-2020	10,0000000	14,5000000	145,00

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1924/335/1624	08.016.0091	1	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	22-04-2020	10,0000000	4,0000000	40,00
2022/335/1624	08.016.0091	2	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	30-04-2020	15,0000000	4,0000000	60,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2026/335/1624	08.014.0051	1	AGUA BI-DESTILADA - 10 ML (AGUA P/ INJECAO)	30-04-2020	1.000,0000000	0,1700000	170,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2021/335/1624	08.001.0003	1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 6 MM - 10	30-04-2020	75,0000000	5,9900000	449,25

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/335/1624	08.014.0043	1	ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	07-04-2020	800,0000000	3,2000000	2.560,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/335/1624	08.014.0065	1	ALCOOL ETILICO, 70% LIQ, FRASCO COM 100 ML	30-04-2020	2.500,0000000	1,6900000	4.225,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/335/1624	08.002.0048	8	ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	07-04-2020	200,0000000	10,0000000	2.000,00

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1791/335/1624	08.002.0093	1	ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	07-04-2020	24,0000000	2,3000000	55,20
2022/335/1624	08.002.0136	3	ALMOTOLIA AMBAR 500ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	30-04-2020	50,0000000	2,7400000	137,00
1791/335/1624	08.002.0136	2	ALMOTOLIA AMBAR 500ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	07-04-2020	24,0000000	2,7400000	65,76

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/335/1624	08.002.0095	2	ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	07-04-2020	24,0000000	2,3000000	55,20

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1791/335/1624	08.002.0135	3 ALMOTOLIA CLARA 500ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	07-04-2020	24,0000000	2,6900000	64,56
2022/335/1624	08.002.0135	4 ALMOTOLIA CLARA 500ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	30-04-2020	50,0000000	2,6900000	134,50
2022/335/1624	08.013.0001	5 AMBU PARA REANIMACAO ADULTO -	30-04-2020	25,0000000	155,0000000	3.875,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2021/335/1624	08.007.0018	2 AMBU PARA REANIMACAO INFANTIL -	30-04-2020	25,0000000	154,5000000	3.862,50

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1785/335/1624	08.002.0137	1 ATADURA DE CREPOM 06CM X 1,8MT 13 FIOS, PACOTE C/ 12 U	07-04-2020	300,0000000	3,7000000	1.110,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/335/1624	08.002.0097	3 ATADURA DE CREPOM 8 CM DE LARGURA POR 1,8 M DE COMPRIM	07-04-2020	300,0000000	4,3600000	1.308,00
1783/335/1624	08.002.0129	4 ATADURA, TIPO CREPOM, REPOUSO, COM 13 FIOS/CM2 - 10CM	07-04-2020	300,0000000	5,4800000	1.644,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2021/335/1624	08.016.0061	3 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	30-04-2020	50,0000000	20,1700000	1.008,50

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2024/335/1624	08.003.0068	1 BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 216MM X 30M	30-04-2020	20,0000000	16,0000000	320,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1789/335/1624	08.006.0037	1 BOLSA DE COLOSTOMIA	07-04-2020	50,0000000	5,8500000	292,50

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2021/335/1624	08.020.0005	4 BRACADEIRA ADULTO EM NYLON COM FECHO EM PINOS DE METAL	30-04-2020	24,0000000	22,0800000	529,92

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/335/1624	08.005.0089	5 CATETER COM ABAS 19G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	07-04-2020	500,0000000	0,1800000	90,00
1783/335/1624	08.005.0093	6 CATETER COM ABAS 27G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	07-04-2020	500,0000000	0,1800000	90,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1788/335/1624	08.005.0094	1 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 14 G, DESCARTAVEL, ESTE	07-04-2020	200,0000000	0,6700000	134,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

1788/335/1624	08.005.0095	2	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 16 G, DESCARTAVEL, ESTE	07-04-2020	200,0000000	0,6500000	130,00
1788/335/1624	08.005.0096	3	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 18 G, DESCARTAVEL, ESTE	07-04-2020	200,0000000	0,6500000	130,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2025/335/1624	08.006.0017	1	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	30-04-2020	200,0000000	3,9500000	790,00

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1785/335/1624	08.006.0028	2	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 L	07-04-2020	50,0000000	2,6900000	134,50
2024/335/1624	08.001.0024	2	EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM CAMERA DE GOTEJAMENTO FL	30-04-2020	300,0000000	0,8000000	240,00
1785/335/1624	08.001.0024	3	EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM CAMERA DE GOTEJAMENTO FL	07-04-2020	600,0000000	0,8000000	480,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2025/335/1624	08.001.0094	2	EQUIPO MICRO GOTAS INDICADOS PARA INFUSOES DE SOLUCOES	30-04-2020	200,0000000	1,0000000	200,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2021/335/1624	08.013.0002	5	ESPAÇADOR ADULTO	30-04-2020	20,0000000	25,6900000	513,80
2021/335/1624	08.013.0003	6	ESPAÇADOR INFANTIL	30-04-2020	40,0000000	25,5900000	1.023,60
1788/335/1624	08.013.0003	4	ESPAÇADOR INFANTIL	07-04-2020	4,0000000	25,5900000	102,36

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1785/335/1624	08.002.0025	4	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	07-04-2020	96,0000000	5,7500000	552,00
1785/335/1624	08.002.0023	5	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 10M - MASSA A	07-04-2020	48,0000000	7,0900000	340,32
1923/335/1624	08.002.0125	1	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	22-04-2020	50,0000000	3,4600000	173,00
1785/335/1624	08.002.0125	6	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	07-04-2020	200,0000000	3,4600000	692,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1920/335/1624	02.019.0001	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	22-04-2020	150,0000000	9,5000000	1.425,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1925/335/1624	02.019.0012	2	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EX	22-04-2020	150,0000000	8,4000000	1.260,00
1925/335/1624	08.006.0013	1	FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	22-04-2020	1.000,0000000	0,6500000	650,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1921/335/1624	08.016.0088	1	GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	22-04-2020	120,0000000	4,1600000	499,20
1786/335/1624	08.016.0088	1	GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	07-04-2020	120,0000000	4,1600000	499,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/335/1624	08.014.0096	2 GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	07-04-2020	24,0000000	4,2500000	102,00
2020/335/1624	08.014.0096	1 GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	30-04-2020	30,0000000	4,2500000	127,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1787/335/1624	08.002.0031	1 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	07-04-2020	100,0000000	0,9400000	94,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1786/335/1624	08.016.0077	2 HIDROGEL	07-04-2020	120,0000000	7,7700000	932,40
1921/335/1624	08.016.0077	2 HIDROGEL	22-04-2020	32,0000000	7,7700000	248,64

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2027/335/1624	08.014.0111	2 IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IOD	30-04-2020	30,0000000	2,2800000	68,40
2027/335/1624	08.014.0099	3 IODOPOLVIDONA TOPICO 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IODO	30-04-2020	30,0000000	2,0500000	61,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/335/1624	08.009.0040	3 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	07-04-2020	100,0000000	5,6200000	562,00
2020/335/1624	08.009.0040	2 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	30-04-2020	50,0000000	5,6200000	281,00
1784/335/1624	08.009.0122	4 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 PAR	07-04-2020	200,0000000	0,9300000	186,00
1784/335/1624	08.009.0017	5 LUVA CIRURGICA ESTERIL N°. 6,0	07-04-2020	200,0000000	0,9300000	186,00
1784/335/1624	08.009.0018	6 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.5 PAR	07-04-2020	200,0000000	0,9300000	186,00
1784/335/1624	08.009.0034	7 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	07-04-2020	200,0000000	0,9300000	186,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1922/335/1624	08.009.0139	1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI	22-04-2020	50,0000000	14,7000000	735,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1790/335/1624	08.009.0073	1 LUVA PLASTICA ESTERIL DE USO HOSPITALAR	07-04-2020	48,0000000	5,2000000	249,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/335/1624	08.009.0145	8 MASCARA DESCARTAVEL ESPECIFICA PARA ISOLAMENTO RESPIRA	07-04-2020	100,0000000	2,2400000	224,00
2020/335/1624	08.012.0042	3 OTOSCOPIO	30-04-2020	22,0000000	286,7500000	6.308,50
2020/335/1624	08.012.0164	4 PINCA DE CHERRON DESCARTAVEL	30-04-2020	1.000,0000000	0,7100000	710,00
1784/335/1624	08.012.0164	9 PINCA DE CHERRON DESCARTAVEL	07-04-2020	1.000,0000000	0,7100000	710,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2026/335/1624	01.037.0039	2 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE	30-04-2020	70,0000000	9,5000000	665,00
1787/335/1624	01.037.0039	2 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE	07-04-2020	60,0000000	9,5000000	570,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/335/1624	70.001.0700	10 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 8MM X 0,	07-04-2020	500,0000000	0,3200000	160,00
1784/335/1624	08.001.0033	11 SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	07-04-2020	1.500,0000000	0,1600000	240,00
1784/335/1624	08.001.0018	12 SERINGA DESCARTAVEL 03ML (SLIP) S/AGULHA	07-04-2020	1.000,0000000	0,1100000	110,00
1784/335/1624	08.001.0029	13 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	07-04-2020	500,0000000	0,1200000	60,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1787/335/1624	08.001.0143	3 SERINGA DESCARTAVEL 05ML (SLIP) S/AGULHA	07-04-2020	1.000,0000000	0,1200000	120,00
1787/335/1624	08.001.0030	4 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	07-04-2020	1.000,0000000	0,1200000	120,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/335/1624	08.001.0021	7 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML (SLIP) S/ AGULHA	07-04-2020	250,0000000	0,1800000	45,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/335/1624	08.001.0031	14 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	07-04-2020	1.000,0000000	0,2300000	230,00
1784/335/1624	08.001.0093	15 SERINGA DESCARTAVEL 20 ML (SLIP) S/ AGULHA	07-04-2020	500,0000000	0,3300000	165,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1787/335/1624	08.001.0032	5 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	07-04-2020	250,0000000	0,3700000	92,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2020/335/1624	08.014.0049	5 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	30-04-2020	500,0000000	2,5600000	1.280,00
1784/335/1624	08.007.0161	16 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	07-04-2020	600,0000000	0,4000000	240,00
1784/335/1624	08.007.0160	1 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	07-04-2020	1.200,0000000	0,4300000	516,00
2020/335/1624	08.007.0027	6 SONDA VESICAL DE DEMORA N° 12	30-04-2020	30,0000000	1,9700000	59,10

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2024/335/1624	08.003.0038	3 TERMOMETRO CLINICO -TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA	30-04-2020	20,0000000	111,2300000	2.224,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2027/335/1624	08.007.0156	4 TUBO DE LATEX NATURAL N° 200 (GARROTE) - PACOTE COM 15	30-04-2020	20,0000000	13,5000000	270,00
2027/335/1624	08.007.0029	1 xSONDA VESICAL DE DEMORA N° 10	30-04-2020	20,0000000	2,4000000	48,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 87.577,21

SERVIÇOS

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1779/285/224	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-04-2020	1,0000000	10.500,0000000	10.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.500,00

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 98.077,21

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARTEVESP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1734/134/1588	26.012.0019	1 BANNER EM LONA	02-04-2020	20,0000000	55,0000000	1.100,00

Fornecedor: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1828/141/1648	08.009.0146	1 MASCARA DESCARTAVEL	08-04-2020	24,0000000	100,0000000	2.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.500,00

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2292/64/407	0685	1 LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO com cilindro bac	01-04-2020	138,0000000	219,9500000	30.353,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.353,10

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 33.853,10

01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2286/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	01-04-2020	70,0000000	50,5000000	3.535,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2285/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	01-04-2020	63,0000000	50,5000000	3.181,50
2285/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	01-04-2020	28,0000000	138,6300000	3.881,64

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2286/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	01-04-2020	26,0000000	138,6300000	3.604,38
2286/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	01-04-2020	31,0000000	97,4400000	3.020,64

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2285/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	01-04-2020	40,0000000	97,4400000	3.897,60
2285/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	01-04-2020	30,0000000	138,6300000	4.158,90

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2286/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	01-04-2020	36,0000000	138,6300000	4.990,68

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2285/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	01-04-2020	5,0000000	86,7500000	433,75

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2286/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	01-04-2020	8,0000000	86,7500000	694,00
2286/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	01-04-2020	33,0000000	136,4100000	4.501,53

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2285/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	01-04-2020	34,0000000	136,4100000	4.637,94

TOTAL EM SERVIÇOS: 40.537,56

TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 40.537,56

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1929/96/393	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	22-04-2020	20,0000000	102,6300000	2.052,60

Fornecedor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1927/96/393	05.003.0089	1 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	22-04-2020	770,0000000	11,9000000	9.163,00

Fornecedor: M.S RIOS PRODUTOS DE DIETA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1926/96/393	05.003.0107	1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	22-04-2020	730,0000000	19,2800000	14.074,40
1926/96/393	05.003.0112	2 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	22-04-2020	320,0000000	23,6000000	7.552,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1928/96/393	05.003.0108	2 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEA	22-04-2020	20,0000000	41,0000000	820,00
1928/96/393	05.003.0109	3 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	22-04-2020	68,0000000	41,0000000	2.788,00
1928/96/393	05.003.0083	1 FORMULA INFANTIL DESDE O NASCIMENTO ATE OS 6 MESES, A	22-04-2020	8,0000000	81,9600000	655,68

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2038/196/3564	05.016.0022	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	30-04-2020	5,0000000	2.350,0000000	11.750,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2039/196/3564	05.003.0100	1 FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	30-04-2020	40,0000000	265,0000000	10.600,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2038/196/3564	05.003.0084	2 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	30-04-2020	15,0000000	112,0000000	1.680,00

Fornecedor: NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2040/196/3564	05.003.0094	1 MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAÇÃO ORAL OU ENT	30-04-2020	8,0000000	122,5000000	980,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 62.115,68

SERVIÇOS

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1770/136/1605	0672	1 PRODUÇÃO DE SPOT	03-04-2020	2,0000000	1.475,0000000	2.950,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.950,00

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 65.065,68

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 893.629,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1893/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	17-04-2020	800,0000000	76,3500000	61.080,00
1895/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	17-04-2020	800,0000000	76,3500000	61.080,00
1914/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	22-04-2020	500,0000000	76,3500000	38.175,00

Fornecedor: COMERCIAL DAHANA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1737/135/1592	16.006.0001	1 BARRACA CAMPING	02-04-2020	20,0000000	94,9000000	1.898,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1952/162/1740	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	23-04-2020	7,0000000	6,0000000	42,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1994/404/4579	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-04-2020	350,0000000	0,6700000	234,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 162.509,50

SERVIÇOS

Fornecedor: POUSADA LUAK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1950/160/1757	0064	1 HOSPEDAGEM	17-04-2020	6,0000000	198,6670000	1.192,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.192,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 163.701,50

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2083/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	30-04-2020	64,0000000	13,0000000	832,00
1995/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	24-04-2020	92,0000000	13,0000000	1.196,00
1913/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	22-04-2020	75,0000000	13,0000000	975,00

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2004/456/4455	16.020.0011	1 COLCHAO DE PROTECAO PARA TRAMPOLIM EM U	27-04-2020	2,0000000	655,0000000	1.310,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2003/456/4455	16.020.0012	1 COLCHAO GORDO PARA PRATICA DE GINASTICA ARTISTICA	27-04-2020	10,0000000	1.838,9000000	18.389,00

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2004/456/4455	16.020.0013	2 COLCHAO OCTAGONAL	27-04-2020	2,0000000	755,2500000	1.510,50
2004/456/4455	16.020.0014	3 COLCHAO PARA SUPORTE DE TREINADOR	27-04-2020	2,0000000	1.178,0000000	2.356,00
2004/456/4455	16.020.0015	4 COLCHAO SPOTTER	27-04-2020	2,0000000	1.340,0000000	2.680,00
2004/456/4455	16.020.0016	10 COLCHAO TIPO RAMPA	27-04-2020	2,0000000	1.190,0000000	2.380,00
2004/456/4455	16.020.0017	6 COLCHAO TIPO SARNEIGE	27-04-2020	12,0000000	549,0000000	6.588,00
2004/456/4455	16.076.0068	7 PROTETOR DE MAO PARA BARRA ASSIMETRICA TAMANHO 0	27-04-2020	4,0000000	110,0000000	440,00
2004/456/4455	16.076.0069	8 PROTETOR DE MAO PARA BARRA ASSIMETRICA TAMANHO 1	27-04-2020	4,0000000	110,0000000	440,00
2004/456/4455	16.076.0070	9 PROTETOR DE MAO PARA BARRA ASSIMETRICA TAMANHO 2	27-04-2020	2,0000000	110,0000000	220,00
2004/456/4455	16.076.0071	5 PROTETOR DE MAO PARA BARRA ASSIMETRICA TAMANHO 3	27-04-2020	2,0000000	110,0000000	220,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39.536,50

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2000/456/4455	1.10.53	4 BANCO	27-04-2020	2,0000000	620,0000000	1.240,00
2000/456/4455	1.21.71	1 DUPLO MINI-TRAMPOLIM OFICIAL	27-04-2020	1,0000000	7.990,0000000	7.990,00
2000/456/4455	1.21.70	2 MINI TRAMPOLIM	27-04-2020	1,0000000	1.890,0000000	1.890,00
2000/456/4455	1.21.72	3 PLINTO	27-04-2020	2,0000000	1.190,0000000	2.380,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 13.500,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 53.036,50

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 216.738,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1831/84/1043	41.007.0004	1 CAVALETE DE SINALIZACAO VIARIA	08-04-2020	20,0000000	409,6000000	8.192,00
1831/84/1043	41.001.0007	2 CONE SINALIZACAO 75 CM COR LARANJA	08-04-2020	30,0000000	96,0000000	2.880,00
1986/84/1043	41.002.0001	1 FITA ZEBRADA - 70MM X 200M	24-04-2020	12,0000000	9,7500000	117,00
1831/84/1043	41.002.0001	3 FITA ZEBRADA - 70MM X 200M	08-04-2020	30,0000000	9,7500000	292,50
1831/84/1043	03.089.0254	6 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/4" ROSCA TOTAL GALVANIZADO	08-04-2020	300,0000000	0,6600000	198,00
1831/84/1043	03.089.0255	4 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2" ROSCA TOTAL GALVANIZADO	08-04-2020	300,0000000	0,6600000	198,00
1831/84/1043	03.089.0253	5 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3" ROSCA TOTAL GALVANIZADO CO	08-04-2020	300,0000000	1,3900000	417,00

Fornecedor: SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1832/84/1043	41.006.0111	2 PLACA DE 50 X 50 CM	08-04-2020	40,0000000	74,3000000	2.972,00
1832/84/1043	41.006.0129	1 PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	08-04-2020	80,0000000	108,4500000	8.676,00

Fornecedor: LUBRIPECAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2015/169/1832	03.204.4081	1 NUMERADOR PARA BLOCO VOLUMETRICO DIREITO	16-04-2020	1,0000000	450,0000000	450,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1973/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	13-04-2020	120,0000000	3,3320000	399,84
1825/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-04-2020	200,0000000	3,4530000	690,60
1824/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-04-2020	330,0000000	3,4530000	1.139,49
1823/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-04-2020	2.010,0000000	3,4530000	6.940,53
1984/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	13-04-2020	840,0000000	3,3320000	2.798,88
1983/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	13-04-2020	680,0000000	3,3320000	2.265,76
1982/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	13-04-2020	140,0000000	3,3320000	466,48
1981/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	13-04-2020	1.500,0000000	3,3320000	4.998,00
1980/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	13-04-2020	300,0000000	3,3320000	999,60
1979/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	13-04-2020	310,0000000	3,3320000	1.032,92
1977/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	13-04-2020	200,0000000	3,3320000	666,40
1976/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	13-04-2020	320,0000000	3,3320000	1.066,24
1975/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	13-04-2020	170,0000000	3,3320000	566,44
1974/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	13-04-2020	2.210,0000000	3,3320000	7.363,72
1826/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-04-2020	460,0000000	3,4530000	1.588,38
1972/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	13-04-2020	110,0000000	3,3320000	366,52
1971/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	13-04-2020	100,0000000	3,3320000	333,20
1964/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	13-04-2020	273,0000000	4,2000000	1.146,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

1965/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	544,0000000	4,2000000	2.284,80
1955/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	70,0000000	4,2000000	294,00
1956/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	337,0000000	4,2000000	1.415,40
1957/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	133,0000000	4,2000000	558,60
1958/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	130,0000000	4,2000000	546,00
1959/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	140,0000000	4,2000000	588,00
1960/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	273,0000000	4,2000000	1.146,60
1961/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	210,0000000	4,2000000	882,00
1962/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	95,0000000	4,2000000	399,00
1963/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	114,0000000	4,2000000	478,80
1822/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-04-2020	140,0000000	4,3720000	612,08
1821/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-04-2020	60,0000000	4,3720000	262,32
1820/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-04-2020	140,0000000	4,3720000	612,08
1819/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-04-2020	600,0000000	4,3720000	2.623,20
1966/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	169,0000000	4,2000000	709,80
1967/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	105,0000000	4,2000000	441,00
1968/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	176,0000000	4,2000000	739,20
1969/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	115,0000000	4,2000000	483,00
1970/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-04-2020	116,0000000	4,2000000	487,20
1813/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-04-2020	230,0000000	4,3720000	1.005,56
1814/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-04-2020	120,0000000	4,3720000	524,64
1815/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-04-2020	150,0000000	4,3720000	655,80
1816/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-04-2020	80,0000000	4,3720000	349,76
1817/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-04-2020	200,0000000	4,3720000	874,40
1818/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-04-2020	280,0000000	4,3720000	1.224,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 79.419,50

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1718/131/1138	1.6.113	1	CAMERA	01-04-2020	1,0000000	3.429,0000000	3.429,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.429,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1867/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-04-2020	2,0000000	1.099,0000000	2.198,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.198,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 85.046,50

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2042/370/1013	03.006.0004	11	ADITIVO PARA RADIADOR	30-04-2020	2,0000000	15,6800000	31,36
2042/370/1013	03.009.0001	1	BOMBA D'AGUA	30-04-2020	1,0000000	352,8000000	352,80
2042/370/1013	03.010.0047	2	BOMBA OLEO LUBRIFICANTE	30-04-2020	1,0000000	1.024,8000000	1.024,80
2042/370/1013	03.009.0416	6	BUZINA 24V	30-04-2020	1,0000000	88,4800000	88,48
2043/370/1013	03.014.0020	6	CAMARA DE AR P/ PNEU 120-80/18	30-04-2020	1,0000000	40,0000000	40,00
2045/370/1013	03.014.0020	5	CAMARA DE AR P/ PNEU 120-80/18	30-04-2020	1,0000000	40,0000000	40,00
2046/370/1013	03.014.0020	5	CAMARA DE AR P/ PNEU 120-80/18	30-04-2020	1,0000000	40,0000000	40,00
2044/370/1013	03.014.0020	5	CAMARA DE AR P/ PNEU 120-80/18	30-04-2020	1,0000000	40,0000000	40,00
2046/370/1013	03.014.0042	4	CAMARA DE AR P/ PNEU 90 / 90 - R 21 - MOTOCICLETA	30-04-2020	1,0000000	43,0000000	43,00
2045/370/1013	03.014.0042	4	CAMARA DE AR P/ PNEU 90 / 90 - R 21 - MOTOCICLETA	30-04-2020	1,0000000	43,0000000	43,00
2043/370/1013	03.014.0042	5	CAMARA DE AR P/ PNEU 90 / 90 - R 21 - MOTOCICLETA	30-04-2020	1,0000000	43,0000000	43,00
2044/370/1013	03.014.0042	4	CAMARA DE AR P/ PNEU 90 / 90 - R 21 - MOTOCICLETA	30-04-2020	1,0000000	43,0000000	43,00
1733/370/1013	03.014.0059	5	CAMARA DE FREIO	01-04-2020	1,0000000	600,0000000	600,00
1733/370/1013	03.014.0060	6	CAMARA DE FREIO ESQUERDA	01-04-2020	1,0000000	600,0000000	600,00
2042/370/1013	03.118.0130	10	CONJUNTO EMBREAGEM	30-04-2020	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
2042/370/1013	03.004.0190	8	ELEMENTO FILTRO RACOR	30-04-2020	1,0000000	106,4000000	106,40
2042/370/1013	03.204.1731	13	FILTRO AR PRIMARIO	30-04-2020	1,0000000	80,6400000	80,64
2042/370/1013	03.004.0032	7	FILTRO COMBUSTIVEL	30-04-2020	1,0000000	118,7200000	118,72
1733/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	01-04-2020	2,0000000	70,0000000	140,00
2042/370/1013	03.004.0143	12	FILTRO DE AR	30-04-2020	1,0000000	51,4000000	51,40
2043/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	30-04-2020	1,0000000	179,8500000	179,85
2044/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	30-04-2020	1,0000000	179,8500000	179,85
2045/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	30-04-2020	1,0000000	179,8500000	179,85
2046/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	30-04-2020	1,0000000	179,8500000	179,85
2043/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-04-2020	1,0000000	44,1000000	44,10
2045/370/1013	03.004.0266	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-04-2020	1,0000000	44,1000000	44,10
2046/370/1013	03.004.0266	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-04-2020	1,0000000	44,1000000	44,10
2044/370/1013	03.004.0266	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-04-2020	1,0000000	44,1000000	44,10
1733/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	01-04-2020	1,0000000	65,0000000	65,00
2042/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	30-04-2020	1,0000000	56,5600000	56,56
2045/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	30-04-2020	1,0000000	117,0000000	117,00
2044/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	30-04-2020	1,0000000	117,0000000	117,00
2043/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	30-04-2020	1,0000000	117,0000000	117,00
2046/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	30-04-2020	1,0000000	117,0000000	117,00
1733/370/1013	03.004.0189	3	FILTRO DIESEL	01-04-2020	1,0000000	70,0000000	70,00
2042/370/1013	03.004.0039	3	FILTRO SEDMENTADOR DE OLEO DIESEL	30-04-2020	1,0000000	110,8800000	110,88
2042/370/1013	25.001.0051	4	INTERRUPTOR DE FREIO	30-04-2020	1,0000000	62,7200000	62,72
1733/370/1013	03.204.0573	7	JOGO DE LONA DE FREIO	01-04-2020	2,0000000	130,0000000	260,00
2043/370/1013	03.013.0076	10	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	30-04-2020	1,0000000	85,7000000	85,70
2044/370/1013	03.013.0076	10	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	30-04-2020	1,0000000	85,7000000	85,70
2046/370/1013	03.013.0076	10	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	30-04-2020	1,0000000	85,7000000	85,70
2045/370/1013	03.013.0076	10	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	30-04-2020	1,0000000	85,7000000	85,70
1733/370/1013	03.009.0595	8	LAMPADA 2 POLOS 12V	01-04-2020	10,0000000	3,0000000	30,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

2042/370/1013	03.009.0168	9	LAMPADA 67 24V -	30-04-2020	1,0000000	6,1600000	6,16
1733/370/1013	03.009.0177	10	LAMPADA H1 12V	01-04-2020	10,0000000	10,0000000	100,00
1733/370/1013	03.009.0167	9	LAMPADA H4 12V	01-04-2020	10,0000000	12,0000000	120,00
1888/370/1013	03.204.1087	6	MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS	17-04-2020	2,0000000	535,0000000	1.070,00
1888/370/1013	03.204.1087	5	MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS	17-04-2020	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00
1888/370/1013	03.204.1087	4	MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS	17-04-2020	1,0000000	40,0000000	40,00
1888/370/1013	03.204.1087	3	MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS	17-04-2020	1,0000000	105,0000000	105,00
1888/370/1013	03.204.1087	1	MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS	17-04-2020	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
1888/370/1013	03.204.1087	2	MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS	17-04-2020	1,0000000	290,0000000	290,00
1733/370/1013	03.204.1590	4	MOLA	01-04-2020	4,0000000	16,0000000	64,00
2043/370/1013	03.204.4082	1	OLEO MOTOR 10W30 SEMI SINTETICO	30-04-2020	5,0000000	57,4000000	287,00
2046/370/1013	03.204.4082	8	OLEO MOTOR 10W30 SEMI SINTETICO	30-04-2020	5,0000000	57,4000000	287,00
2045/370/1013	03.204.4082	8	OLEO MOTOR 10W30 SEMI SINTETICO	30-04-2020	5,0000000	57,4000000	287,00
2044/370/1013	03.204.4082	8	OLEO MOTOR 10W30 SEMI SINTETICO	30-04-2020	5,0000000	57,4000000	287,00
2046/370/1013	03.021.0004	7	PASTILHA DE FREIO	30-04-2020	1,0000000	135,0000000	135,00
2044/370/1013	03.021.0004	7	PASTILHA DE FREIO	30-04-2020	1,0000000	135,0000000	135,00
2045/370/1013	03.021.0004	7	PASTILHA DE FREIO	30-04-2020	1,0000000	135,0000000	135,00
2043/370/1013	03.021.0004	8	PASTILHA DE FREIO	30-04-2020	1,0000000	135,0000000	135,00
2046/370/1013	03.021.0185	6	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	30-04-2020	1,0000000	99,0000000	99,00
2044/370/1013	03.021.0185	6	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	30-04-2020	1,0000000	99,0000000	99,00
2043/370/1013	03.021.0185	7	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	30-04-2020	1,0000000	99,0000000	99,00
2045/370/1013	03.021.0185	6	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	30-04-2020	1,0000000	99,0000000	99,00
1733/370/1013	03.004.0270	11	PRE FILTRO	01-04-2020	1,0000000	620,0000000	620,00
2046/370/1013	03.037.0125	9	RETENTOR	30-04-2020	3,0000000	10,9000000	32,70
2044/370/1013	03.037.0125	9	RETENTOR	30-04-2020	3,0000000	10,9000000	32,70
2045/370/1013	03.037.0125	9	RETENTOR	30-04-2020	3,0000000	10,9000000	32,70
2043/370/1013	03.037.0125	9	RETENTOR	30-04-2020	3,0000000	10,9000000	32,70
2041/370/1013	03.204.4042	1	TOMADA DE FORÇA	30-04-2020	1,0000000	2.350,0000000	2.350,00
2045/370/1013	03.009.0859	11	VELA IGNICAO - ORIGINAL 1ª QUALIDADE	30-04-2020	1,0000000	392,5000000	392,50
2046/370/1013	03.009.0859	11	VELA IGNICAO - ORIGINAL 1ª QUALIDADE	30-04-2020	1,0000000	392,5000000	392,50
2044/370/1013	03.009.0859	11	VELA IGNICAO - ORIGINAL 1ª QUALIDADE	30-04-2020	1,0000000	392,5000000	392,50
2043/370/1013	03.009.0859	11	VELA IGNICAO - ORIGINAL 1ª QUALIDADE	30-04-2020	1,0000000	392,5000000	392,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.928,32

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2071/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-04-2020	1,0000000	1.284,0000000	1.284,00
2071/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-04-2020	1,0000000	7.120,0000000	7.120,00
1953/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-04-2020	1,0000000	3.980,0000000	3.980,00
1954/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-04-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.684,00

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 34.612,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1998/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	27-04-2020	840,0000000	5,4400000	4.569,60
1999/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	27-04-2020	840,0000000	5,4400000	4.569,60

Fornecedor: COMERCIAL SUL BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2002/165/1786	07.007.0013	1	BOBINA PLOTER - 75 G	27-04-2020	4,0000000	57,0000000	228,00

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1768/175/3824	11.046.0019	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2DN 1000 X 2000MM	03-04-2020	350,0000000	273,0000000	95.550,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 104.917,20

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 104.917,20

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1874/214/318	11.007.0030	2	BARRA DE FERRO 6.3	16-04-2020	800,0000000	19,0000000	15.200,00
1874/214/318	11.007.0013	1	BARRA DE FERRO CA 50 1,4MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	16-04-2020	274,0000000	19,0000000	5.206,00
2001/214/318	11.023.0002	2	TINTA EPOXI A BASE DE AGUA 3,6 LITROS DIVERSAS CORES	27-04-2020	6,0000000	216,0000000	1.296,00
2001/214/318	11.023.0001	1	TINTA EPOXI A BASE DE AGUA 900 ml DIVERSAS CORES.	27-04-2020	3,0000000	54,0000000	162,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2019/214/318	22.022.0031	2	TRINCHA 2.1/2''	30-04-2020	7,0000000	3,5400000	24,78
1740/214/318	22.022.0031	1	TRINCHA 2.1/2''	02-04-2020	20,0000000	3,5400000	70,80
2019/214/318	22.022.0034	1	TRINCHA 3"	30-04-2020	10,0000000	5,3800000	53,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.013,38

SERVIÇOS

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1918/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	22-04-2020	0,0031193	2.507.000,0000000	7.820,09
1773/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	06-04-2020	0,0049541	2.507.000,0000000	12.419,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2483/242/1651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2020	200,0000000	37,0000000	7.400,00
2483/242/1651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2020	200,0000000	315,0000000	63.000,00

Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1775/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	07-04-2020	0,0001471	2.040.000,0000000	300,08
1917/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	22-04-2020	0,0049706	2.040.000,0000000	10.140,02
1932/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	22-04-2020	0,0305392	2.040.000,0000000	62.299,97
1930/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	22-04-2020	0,0152255	2.040.000,0000000	31.060,02
1738/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-04-2020	0,0424020	2.040.000,0000000	86.500,08
1931/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	22-04-2020	0,0199461	2.040.000,0000000	40.690,04

TOTAL EM SERVIÇOS: 321.630,23

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 343.643,61

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2012/33/379	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	23-04-2020	1,0000000	315.000,0000000	315.000,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1774/133/3516	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	06-04-2020	0,0149733	935.000,0000000	14.000,04
1739/133/3516	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-04-2020	0,0566845	935.000,0000000	53.000,01
1772/133/3516	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	06-04-2020	0,0074866	935.000,0000000	6.999,97
2014/283/3140	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	01-04-2020	0,4192759	152.090,6300000	63.767,94

Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2079/461/5191	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Implantação de es	02-04-2020	1,0000000	591.688,0700000	591.688,07

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.044.456,02

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 1.044.456,02

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.612.675,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

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
1854/476/4186	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	01-04-2020	4,0000000	1.893,8100000	7.575,24

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.575,24

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 7.575,24

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 7.575,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2020 à 30-04-2020

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1985/163/1805	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	23-04-2020	4,0000000	70,0000000	280,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 280,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 280,00

TOTAL DE: 0199 - : 280,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.327.688,64		
TOTAL M. PERMANENTE:	195.254,00		
TOTAL SERVIÇOS:	9.796.288,15	TOTAL LISTADO:	11.319.230,79