



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: MACIEL CONSULTORES S/S

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6599/329/8136	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	05-12-2022	1,0000000	860,0000000	860,00

Fornecedor: LEUCIO LEONARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6752/412/8680	0001.00697	1	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATICIOS para acompanhamen	12-12-2022	1,0000000	63.931,6700000	63.931,67

TOTAL EM SERVIÇOS: 64.791,67

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 64.791,67

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 64.791,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6841/244/3351	28.002.0007	1 BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	26-12-2022	10,0000000	42,0000000	420,00
6841/244/3351	28.004.0003	2 LUVA CLUTE DE RASPA 15CM	26-12-2022	5,0000000	10,0000000	50,00
6841/244/3351	28.004.0002	3 LUVA CLUTE DE RASPA 7CM	26-12-2022	5,0000000	9,0000000	45,00
6841/244/3351	28.004.0006	4 LUVA DE SEGURANCA EM VAQUETA	26-12-2022	5,0000000	17,0000000	85,00

Fornecedor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6842/244/3351	28.005.0008	1 MASCARA DESCARTAVEL PFF1 COM VALVULA	26-12-2022	20,0000000	1,3900000	27,80

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6841/244/3351	28.001.0018	5 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	26-12-2022	3,0000000	28,0000000	84,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 711,80

SERVIÇOS

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6801/362/8758	0001.00709	1 PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E S	01-12-2022	0,5000000	266.548,5100000	133.274,26

TOTAL EM SERVIÇOS: 133.274,26

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 133.986,06

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6779/128/1696	98.015.0244	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	16-12-2022	3,0000000	387,9800000	1.163,94

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.163,94

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6671/128/1696	0.0.0	1 ACCESS POINTS	07-12-2022	1,0000000	2.063,6500000	2.063,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

Fornecedor: RAZOR DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6639/254/8564	0.0.0	1 ESTACAO DE TRABALHO PARA RENDER 3D	06-12-2022	4,0000000	30.445,0000000	121.780,00
6609/254/8564	0.0.0	1 ESTACAO DE TRABALHO PARA RENDER 3D	05-12-2022	2,0000000	30.445,0000000	60.890,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 184.733,65

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6670/128/1696		1 SERVIÇO DE INSTALACAO	07-12-2022	1,0000000	852,0400000	852,04
6588/128/1696		1 SERVIÇO DE INSTALACAO	02-12-2022	2,0000000	852,0400000	1.704,08

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6551/211/3922	0001.00812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-12-2022	1,0000000	67,0300000	67,03
6784/211/3922	0001.00812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	16-12-2022	0,5000000	67,0300000	33,52
6530/211/3922	0001.00812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-12-2022	1,0000000	67,0300000	67,03
6787/211/3922	0001.00812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	16-12-2022	0,5000000	67,0300000	33,52
6830/211/3922	0001.00812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-12-2022	5,1760406	67,0300000	346,95
6763/211/3922	0001.00812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-12-2022	3,1329256	67,0300000	210,00
6550/211/3922	0001.00813	1 SERVIÇO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	01-12-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
6783/211/3922	0001.00813	1 SERVIÇO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	16-12-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
6786/211/3922	0001.00813	1 SERVIÇO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	16-12-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
6529/211/3922	0001.00813	1 SERVIÇO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	01-12-2022	1,0000000	84,5100000	84,51

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6873/288/3663	0001.00786	1 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	01-12-2022	1,0333335	2.408,3900000	2.488,67
6874/288/3663	0001.00786	1 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	01-12-2022	1,0333202	101,1400000	104,51
6877/288/3663	0001.00786	1 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	01-12-2022	1,0333202	101,1400000	104,51
6875/288/3663	0001.00786	1 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	01-12-2022	1,0333173	249,1200000	257,42

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6595/358/761	0001.00385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-12-2022	1,0000000	7.214,9600000	7.214,96
6876/358/761	0001.00385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-12-2022	1,0000000	6.985,4700000	6.985,47

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.807,74

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 206.705,33

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6557/70/963	98.015.0030	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	02-12-2022	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 390,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6812/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-12-2022	10,0000000	144,1300000	1.441,30
6766/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-12-2022	1,0000000	144,1300000	144,13
6584/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-12-2022	91,0000000	144,1300000	13.115,83
6828/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-12-2022	101,0000000	144,1300000	14.557,13
6826/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-12-2022	11,0000000	144,1300000	1.585,43
6825/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-12-2022	7,0000000	144,1300000	1.008,91
6824/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-12-2022	1,0000000	144,1300000	144,13
6821/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-12-2022	3,0000000	144,1300000	432,39
6822/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-12-2022	12,0000000	144,1300000	1.729,56
6823/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-12-2022	10,0000000	144,1300000	1.441,30
6821/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-12-2022	3,0000000	37,9900000	113,97
6822/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-12-2022	12,0000000	37,9900000	455,88
6823/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-12-2022	10,0000000	37,9900000	379,90
6824/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-12-2022	1,0000000	37,9900000	37,99
6825/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-12-2022	7,0000000	37,9900000	265,93
6826/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-12-2022	11,0000000	37,9900000	417,89
6828/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-12-2022	94,0000000	37,9900000	3.571,06
6584/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-12-2022	105,0000000	37,9900000	3.988,95
6766/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-12-2022	1,0000000	37,9900000	37,99
6812/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-12-2022	15,0000000	37,9900000	569,85
6827/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-12-2022	71,0000000	165,3400000	11.739,14
6585/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-12-2022	300,0000000	165,3400000	49.602,00
6821/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-12-2022	1,0000000	165,3400000	165,34
6812/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-12-2022	1,0000000	165,3400000	165,34
6824/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-12-2022	1,0000000	165,3400000	165,34
6826/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-12-2022	1,0000000	165,3400000	165,34
6828/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-12-2022	5,0000000	165,3400000	826,70
6584/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-12-2022	2,0000000	192,1300000	384,26
6827/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-12-2022	79,0000000	192,1300000	15.178,27
6823/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-12-2022	6,0000000	192,1300000	1.152,78
6822/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-12-2022	1,0000000	192,1300000	192,13
6631/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-12-2022	800,0000000	0,0369000	29,52
6785/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	16-12-2022	10.000,0000000	0,0369000	369,00
6631/174/164	0001.00021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	01-12-2022	1,0000000	130,3700000	130,37
6785/174/164	0001.00021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	16-12-2022	0,7776800	143,1100000	111,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6638/325/7579		1 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	06-12-2022	30,0000000	170,4100000	5.112,30
TOTAL EM SERVIÇOS:						130.928,64
TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA:						131.318,64

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6559/208/3221	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	02-12-2022	120,0000000	5,6100000	673,20

Fornecedor: USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6560/208/3221	22.004.0004	1 ALCOOL GEL 70°INPM 5L	02-12-2022	40,0000000	33,0000000	1.320,00

Fornecedor: SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6561/208/3221	22.002.0003	1 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	02-12-2022	400,0000000	8,7500000	3.500,00

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6562/208/3221	22.002.0005	1 SABONETE LIQUIDO 2L	02-12-2022	60,0000000	11,0000000	660,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6564/281/4999	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	02-12-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6563/281/4999	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	02-12-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.053,20

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 10.053,20

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ORBIS AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6900/20/1468	0001.00652	1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	01-12-2022	1.450,0000000	96,3900000	139.765,50
6901/20/1468	0001.00652	1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	12-12-2022	301,1800000	96,3900000	29.030,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6871/158/3894	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de	01-12-2022	0,0444117	7.993,1800000	354,99

Fornecedor: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6866/243/4734	0001.00785	1 FORMALIZAÇÃO DE CONVENIO Conjugação de esforços entre	01-12-2022	0,0170288	546.523,5600000	9.306,64

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6898/266/5629	0001.00698	4 EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	01-12-2022	1,0000000	62.675,3000000	62.675,30
6898/266/5629	0001.00698	2 EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	01-12-2022	2,0000000	96.914,6300000	193.829,26
6898/266/5629	0001.00698	3 EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	01-12-2022	1,0000000	79.318,7800000	79.318,78
6898/266/5629	0001.00698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	01-12-2022	1,0000000	80.902,0100000	80.902,01

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6778/303/384	0001.00629	1 SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS - PRESTAÇÃO DE SERV	01-12-2022	190,0000000	7,0500000	1.339,50

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6818/311/5546	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL de 01 (uma) sobreloja de propriedade	21-12-2022	0,1520829	1.435,2700000	218,28

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6896/343/4886	0001.00562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	22-12-2022	1,0000000	5.412,0000000	5.412,00
6774/343/4886	0001.00562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	12-12-2022	0,0033199	1.800.000,0000000	5.975,82
6773/343/4886	0001.00562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	12-12-2022	0,0030005	1.800.000,0000000	5.400,90
6772/343/4886	0001.00562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	12-12-2022	0,0028689	1.800.000,0000000	5.164,02

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6799/417/643	0001.00477	1 CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Cadastro e atuali	01-12-2022	0,1715270	11.659,9700000	2.000,00
6799/417/643	0001.00477	2 CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	01-12-2022	0,0825830	532.795,1100000	43.999,82
6799/417/643	0001.00477	3 CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	01-12-2022	0,0786170	254.396,0000000	19.999,85
6799/417/643	0001.00477	4 CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reposição de Equi	01-12-2022	0,1162280	430.190,0900000	50.000,13

Fornecedor: LUZIA DE SOUZA CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6870/476/314	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	01-12-2022	0,6960115	3.500,0000000	2.436,04

TOTAL EM SERVIÇOS: 737.129,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 737.129,58

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6669/424/8605	98.016.0492	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	07-12-2022	5,0000000	7,0000000	35,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 35,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6770/203/6490	1.1.750	1	AR CONDICIONADO	06-12-2022	7,0000000	4.523,7400000	31.666,18

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 31.666,18

SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6804/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-12-2022	0,5020421	47.804,7600000	24.000,00
6804/148/2738		2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-12-2022	0,1673723	54.369,8400000	9.100,01
6881/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-12-2022	0,2500000	45.455,5200000	11.363,88
6817/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-12-2022	0,0833333	45.455,5200000	3.787,96

Fornecedor: MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6771/203/6490	0001.00114	1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	06-12-2022	3,0000000	1.740,5400000	5.221,62

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6673/231/8338	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	07-12-2022	1,0000000	3.750,0000000	3.750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 57.223,47

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 88.924,65

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MLIx SERVICOS E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6831/408/1608	22.006.0008	1	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO DUPLA 30L	23-12-2022	8,0000000	810,0000000	6.480,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

6831/408/1608	22.006.0009	2	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO DUPLA 50L	23-12-2022	25,0000000	1.211,7300000	30.293,25
---------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	------------	---------------	-----------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.773,25

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6593/268/1928	1.1.151	1	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MDF 1400X 500X 740MM	05-12-2022	3,0000000	1.118,9000000	3.356,70

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.356,70

SERVIÇOS

Fornecedor: NUNES CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TERRITORIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6802/129/4865	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PA	19-12-2022	0,3000000	103.000,0000000	30.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.900,00

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 71.029,95

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6820/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	21-12-2022	3,5483871	72,2400000	256,34
6820/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	21-12-2022	0,3225880	132,4600000	42,73
6820/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	21-12-2022	1,2903226	51,7800000	66,81
6820/340/2955	0001.00705	4	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	21-12-2022	1,9354839	18,0600000	34,95
6820/340/2955	0001.00704	6	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	21-12-2022	0,3225807	72,2400000	23,30
6820/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	21-12-2022	0,3225880	132,4600000	42,73

TOTAL EM SERVIÇOS: 466,87

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 466,87

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 1.379.614,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA

SERVIÇOS

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6579/415/8452	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	02-12-2022	1,0000000	138,0000000	138,00
6668/423/8524	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	05-12-2022	1,0000000	229,0000000	229,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 367,00

TOTAL DE: 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA: 367,00

01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA

SERVIÇOS

Fornecedor: PAMELA REGINA ANTUNES GALARANI 11540865690

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6649/422/8477	0001.00692	1	LOCACAO DE COINTAINER	06-12-2022	1,0000000	580,0000000	580,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 580,00

TOTAL DE: 01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA: 580,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 947,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6538/71/968	07.012.0009	1 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	01-12-2022	1,0000000	22,5900000	22,59

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6539/71/968	07.012.0013	1 BISCOITO SALPET 200G	01-12-2022	15,0000000	3,8100000	57,15

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6637/71/968	07.003.0013	1 MARGARINA COM SAL 500G	06-12-2022	24,0000000	9,8600000	236,64

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6525/71/968	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	01-12-2022	2,0000000	35,5000000	71,00
6525/71/968	07.012.0027	2 SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	01-12-2022	2,0000000	70,0000000	140,00
6600/71/968	07.012.0040	1 SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	05-12-2022	25,0000000	5,3500000	133,75

Fornecedor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6635/96/1226	98.023.0197	1 SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO ORAL ESPECIFICO PARA CI	06-12-2022	24,0000000	66,1300000	1.587,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6654/305/5822	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	07-12-2022	13,0000000	120,0000000	1.560,00
6598/305/5822	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	05-12-2022	9,0000000	120,0000000	1.080,00
6654/305/5822	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	07-12-2022	14,0000000	430,0000000	6.020,00
6598/305/5822	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	05-12-2022	12,0000000	430,0000000	5.160,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.068,25

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 16.068,25

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/252/8149	1.1.152	1 ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22	05-12-2022	2,0000000	1.500,0000000	3.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

6611/252/8149	1.1.152	1	ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22	05-12-2022	3,0000000	1.500,000000	4.500,00
---------------	---------	---	--	------------	-----------	--------------	----------

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6610/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	05-12-2022	3,0000000	695,000000	2.085,00
6590/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	02-12-2022	1,0000000	695,000000	695,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6566/381/4176	1.1.378	1	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL OBJETIVA FIXA 24-1200MM 20M	02-12-2022	3,0000000	3.102,000000	9.306,00

Fornecedor: REINUN COMERCIO VAREJISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6567/381/4176	1.1.1017	1	DRONE	02-12-2022	1,0000000	16.000,000000	16.000,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6523/381/4176	1.1.1087	1	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DE 4 CANAIS	01-12-2022	1,0000000	2.418,000000	2.418,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6522/381/4176	1.1.1181	1	PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA A3/A4/A6	01-12-2022	10,0000000	850,000000	8.500,00

Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6568/381/4176	1.1.1080	1	SMART TV LED FULL HD 43"	02-12-2022	1,0000000	2.198,000000	2.198,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6569/381/4176	1.1.1090	1	WEBCAM USB FULL HD 1080P MICROFONE INTEGRADO	02-12-2022	4,0000000	211,500000	846,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 49.548,00

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 49.548,00

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL - DIRETO DA HORTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6553/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	01-12-2022	144,0000000	2,530000	364,32

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6554/390/5532	07.002.0020	1 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	01-12-2022	66,0000000	26,5900000	1.754,94

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL - DIRETO DA HORTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6553/390/5532	07.002.0021	2 ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-12-2022	93,0000000	2,4900000	231,57

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6554/390/5532	07.001.0007	2 BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-12-2022	100,0000000	6,5900000	659,00
6554/390/5532	07.002.0023	3 BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-12-2022	403,0000000	5,4200000	2.184,26

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL - DIRETO DA HORTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6553/390/5532	07.002.0001	5 BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-12-2022	40,0000000	4,6600000	186,40
6553/390/5532	07.002.0026	4 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-12-2022	97,0000000	2,6600000	258,02

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6554/390/5532	07.001.0003	4 LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	01-12-2022	21,0000000	5,6500000	118,65
6554/390/5532	07.001.0001	5 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	01-12-2022	138,0000000	7,6300000	1.052,94
6554/390/5532	07.001.0009	12 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	01-12-2022	94,0000000	4,6900000	440,86
6554/390/5532	07.001.0002	7 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	01-12-2022	612,0000000	5,2600000	3.219,12

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6555/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-12-2022	349,0000000	2,7700000	966,73

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6554/390/5532	07.003.0001	8 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	01-12-2022	134,0000000	16,2900000	2.182,86
6554/390/5532	07.002.0007	9 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-12-2022	80,0000000	3,6200000	289,60
6554/390/5532	07.002.0031	10 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-12-2022	41,0000000	7,0900000	290,69
6554/390/5532	07.002.0032	11 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-12-2022	146,0000000	8,7300000	1.274,58

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL - DIRETO DA HORTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6553/390/5532	07.002.0012	3 RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-12-2022	86,0000000	5,5000000	473,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6554/390/5532	07.001.0014	6 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	01-12-2022	145,0000000	6,9600000	1.009,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	16.956,74
--------------------------------	-----------

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR:	16.956,74
---	-----------

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:	82.572,99
--	-----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6624/85/8532	98.018.0174	1 SENSOR FREESTYLE LIBRE	06-12-2022	6,0000000	349,9000000	2.099,40

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6623/86/4530	98.025.0125	1 SENSORES ENLITE MMT-7008A (CAIXA C/ 5)	06-12-2022	3,0000000	1.998,0000000	5.994,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6674/290/4388	09.001.0197	1 ABIRATERONA 250MG COMPRIMIDO	07-12-2022	240,0000000	9,1600000	2.198,40

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6715/290/4388	09.007.0002	1 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE 120ML	07-12-2022	400,0000000	8,0000000	3.200,00

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6716/290/4388	09.001.0233	1 ACICLOVIR 400MG COMPRIMIDO	07-12-2022	5.190,0000000	1,5200000	7.888,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6717/290/4388	09.002.0043	1 ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOLUCAO ORAL 30ML	07-12-2022	100,0000000	5,4740000	547,40

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6736/290/4388	09.001.0033	1 ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	07-12-2022	500,0000000	0,3400000	170,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6718/290/4388	09.001.0040	1 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP	07-12-2022	34.500,0000000	2,5000000	86.250,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6736/290/4388	09.001.0002	2 AMOXICILINA 500MG CAPSULA	07-12-2022	24.360,0000000	0,2300000	5.602,80

Fornecedor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6719/290/4388	09.002.0002	1 AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/M	07-12-2022	910,0000000	17,3470000	15.785,77

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6736/290/4388	09.002.0003	3 AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 60ML	07-12-2022	550,0000000	4,1000000	2.255,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6675/290/4388	09.001.0200	1 APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO	07-12-2022	1.200,0000000	2,6090000	3.130,80
6676/290/4388	09.001.0042	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-12-2022	2.400,0000000	2,6090000	6.261,60

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6736/290/4388	09.002.0004	4 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO OR	07-12-2022	300,0000000	6,9000000	2.070,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6720/290/4388	09.002.0005	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 2	07-12-2022	80,0000000	59,1800000	4.734,40

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6737/290/4388	09.005.0001	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SUSPENSAO SPRAY NASAL	07-12-2022	25,0000000	28,0000000	700,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6721/290/4388	09.004.0003	1 BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DIS	07-12-2022	300,0000000	14,4000000	4.320,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6722/290/4388	09.001.0050	1 BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	07-12-2022	2.800,0000000	0,1800000	504,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6738/290/4388	09.005.0002	1 BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL 120 DOSES	07-12-2022	160,0000000	8,8000000	1.408,00
6738/290/4388	09.007.0004	2 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE 100ML	07-12-2022	50,0000000	7,8000000	390,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6723/290/4388	09.001.0059	1 CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	07-12-2022	25.170,0000000	0,0950000	2.391,15

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6721/290/4388	09.004.0035	2 CETOPROFENO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	07-12-2022	50,0000000	2,4800000	124,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6735/290/4388	09.001.0062	1 CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-12-2022	2.610,0000000	0,1210000	315,81

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6724/290/4388	09.002.0010	1 CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	07-12-2022	40,0000000	51,0000000	2.040,00
6737/290/4388	09.001.0067	2 CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	07-12-2022	7.680,0000000	0,6980000	5.360,64

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6738/290/4388	09.002.0011	3 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	07-12-2022	1.100,0000000	2,2000000	2.420,00

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6715/290/4388	09.005.0003	2 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS 30ML	07-12-2022	200,0000000	1,0700000	214,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6717/290/4388	09.005.0004	2 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY 50ML	07-12-2022	100,0000000	3,1740000	317,40

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6722/290/4388	09.001.0070	2 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO	07-12-2022	14.800,0000000	0,2600000	3.848,00
6722/290/4388	09.002.0013	3 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20	07-12-2022	40,0000000	6,4000000	256,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6677/290/4388	09.001.0236	1 DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDO	07-12-2022	900,0000000	2,2100000	1.989,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6691/290/4388	09.006.0003	1 DEXAMETASONA 0,7MG IMPLANTE BIODEGRADAVEL OFTALMICO	07-12-2022	1,0000000	3.685,3900000	3.685,39

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6720/290/4388	09.006.0011	2 DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSAO OFTALMICA 5ML	07-12-2022	35,0000000	7,5000000	262,50

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6736/290/4388	09.001.0082	5 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	07-12-2022	11.000,0000000	0,1340000	1.474,00

Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6725/290/4388	09.002.0014	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	07-12-2022	1.200,0000000	1,8500000	2.220,00
6692/290/4388	09.001.0084	1 DIVALPROATO DE SODIO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLON	07-12-2022	360,0000000	3,0000000	1.080,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6726/290/4388	09.001.0087	1 DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO	07-12-2022	8.550,0000000	0,0750000	641,25

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6678/290/4388	09.001.0007	1 DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG CAPSU	07-12-2022	270,0000000	3,2400000	874,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6693/290/4388	09.001.0209	1 ESOMEPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-12-2022	180,0000000	1,5500000	279,00
6738/290/4388	36.002.0002	4 ESPACADOR BIVALVULADO A PARTIR 2 ANOS	07-12-2022	150,0000000	23,3000000	3.495,00
6738/290/4388	09.001.0097	5 FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	07-12-2022	5.500,0000000	0,0900000	495,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6722/290/4388	09.001.0098	4 FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	07-12-2022	25.000,0000000	0,1700000	4.250,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6727/290/4388	09.001.0101	1 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	07-12-2022	19.500,0000000	0,0450000	877,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6722/290/4388	09.004.0018	5 HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML	07-12-2022	150,0000000	6,5000000	975,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6728/290/4388	09.006.0014	1 HIDROCORTISONA 10MG/ML + NEOMICINA 5MG/ML + POLIMIXINA	07-12-2022	5,0000000	11,6300000	58,15

Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6725/290/4388	09.002.0020	2 IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL 20ML	07-12-2022	370,0000000	7,9900000	2.956,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6694/290/4388	09.004.0038	1 INFLIXIMABE 100MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 10ML	07-12-2022	4,0000000	1.800,0000000	7.200,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6721/290/4388	09.001.0116	3 IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	07-12-2022	940,0000000	0,6300000	592,20

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6728/290/4388	09.001.0119	2 LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 50MG COMPRIMID	07-12-2022	690,0000000	2,1200000	1.462,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6679/290/4388	09.001.0121	1 LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100MG COMPRIMIDO	07-12-2022	300,0000000	0,6800000	204,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6721/290/4388	09.001.0123	4 LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	07-12-2022	12.750,0000000	0,2750000	3.506,25
6721/290/4388	09.001.0124	5 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	07-12-2022	34.830,0000000	0,2100000	7.314,30
6721/290/4388	09.001.0125	6 LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	07-12-2022	14.310,0000000	0,1800000	2.575,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6717/290/4388	09.003.0006	3 LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/G GELEIA TOPICA 30G	07-12-2022	50,0000000	2,5140000	125,70

Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6680/290/4388	09.004.0059	1 LIRAGLUTIDA 6MG/ML SOLUCAO INJETAVEL CANETA 3ML	07-12-2022	20,0000000	238,6200000	4.772,40

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6681/290/4388	09.001.0014	1 LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 30MG CAPSULA	07-12-2022	140,0000000	11,8200000	1.654,80

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6736/290/4388	09.002.0022	6 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	07-12-2022	150,0000000	3,5000000	525,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6720/290/4388	09.001.0237	3 MECLOZINA 25MG COMPRIMIDO	07-12-2022	13.005,0000000	1,3300000	17.296,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6718/290/4388	09.001.0132	2 METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO	07-12-2022	156.800,0000000	0,1170000	18.345,60

Fornecedor: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6729/290/4388	09.001.0134	1 METILDOPA 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-12-2022	3.000,0000000	0,4700000	1.410,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6730/290/4388	09.001.0142	1 METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	07-12-2022	2.400,0000000	0,1790000	429,60

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6695/290/4388	09.001.0143	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	07-12-2022	1.000,0000000	2,1430000	2.143,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6730/290/4388	09.003.0007	2 MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO 28G	07-12-2022	100,0000000	2,5180000	251,80

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6682/290/4388	09.001.0219	1 MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO	07-12-2022	168,0000000	2,7400000	460,32

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6683/290/4388	09.001.0220	1 MORFINA 30MG COMPRIMIDO	07-12-2022	60,0000000	1,2700000	76,20

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6736/290/4388	09.003.0008	7 NEOMICINA SULFATO 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA T	07-12-2022	400,0000000	2,2500000	900,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6717/290/4388	09.001.0234	4 NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	07-12-2022	5.196,0000000	0,0810000	420,88

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6713/290/4388	09.001.0020	1 NINTEDANIBE ESILATO 150MG CAPSULA	12-12-2022	60,0000000	305,0000000	18.300,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6718/290/4388	09.001.0022	3	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	07-12-2022	9.500,0000000	0,2500000	2.375,00
6718/290/4388	09.001.0023	4	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CAPSULA	07-12-2022	6.000,0000000	0,4000000	2.400,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6731/290/4388	09.004.0087	1	ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	07-12-2022	150,0000000	2,2000000	330,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6722/290/4388	09.001.0150	6	ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO	07-12-2022	1.910,0000000	0,5500000	1.050,50

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6710/290/4388	09.001.0154	1	PANTOPRAZOL 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-12-2022	500,0000000	0,4200000	210,00

Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6725/290/4388	09.002.0026	3	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 15ML	07-12-2022	400,0000000	1,7900000	716,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6738/290/4388	09.001.0156	6	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	07-12-2022	11.000,0000000	0,0800000	880,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6736/290/4388	09.002.0028	8	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	07-12-2022	500,0000000	7,3000000	3.650,00

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6711/290/4388	09.001.0222	1	PREGABALINA 150MG CAPSULA	07-12-2022	240,0000000	0,5400000	129,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6684/290/4388	09.001.0025	1	PREGABALINA 75MG CAPSULA	07-12-2022	1.800,0000000	0,4000000	720,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6722/290/4388	09.001.0161	7	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	07-12-2022	8.800,0000000	0,1100000	968,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

6738/290/4388	09.001.0162	7	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	07-12-2022	24.000,0000000	0,0300000	720,00
---------------	-------------	---	--	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6722/290/4388	09.001.0169	8	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-12-2022	5.200,0000000	0,0800000	416,00
6722/290/4388	09.001.0170	9	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	07-12-2022	5.200,0000000	0,1000000	520,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6685/290/4388	09.001.0171	1	RIVAROXABANA 15MG COMPRIMIDO	07-12-2022	600,0000000	0,3500000	210,00
6686/290/4388	09.001.0172	1	RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-12-2022	900,0000000	0,4000000	360,00

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6687/290/4388	09.001.0226	1	ROSUVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-12-2022	180,0000000	0,6970000	125,46

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6712/290/4388	09.004.0024	1	SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 2500MG SOLUCAO INJE	07-12-2022	24,0000000	7,9700000	191,28

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6732/290/4388	09.002.0038	1	SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G/L ORAL EM PO	07-12-2022	3.000,0000000	0,9000000	2.700,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6723/290/4388	09.002.0030	2	SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 15ML	07-12-2022	200,0000000	1,2240000	244,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6738/290/4388	09.001.0176	8	SINASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-12-2022	13.000,0000000	0,0550000	715,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6722/290/4388	09.003.0011	10	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TOPICO 100G	07-12-2022	200,0000000	30,0000000	6.000,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6723/290/4388	09.002.0031	3	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSÃO	07-12-2022	10,0000000	5,9200000	59,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

6717/290/4388	09.002.0033	5	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 30ML	07-12-2022	400,0000000	1,2190000	487,60
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6733/290/4388	09.006.0009	1 TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML	07-12-2022	8,0000000	4,7900000	38,32

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6734/290/4388	09.003.0024	1 TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G POMADA BUCAL 10G	07-12-2022	520,0000000	4,1890000	2.178,28

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6688/290/4388	09.001.0027	1 VENLAFAXINA CLORIDRATO 150MG CAPSULA LIBERACAO CONTROL	07-12-2022	180,0000000	1,5500000	279,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6723/290/4388	09.001.0028	4 VENLAFAXINA CLORIDRATO 75MG CAPSULA LIBERACAO CONTROLA	07-12-2022	7.800,0000000	0,7200000	5.616,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6732/290/4388	09.001.0192	2 VITAMINAS COMPLEXO B COMPRIMIDO	07-12-2022	2.000,0000000	0,0400000	80,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6689/290/4388	09.001.0193	1 ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10MG COMPRIMIDO	07-12-2022	100,0000000	0,2290000	22,90
6717/290/4388	09.001.0193	6 ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10MG COMPRIMIDO	07-12-2022	50,0000000	0,2290000	11,45

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6690/290/4388	09.004.0069	1 ZUCLOPENTIXOL DECANOATO 200MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	07-12-2022	9,0000000	76,7000000	690,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 323.472,25

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 323.472,25

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6883/79/5406	98.027.0326	1 AFASTADOR DE MINESSOTA	06-12-2022	4,0000000	11,9300000	47,72

Fornecedor: F V P COELHO -ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6884/79/5406	98.027.1202	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	06-12-2022	120,0000000	11,4500000	1.374,00
6884/79/5406	98.027.0841	2 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	06-12-2022	100,0000000	1,8000000	180,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6883/79/5406	98.027.0324	2 ALICATE DE CORTE DE FIOS 15 CM	06-12-2022	1,0000000	145,8400000	145,84
6883/79/5406	98.027.1237	3 ANESTESICO INFILTRATIVO DE ALPHACAINA (LIDOCAINA)	06-12-2022	20,0000000	88,8100000	1.776,20

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6885/79/5406	98.027.0330	1 BANDEJA INOX RETANGULAR HOSPITALAR	06-12-2022	5,0000000	21,9500000	109,75

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6883/79/5406	98.027.0854	4 BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	06-12-2022	20,0000000	13,9900000	279,80

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6886/79/5406	98.027.0608	1 BROCA ACAB. RESINA - TRONCO CONICA	06-12-2022	20,0000000	9,9500000	199,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6883/79/5406	98.027.0691	5 BROCA CARBIDE CÔNICA LISA LONGA FG N° 170L	06-12-2022	5,0000000	5,6000000	28,00
6883/79/5406	98.027.0599	6 BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG N° 8	06-12-2022	5,0000000	5,6000000	28,00
6883/79/5406	98.027.0921	7 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 4	06-12-2022	5,0000000	6,9500000	34,75
6883/79/5406	98.027.0628	8 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 6	06-12-2022	15,0000000	6,9500000	104,25
6883/79/5406	98.027.0923	9 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 8	06-12-2022	25,0000000	6,9500000	173,75
6883/79/5406	98.027.0895	10 BROCA CIRURGICA ZECRYA FG	06-12-2022	40,0000000	13,0900000	523,60
6883/79/5406	98.027.0733	11 BROCA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE EM CHAMA 2137 - FG	06-12-2022	20,0000000	2,7000000	54,00

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6885/79/5406	98.027.0602	2 BROCA DIAMANTADA FG 2135 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	06-12-2022	15,0000000	2,2000000	33,00

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6886/79/5406	98.027.0652	2 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	06-12-2022	20,0000000	9,8500000	197,00
6886/79/5406	98.027.0737	3 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON	06-12-2022	20,0000000	11,9500000	239,00
6886/79/5406	98.027.0597	4 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE	06-12-2022	20,0000000	8,4900000	169,80

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6883/79/5406	98.027.0542	12 BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 04 - FG	06-12-2022	12,0000000	4,6000000	55,20

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6887/79/5406	98.027.0732	1 BROCA LENTULO SORTIDA N° 1-4 CA-21MM	06-12-2022	2,0000000	45,0000000	90,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6883/79/5406	98.025.0976	13 CABO DE BISTURI No 3	06-12-2022	4,0000000	10,1600000	40,64

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6887/79/5406	98.027.0203	2 CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	06-12-2022	20,0000000	3,9000000	78,00

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6886/79/5406	98.027.1097	5 CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL	06-12-2022	2,0000000	137,8200000	275,64

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6885/79/5406	98.027.1094	3 CIMENTO IONOMERO	06-12-2022	10,0000000	21,8800000	218,80

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6884/79/5406	98.027.1100	3 CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES	06-12-2022	2,0000000	25,4800000	50,96

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6883/79/5406	98.027.0839	14 CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	06-12-2022	40,0000000	3,3200000	132,80
6883/79/5406	98.027.1247	15 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FI	06-12-2022	2,0000000	22,8700000	45,74
6883/79/5406	98.027.1243	16 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL ME	06-12-2022	2,0000000	22,8700000	45,74
6883/79/5406	98.027.1259	17 CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 1ª SERIE (1	06-12-2022	2,0000000	32,9700000	65,94
6883/79/5406	98.027.1260	18 CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 2ª SERIE (4	06-12-2022	1,0000000	32,9700000	32,97
6883/79/5406	98.027.1255	19 CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE	06-12-2022	1,0000000	34,5500000	34,55
6883/79/5406	98.027.0022	20 CURSOR STOP DE SILICONE	06-12-2022	1,0000000	21,4000000	21,40

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6884/79/5406	98.027.1289	4 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	06-12-2022	20,0000000	102,3200000	2.046,40
6884/79/5406	98.027.1150	5 ESCOVA DE DENTE - ADULTO	06-12-2022	1.000,0000000	0,8300000	830,00
6884/79/5406	98.027.1151	6 ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	06-12-2022	2.500,0000000	0,8300000	2.075,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6885/79/5406	98.027.1130	4 ESCOVA DE ROBINSON	06-12-2022	60,0000000	1,8000000	108,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6884/79/5406	98.027.0015	7 ESCULPIDOR HOLLEMBACH 3S EM ACO INOXIDAVEL	06-12-2022	20,0000000	7,3700000	147,40

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6883/79/5406	98.027.0348	21 ESPATULA DE INSERCAO DUPLA SILICATO	06-12-2022	10,0000000	10,0200000	100,20

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6884/79/5406	98.027.0136	8 ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	06-12-2022	15,0000000	1,8300000	27,45
6884/79/5406	98.027.0119	9 ESPELHO BUCAL N° 5	06-12-2022	40,0000000	4,2100000	168,40

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6886/79/5406	98.027.0474	6 ESPONJA HEMOSTATICA	06-12-2022	5,0000000	43,5000000	217,50

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6883/79/5406	98.027.0826	22 EUGENOL 20ML	06-12-2022	6,0000000	10,1000000	60,60

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6886/79/5406	98.027.1034	7 EXTIRPA NERVO C/ 10 UNID -	06-12-2022	2,0000000	26,9000000	53,80

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6884/79/5406	98.027.1152	10 FIO DENTAL	06-12-2022	30,0000000	12,9700000	389,10
6884/79/5406	98.027.1153	11 FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	06-12-2022	7,0000000	4,6700000	32,69
6884/79/5406	98.027.0797	12 FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	06-12-2022	15,0000000	4,6700000	70,05

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6883/79/5406	98.027.0816	23 FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML	06-12-2022	15,0000000	4,2700000	64,05

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6888/79/5406	98.027.0871	1 HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % - SOLUCAO DE MILTON - FR 1L	06-12-2022	4,0000000	2,9600000	11,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6887/79/5406	98.027.1059	3 LIMA DE HEDSTROEM- n° 10-25 mm	06-12-2022	10,000000	15,000000	150,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6883/79/5406	98.027.1025	24 LIMA DE HEDSTROM N° 20 C/ 25MM	06-12-2022	10,000000	14,550000	145,50
6883/79/5406	98.027.1058	25 LIMA DE HESDTROEM - 1ª SERIE- (15-40) 25 mm	06-12-2022	5,000000	14,550000	72,75
6883/79/5406	98.027.1074	26 LIMA ENDODONTICA - TIPO K N°:10- 25 mm	06-12-2022	10,000000	14,550000	145,50
6883/79/5406	98.027.1067	28 LIMA ENDODONTICA TIPO K-1ª SERIE- 25 mm -	06-12-2022	10,000000	14,550000	145,50
6883/79/5406	98.027.1073	27 LIMA ENDODONTICA Tipo K N°:10- 21 mm	06-12-2022	15,000000	14,550000	218,25

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6891/79/5406	98.027.1055	1 LIMA ROTATORIA- 25 MM 1ª SÉRIE- KIT COM 06 LIMA ROTATÓ	06-12-2022	8,000000	162,990000	1.303,92

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6884/79/5406	98.027.1224	13 LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	06-12-2022	1,000000	27,170000	27,17
6892/79/5406	98.027.1224	1 LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	06-12-2022	10,000000	27,170000	271,70

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6893/79/5406	98.027.1098	1 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	06-12-2022	20,000000	15,900000	318,00
6893/79/5406	98.027.0989	2 MICRO-MOTOR	06-12-2022	4,000000	496,990000	1.987,96

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6892/79/5406	98.027.0820	2 PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML	06-12-2022	5,000000	6,490000	32,45

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6894/79/5406	98.027.0432	1 PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR	06-12-2022	121,000000	2,830000	342,43

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6892/79/5406	98.027.0413	3 PASTA PROFILATICA 90 G	06-12-2022	20,000000	5,440000	108,80

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6891/79/5406	98.027.0331	2 PINÇA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317	06-12-2022	10,000000	9,300000	93,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6893/79/5406	98.027.0992	3 PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM - INSERTO G2 ALT	06-12-2022	5,0000000	68,0000000	340,00
6893/79/5406	98.027.0997	4 PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - E1-S	06-12-2022	5,0000000	90,0000000	450,00
6893/79/5406	98.027.0998	5 PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - E2-S	06-12-2022	4,0000000	107,0000000	428,00
6893/79/5406	98.027.0994	6 PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - T 1-S	06-12-2022	4,0000000	68,0000000	272,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6891/79/5406	98.027.0423	3 SAQUINHO PLASTICO TIPO ''CHUP CHUP''	06-12-2022	20,0000000	13,5000000	270,00

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6895/79/5406	98.027.0872	1 SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	06-12-2022	20,0000000	12,4100000	248,20

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6892/79/5406	98.027.0303	4 SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	06-12-2022	10,0000000	37,9600000	379,60
6892/79/5406	98.027.0836	5 SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA 2% PARA ASSEPSIA	06-12-2022	24,0000000	3,9000000	93,60
6892/79/5406	98.027.0877	6 SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 %	06-12-2022	5,0000000	7,9800000	39,90
6892/79/5406	98.027.0845	7 SOLUCAO FIXADORA	06-12-2022	2,0000000	6,9600000	13,92
6892/79/5406	98.027.0846	8 SOLUCAO REVELADORA	06-12-2022	2,0000000	8,6400000	17,28
6892/79/5406	98.027.0062	9 SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 EM ACO INOXIDAVEL	06-12-2022	22,0000000	7,3700000	162,14
6892/79/5406	98.027.1160	10 SUGADOR CIRURGICO	06-12-2022	49,0000000	25,9800000	1.273,02
6884/79/5406	98.027.1160	14 SUGADOR CIRURGICO	06-12-2022	1,0000000	25,9800000	25,98

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6891/79/5406	98.027.1162	4 SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID	06-12-2022	40,0000000	7,8500000	314,00
6887/79/5406	98.027.0357	4 TESOURA CIRURGICA CURVA PONTA FINA 10CM	06-12-2022	10,0000000	16,0000000	160,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6892/79/5406	98.025.1594	11 TESOURA CIRURGICA FINA RETA DE 15 CM	06-12-2022	10,0000000	34,5200000	345,20

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6891/79/5406	98.027.0350	5 TESOURA CIRÚGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM	06-12-2022	12,0000000	16,0000000	192,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6894/79/5406	98.027.0396	2 TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA	06-12-2022	7,0000000	7,3000000	51,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6892/79/5406	98.027.0441	12 WRAPS PARA ESTERELIZACAO EM SMS	06-12-2022	3,0000000	12,3000000	36,90

Fornecedor: M.S.O PROTEGE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6540/245/3274	98.025.2048	1 CAMISOLA HOSPITALAR DESCARTAVEL SEM MANGA GRAMATURA 40	01-12-2022	440,0000000	19,0000000	8.360,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6541/245/3274	98.025.1418	1 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 PAR	01-12-2022	300,0000000	2,7300000	819,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6542/245/3274	98.025.1317	1 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.5 PAR	01-12-2022	100,0000000	2,2800000	228,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6541/245/3274	98.025.1333	2 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	01-12-2022	50,0000000	1,5500000	77,50
6541/245/3274	98.025.1412	3 LUVA CIRURGICA N° 6,5	01-12-2022	400,0000000	1,5500000	620,00
6541/245/3274	98.025.1443	4 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CAIXA DE 100 UNIDADES	01-12-2022	54,0000000	28,4500000	1.536,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6542/245/3274	98.025.2042	2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE COM LUBRIFICACAO C	01-12-2022	100,0000000	25,4400000	2.544,00
6897/245/3274	98.025.2042	1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE COM LUBRIFICACAO C	01-12-2022	56,0000000	25,4400000	1.424,64
6897/245/3274	98.025.2043	2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE SEM LUBRIFICACAO C	01-12-2022	10,0000000	32,7000000	327,00
6542/245/3274	98.025.2044	3 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO COM LUBRIFICACAO CA	01-12-2022	426,0000000	25,4000000	10.820,40
6897/245/3274	98.025.2044	3 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO COM LUBRIFICACAO CA	01-12-2022	30,0000000	25,4000000	762,00
6897/245/3274	98.025.2045	4 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO SEM LUBRIFICACAO CA	01-12-2022	10,0000000	32,7000000	327,00
6897/245/3274	98.025.2046	5 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENA COM LUBRIFICACAO	01-12-2022	145,0000000	25,3100000	3.669,95
6542/245/3274	98.025.2046	4 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENA COM LUBRIFICACAO	01-12-2022	306,0000000	25,3100000	7.744,86
6897/245/3274	98.025.2047	6 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENA SEM LUBRIFICACAO	01-12-2022	40,0000000	32,6000000	1.304,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6541/245/3274	98.025.1456	5 LUVA DE VINIL TAMANHO G	01-12-2022	16,0000000	18,9000000	302,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6542/245/3274	98.025.2040	5 LUVA DE VINIL TAMANHO G SEM PO	01-12-2022	9,0000000	23,7600000	213,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6541/245/3274	98.025.1444	6	LUVA DE VINIL TAMANHO M	01-12-2022	38,0000000	18,9000000	718,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6542/245/3274	98.025.2039	6	LUVA DE VINIL TAMANHO M SEM PO	01-12-2022	22,0000000	18,8000000	413,60
6542/245/3274	98.025.1448	7	LUVA DE VINIL TAMANHO P	01-12-2022	25,0000000	18,8000000	470,00

Fornecedor: M. TESTA CONFECÇÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6543/245/3274	98.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	01-12-2022	678,0000000	5,4900000	3.722,22
6543/245/3274	98.025.1452	2	MASCARA DESCARTAVEL	01-12-2022	296,0000000	5,4900000	1.625,04

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6541/245/3274	98.024.0125	7	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	01-12-2022	800,0000000	0,9800000	784,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6542/245/3274	98.024.0091	8	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	01-12-2022	176,0000000	3,9000000	686,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 73.264,44

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 73.264,44

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6583/14/1442	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	01-12-2022	0,1440000	1.000.000,0000000	144.000,00

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6636/55/4623	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	01-12-2022	0,2500000	71.563,8500000	17.890,96

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6902/163/9021	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	12-12-2022	0,3310257	133.322,0000000	44.133,01

Fornecedor: ABBIA PSI ATENCAO EM SAUDE MENTAL EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

6880/232/9001	0001.00074	1	APOIO TECNICO ESPECIALIZADO AQUISIÇÃO PARA PRESTAÇÃO D	01-12-2022	1,0000000	23.980,0000000	23.980,00
---------------	------------	---	--	------------	-----------	----------------	-----------

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6878/283/4337	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	01-12-2022	1,0000000	4.483,4400000	4.483,44

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6767/321/4484	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-12-2022	0,0812509	21.872.465,7600000	1.777.157,53
6835/321/4484	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	13-12-2022	1,0000000	80.000,0000000	80.000,00
6889/321/4484	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-12-2022	1,0000000	639.829,9200000	639.829,92

Fornecedor: TRINDADE BARBOSA ANALISES CLINICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6751/343/811	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	07-12-2022	0,0157943	2.321.516,3900000	36.666,73

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6645/343/811	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	06-12-2022	0,0157943	2.321.516,3900000	36.666,73

Fornecedor: TRINDADE BARBOSA ANALISES CLINICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6848/343/811	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	07-12-2022	0,0123135	2.321.516,3900000	28.585,99

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6890/343/811	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	06-12-2022	0,0123134	2.321.516,3900000	28.585,76

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6844/343/811	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	23-12-2022	0,0123135	2.321.516,3900000	28.585,99

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6644/343/811	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	06-12-2022	0,0157943	2.321.516,3900000	36.666,73

Fornecedor: DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6760/429/8690	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	06-12-2022	1,0000000	82,6000000	82,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.927.315,38

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 2.927.315,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6782/191/5235	0001.00602	1	PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	16-12-2022	1.100,0000000	3,4700000	3.817,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.817,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 3.817,00

01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

SERVIÇOS

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6850/363/4929	0001.00432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	23-12-2022	0,0188564	159.097,2000000	3.000,00

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6849/363/4929	0001.00432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	27-12-2022	0,0188564	159.097,2000000	3.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.000,00

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 6.000,00

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO FLORESCER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6810/397/8873	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE FOMENTO FIRMADO ENTRE O M	01-12-2022	0,2753931	184.007,7600000	50.674,47

TOTAL EM SERVIÇOS: 50.674,47

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 50.674,47

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 3.384.543,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6640/209/3657	07.003.0010	1 LEITE INTEGRAL 1L	06-12-2022	96,0000000	6,2900000	603,84
6537/209/3657	07.004.0021	1 SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	01-12-2022	30,0000000	2,2300000	66,90

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6781/313/5348	21.003.0003	2 COLHER DE SOBREMESA	16-12-2022	10,0000000	29,0000000	290,00
6780/313/5348	21.003.0003	1 COLHER DE SOBREMESA	16-12-2022	10,0000000	29,0000000	290,00
6781/313/5348	21.003.0004	3 COLHER DE SOPA	16-12-2022	10,0000000	15,5000000	155,00
6780/313/5348	21.003.0004	2 COLHER DE SOPA	16-12-2022	10,0000000	15,5000000	155,00
6781/313/5348	21.003.0002	4 COLHER GRANDE PARA COZINHA	16-12-2022	5,0000000	19,0000000	95,00
6780/313/5348	21.003.0002	3 COLHER GRANDE PARA COZINHA	16-12-2022	10,0000000	19,0000000	190,00
6780/313/5348	21.005.0005	4 GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	16-12-2022	25,0000000	98,0000000	2.450,00
6781/313/5348	21.005.0005	5 GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	16-12-2022	25,0000000	98,0000000	2.450,00
6780/313/5348	19.001.0010	5 PALLETE 100CM X 120CM X 16,5CM	16-12-2022	50,0000000	365,0000000	18.250,00
6781/313/5348	19.001.0010	6 PALLETE 100CM X 120CM X 16,5CM	16-12-2022	50,0000000	365,0000000	18.250,00
6781/313/5348	21.007.0014	1 PRATO FUNDO DE VIDRO	16-12-2022	90,0000000	6,2500000	562,50
6780/313/5348	21.007.0014	6 PRATO FUNDO DE VIDRO	16-12-2022	90,0000000	6,2500000	562,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.370,74

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6775/235/3336	0001.00761	1 SERVICO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL DE JOVENS E ADULT	14-12-2022	0,8571429	21.000,0000000	18.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.000,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 62.370,74

010601903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LAGOA SANTA - APAE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6768/218/8749	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	14-12-2022	0,0130386	879.720,5500000	11.470,32
6803/218/8749	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	14-12-2022	0,1362486	42.664,7100000	5.813,01

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6794/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	07-12-2022	0,0833333	294.000,0000000	24.499,99
6790/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	07-12-2022	0,0663339	397.753,4400000	26.384,54
6795/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	07-12-2022	0,0735412	308.181,7000000	22.664,05
6796/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	07-12-2022	0,0833334	351.600,0000000	29.300,02
6797/274/6039	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	07-12-2022	0,0732232	340.520,8700000	24.934,03
6798/274/6039	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	07-12-2022	0,0833333	276.000,0000000	22.999,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 168.065,95

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 168.065,95

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6869/131/2168	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	29-12-2022	2,0000000	480,0000000	960,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6576/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	02-12-2022	1,0000000	4.462,3300000	4.462,33

Fornecedor: PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6791/382/8779	0001.00645	1	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO A presente con	16-12-2022	1,0000000	148.000,0000000	148.000,00

Fornecedor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6792/434/8609	0001.00784	2	LICENCA DE DIREITOS AUTORAIS	06-12-2022	1,0000000	74.130,0000000	74.130,00
6792/434/8609	0001.00784	1	LICENCA DE DIREITOS AUTORAIS	06-12-2022	1,0000000	26.350,0000000	26.350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 253.902,33

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 253.902,33

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
6815/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	06-12-2022	20,0000000	17,0000000	340,00
6646/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	06-12-2022	36,0000000	17,0000000	612,00
6647/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	06-12-2022	60,0000000	17,0000000	1.020,00
6753/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	06-12-2022	40,0000000	17,0000000	680,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6597/362/4508	98.042.0353	1	PLACA COM ESTOJO 25 CM	05-12-2022	5,0000000	202,3300000	1.011,65
6570/362/4508	98.042.0388	1	TROFEU PERSONALIZADO 15 CM -	02-12-2022	3,0000000	158,6600000	475,98
6570/362/4508	98.042.0369	2	TROFEU PERSONALIZADO 20 CM	02-12-2022	3,0000000	198,0000000	594,00
6570/362/4508	98.042.0389	3	TROFEU PERSONALIZADO 25 CM	02-12-2022	3,0000000	248,0000000	744,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.477,63

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6868/117/2085	0001.00634	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	29-12-2022	100,0000000	16,9000000	1.690,00

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6526/397/6083		2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	01-12-2022	1,0000000	430,0000000	430,00
6526/397/6083		1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	01-12-2022	1,0000000	443,3300000	443,33
6526/397/6083		3	SERVICO DE PINTURA DE ROSTO	01-12-2022	1,0000000	533,3300000	533,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.096,66

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 8.574,29

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 492.913,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6789/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	14-12-2022	4.000,0000000	6,1800000	24.720,00
6651/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	06-12-2022	2.000,0000000	6,1800000	12.360,00
6650/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	06-12-2022	500,0000000	6,1800000	3.090,00
6789/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	14-12-2022	1.000,0000000	4,6000000	4.600,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.770,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6528/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	01-12-2022	2,0000000	1.480,0000000	2.960,00
6545/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	01-12-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
6544/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	01-12-2022	1,0000000	1.020,0000000	1.020,00
6714/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	08-12-2022	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6740/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-12-2022	1,0000000	2.603,7300000	2.603,73
6749/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-12-2022	1,0000000	2.603,7300000	2.603,73
6846/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-12-2022	1,0000000	2.603,7300000	2.603,73
6745/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-12-2022	1,0000000	2.603,7300000	2.603,73
6756/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-12-2022	1,0000000	2.603,7300000	2.603,73
6750/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (grande)	01-12-2022	1,0000000	4.265,6900000	4.265,69
6748/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	01-12-2022	2,0000000	1.451,4400000	2.902,88
6756/96/1441	0001.00003	3	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	01-12-2022	1,0000000	1.451,4400000	1.451,44
6743/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	01-12-2022	1,0000000	1.451,4400000	1.451,44
6757/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	01-12-2022	1,0000000	1.216,5500000	1.216,55
6756/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	01-12-2022	1,0000000	1.216,5500000	1.216,55
6845/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	23-12-2022	1,0000000	1.216,5500000	1.216,55
6747/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	01-12-2022	1,0000000	1.216,5500000	1.216,55
6746/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	01-12-2022	1,0000000	1.216,5500000	1.216,55
6744/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	01-12-2022	1,0000000	1.216,5500000	1.216,55
6743/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	01-12-2022	1,0000000	1.216,5500000	1.216,55
6742/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	01-12-2022	1,0000000	1.216,5500000	1.216,55
6741/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	01-12-2022	1,0000000	1.216,5500000	1.216,55

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

6879/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-12-2022	0,9787047	1.878,3500000	1.838,35
6882/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-12-2022	3,3766992	7.059,0000000	23.836,12

Fornecedor: LOGICA TRANSPORTES LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6617/359/1761	0001.00427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	01-12-2022	2,0000000	6.950,0000000	13.900,00
6617/359/1761	0001.00427	2	LOCACAO DE AMBULANCIA	01-12-2022	1,0000000	8.110,0000000	8.110,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 88.483,52

TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 133.253,52

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BRASIL SINALIZACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6806/254/1185	03.089.0254	1	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/4" ROSCA TOTAL GALVANIZAD	19-12-2022	500,0000000	1,2400000	620,00
6806/254/1185	03.089.0253	2	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3" ROSCA TOTAL GALVANIZADO CO	19-12-2022	500,0000000	1,8800000	940,00
6816/254/1185	03.089.0253	1	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3" ROSCA TOTAL GALVANIZADO CO	06-12-2022	850,0000000	1,8800000	1.598,00

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6807/254/1185	98.031.0102	1	PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	19-12-2022	145,0000000	66,6600000	9.665,70

Fornecedor: BRASIL SINALIZACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6816/254/1185	98.031.0088	2	PLACA DE 50 X 50 CM	06-12-2022	30,0000000	70,0000000	2.100,00
6806/254/1185	98.031.0088	3	PLACA DE 50 X 50 CM	19-12-2022	30,0000000	70,0000000	2.100,00

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6807/254/1185	98.031.0103	2	PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	19-12-2022	40,0000000	99,3300000	3.973,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.996,90

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6777/317/6117	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	01-12-2022	0,1588368	62.000,0000000	9.847,88

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.847,88

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 30.844,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

010701010202 - SETOR DE TRANSITO

SERVIÇOS

Fornecedor: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6776/14/7742	0001.00629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	01-12-2022	190,0000000	6,4300000	1.221,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.221,70

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 1.221,70

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6854/370/1013	03.029.0089	2	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	28-12-2022	4,0000000	45,0000000	180,00
6864/370/1013	03.006.0004	3	ADITIVO PARA RADIADOR	28-12-2022	2,0000000	50,0000000	100,00
6703/370/1013	03.006.0004	5	ADITIVO PARA RADIADOR	07-12-2022	2,0000000	50,0000000	100,00
6629/370/1013	03.028.0144	6	ANEL	06-12-2022	1,0000000	45,8000000	45,80
6629/370/1013	03.028.0010	3	ANEL DE VEDACAO	06-12-2022	1,0000000	9,5000000	9,50
6697/370/1013	03.089.0404	1	ARRUELA	07-12-2022	24,0000000	8,0000000	192,00
6667/370/1013	03.204.4179	1	BANDEJA DIANTEIRA LD	07-12-2022	1,0000000	808,0000000	808,00
6604/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	05-12-2022	1,0000000	525,0000000	525,00
6605/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	05-12-2022	1,0000000	484,0000000	484,00
6864/370/1013	03.009.1000	16	BICO EJETOR	28-12-2022	6,0000000	3.900,0000000	23.400,00
6533/370/1013	03.009.0533	1	BOBINA DE IGNICAO	01-12-2022	1,0000000	170,6500000	170,65
6629/370/1013	03.009.0001	8	BOMBA D'AGUA	06-12-2022	1,0000000	945,0000000	945,00
6697/370/1013	03.023.0130	4	BUCHA	07-12-2022	2,0000000	94,0000000	188,00
6854/370/1013	03.023.0130	3	BUCHA	28-12-2022	4,0000000	80,0000000	320,00
6860/370/1013	03.023.0130	3	BUCHA	28-12-2022	6,0000000	98,0000000	588,00
6855/370/1013	03.023.0130	5	BUCHA	28-12-2022	2,0000000	590,0000000	1.180,00
6860/370/1013	03.023.0173	4	BUCHA DE MOLA	28-12-2022	2,0000000	94,0000000	188,00
6854/370/1013	03.023.0172	4	BUCHA DE MOLA	28-12-2022	6,0000000	220,0000000	1.320,00
6697/370/1013	03.023.0178	5	BUCHA DIANTEIRA/TRASEIRA ONIBUS E CAMINHAO	07-12-2022	6,0000000	98,0000000	588,00
6697/370/1013	03.023.0205	6	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	07-12-2022	1,0000000	260,0000000	260,00
6533/370/1013	03.009.1035	3	CABO DE VELA	01-12-2022	1,0000000	151,6500000	151,65
6861/370/1013	03.014.0023	2	CAMARA PARA PA CARREGADEIRA 17.5-25	28-12-2022	4,0000000	484,0000000	1.936,00
6854/370/1013	03.204.1494	5	CATRACA	28-12-2022	2,0000000	140,0000000	280,00
6629/370/1013	03.030.0053	5	CORREIA	06-12-2022	1,0000000	193,0000000	193,00
6534/370/1013	03.030.0054	1	CORREIA 8PK	01-12-2022	1,0000000	110,0000000	110,00
6854/370/1013	03.204.4137	6	COTOVELO	28-12-2022	2,0000000	35,0000000	70,00
6864/370/1013	03.004.0099	10	ELEMENTO FILTRANTE	28-12-2022	1,0000000	480,0000000	480,00
6703/370/1013	03.204.1401	2	ESTOPA ORCOM 150G	07-12-2022	4,0000000	6,0000000	24,00
6864/370/1013	03.204.1401	5	ESTOPA ORCOM 150G	28-12-2022	4,0000000	5,0000000	20,00
6864/370/1013	03.004.0125	14	FILTRO	28-12-2022	1,0000000	40,0000000	40,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

6703/370/1013	03.004.0125	6	FILTRO	07-12-2022	1,0000000	320,0000000	320,00
6703/370/1013	03.204.1462	11	FILTRO CABINE	07-12-2022	1,0000000	220,0000000	220,00
6703/370/1013	03.004.0032	15	FILTRO COMBUSTIVEL	07-12-2022	1,0000000	480,0000000	480,00
6864/370/1013	03.004.0032	8	FILTRO COMBUSTIVEL	28-12-2022	1,0000000	660,0000000	660,00
6703/370/1013	03.004.0143	13	FILTRO DE AR	07-12-2022	1,0000000	390,0000000	390,00
6864/370/1013	03.004.0143	9	FILTRO DE AR	28-12-2022	1,0000000	640,0000000	640,00
6703/370/1013	03.204.1468	12	FILTRO DE AR CONDICIONADO	07-12-2022	1,0000000	520,0000000	520,00
6864/370/1013	03.204.1468	11	FILTRO DE AR CONDICIONADO	28-12-2022	1,0000000	190,0000000	190,00
6864/370/1013	03.004.0267	12	FILTRO DE AR INTERNO	28-12-2022	1,0000000	380,0000000	380,00
6703/370/1013	03.004.0267	14	FILTRO DE AR INTERNO	07-12-2022	1,0000000	750,0000000	750,00
6864/370/1013	03.204.0303	13	FILTRO DE RETORNO	28-12-2022	1,0000000	510,0000000	510,00
6703/370/1013	03.204.0303	8	FILTRO DE RETORNO	07-12-2022	1,0000000	600,0000000	600,00
6864/370/1013	03.204.1458	15	FILTRO DE SUCCAO	28-12-2022	1,0000000	190,0000000	190,00
6703/370/1013	03.204.1458	7	FILTRO DE SUCCAO	07-12-2022	1,0000000	680,0000000	680,00
6703/370/1013	03.004.0189	1	FILTRO DIESEL	07-12-2022	1,0000000	1.350,0000000	1.350,00
6864/370/1013	03.004.0189	7	FILTRO DIESEL	28-12-2022	1,0000000	120,0000000	120,00
6864/370/1013	03.004.0082	6	FILTRO LUBRIFICANTE	28-12-2022	1,0000000	190,0000000	190,00
6703/370/1013	03.004.0082	16	FILTRO LUBRIFICANTE	07-12-2022	1,0000000	220,0000000	220,00
6703/370/1013	98.011.0049	3	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	07-12-2022	1,0000000	490,0000000	490,00
6697/370/1013	03.204.0349	3	GRAMPO DE MOLA	07-12-2022	2,0000000	79,6000000	159,20
6860/370/1013	03.204.0349	5	GRAMPO DE MOLA	28-12-2022	2,0000000	79,6000000	159,20
6854/370/1013	03.204.0349	7	GRAMPO DE MOLA	28-12-2022	4,0000000	70,0000000	280,00
6854/370/1013	98.011.0031	8	GRAXEIRO RETO 3/8	28-12-2022	2,0000000	5,0000000	10,00
6574/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	02-12-2022	1,0000000	165,0000000	165,00
6656/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	07-12-2022	2,0000000	165,0000000	330,00
6589/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	02-12-2022	1,0000000	165,0000000	165,00
6613/370/1013	03.204.0573	1	JOGO DE LONA DE FREIO	05-12-2022	1,0000000	301,3500000	301,35
6614/370/1013	03.204.0573	1	JOGO DE LONA DE FREIO	05-12-2022	1,0000000	301,3500000	301,35
6625/370/1013	03.204.0573	1	JOGO DE LONA DE FREIO	06-12-2022	1,0000000	301,3500000	301,35
6626/370/1013	03.204.0573	1	JOGO DE LONA DE FREIO	06-12-2022	1,0000000	301,3500000	301,35
6627/370/1013	03.204.0573	1	JOGO DE LONA DE FREIO	06-12-2022	2,0000000	165,0000000	330,00
6589/370/1013	03.204.0573	2	JOGO DE LONA DE FREIO	02-12-2022	1,0000000	165,0000000	165,00
6591/370/1013	03.204.0573	1	JOGO DE LONA DE FREIO	02-12-2022	2,0000000	165,0000000	330,00
6628/370/1013	03.204.0573	1	JOGO DE LONA DE FREIO	06-12-2022	2,0000000	165,0000000	330,00
6612/370/1013	03.204.0573	1	JOGO DE LONA DE FREIO	05-12-2022	1,0000000	301,3500000	301,35
6574/370/1013	03.204.0573	2	JOGO DE LONA DE FREIO	02-12-2022	1,0000000	165,0000000	165,00
6606/370/1013	03.204.0573	1	JOGO DE LONA DE FREIO	05-12-2022	1,0000000	301,3500000	301,35
6607/370/1013	03.204.0573	1	JOGO DE LONA DE FREIO	05-12-2022	1,0000000	301,3500000	301,35
6855/370/1013	03.183.0003	1	KIT EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	28-12-2022	2,0000000	590,0000000	1.180,00
6860/370/1013	03.204.4038	2	KIT ESTABILIZADOR	28-12-2022	1,0000000	260,0000000	260,00
6855/370/1013	03.204.4038	6	KIT ESTABILIZADOR	28-12-2022	1,0000000	570,0000000	570,00
6594/370/1013	03.001.0032	3	LONA DE FREIO	05-12-2022	2,0000000	165,0000000	330,00
6573/370/1013	03.001.0032	2	LONA DE FREIO	02-12-2022	2,0000000	165,0000000	330,00
6572/370/1013	03.001.0032	3	LONA DE FREIO	02-12-2022	2,0000000	165,0000000	330,00
6629/370/1013	03.025.0078	4	MANGUEIRA	06-12-2022	1,0000000	297,0000000	297,00
6854/370/1013	03.025.0078	1	MANGUEIRA	28-12-2022	1,0000000	160,0000000	160,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

6589/370/1013	03.204.1590	4	MOLA	02-12-2022	4,0000000	12,5000000	50,00
6591/370/1013	03.204.1590	2	MOLA	02-12-2022	2,0000000	15,5000000	31,00
6594/370/1013	03.204.1590	1	MOLA	05-12-2022	4,0000000	12,5000000	50,00
6572/370/1013	03.204.1590	2	MOLA	02-12-2022	4,0000000	12,5000000	50,00
6656/370/1013	03.204.1590	3	MOLA	07-12-2022	4,0000000	12,5000000	50,00
6627/370/1013	03.204.1590	3	MOLA	06-12-2022	4,0000000	12,5000000	50,00
6574/370/1013	03.204.1590	3	MOLA	02-12-2022	4,0000000	12,5000000	50,00
6855/370/1013	03.204.1590	7	MOLA	28-12-2022	1,0000000	1.680,0000000	1.680,00
6573/370/1013	03.204.1590	3	MOLA	02-12-2022	4,0000000	12,5000000	50,00
6854/370/1013	03.090.0251	9	MOLA 1 DIANTEIRA	28-12-2022	2,0000000	950,0000000	1.900,00
6627/370/1013	03.090.0249	2	MOLA DE FREIO	06-12-2022	2,0000000	15,5000000	31,00
6572/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	02-12-2022	2,0000000	15,5000000	31,00
6594/370/1013	03.090.0249	2	MOLA DE FREIO	05-12-2022	2,0000000	15,5000000	31,00
6573/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	02-12-2022	2,0000000	15,5000000	31,00
6591/370/1013	03.090.0249	3	MOLA DE FREIO	02-12-2022	4,0000000	12,5000000	50,00
6589/370/1013	03.090.0249	3	MOLA DE FREIO	02-12-2022	2,0000000	15,5000000	31,00
6574/370/1013	03.090.0249	4	MOLA DE FREIO	02-12-2022	2,0000000	15,5000000	31,00
6656/370/1013	03.090.0249	2	MOLA DE FREIO	07-12-2022	2,0000000	15,5000000	31,00
6864/370/1013	03.082.0068	2	OLEO	28-12-2022	1,0000000	1.220,0000000	1.220,00
6655/370/1013	03.082.0113	1	OLEO 80W90	07-12-2022	1,0000000	790,0000000	790,00
6703/370/1013	03.082.0056	9	OLEO DE MOTOR	07-12-2022	6,0000000	25,0000000	150,00
6864/370/1013	03.082.0056	1	OLEO DE MOTOR	28-12-2022	1,0000000	610,0000000	610,00
6864/370/1013	03.082.0090	4	OLEO HIDRAULICO	28-12-2022	7,0000000	680,0000000	4.760,00
6703/370/1013	03.082.0090	4	OLEO HIDRAULICO	07-12-2022	11,0000000	550,0000000	6.050,00
6666/370/1013	03.082.0007	1	OLEO HIDRAULICO ISO 68	07-12-2022	5,0000000	289,0000000	1.445,00
6703/370/1013	03.082.0026	10	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	07-12-2022	2,0000000	610,0000000	1.220,00
6855/370/1013	03.089.0170	3	PARAFUSO -	28-12-2022	1,0000000	30,0000000	30,00
6854/370/1013	03.089.0170	10	PARAFUSO -	28-12-2022	4,0000000	5,0000000	20,00
6860/370/1013	03.089.0151	1	PARAFUSO COM PORCA	28-12-2022	24,0000000	8,0000000	192,00
6854/370/1013	03.204.2870	12	PINO	28-12-2022	2,0000000	165,0000000	330,00
6702/370/1013	03.204.4065	1	PINO DE CENTRO	07-12-2022	2,0000000	75,0000000	150,00
6855/370/1013	03.204.4065	4	PINO DE CENTRO	28-12-2022	4,0000000	75,0000000	300,00
6854/370/1013	03.204.4065	11	PINO DE CENTRO	28-12-2022	2,0000000	35,0000000	70,00
6855/370/1013	03.046.0060	2	PINO DE MOLA	28-12-2022	3,0000000	110,0000000	330,00
6854/370/1013	03.046.0061	13	PINO MOLA DIANTEIRO	28-12-2022	2,0000000	65,0000000	130,00
6667/370/1013	03.117.0004	2	PIVO -	07-12-2022	1,0000000	300,0000000	300,00
6536/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	01-12-2022	4,0000000	1.284,4100000	5.137,64
6861/370/1013	03.015.0112	3	PNEU 17.5X25	28-12-2022	4,0000000	4.325,0000000	17.300,00
6860/370/1013	03.089.0058	6	PORCA	28-12-2022	4,0000000	9,0000000	36,00
6697/370/1013	03.089.0058	2	PORCA	07-12-2022	4,0000000	9,0000000	36,00
6854/370/1013	03.089.0058	14	PORCA	28-12-2022	8,0000000	10,0000000	80,00
6861/370/1013	03.017.0006	1	PROTETOR PARA PNEU 17.5.25	28-12-2022	4,0000000	260,0000000	1.040,00
6854/370/1013	03.223.0003	15	REBITE	28-12-2022	4,0000000	5,0000000	20,00
6556/370/1013	03.249.0008	1	RETROVISOR	01-12-2022	1,0000000	950,0000000	950,00
6859/370/1013	03.009.1067	1	SENSOR	28-12-2022	1,0000000	747,6000000	747,60
6854/370/1013	03.278.0555	16	SUPORTE	28-12-2022	1,0000000	1.150,0000000	1.150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

6629/370/1013	03.078.0015	7	TERMOSTATO	06-12-2022	1,000000	195,000000	195,00
6702/370/1013	03.027.0007	2	TRAVA	07-12-2022	4,000000	28,000000	112,00
6854/370/1013	03.027.0007	18	TRAVA	28-12-2022	2,000000	25,000000	50,00
6854/370/1013	03.106.0023	17	TUBO	28-12-2022	2,000000	15,000000	30,00
6629/370/1013	03.106.0023	1	TUBO	06-12-2022	1,000000	97,000000	97,00
6629/370/1013	03.025.0166	2	TUBO DE AGUA	06-12-2022	1,000000	1.150,000000	1.150,00
6700/370/1013	03.204.3012	1	UNIAO	07-12-2022	6,000000	250,000000	1.500,00
6854/370/1013	03.204.3012	19	UNIAO	28-12-2022	1,000000	30,000000	30,00
6700/370/1013	03.059.0054	2	VALVULA ESFERA 2"	07-12-2022	3,000000	780,000000	2.340,00
6858/370/1013	03.059.0115	1	VALVULA QUATRO VIAS	28-12-2022	1,000000	818,000000	818,00
6533/370/1013	03.009.0879	2	VELA DE IGNICAO	01-12-2022	4,000000	14,140000	56,56

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 107.152,25

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6704/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	1,000000	140,000000	140,00
6704/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	2,000000	200,000000	400,00
6705/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	10,000000	450,000000	4.500,00
6706/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	4,000000	490,000000	1.960,00
6657/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	1,000000	160,000000	160,00
6657/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	2,000000	160,000000	320,00
6658/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	5,000000	40,000000	200,00
6658/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	4,000000	50,000000	200,00
6658/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	7,000000	40,000000	280,00
6658/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	7,000000	40,000000	280,00
6658/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	4,000000	50,000000	200,00
6658/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	2,000000	50,000000	100,00
6658/370/1013	0001.00540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	8,000000	45,000000	360,00
6658/370/1013	0001.00540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	2,000000	47,500000	95,00
6696/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	4,000000	490,000000	1.960,00
6549/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-12-2022	4,000000	850,000000	3.400,00
6531/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-12-2022	1,000000	90,000000	90,00
6531/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-12-2022	1,000000	130,000000	130,00
6531/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-12-2022	2,000000	185,000000	370,00
6532/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-12-2022	1,000000	310,000000	310,00
6532/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-12-2022	1,000000	130,000000	130,00
6535/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-12-2022	1,000000	240,000000	240,00
6535/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-12-2022	1,000000	520,000000	520,00
6535/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-12-2022	1,000000	60,000000	60,00
6535/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-12-2022	3,000000	76,000000	228,00
6862/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-12-2022	10,000000	420,000000	4.200,00
6698/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	4,000000	490,000000	1.960,00
6699/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	2,000000	260,000000	520,00
6699/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	2,000000	120,000000	240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

6699/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	2,0000000	110,0000000	220,00
6701/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	1,0000000	295,0000000	295,00
6701/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2022	1,0000000	130,0000000	130,00
6863/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-12-2022	2,0000000	260,0000000	520,00
6863/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-12-2022	2,0000000	120,0000000	240,00
6863/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-12-2022	2,0000000	110,0000000	220,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.178,00

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 132.330,25

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6899/35/436	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-12-2022	1,0000000	92.270,2400000	92.270,24
6899/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-12-2022	1,3000000	66.397,8200000	86.317,17
6899/35/436	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-12-2022	0,9551701	106.787,2600000	102.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 280.587,40

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 280.587,40

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6618/317/8527	98.016.1974	1	PERFIL DE ALUMINIO	06-12-2022	12,2000000	129,1400000	1.575,51
6616/317/8527	98.016.1273	1	VIDRO CANELADO 4MM	06-12-2022	0,1499823	282,7000000	42,40
6616/317/8527	98.016.1975	2	VIDRO LISO 4MM	06-12-2022	0,2800063	252,5300000	70,71
6618/317/8527	98.016.1972	2	VIDRO LISO TEMPERADO 8MM, INCOLOR, INSTALADO	06-12-2022	6,3000000	546,2400000	3.441,31

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.129,93

SERVIÇOS

Fornecedor: TQQ CONSTRUTORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6865/143/8968	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA IMPLANTAÇÃO DAS Q	02-12-2022	0,1249237	3.545.900,5500000	442.967,02

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6853/226/5651	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK>	01-12-2022	15,0000000	463,7200000	6.955,80
6853/226/5651	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	01-12-2022	15,0000000	62,4300000	936,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6754/295/4813	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-12-2022	4,0000000	600,0000000	2.400,00
6754/295/4813	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-12-2022	2,0000000	300,0000000	600,00
6843/295/4813	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-12-2022	2,0000000	650,0000000	1.300,00
6843/295/4813	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-12-2022	2,0000000	70,0000000	140,00
6843/295/4813	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-12-2022	2,0000000	300,0000000	600,00
6843/295/4813	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-12-2022	2,0000000	340,0000000	680,00
6843/295/4813	5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-12-2022	2,0000000	150,0000000	300,00
6843/295/4813	6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-12-2022	2,0000000	475,0000000	950,00
6843/295/4813	7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-12-2022	2,0000000	500,0000000	1.000,00
6843/295/4813	8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-12-2022	2,0000000	150,0000000	300,00
6754/295/4813	7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-12-2022	4,0000000	150,0000000	600,00
6739/295/4813	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-12-2022	2,0000000	170,0000000	340,00
6754/295/4813	9	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-12-2022	4,0000000	80,0000000	320,00
6754/295/4813	8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-12-2022	4,0000000	500,0000000	2.000,00
6754/295/4813	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-12-2022	2,0000000	650,0000000	1.300,00
6754/295/4813	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-12-2022	2,0000000	70,0000000	140,00
6754/295/4813	6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-12-2022	2,0000000	475,0000000	950,00
6754/295/4813	5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-12-2022	2,0000000	340,0000000	680,00

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6755/317/8527	0001.00394	2 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	13-12-2022	13,5500000	24,4800000	331,70
6616/317/8527	0001.00738	4 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	06-12-2022	48,8899737	129,0600000	6.309,74
6616/317/8527	0001.00738	5 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	06-12-2022	8,6510135	294,5100000	2.547,81
6616/317/8527	0001.00738	3 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	06-12-2022	46,8700141	70,7000000	3.313,71
6755/317/8527	0001.00057	1 MONTAGEM DE DIVISORIAS	13-12-2022	7,8000000	38,0500000	296,79

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6851/359/5948	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-12-2022	42,0000000	641,4300000	26.940,06

TOTAL EM SERVIÇOS: 505.199,08

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 510.329,01

01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6608/366/8513	98.044.0247	1 PREGO COM CABECA 15X15	05-12-2022	20,0000000	20,0000000	400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA: 400,00

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6833/3/6060	98.016.1942	1	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA (HIDRA MAX)	23-12-2022	20,0000000	61,1300000	1.222,60

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6652/3/6060	98.016.1382	1	CRUZETA SOLDAVEL DE PCV 50MM OU 1.1/2" - NA COR MARROM	07-12-2022	15,0000000	29,7500000	446,25
6834/3/6060	98.016.1011	1	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 1/2" X 40 CM	23-12-2022	20,0000000	7,8000000	156,00
6834/3/6060	98.016.0990	2	ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATORIO 1/2" X 50 CM	23-12-2022	20,0000000	8,7600000	175,20
6619/3/6060	98.044.0167	1	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	06-12-2022	20,0000000	3,9900000	79,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6833/3/6060	98.016.1875	2	KIT REPARO ACIONAMENTO VALCULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	23-12-2022	20,0000000	64,9000000	1.298,00
6833/3/6060	98.016.1878	3	KIT REPARO ACIONAMENTO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	23-12-2022	20,0000000	55,7900000	1.115,80
6838/3/6060	98.016.0727	1	LUVA LR 25 X 3/4"	23-12-2022	20,0000000	2,2800000	45,60
6838/3/6060	98.016.1423	2	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" COM ACABAMENTO	23-12-2022	10,0000000	60,0300000	600,30
6653/3/6060	98.016.1144	1	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PARA LAVATORIO	07-12-2022	50,0000000	6,7700000	338,50

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6619/3/6060	98.016.1648	2	TORNEIRA P/ TANQUE LONGA DE 3/4" EM METAL	06-12-2022	10,0000000	50,5600000	505,60
6620/3/6060	98.016.1667	1	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE BANCADA DE 1/2" - BICA BAIX	06-12-2022	20,0000000	50,0000000	1.000,00
6620/3/6060	98.016.1638	2	TORNEIRA PLASTICA 3/4	06-12-2022	20,0000000	4,4200000	88,40
6620/3/6060	98.016.1635	3	TORNEIRA PVC P/ JARDIM 1/2" PRETA	06-12-2022	20,0000000	4,0000000	80,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6653/3/6060	98.016.0793	2	TUBO PVC SOLD. 20MM 6M	07-12-2022	40,0000000	6,0900000	243,60
6601/16/92	98.016.0017	1	ARAME RECOZIDO BWG7 - ROLO 1KG	05-12-2022	10,0000000	22,0500000	220,50
6601/16/92	98.016.0024	2	AREIA FINA LAVADA	05-12-2022	20,0000000	101,6100000	2.032,20

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6602/16/92	98.016.0216	1	BARRA DE FERRO 8MM	05-12-2022	10,0000000	51,0000000	510,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6852/16/92	98.016.0218	3 BARRA DE FERRO CA 60 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	27-12-2022	605,0000000	16,0000000	9.680,00

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6836/16/92	98.016.0288	1 CIMENTO CPIX E32 - SACO DE 50KG	23-12-2022	15,0000000	30,0000000	450,00
6829/16/92	98.016.0288	1 CIMENTO CPIX E32 - SACO DE 50KG	22-12-2022	50,0000000	30,0000000	1.500,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6852/16/92	98.016.0565	1 CORANTE A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS	27-12-2022	1,0000000	3,6900000	3,69
6837/16/92	98.016.0693	1 FITA AUTO ADESIVA PARA VEDACAO MULTIUSO 10CM X 10 METR	23-12-2022	20,0000000	28,5000000	570,00
6852/16/92	98.044.0163	2 SILICONE 50 GR	27-12-2022	1,0000000	7,2900000	7,29
6832/237/3940	98.016.0109	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	23-12-2022	24,0000000	53,7800000	1.290,72

Fornecedor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6839/316/5413	26.001.0005	1 CANALETA DE PVC 4CM X 200CM X 1,6CM	23-12-2022	20,0000000	28,0400000	560,80

Fornecedor: CONSTRUTORA NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6840/316/5413	26.003.0015	1 FIO PARALELO 2 X 2,5MM 100M	23-12-2022	1,0000000	371,9900000	371,99
6813/316/5413	98.044.0154	1 LONA PLASTICA PRETA	06-12-2022	2,0000000	368,9800000	737,96

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6552/414/8139	24.008.0030	1 PLACA DE CONCRETO 90CM X 210CM X 8CM	01-12-2022	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32.830,80

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6805/47/7715	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	05-12-2022	1,0000000	457.624,8100000	457.624,81

Fornecedor: A2M SOLUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6758/107/1977	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	01-12-2022	0,0152507	4.590.000,0000000	70.000,71
6759/107/1977	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	01-12-2022	0,0152507	4.590.000,0000000	70.000,71

Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6800/129/27	0001.00390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃ	16-12-2022	500,0000000	40,0000000	20.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6872/139/4668	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma da UBS do	07-12-2022	1,0000000	19.894,9400000	19.894,94

Fornecedor: GREEN BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6527/152/2022	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-12-2022	2.500,0000000	11,1200000	27.800,00
6527/152/2022	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-12-2022	2.500,0000000	7,6100000	19.025,00

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6630/159/2469		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua e	01-12-2022	1,0000000	146.183,6900000	146.183,69
6761/169/8691		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua	12-12-2022	1,0000000	126.552,9800000	126.552,98

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6809/241/8458	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de uma	01-12-2022	1,0000000	118.723,0000000	118.723,00
6586/241/8458	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de uma	02-12-2022	1,0000000	66.269,6000000	66.269,60

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6762/313/4644	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 02 Diversas	12-12-2022	0,0703680	1.978.000,0000000	139.187,90

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6867/348/3180	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	20-12-2022	1,0000000	11.224,8000000	11.224,80

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6847/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	13-12-2022	1,0000000	4.404.374,0300000	4.404.374,03

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6903/428/9022	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão d	02-12-2022	1,0000000	7.650,0000000	7.650,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.704.512,18

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 5.737.342,98

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 6.826.309,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2022 à 31-12-2022

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WGIL COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6793/435/8793	50.001.0010	1	BANDEIRA DO BRASIL 770CM X 540CM	06-12-2022	1,0000000	2.498,0000000	2.498,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.498,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 2.498,00

TOTAL DE: 0199 - : 2.498,00

TOTAL M. CONSUMO:	742.515,12		
TOTAL M. PERMANENTE:	269.304,53		
TOTAL SERVIÇOS:	11.222.370,78	TOTAL LISTADO:	12.234.190,43