



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8162/96/543	28.002.0005	1 BOTINA DE SEGURACA COURO NOBUCK	22-12-2023	2,0000000	89,6000000	179,20

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8163/96/543	23.003.0005	1 CALCA OPERACIONAL PERSONALIZADA	22-12-2023	10,0000000	67,0000000	670,00
8163/96/543	98.026.0288	2 CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	22-12-2023	10,0000000	25,0000000	250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.099,20

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 1.099,20

#### 0102010102 - DEPARTAMENTO DE CARGOS, CARREIRAS E DESEMPENHO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7788/410/10232	0001.00599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	04-12-2023	1,0000000	36.000,0000000	36.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 36.000,00

TOTAL DE: 0102010102 - DEPARTAMENTO DE CARGOS, CARREIRAS E DESEMPENHO: 36.000,00

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NEW WAVE DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8151/465/10665	26.003.0020	1 CABO EXTENSOR USB 2.0 A MACHO X A FEMEA 5M	21-12-2023	2,0000000	39,9700000	79,94
8154/466/10672	26.003.0022	1 CABO MINI HDMI X HDMI 10M	21-12-2023	2,0000000	189,7000000	379,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 459,34

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7934/454/9820	1.1.1170	1 ACCESS POINTS 2,4 GHZ	11-12-2023	2,0000000	1.769,5000000	3.539,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.539,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

**TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 3.998,34**

### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8117/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	01-12-2023	22.000,0000000	0,2720000	5.984,00
8119/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	01-12-2023	8.000,0000000	0,2720000	2.176,00
8119/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	01-12-2023	4.000,0000000	0,0333000	133,20
8117/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	01-12-2023	20.000,0000000	0,0333000	666,00
8118/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	01-12-2023	4.000,0000000	0,0333000	133,20
8118/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-12-2023	1,0000000	158,2100000	158,21
8119/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressor	01-12-2023	1,0000000	818,5400000	818,54
8117/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressor	01-12-2023	6,0000000	818,5400000	4.911,24
7855/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	05-12-2023	2,0000000	144,1300000	288,26
8173/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-12-2023	14,0000000	144,1300000	2.017,82
8173/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-12-2023	16,0000000	37,9900000	607,84
7855/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	05-12-2023	2,0000000	37,9900000	75,98
8173/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-12-2023	2,0000000	192,1300000	384,26

**TOTAL EM SERVIÇOS: 18.354,55**

**TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 18.354,55**

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7933/170/3289	07.005.0001	1	CESTA BASICA	11-12-2023	1.500,0000000	110,5500000	165.825,00
8161/170/3289	07.005.0001	1	CESTA BASICA	22-12-2023	120,0000000	110,5500000	13.266,00
7957/170/3289	07.005.0001	1	CESTA BASICA	12-12-2023	100,0000000	110,5500000	11.055,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7932/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-12-2023	300,0000000	5,5000000	1.650,00
7942/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-12-2023	48,0000000	5,5000000	264,00
7752/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-12-2023	50,0000000	5,5000000	275,00
7930/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-12-2023	250,0000000	5,5000000	1.375,00
7931/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-12-2023	250,0000000	5,5000000	1.375,00

Fornecedor: EF BRASIL INDUSTRIA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

7747/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	01-12-2023	400,0000000	7,6500000	3.060,00
7748/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	01-12-2023	326,0000000	7,6500000	2.493,90
7749/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	01-12-2023	300,0000000	7,6500000	2.295,00
7750/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	01-12-2023	104,0000000	7,6500000	795,60
7751/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	01-12-2023	59,0000000	7,6500000	451,35
7773/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	04-12-2023	293,0000000	7,6500000	2.241,45

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 206.422,30**

**TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 206.422,30**

### 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7984/460/10502	42.001.0078	1	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA E6013 2,5MM	13-12-2023	5,0000000	29,9000000	149,50

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 149,50**

**TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 149,50**

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8075/38/53	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	01-12-2023	1,0000000	1.686,9800000	1.686,98

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8180/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	01-12-2023	0,1482396	98.715,7300000	14.633,58
8181/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	01-12-2023	0,1337549	98.715,7300000	13.203,71
7927/266/5629	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	01-12-2023	1,0000000	80.792,8700000	80.792,87
7927/266/5629	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	01-12-2023	1,0000000	26.923,7800000	26.923,78
7927/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	01-12-2023	1,0000000	82.405,5200000	82.405,52

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8076/331/3888	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	01-12-2023	1,0000000	2.934,3800000	2.934,38

**TOTAL EM SERVIÇOS: 222.580,82**

**TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 222.580,82**

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8065/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	18-12-2023	400,0000000	19,6200000	7.848,00
8150/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	21-12-2023	49,0000000	19,6200000	961,38
8153/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	21-12-2023	45,0000000	19,6200000	882,90
7960/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	12-12-2023	90,0000000	19,6200000	1.765,80

Fornecedor: GA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8120/213/1650	99.001.0004	1	URNA MORTUARIA 56CM X 193CM SEXTAVADA COR MOGNO	19-12-2023	100,0000000	199,9900000	19.999,00

Fornecedor: RENAN DE MATOS ALVES 12878764633

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7964/457/10497	22.005.0033	2	TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO 1M X 1M	12-12-2023	1,0000000	320,0000000	320,00
7964/457/10497	22.005.0032	1	TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO 1M X 2M	12-12-2023	2,0000000	570,0000000	1.140,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32.917,08

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MINAS FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7900/448/10333	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	13-12-2023	10,0000000	389,0000000	3.890,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.890,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8201/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	22-12-2023	0,0833334	46.993,5600000	3.916,13
8192/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-12-2023	1,0000000	1.045,0000000	1.045,00
7923/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-12-2023	0,0833338	46.993,5600000	3.916,15
7940/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	11-12-2023	0,0556373	46.993,5600000	2.614,59
7943/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	12-12-2023	0,0165852	46.993,5600000	779,40

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8121/282/5982	0001.00033	1	PUBLICACAO EM JORNAL SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NA IMPRENS	06-12-2023	53,0000000	88,5900000	4.695,27

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8184/403/8603	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Contrato de Locação com a empresa PS	12-12-2023	0,5283118	1.435,2700000	758,27



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7911/452/10358	0001.00695	1	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET	06-12-2023	1,0000000	250,0000000	250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.974,82

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 54.781,90

### 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8190/260/722	0001.00826	2	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	12-12-2023	4,0000000	67.105,9900000	268.423,96
8189/260/722	0001.00826	2	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	01-12-2023	2,0000000	67.105,9900000	134.211,98
8190/260/722	0001.00827	1	SOLICITACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E OU INSTALACAO	12-12-2023	2,0000000	2.428,0000000	4.856,00
8189/260/722	0001.00827	1	SOLICITACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E OU INSTALACAO	01-12-2023	2,0000000	2.428,0000000	4.856,00

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8176/312/724	0001.00444	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	01-12-2023	94,7000000	203,5000000	19.271,45

TOTAL EM SERVIÇOS: 431.619,39

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 431.619,39

### 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
7864/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-12-2023	8,0000000	74,9800000	599,84
7860/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-12-2023	8,0000000	74,9800000	599,84
7857/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-12-2023	13,0000000	74,9800000	974,74
7866/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-12-2023	14,0000000	74,9800000	1.049,72
7865/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-12-2023	5,0000000	74,9800000	374,90
7862/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-12-2023	7,0000000	74,9800000	524,86
7861/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-12-2023	7,0000000	74,9800000	524,86
7859/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-12-2023	8,0000000	74,9800000	599,84
7857/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7866/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7865/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7860/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7864/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7862/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

7861/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7859/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7864/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	05-12-2023	1,0000000	25,2400000	25,24
7860/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-12-2023	3,0000000	53,7400000	161,22
7864/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-12-2023	3,0000000	53,7400000	161,22
7859/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-12-2023	2,0000000	53,7400000	107,48
7865/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-12-2023	6,0000000	53,7400000	322,44
7857/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-12-2023	6,0000000	18,7400000	112,44
7860/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-12-2023	8,0000000	18,7400000	149,92
7864/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-12-2023	5,0000000	18,7400000	93,70
7859/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-12-2023	6,0000000	18,7400000	112,44
7866/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-12-2023	2,0000000	18,7400000	37,48
7865/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-12-2023	14,0000000	18,7400000	262,36
7861/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-12-2023	7,0000000	18,7400000	131,18
7862/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-12-2023	4,0000000	18,7400000	74,96
7864/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-12-2023	1,0000000	74,9800000	74,98
7860/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-12-2023	1,0000000	74,9800000	74,98
7859/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-12-2023	1,0000000	74,9800000	74,98
7861/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-12-2023	1,0000000	74,9800000	74,98
7866/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-12-2023	1,0000000	74,9800000	74,98
7857/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-12-2023	1,0000000	74,9800000	74,98
7862/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-12-2023	1,0000000	74,9800000	74,98
7865/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-12-2023	1,0000000	74,9800000	74,98
7863/340/2955	0001.00493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA Serviço de Vigil	05-12-2023	0,3571420	37.493,9700000	13.390,67
7860/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7866/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7862/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7864/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7857/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7859/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7865/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7861/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-12-2023	1,0000000	137,4800000	137,48
7863/340/2955	0001.00474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de monitoram	05-12-2023	0,3571419	19.371,8800000	6.918,51
7863/340/2955	0001.00673	3	SOFTWARE Software de gerenciamento de vídeo, conforme	05-12-2023	0,3571648	97,9100000	34,97

**TOTAL EM SERVIÇOS: 30.144,35**

**TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 30.144,35**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 1.005.150,35**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

### 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

#### 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7938/455/10362	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	11-12-2023	1,0000000	265,0000000	265,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 265,00

TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 265,00

#### 01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7982/389/10504	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Acesso a portal WEB na modal	13-12-2023	1,0000000	25.000,0000000	25.000,00

Fornecedor: 47.536.630 LYONNE PIMENTEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8200/468/10758	0001.00692	1	LOCACAO DE COINTAINER	01-12-2023	1,0000000	580,0000000	580,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.580,00

TOTAL DE: 01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA: 25.580,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 25.845,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7895/351/6347	07.002.0017	1 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	06-12-2023	183,0000000	5,7500000	1.052,25
7896/351/6347	07.002.0017	1 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	06-12-2023	152,0000000	5,7500000	874,00
7897/351/6347	07.002.0017	1 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	06-12-2023	68,0000000	5,7500000	391,00
7898/351/6347	07.002.0017	1 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	06-12-2023	18,0000000	5,7500000	103,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7890/351/6347	07.002.0005	1 ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	06-12-2023	25,0000000	7,4000000	185,00
7888/351/6347	07.002.0005	1 ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	06-12-2023	49,0000000	7,4000000	362,60
7889/351/6347	07.002.0005	1 ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	06-12-2023	42,0000000	7,4000000	310,80
7890/351/6347	07.002.0019	2 ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	06-12-2023	64,0000000	3,6000000	230,40
7889/351/6347	07.002.0019	2 ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	06-12-2023	112,0000000	3,6000000	403,20
7888/351/6347	07.002.0019	2 ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	06-12-2023	133,0000000	3,6000000	478,80

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7893/351/6347	07.002.0020	1 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	06-12-2023	9,0000000	29,9600000	269,64
7892/351/6347	07.002.0020	1 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	06-12-2023	21,0000000	29,9600000	629,16
7891/351/6347	07.002.0020	1 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	06-12-2023	25,0000000	29,9600000	749,00
7894/351/6347	07.002.0020	1 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	06-12-2023	2,0000000	29,9600000	59,92

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7896/351/6347	07.001.0007	2 BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	06-12-2023	524,0000000	6,7600000	3.542,24
7898/351/6347	07.001.0007	2 BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	06-12-2023	64,0000000	6,7600000	432,64
7895/351/6347	07.001.0007	2 BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	06-12-2023	628,0000000	6,7600000	4.245,28
7897/351/6347	07.001.0007	2 BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	06-12-2023	232,0000000	6,7600000	1.568,32
7897/351/6347	07.002.0023	3 BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-12-2023	131,0000000	6,2900000	823,99
7895/351/6347	07.002.0023	3 BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-12-2023	353,0000000	6,2900000	2.220,37
7896/351/6347	07.002.0023	3 BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-12-2023	296,0000000	6,2900000	1.861,84
7898/351/6347	07.002.0023	3 BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-12-2023	36,0000000	6,2900000	226,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7888/351/6347	07.002.0001	3 BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	06-12-2023	36,0000000	4,5500000	163,80
7890/351/6347	07.002.0001	3 BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	06-12-2023	18,0000000	4,5500000	81,90
7889/351/6347	07.002.0001	3 BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	06-12-2023	31,0000000	4,5500000	141,05





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7895/351/6347	07.002.0002	4 CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	06-12-2023	71,0000000	6,7300000	477,83
7896/351/6347	07.002.0002	4 CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	06-12-2023	60,0000000	6,7300000	403,80
7898/351/6347	07.002.0002	4 CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	06-12-2023	8,0000000	6,7300000	53,84
7897/351/6347	07.002.0002	4 CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	06-12-2023	28,0000000	6,7300000	188,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7890/351/6347	07.002.0004	4 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	06-12-2023	20,0000000	5,2000000	104,00
7889/351/6347	07.002.0004	4 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	06-12-2023	36,0000000	5,2000000	187,20
7888/351/6347	07.002.0004	4 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	06-12-2023	44,0000000	5,2000000	228,80
7890/351/6347	07.002.0026	5 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-12-2023	55,0000000	3,1000000	170,50
7889/351/6347	07.002.0026	5 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-12-2023	98,0000000	3,1000000	303,80
7888/351/6347	07.002.0026	5 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-12-2023	117,0000000	3,1000000	362,70

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7894/351/6347	07.001.0001	2 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	06-12-2023	12,0000000	9,5200000	114,24
7892/351/6347	07.001.0001	2 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	06-12-2023	105,0000000	9,5200000	999,60
7891/351/6347	07.001.0001	2 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	06-12-2023	126,0000000	9,5200000	1.199,52
7893/351/6347	07.001.0001	2 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	06-12-2023	47,0000000	9,5200000	447,44

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7903/351/6347	07.001.0002	1 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	06-12-2023	100,0000000	7,2600000	726,00
7901/351/6347	07.001.0002	1 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	06-12-2023	210,0000000	7,2600000	1.524,60
7902/351/6347	07.001.0002	1 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	06-12-2023	176,0000000	7,2600000	1.277,76

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7894/351/6347	07.001.0010	3 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-12-2023	48,0000000	4,9200000	236,16
7891/351/6347	07.001.0010	3 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-12-2023	456,0000000	4,9200000	2.243,52
7892/351/6347	07.001.0010	3 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-12-2023	383,0000000	4,9200000	1.884,36
7893/351/6347	07.001.0010	3 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-12-2023	170,0000000	4,9200000	836,40
7893/351/6347	07.003.0001	4 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	06-12-2023	15,0000000	22,7400000	341,10
7892/351/6347	07.003.0001	4 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	06-12-2023	34,0000000	22,7400000	773,16
7894/351/6347	07.003.0001	4 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	06-12-2023	4,0000000	22,7400000	90,96
7891/351/6347	07.003.0001	4 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	06-12-2023	41,0000000	22,7400000	932,34
7892/351/6347	07.002.0031	5 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-12-2023	13,0000000	9,9500000	129,35
7894/351/6347	07.002.0031	5 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-12-2023	2,0000000	9,9500000	19,90
7893/351/6347	07.002.0031	5 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-12-2023	6,0000000	9,9500000	59,70
7891/351/6347	07.002.0031	5 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-12-2023	14,0000000	9,9500000	139,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7889/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-12-2023	53,0000000	2,5500000	135,15
7890/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-12-2023	29,0000000	2,5500000	73,95
7888/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-12-2023	63,0000000	2,5500000	160,65

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7959/437/8060	07.012.0018	1	BOLO CONFEITADO	12-12-2023	1,0000000	50,0000000	50,00
7807/437/8060	07.012.0018	1	BOLO CONFEITADO	05-12-2023	2,0000000	50,0000000	100,00
7771/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	04-12-2023	1,0000000	29,8000000	29,80
8129/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	20-12-2023	6,0000000	42,4000000	254,40
7941/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	12-12-2023	1,0000000	42,4000000	42,40
7800/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	04-12-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
7767/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	01-12-2023	1,0000000	42,4000000	42,40
7807/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	05-12-2023	2,0000000	42,4000000	84,80

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7986/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	14-12-2023	150,0000000	0,7900000	118,50
7775/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	04-12-2023	150,0000000	0,7900000	118,50
7918/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	11-12-2023	4,0000000	5,9900000	23,96
7918/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	11-12-2023	11,0000000	6,5400000	71,94
7935/437/8060	07.004.0006	1	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	11-12-2023	25,0000000	6,5400000	163,50
8130/437/8060	07.004.0006	1	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	20-12-2023	6,0000000	6,5400000	39,24
7879/437/8060	07.004.0006	1	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	05-12-2023	8,0000000	6,5400000	52,32
7772/437/8060	07.004.0006	1	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	04-12-2023	10,0000000	6,5400000	65,40
7768/437/8060	07.004.0006	1	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	01-12-2023	10,0000000	6,5400000	65,40
8063/437/8060	07.004.0006	1	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	18-12-2023	23,0000000	6,5400000	150,42

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7767/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	01-12-2023	1,0000000	74,2800000	74,28
7800/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	04-12-2023	3,0000000	74,2800000	222,84
7958/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	12-12-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
7959/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	12-12-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
7771/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	04-12-2023	1,0000000	74,2800000	74,28
7807/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	05-12-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
7919/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	11-12-2023	3,0000000	74,2800000	222,84
7800/437/8060	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	04-12-2023	70,0000000	2,3500000	164,50
7807/437/8060	07.012.0028	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	05-12-2023	50,0000000	2,3500000	117,50
8129/437/8060	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	20-12-2023	30,0000000	2,3500000	70,50
7919/437/8060	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	11-12-2023	150,0000000	2,3500000	352,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

7941/437/8060	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	12-12-2023	30,0000000	2,3500000	70,50
7959/437/8060	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	12-12-2023	30,0000000	2,3500000	70,50
8129/437/8060	07.012.0032	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM MUCARELA	20-12-2023	30,0000000	2,0400000	61,20
7767/437/8060	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	01-12-2023	30,0000000	2,2600000	67,80
7771/437/8060	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	04-12-2023	30,0000000	2,2600000	67,80
7951/437/8060	07.012.0036	1	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	12-12-2023	108,0000000	6,0000000	648,00
8062/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	18-12-2023	180,0000000	6,5900000	1.186,20
7880/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	05-12-2023	54,0000000	6,5900000	355,86

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7936/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	11-12-2023	15,0000000	6,0000000	90,00
8131/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	20-12-2023	5,0000000	6,0000000	30,00

Fornecedor: REQUINTE FLORICULTURA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7802/445/10244	15.004.0004	1	FLOR POINSETIA EM VASO	05-12-2023	9,0000000	29,0000000	261,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.444,77

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CULTURAMA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7909/433/9876	1.1.35594	1	MOVEL EXPOSITOR EM MDF COM SUPERGIBITECA	06-12-2023	14,0000000	5.040,3000000	70.564,20
7907/433/9876	1.1.35594	1	MOVEL EXPOSITOR EM MDF COM SUPERGIBITECA	06-12-2023	6,0000000	5.040,3000000	30.241,80
7908/433/9876	1.1.35594	1	MOVEL EXPOSITOR EM MDF COM SUPERGIBITECA	06-12-2023	6,0000000	5.040,3000000	30.241,80

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 131.047,80

### SERVIÇOS

Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7886/358/9747		1	SOFTWARE UP GRADE MESA EDUCACIONAL MATEMATICA Conforme	06-12-2023	6,0000000	3.765,0000000	22.590,00

Fornecedor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7994/365/10217	0005.00015	1	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EM PROGRAMAÇÃO E PROTOTIP	14-12-2023	0,0769231	361.161,0700000	27.781,63
7774/365/10217	0005.00015	1	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EM PROGRAMAÇÃO E PROTOTIP	04-12-2023	0,0769230	361.161,0700000	27.781,59

Fornecedor: CULTURAMA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8074/431/9114	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS SERVIÇO DE	18-12-2023	12,0000000	1.252,8000000	15.033,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 93.186,82



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

**TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 268.679,39**

**01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7929/281/7683	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	11-12-2023	13,0000000	106,0000000	1.378,00
7776/281/7683	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	04-12-2023	13,0000000	106,0000000	1.378,00
8066/281/7683	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	18-12-2023	8,0000000	106,0000000	848,00
8066/281/7683	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	18-12-2023	7,0000000	420,0000000	2.940,00
7776/281/7683	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	04-12-2023	8,0000000	420,0000000	3.360,00
7929/281/7683	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	11-12-2023	10,0000000	420,0000000	4.200,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.104,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: SAEELT COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8146/35/6267		1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	18-12-2023	0,2935000	9.908,0000000	2.908,00
8105/35/6267		1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	18-12-2023	0,4037142	9.908,0000000	4.000,00
8145/35/6267		1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	18-12-2023	0,3027856	9.908,0000000	3.000,00

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7887/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	06-12-2023	104,0000000	14,5000000	1.508,00
7885/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	06-12-2023	91,0000000	14,5000000	1.319,50
7783/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	04-12-2023	35,0000000	14,5000000	507,50
7782/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	04-12-2023	34,0000000	14,5000000	493,00
7781/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	04-12-2023	44,0000000	14,5000000	638,00
7780/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	04-12-2023	45,0000000	14,5000000	652,50
7779/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	04-12-2023	68,0000000	14,5000000	986,00
7778/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	04-12-2023	78,0000000	14,5000000	1.131,00
7777/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	04-12-2023	90,0000000	14,5000000	1.305,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 18.448,50**

**TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 32.552,50**

**0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED**

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7904/44/3678	98.042.0350	1 MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	06-12-2023	60,0000000	5,0000000	300,00

Data de Emissão: 01-02-2024

Página: 12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

7765/44/3678	98.042.0350	1	MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	01-12-2023	15,0000000	5,0000000	75,00
--------------	-------------	---	----------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8122/44/3678	15.001.0004	1	MEDALHA PERSONALIZADA 90MM	15-12-2023	10,0000000	145,3300000	1.453,30
7766/44/3678	15.002.0004	1	TROFEU PERSONALIZADO 30CM	01-12-2023	3,0000000	68,0000000	204,00
7905/44/3678	15.002.0005	1	TROFEU PERSONALIZADO 40CM	06-12-2023	6,0000000	82,0000000	492,00
7766/44/3678	15.002.0005	2	TROFEU PERSONALIZADO 40CM	01-12-2023	4,0000000	82,0000000	328,00
7905/44/3678	15.002.0006	2	TROFEU PERSONALIZADO 50CM	06-12-2023	8,0000000	105,0000000	840,00
7766/44/3678	15.002.0006	3	TROFEU PERSONALIZADO 50CM	01-12-2023	4,0000000	105,0000000	420,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.112,30

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 4.112,30

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 305.344,19



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8187/37/4664	09.001.0053	1 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	19-12-2023	500,000000	0,0300000	15,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8186/37/4664	09.002.0017	1 FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	14-12-2023	20,0000000	3,4000000	68,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8188/37/4664	09.001.0162	1 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	19-12-2023	6.000,0000000	0,0300000	180,00
8187/37/4664	09.001.0162	2 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	19-12-2023	19.000,0000000	0,0300000	570,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8103/185/3196	09.006.0015	1 COLIRIO LUBRIFICANTE SOLUCAO OFTALMICA 10ML	18-12-2023	23,0000000	49,1200000	1.129,76

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8104/185/3196	09.001.0232	1 MELATONINA 5MG CAPSULA	18-12-2023	18,0000000	1,2000000	21,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.984,36

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 1.984,36

#### 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7979/98/5789	10.008.0003	1 ALAVANCA APICAL 301 RETA ADULTO	13-12-2023	2,0000000	34,8900000	69,78

Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8159/98/5789	22.004.0022	1 ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	22-12-2023	617,0000000	7,6000000	4.689,20

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

8095/98/5789	09.003.0021	1	ANESTESICO TOPICO GEL A BASE DE BENZOCAINA 20% 12G	18-12-2023	100,0000000	13,5600000	1.356,00
7979/98/5789	10.008.0026	2	CALCADOR ODONTOLOGICO CLEV-DENT 21	13-12-2023	2,0000000	11,5600000	23,12

Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7980/98/5789	10.008.0027	1	CALCADOR ODONTOLOGICO EAMES 1	13-12-2023	3,0000000	13,9000000	41,70

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8095/98/5789	10.003.0008	2	CIMENTO REPARADOR MTA BRANCO	18-12-2023	1,0000000	360,0500000	360,05
7979/98/5789	10.003.0008	3	CIMENTO REPARADOR MTA BRANCO	13-12-2023	2,0000000	360,0500000	720,10
7979/98/5789	10.004.0005	4	CONE GUTA PERCHA ACESSORIO F 28MM	13-12-2023	2,0000000	38,4700000	76,94

Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7980/98/5789	10.008.0054	2	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO HASTE LONGA 2	13-12-2023	6,0000000	16,6000000	99,60

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7979/98/5789	10.009.0009	5	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA	13-12-2023	12,0000000	7,1300000	85,56

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7981/98/5789	21.004.0011	1	FILME DE PVC TRANSPARENTE 28CM X 30M	13-12-2023	50,0000000	7,4000000	370,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7979/98/5789	10.001.0014	6	FILME PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA OCLUSAL 5,7CM X 7,	13-12-2023	2,0000000	332,5000000	665,00
7979/98/5789	10.001.0016	7	FILME PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL INFANTI	13-12-2023	2,0000000	319,2000000	638,40

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7981/98/5789	36.001.0025	2	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO DESCARTAVEL 4-0 24 UN	13-12-2023	20,0000000	45,6000000	912,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7979/98/5789	10.007.0011	8	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACAO A VAPOR COM RES	13-12-2023	60,0000000	26,6000000	1.596,00
7979/98/5789	10.010.0010	9	KIT DE BROCAS COM PONTAS DE SILICONE PARA POLIMENTO DE	13-12-2023	10,0000000	95,0000000	950,00
7979/98/5789	10.006.0030	10	LIMA PARA OSSO 12	13-12-2023	4,0000000	48,5000000	194,00
7979/98/5789	36.004.0043	11	PINCA KELLY CURVA 14CM	13-12-2023	2,0000000	36,6600000	73,32

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7981/98/5789	36.004.0051	3 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	13-12-2023	8,0000000	52,9000000	423,20

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7979/98/5789	10.008.0108	12 PORTA ALGODAO LIMPO	13-12-2023	8,0000000	66,5000000	532,00
7979/98/5789	10.003.0020	13 RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 4G	13-12-2023	20,0000000	53,4900000	1.069,80
7979/98/5789	10.003.0021	14 RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B1 4G	13-12-2023	10,0000000	58,6400000	586,40
7979/98/5789	10.007.0014	15 ROLETE DE ALGODAO GRANDE 32G	13-12-2023	80,0000000	4,9900000	399,20
7979/98/5789	10.009.0024	16 TESTE DE VITALIDADE ENDO ICE SPRAY 200ML	13-12-2023	10,0000000	37,8900000	378,90

Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7980/98/5789	09.003.0030	3 VASELINA SOLIDA 90G	13-12-2023	10,0000000	15,7000000	157,00

Fornecedor: UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8096/316/10148	28.004.0017	1 LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA ESTERIL COM PO	18-12-2023	30,0000000	17,9900000	539,70

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8097/316/10148	28.004.0022	1 LUVA DESCARTAVEL HOSPITALAR PLASTICA	18-12-2023	10,0000000	8,1000000	81,00

Fornecedor: GABRIEL MURTA PIMENTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7991/316/10148	28.004.0018	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	14-12-2023	27,0000000	16,1900000	437,13
7803/316/10148	28.004.0018	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	05-12-2023	13,0000000	16,1900000	210,47
8098/316/10148	28.004.0018	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	18-12-2023	100,0000000	16,1900000	1.619,00
7987/316/10148	28.004.0018	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	14-12-2023	27,0000000	16,1900000	437,13
8156/316/10148	28.004.0018	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	22-12-2023	93,0000000	16,1900000	1.505,67

Fornecedor: BIOMAXFARMA JOTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8099/316/10148	28.004.0019	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR S	18-12-2023	20,0000000	15,9800000	319,60
7804/316/10148	28.004.0019	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR S	05-12-2023	14,0000000	15,9800000	223,72
7988/316/10148	28.004.0019	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR S	14-12-2023	8,0000000	15,9800000	127,84
7992/316/10148	28.004.0019	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR S	14-12-2023	20,0000000	15,9800000	319,60

Fornecedor: GABRIEL MURTA PIMENTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7803/316/10148	28.004.0021	2 LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	05-12-2023	6,0000000	10,7000000	64,20
7991/316/10148	28.004.0021	2 LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	14-12-2023	6,0000000	10,7000000	64,20
8098/316/10148	28.004.0021	2 LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	18-12-2023	50,0000000	10,7000000	535,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

7987/316/10148	28.004.0021	2	LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	14-12-2023	1,0000000	10,7000000	10,70
----------------	-------------	---	-------------------------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7993/316/10148	28.005.0006	1	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA	14-12-2023	12,0000000	3,0000000	36,00
8100/316/10148	28.005.0006	1	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA	18-12-2023	100,0000000	3,0000000	300,00
7989/316/10148	28.005.0006	1	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA	14-12-2023	10,0000000	3,0000000	30,00
7805/316/10148	28.005.0006	1	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA	05-12-2023	90,0000000	3,0000000	270,00

Fornecedor: GABRIEL MURTA PIMENTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8098/316/10148	28.005.0009	3	MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	18-12-2023	50,0000000	0,6500000	32,50
7803/316/10148	28.005.0009	3	MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	05-12-2023	25,0000000	0,6500000	16,25
7987/316/10148	28.005.0009	3	MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	14-12-2023	15,0000000	0,6500000	9,75
7991/316/10148	28.005.0009	3	MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	14-12-2023	20,0000000	0,6500000	13,00

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7990/316/10148	28.001.0013	1	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	14-12-2023	2,0000000	2,6000000	5,20
7806/316/10148	28.001.0013	1	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	05-12-2023	5,0000000	2,6000000	13,00
8101/316/10148	28.001.0013	1	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	18-12-2023	20,0000000	2,6000000	52,00
8101/316/10148	28.005.0012	2	PROTETOR FACE SHIELD	18-12-2023	20,0000000	6,0000000	120,00
7806/316/10148	28.005.0012	2	PROTETOR FACE SHIELD	05-12-2023	5,0000000	6,0000000	30,00
7990/316/10148	28.005.0012	2	PROTETOR FACE SHIELD	14-12-2023	2,0000000	6,0000000	12,00

Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7989/316/10148	28.006.0015	2	TOUCA DESCARTAVEL	14-12-2023	3,0000000	5,5000000	16,50
8100/316/10148	28.006.0015	2	TOUCA DESCARTAVEL	18-12-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
7805/316/10148	28.006.0015	2	TOUCA DESCARTAVEL	05-12-2023	4,0000000	5,5000000	22,00
7993/316/10148	28.006.0015	2	TOUCA DESCARTAVEL	14-12-2023	3,0000000	5,5000000	16,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.011,93

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8083/368/9407	1.1.33099	1	DETECTOR FETAL PORTATIL	18-12-2023	5,0000000	367,0000000	1.835,00
8083/368/9407	1.1.280	2	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL	18-12-2023	4,0000000	88,0000000	352,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.187,00

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 26.198,93

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8147/95/8042	36.007.0001	1 ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	21-12-2023	80,0000000	5,0000000	400,00
8147/95/8042	36.007.0003	2 ALGODAO HIDROFILO 500G	21-12-2023	50,0000000	17,0000000	850,00
8059/95/8042	36.008.0002	1 ATADURA CREPOM 13 FIOS 12CM X 1,8M	18-12-2023	300,0000000	7,1000000	2.130,00

Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8060/95/8042	36.008.0004	1 ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CM X 1,8M	18-12-2023	300,0000000	10,8000000	3.240,00

Fornecedor: NEO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8061/95/8042	09.003.0037	1 CREME DE BARREIRA 50G	18-12-2023	4,0000000	29,4000000	117,60
8071/95/8042	09.003.0035	1 GEL A BASE DE AGE 100G	18-12-2023	12,0000000	39,8000000	477,60

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8148/95/8042	36.005.0014	1 GLICERINA 1L	21-12-2023	12,0000000	38,0000000	456,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8070/95/8042	36.004.0024	1 LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL 11	18-12-2023	5,0000000	35,0000000	175,00
8070/95/8042	36.004.0025	2 LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL 12	18-12-2023	5,0000000	35,0000000	175,00
8070/95/8042	36.004.0026	3 LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL 15	18-12-2023	5,0000000	35,0000000	175,00

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8069/95/8042	36.004.0030	5 LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL 23	18-12-2023	3,0000000	48,0000000	144,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8070/95/8042	36.004.0031	4 LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL 24	18-12-2023	5,0000000	36,5000000	182,50

Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8149/95/8042	36.007.0008	1 LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL PARA MACA 70CM X 50M	21-12-2023	100,0000000	10,4600000	1.046,00

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8069/95/8042	36.005.0019	1 SOLUCAO ALCOOLICA DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% 1	18-12-2023	96,0000000	3,0000000	288,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

8069/95/8042	36.005.0020	2	SOLUCAO AQUOSA DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,2% 100M	18-12-2023	96,0000000	2,6000000	249,60
8069/95/8042	36.005.0024	3	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 10	18-12-2023	96,0000000	7,1700000	688,32
8069/95/8042	36.005.0026	4	SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% 10	18-12-2023	24,0000000	3,5000000	84,00

Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8102/95/8042	36.006.0038	1	TUBO PARA COLETA SANGUINEA AMARELO A VACUO COM GEL E A	18-12-2023	4,0000000	99,9800000	399,92

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8068/296/4783	98.025.0475	2	172 - SONDA URETRAL N°10	18-12-2023	2.700,0000000	0,6100000	1.647,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8067/296/4783	98.025.1132	2	173 - SONDA URETRAL N° 08	18-12-2023	250,0000000	0,6800000	170,00
8067/296/4783	98.025.0476	3	174 - SONDA URETRAL N° 12	18-12-2023	2.700,0000000	0,6400000	1.728,00
8067/296/4783	98.025.0493	4	175 - SONDA URETRAL N° 14	18-12-2023	200,0000000	0,7400000	148,00
8067/296/4783	98.025.0166	1	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	18-12-2023	240,0000000	12,6000000	3.024,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8068/296/4783	98.025.1817	1	GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	18-12-2023	120,0000000	6,8800000	825,60

Fornecedor: ANASTACIO VARIEDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8072/299/7281	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	18-12-2023	160,0000000	18,2000000	2.912,00
8126/299/7281	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	20-12-2023	28,0000000	18,2000000	509,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA JHF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8157/363/10704	18.002.0010	1	ARMADILHA GATOEIRA	22-12-2023	10,0000000	317,0000000	3.170,00

Fornecedor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8158/363/10704	18.002.0013	1	CAIXA PLASTICA LISA 15CM X 22CM	22-12-2023	12,0000000	127,1800000	1.526,16
8158/363/10704	18.002.0002	2	FOCINHEIRA 1	22-12-2023	30,0000000	15,0000000	450,00
8158/363/10704	18.002.0003	3	FOCINHEIRA 2	22-12-2023	30,0000000	15,0000000	450,00
8158/363/10704	18.002.0004	4	FOCINHEIRA 3	22-12-2023	30,0000000	15,0000000	450,00
8158/363/10704	18.002.0005	5	FOCINHEIRA 4	22-12-2023	30,0000000	15,0000000	450,00
8158/363/10704	18.002.0006	6	FOCINHEIRA 5	22-12-2023	30,0000000	15,0000000	450,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA JHF LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

8157/363/10704	18.002.0008	2	PESCA LARVAS	22-12-2023	100,0000000	23,0000000	2.300,00
----------------	-------------	---	--------------	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8158/363/10704	36.006.0043	7	PIPETA DE PLASTICO 3ML 100 UNIDADES	22-12-2023	10,0000000	36,6200000	366,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.855,10

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8054/286/5564	1.1.35293	1	VEÍCULO DE PASSEIO 7 LUGARES VEÍCULO DE PASSEIO ç TRAN	15-12-2023	3,0000000	124.900,0000000	374.700,00

Fornecedor: SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8116/390/8923	1.1.35162	1	GERADOR DE ENERGIA ELETRICA Grupo Gerador : GRUPO GERA	19-12-2023	1,0000000	78.000,0000000	78.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 452.700,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: ANA CAROLINA SILVA CRAVEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8077/11/1143	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALAÍDE ANTÔNIO DA SILVA	01-12-2023	1,0000000	2.870,5900000	2.870,59

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8199/16/529	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	15-12-2023	1,0000000	127.852,1300000	127.852,13
8198/16/529	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	15-12-2023	1,0000000	1.804,9700000	1.804,97
8197/16/529	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	15-12-2023	1,0000000	20.757,1700000	20.757,17

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
8053/92/1716	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS, EXAMES	15-12-2023	0,0727273	2.200.000,0000000	160.000,06
8196/92/1716	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS, EXAMES	01-12-2023	0,0408511	2.200.000,0000000	89.872,42

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
8204/201/2234	0001.00678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	15-12-2023	1,0000000	4.499,1400000	4.499,14

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8080/207/515	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORO	18-12-2023	0,1333295	3.473,5000000	463,12

Fornecedor: NELSON BATISTA ALVES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8078/227/812	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	01-12-2023	0,5000000	3.000,0000000	1.500,00

Fornecedor: MÁRCIA ÂNGELA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8079/227/812	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	01-12-2023	0,5000000	3.000,0000000	1.500,00

Fornecedor: HELLEN DE MOURA CANDEIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8109/298/7541	0001.00752	1 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Arteterapia (art	18-12-2023	6,0000000	100,0000000	600,00

Fornecedor: ISADORA DA CONCEICAO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8113/298/7541	0001.00752	1 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Arteterapia a se	18-12-2023	6,0000000	100,0000000	600,00

Fornecedor: DANIELY LUCAS TEIXEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8111/298/7541	0001.00752	1 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Auriculoterapia	18-12-2023	4,0000000	150,0000000	600,00

Fornecedor: GERALDA APARECIDA DE CASSIA MARQUES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8112/298/7541	0001.00752	1 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Auriculoterapia	18-12-2023	8,0000000	150,0000000	1.200,00

Fornecedor: ANGELICA CAROLINA DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8110/298/7541	0001.00752	1 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Auriculoterapia	18-12-2023	4,0000000	150,0000000	600,00

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
7961/314/6725	0001.00742	1 CASTRAÇÃO DE ANIMAIS Procedimentos de Esterilização Ci	12-12-2023	650,0000000	205,3100000	133.451,50

Fornecedor: TRINDADE BARBOSA ANALISES CLINICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8168/343/6243	0001.00232	1 EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	07-12-2023	0,0175809	2.321.516,3900000	40.814,35
8167/343/6243	0001.00232	1 EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	07-12-2023	0,0053332	2.321.516,3900000	12.381,11

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8166/343/6243	0001.00232	1 EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	06-12-2023	0,0185657	2.321.516,3900000	43.100,58

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8164/343/6243	0001.00232	1 EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	06-12-2023	0,0182454	2.321.516,3900000	42.357,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8195/355/9164		1 REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO PISO NAC	15-12-2023	1,0000000	272.658,1400000	272.658,14
7995/355/9164		1 REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO PISO NAC	01-12-2023	1,0000000	278.278,4900000	278.278,49

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8115/425/1860	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6	01-12-2023	0,4999985	3.402,9300000	1.701,46

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8114/425/1860	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6	01-12-2023	0,5000015	3.402,9300000	1.701,47

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8205/467/10771	0001.00553	1 REPASSE Repasse de vauxilio financeiro das entidades p	26-12-2023	1,0000000	330.711,3400000	330.711,34

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.571.875,03

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 2.056.430,13

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LOCMED HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8172/57/1287	98.034.0011	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL ( GASOSO)	22-12-2023	20,0000000	106,0000000	2.120,00

Fornecedor: ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8141/360/1756	98.042.0912	8 BRINQUEDO GIRAFÁ PICK A BLOCK	21-12-2023	1,0000000	196,6200000	196,62

Fornecedor: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8140/360/1756	98.042.0219	39 BRINQUEDO JOGO JENGA	21-12-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
8140/360/1756	98.042.0220	7 BRINQUEDO JOGO PIZZARIA MALUCA	21-12-2023	1,0000000	65,0000000	65,00
8140/360/1756	98.042.0222	8 BRINQUEDO JOGO QUEM E QUEM	21-12-2023	1,0000000	43,0000000	43,00
8140/360/1756	98.042.0223	9 BRINQUEDO JOGO TAPA CERTO	21-12-2023	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8137/360/1756	98.042.1478	1	Blocos De Montar em Caixa com tampa com 120 peças	21-12-2023	1,0000000	127,3300000	127,33
8141/360/1756	98.042.1478	7	Blocos De Montar em Caixa com tampa com 120 peças	21-12-2023	1,0000000	127,3300000	127,33

Fornecedor: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8140/360/1756	98.042.1502	41	Boneca bebê com mamadeira e penico,	21-12-2023	1,0000000	55,0000000	55,00
8140/360/1756	98.042.1483	1	Boneco Pedagógico para colocar bolinhas na cabeça do b	21-12-2023	1,0000000	147,0000000	147,00
8140/360/1756	98.042.1506	42	Brinquedo Caminhão semelhante ao veículo Iveco Hi-Way	21-12-2023	1,0000000	67,0000000	67,00
8140/360/1756	98.042.1544	2	Brinquedo Conjunto Comida Vegetais e Fruta.	21-12-2023	1,0000000	35,0000000	35,00
8140/360/1756	98.042.1485	38	Brinquedo Conjunto De Boliche, contém 8 Peças,	21-12-2023	1,0000000	50,0000000	50,00
8140/360/1756	98.042.1505	43	Brinquedo Ferro de passar e tábua de passar	21-12-2023	1,0000000	50,0000000	50,00
8140/360/1756	98.042.1486	5	Brinquedo Jogo De Argola Cruz 10pcs.	21-12-2023	1,0000000	50,0000000	50,00
8140/360/1756	98.042.1504	6	Brinquedo Jogo de ferramentas	21-12-2023	1,0000000	60,3300000	60,33
8140/360/1756	98.042.1509	40	Brinquedo Pedagógico Madeira Brincando Engenheiro 120	21-12-2023	1,0000000	38,0000000	38,00
8140/360/1756	98.042.1484	3	Brinquedo em forma de centopéia	21-12-2023	1,0000000	48,0000000	48,00
8140/360/1756	98.042.1492	4	Brinquedo em forma de hipopótamo com abertura na boca	21-12-2023	1,0000000	115,0000000	115,00
8140/360/1756	98.042.1545	44	Brinquedo kit de panelinhas infantil	21-12-2023	1,0000000	64,3200000	64,32
8140/360/1756	98.042.1534	10	Brinquedos de montar em formas de Pinos. Contém 170 pe	21-12-2023	1,0000000	48,0000000	48,00
8140/360/1756	98.042.1529	11	Carimbos Dia-a-Dia	21-12-2023	1,0000000	35,0000000	35,00
8140/360/1756	98.042.1487	12	Carrinho de compras em plástico que acompanha 18 peças	21-12-2023	1,0000000	145,0000000	145,00
8140/360/1756	98.042.1494	45	Chocalho para Bebê em forma de Bola	21-12-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
8140/360/1756	98.042.1533	13	Dominó Já Sei Contar Educativo	21-12-2023	1,0000000	40,0000000	40,00
8138/360/1756	98.042.0143	1	JOGO BANCO IMOBILIARIO	21-12-2023	3,0000000	120,0000000	360,00
8140/360/1756	98.042.0143	14	JOGO BANCO IMOBILIARIO	21-12-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
8140/360/1756	98.042.0156	15	JOGO CILADA	21-12-2023	1,0000000	35,0000000	35,00
8138/360/1756	98.042.0156	2	JOGO CILADA	21-12-2023	3,0000000	35,0000000	105,00
8140/360/1756	98.042.0805	20	JOGO DE CARTAS UNO	21-12-2023	1,0000000	17,0000000	17,00
8138/360/1756	98.042.0805	7	JOGO DE CARTAS UNO	21-12-2023	2,0000000	17,0000000	34,00
8140/360/1756	98.042.0142	26	JOGO DE VARETAS	21-12-2023	1,0000000	42,0000000	42,00
8138/360/1756	98.042.0142	13	JOGO DE VARETAS	21-12-2023	2,0000000	42,0000000	84,00
8138/360/1756	98.042.0158	15	JOGO LIG 4	21-12-2023	2,0000000	60,0000000	120,00
8140/360/1756	98.042.0158	28	JOGO LIG 4	21-12-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
8138/360/1756	98.042.0160	16	JOGO LINCE	21-12-2023	2,0000000	55,0000000	110,00
8140/360/1756	98.042.0160	29	JOGO LINCE	21-12-2023	1,0000000	55,0000000	55,00
8138/360/1756	98.042.0812	17	JOGO PALAVRA SECRETA	21-12-2023	2,0000000	60,0000000	120,00
8140/360/1756	98.042.0812	30	JOGO PALAVRA SECRETA	21-12-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
8140/360/1756	98.039.0064	34	JOGO SEQUENCIA LOGICA ATIVIDADES	21-12-2023	1,0000000	32,0000000	32,00
8138/360/1756	98.039.0064	20	JOGO SEQUENCIA LOGICA ATIVIDADES	21-12-2023	2,0000000	32,0000000	64,00
8140/360/1756	98.042.1536	46	Jogo Clube de Seleção	21-12-2023	1,0000000	90,0000000	90,00
8138/360/1756	98.042.1513	9	Jogo De Dominó De Associação De Idéias.	21-12-2023	2,0000000	20,0000000	40,00
8140/360/1756	98.042.1513	22	Jogo De Dominó De Associação De Idéias.	21-12-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
8138/360/1756	98.042.1515	14	Jogo Dominó Já Sei Ler	21-12-2023	2,0000000	40,0000000	80,00
8140/360/1756	98.042.1515	27	Jogo Dominó Já Sei Ler	21-12-2023	1,0000000	40,0000000	40,00
8140/360/1756	98.042.1530	32	Jogo Pega-pega tabuada-	21-12-2023	1,0000000	60,0000000	60,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

8140/360/1756	98.042.1538	33	Jogo Quebra-Cabeça contendo 500 Peças	21-12-2023	1,0000000	47,0000000	47,00
8138/360/1756	98.042.1538	19	Jogo Quebra-Cabeça contendo 500 Peças	21-12-2023	3,0000000	47,0000000	141,00
8138/360/1756	98.042.1514	3	Jogo com ABC.	21-12-2023	2,0000000	49,0000000	98,00
8140/360/1756	98.042.1514	16	Jogo com ABC.	21-12-2023	1,0000000	49,0000000	49,00
8140/360/1756	98.042.1523	17	Jogo da Memória contendo 60 peças	21-12-2023	1,0000000	21,0000000	21,00
8138/360/1756	98.042.1523	4	Jogo da Memória contendo 60 peças	21-12-2023	3,0000000	21,0000000	63,00
8138/360/1756	98.042.1516	5	Jogo da Memória, contém 24 pares de figura	21-12-2023	2,0000000	25,0000000	50,00
8140/360/1756	98.042.1516	18	Jogo da Memória, contém 24 pares de figura	21-12-2023	1,0000000	25,0000000	25,00
8138/360/1756	98.042.1537	6	Jogo da Vida	21-12-2023	3,0000000	124,0000000	372,00
8140/360/1756	98.042.1537	19	Jogo da Vida	21-12-2023	1,0000000	124,0000000	124,00
8138/360/1756	98.042.1519	8	Jogo de Comer bem	21-12-2023	2,0000000	48,0000000	96,00
8140/360/1756	98.042.1519	21	Jogo de Comer bem	21-12-2023	1,0000000	48,0000000	48,00
8140/360/1756	98.042.1542	23	Jogo de Memória composto de 108 cartelas	21-12-2023	1,0000000	38,0000000	38,00
8138/360/1756	98.042.1542	10	Jogo de Memória composto de 108 cartelas	21-12-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
8138/360/1756	98.042.1540	11	Jogo de Pular macacos	21-12-2023	2,0000000	58,0000000	116,00
8140/360/1756	98.042.1540	24	Jogo de Pular macacos	21-12-2023	1,0000000	58,0000000	58,00
8138/360/1756	98.042.1525	12	Jogo de Quebra-Cabeça contendo 60 Peças	21-12-2023	3,0000000	29,0000000	87,00
8140/360/1756	98.042.1525	25	Jogo de Quebra-Cabeça contendo 60 Peças	21-12-2023	1,0000000	29,0000000	29,00
8140/360/1756	98.042.1520	31	Jogo para desenvolver primeiras palavras, leitura e gr	21-12-2023	1,0000000	38,0000000	38,00
8138/360/1756	98.042.1520	18	Jogo para desenvolver primeiras palavras, leitura e gr	21-12-2023	3,0000000	38,0000000	114,00
8140/360/1756	98.042.1501	35	Jogo tipo Torre de Hanoi	21-12-2023	1,0000000	40,0000000	40,00

### Fornecedor: ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8141/360/1756	14.004.0007	1	KIT FAIXAS ELASTICAS 5 INTENSIDADES	21-12-2023	1,0000000	102,0000000	102,00
8141/360/1756	14.004.0008	2	KIT MINI FAIXAS ELASTICAS 3 INTENSIDADES	21-12-2023	1,0000000	26,3300000	26,33
8141/360/1756	14.001.0028	3	MOLA CURTA DENSIDADE LEVE PARA CADILLAC E WALL UNIT	21-12-2023	1,0000000	92,9700000	92,97
8141/360/1756	14.001.0029	4	MOLA CURTA DENSIDADE MEDIA PARA CADILLAC E WALL UNIT	21-12-2023	1,0000000	94,3700000	94,37
8141/360/1756	14.001.0030	5	MOLA LONGA DENSIDADE LEVE PARA CADILLAC E WALL UNIT	21-12-2023	1,0000000	104,6100000	104,61
8141/360/1756	14.001.0031	6	MOLA LONGA DENSIDADE MEDIA PARA CADILLAC E WALL UNIT	21-12-2023	1,0000000	109,2800000	109,28

### Fornecedor: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8140/360/1756	98.042.1511	36	Moto de Brinquedo	21-12-2023	1,0000000	45,0000000	45,00
8140/360/1756	98.042.1493	37	Papa tudo - Brinquedo em forma de dinossauro	21-12-2023	1,0000000	80,0000000	80,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.949,49

### SERVIÇOS

### Fornecedor: DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7910/449/10310	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	06-12-2023	1,0000000	118,0000000	118,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 118,00

**TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 8.067,49**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

### 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

#### SERVIÇOS

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8191/363/4929	0001.00432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	01-12-2023	0,0331542	159.097,2000000	5.274,74

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.274,74

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 5.274,74

### 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7853/111/1755	36.007.0022	1	TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO DENGUE IGG/IGM	05-12-2023	625,0000000	20,5000000	12.812,50

Fornecedor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7852/111/1755	36.007.0022	1	TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO DENGUE IGG/IGM	05-12-2023	75,0000000	11,9000000	892,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.705,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8193/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	15-12-2023	1,0000000	330.771,3400000	330.771,34
8182/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-12-2023	1,0000000	120.000,0000000	120.000,00
8144/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-12-2023	1,0000000	631.794,6000000	631.794,60
8203/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	15-12-2023	1,0000000	871.218,7000000	871.218,70
8143/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-12-2023	1,0000000	420.477,5800000	420.477,58

Fornecedor: ASSOCIACAO MINEIRA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8165/360/10701	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO MARCO REGULATORIO formalização do Te	01-12-2023	1,0000000	43.480,6000000	43.480,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.417.742,82

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 2.431.447,82

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 4.529.403,47



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL ORTHOGOMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7967/265/3107	10.001.0001	1	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA 02 UNIDADES	13-12-2023	2,0000000	7,1200000	14,24

Fornecedor: PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7968/265/3107	10.003.0001	1	ADESIVO DENTARIO FOTOPOLIMERIZAVEL HIDROFILICO 6G	13-12-2023	40,0000000	19,0000000	760,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8093/265/3107	36.005.0003	1	AGUA DESTILADA 5L	18-12-2023	40,0000000	9,8800000	395,20
7969/265/3107	36.005.0003	1	AGUA DESTILADA 5L	13-12-2023	60,0000000	9,8800000	592,80

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7970/265/3107	36.005.0004	1	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML	13-12-2023	20,0000000	1,6900000	33,80

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7971/265/3107	10.007.0001	1	AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL CURTA 22MM	13-12-2023	10,0000000	28,5000000	285,00
7971/265/3107	10.007.0002	2	AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL EXTRACURTA 15MM	13-12-2023	10,0000000	29,0000000	290,00
7971/265/3107	10.007.0003	3	AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL LONGA 30MM	13-12-2023	15,0000000	29,0000000	435,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.008.0004	1	ALAVANCA APICAL 302 ESQUERDA ADULTO	13-12-2023	2,0000000	16,5000000	33,00
7972/265/3107	10.008.0005	2	ALAVANCA APICAL 303 DIREITA ADULTO	13-12-2023	2,0000000	16,5000000	33,00
7972/265/3107	10.008.0008	3	ALAVANCA SELDIN 1R DIREITA ADULTO	13-12-2023	2,0000000	16,5000000	33,00
7972/265/3107	10.008.0009	4	ALAVANCA SELDIN 2 RETA ADULTO	13-12-2023	4,0000000	16,5000000	66,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7971/265/3107	10.008.0010	4	ALAVANCA SELDIN 4L ESQUERDA ADULTO	13-12-2023	2,0000000	20,9000000	41,80
7971/265/3107	10.008.0011	5	ALAVANCA SELDIN 4R DIREITA ADULTO	13-12-2023	2,0000000	21,0000000	42,00

Fornecedor: PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7968/265/3107	10.008.0012	2	ALAVANCA SELDIN INFANTIL 3 UNIDADES	13-12-2023	1,0000000	53,2000000	53,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7969/265/3107	09.004.0070	2 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE LIDOCAINA 2% +	13-12-2023	42,0000000	104,4000000	4.384,80
8093/265/3107	09.004.0070	2 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE LIDOCAINA 2% +	18-12-2023	24,0000000	104,4000000	2.505,60
7969/265/3107	09.004.0071	3 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE LIDOCAINA 2% +	13-12-2023	20,0000000	74,9000000	1.498,00
7969/265/3107	09.004.0085	4 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE MEPIVACAINA 3%	13-12-2023	8,0000000	151,3000000	1.210,40
7969/265/3107	09.004.0072	5 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE PRILOCAINA 3%	13-12-2023	12,0000000	102,9000000	1.234,80

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.007.0004	5 APLICADOR DESCARTAVEL MICROBRUSH EXTRA FINO	13-12-2023	10,0000000	8,0400000	80,40

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7969/265/3107	10.007.0006	6 BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL ADULTO	13-12-2023	30,0000000	13,9900000	419,70
7969/265/3107	10.007.0008	7 BABADOR ODONTOLOGICO IMPERMEAVEL INFANTIL	13-12-2023	6,0000000	9,0000000	54,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7973/265/3107	36.006.0007	1 BANDEJA HOSPITALAR DE ACO INOX 12CM X 22CM	13-12-2023	10,0000000	25,0000000	250,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	36.006.0008	6 BANDEJA HOSPITALAR DE ACO INOX 17CM X 22CM	13-12-2023	10,0000000	29,6600000	296,60

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7971/265/3107	10.002.0001	6 BROCA ODONTOLOGICA ARKANSAS FG CHAMA ULTRA FINA	13-12-2023	10,0000000	7,6900000	76,90
8084/265/3107	10.002.0001	1 BROCA ODONTOLOGICA ARKANSAS FG CHAMA ULTRA FINA	18-12-2023	5,0000000	7,6900000	38,45
7971/265/3107	10.002.0002	7 BROCA ODONTOLOGICA ARKANSAS FG ESFERICA ULTRA FINA	13-12-2023	10,0000000	7,6900000	76,90
8084/265/3107	10.002.0002	2 BROCA ODONTOLOGICA ARKANSAS FG ESFERICA ULTRA FINA	18-12-2023	10,0000000	7,6900000	76,90
8084/265/3107	10.002.0003	3 BROCA ODONTOLOGICA ARKANSAS FG TRONCO-CONICA ULTRA FIN	18-12-2023	10,0000000	7,6900000	76,90
7971/265/3107	10.002.0003	8 BROCA ODONTOLOGICA ARKANSAS FG TRONCO-CONICA ULTRA FIN	13-12-2023	20,0000000	7,6900000	153,80

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7969/265/3107	10.002.0012	8 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC CILINDRICA TOPO PLANO	13-12-2023	20,0000000	5,2300000	104,60
8085/265/3107	10.002.0012	1 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC CILINDRICA TOPO PLANO	18-12-2023	10,0000000	5,2300000	52,30
8085/265/3107	10.002.0014	2 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC ESFERICA 1/2	18-12-2023	5,0000000	5,0000000	25,00
7969/265/3107	10.002.0014	9 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC ESFERICA 1/2	13-12-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
8085/265/3107	10.002.0015	3 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC ESFERICA 2	18-12-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
7969/265/3107	10.002.0015	10 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC ESFERICA 2	13-12-2023	10,0000000	5,0000000	50,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

8085/265/3107	10.002.0016	4	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC ESFERICA 3	18-12-2023	5,0000000	5,0000000	25,00
7969/265/3107	10.002.0016	11	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC ESFERICA 3	13-12-2023	30,0000000	5,0000000	150,00
7969/265/3107	10.002.0017	12	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC ESFERICA 4	13-12-2023	30,0000000	4,5500000	136,50
8085/265/3107	10.002.0017	5	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC ESFERICA 4	18-12-2023	3,0000000	4,5500000	13,65
8085/265/3107	10.002.0020	6	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HL ESFERICA 3	18-12-2023	5,0000000	6,7000000	33,50
7969/265/3107	10.002.0020	13	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HL ESFERICA 3	13-12-2023	25,0000000	6,7000000	167,50
8085/265/3107	10.002.0022	7	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HL ESFERICA 6	18-12-2023	10,0000000	6,7000000	67,00
8085/265/3107	10.002.0023	8	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HL ESFERICA 8	18-12-2023	15,0000000	6,7000000	100,50

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8086/265/3107	10.002.0024	1	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CILINDRICA DENTEADA T	18-12-2023	20,0000000	4,9000000	98,00
8086/265/3107	10.002.0094	2	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CILINDRICA DENTEADA T	18-12-2023	15,0000000	4,9000000	73,50
8086/265/3107	10.002.0026	3	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CILINDRICA DENTEADA T	18-12-2023	30,0000000	4,9000000	147,00
8086/265/3107	10.002.0027	4	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CILINDRICA LISA TOPO	18-12-2023	15,0000000	4,9000000	73,50
7974/265/3107	10.002.0027	1	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CILINDRICA LISA TOPO	13-12-2023	60,0000000	4,9000000	294,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8087/265/3107	10.002.0028	1	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CONICA CORTE CRUZADO	18-12-2023	5,0000000	5,2000000	26,00
7972/265/3107	10.002.0028	7	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CONICA CORTE CRUZADO	13-12-2023	25,0000000	5,2000000	130,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7974/265/3107	10.002.0029	2	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CONICA CORTE CRUZADO	13-12-2023	25,0000000	4,9000000	122,50
8086/265/3107	10.002.0029	5	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CONICA CORTE CRUZADO	18-12-2023	10,0000000	4,9000000	49,00
8086/265/3107	10.002.0031	6	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC ESFERICA 2	18-12-2023	10,0000000	4,9000000	49,00
7974/265/3107	10.002.0031	3	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC ESFERICA 2	13-12-2023	30,0000000	4,9000000	147,00
7974/265/3107	10.002.0032	4	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC ESFERICA 3	13-12-2023	30,0000000	4,9000000	147,00
8086/265/3107	10.002.0032	7	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC ESFERICA 3	18-12-2023	10,0000000	4,9000000	49,00
7974/265/3107	10.002.0033	5	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC ESFERICA 4	13-12-2023	30,0000000	4,9000000	147,00
7974/265/3107	10.002.0025	6	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC ESFERICA 6	13-12-2023	20,0000000	4,9000000	98,00
8086/265/3107	10.002.0034	8	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC ESFERICA 8	18-12-2023	5,0000000	4,9000000	24,50
7974/265/3107	10.002.0034	7	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC ESFERICA 8	13-12-2023	15,0000000	4,9000000	73,50

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.002.0035	9	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HL CILINDRICA DENTEADA T	18-12-2023	30,0000000	13,6000000	408,00
8085/265/3107	10.002.0093	10	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HL CILINDRICA DENTEADA T	18-12-2023	20,0000000	12,1600000	243,20

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8086/265/3107	10.002.0037	9	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HL CONICA TOPO PLANO 170	18-12-2023	10,0000000	4,9000000	49,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.002.0038	11 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HL ESFERICA 1/2	18-12-2023	10,0000000	12,1400000	121,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8088/265/3107	10.002.0039	1 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HL ESFERICA 2	18-12-2023	15,0000000	8,6000000	129,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8086/265/3107	10.002.0040	10 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HL ESFERICA 3	18-12-2023	5,0000000	8,7600000	43,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8088/265/3107	10.002.0042	2 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HL TRONCO-CONICA DENTEAD	18-12-2023	5,0000000	8,6000000	43,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.002.0043	8 BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA ZEKRYA FG HC TRONCO-CONIC	13-12-2023	40,0000000	13,0000000	520,00
8087/265/3107	10.002.0043	2 BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA ZEKRYA FG HC TRONCO-CONIC	18-12-2023	14,0000000	13,0000000	182,00
7972/265/3107	10.002.0044	9 BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA ZEKRYA FG HL TRONCO-CONIC	13-12-2023	60,0000000	13,0000000	780,00
8087/265/3107	10.002.0044	3 BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA ZEKRYA FG HL TRONCO-CONIC	18-12-2023	20,0000000	13,0000000	260,00
8087/265/3107	10.002.0091	4 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA CONICA PONTA DE LAPIS 11	18-12-2023	20,0000000	2,3100000	46,20
7972/265/3107	10.002.0045	10 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC 1191F	13-12-2023	20,0000000	2,3100000	46,20
8087/265/3107	10.002.0045	5 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC 1191F	18-12-2023	10,0000000	2,3100000	23,10
8087/265/3107	10.002.0046	6 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CHAMA 1111	18-12-2023	22,0000000	2,3100000	50,82
8087/265/3107	10.002.0047	7 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CHAMA 3118	18-12-2023	22,0000000	2,3100000	50,82
7972/265/3107	10.002.0047	11 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CHAMA 3118	13-12-2023	20,0000000	2,3100000	46,20
8087/265/3107	10.002.0092	8 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CHAMA 3118FF	18-12-2023	30,0000000	2,3100000	69,30
8087/265/3107	10.002.0048	9 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CHAMA TOPO ARREDON	18-12-2023	16,0000000	2,3100000	36,96
8087/265/3107	10.002.0050	10 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CILINDRICA TOPO OG	18-12-2023	20,0000000	2,3100000	46,20
8087/265/3107	10.002.0051	11 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CILINDRICA TOPO OG	18-12-2023	15,0000000	2,3100000	34,65
8087/265/3107	10.002.0052	12 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CILINDRICA TOPO PL	18-12-2023	25,0000000	2,3100000	57,75
8087/265/3107	10.002.0053	13 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CILINDRICA TOPO PL	18-12-2023	15,0000000	2,3100000	34,65
8087/265/3107	10.002.0055	14 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CILINDRICA TOPO PL	18-12-2023	30,0000000	2,3100000	69,30
8087/265/3107	10.002.0056	15 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CILINDRICA TOPO PL	18-12-2023	5,0000000	2,3100000	11,55

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8089/265/3107	10.002.0057	1 BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONE INVERTIDO LON	18-12-2023	10,0000000	2,3400000	23,40

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

8087/265/3107	10.002.0058	16	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONE INVERTIDO TOP	18-12-2023	15,0000000	2,3100000	34,65
8087/265/3107	10.002.0059	17	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONE INVERTIDO TOP	18-12-2023	20,0000000	2,3100000	46,20
8087/265/3107	10.002.0060	18	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONE INVERTIDO TOP	18-12-2023	10,0000000	2,3100000	23,10
8087/265/3107	10.002.0061	19	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONE INVERTIDO TOP	18-12-2023	20,0000000	2,3100000	46,20
8087/265/3107	10.002.0062	20	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONICA TOPO CHAMA	18-12-2023	10,0000000	2,3100000	23,10
8087/265/3107	10.002.0063	21	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONICA TOPO CHAMA	18-12-2023	15,0000000	2,3100000	34,65
8087/265/3107	10.002.0064	22	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONICA TOPO CHAMA	18-12-2023	20,0000000	2,3100000	46,20
8087/265/3107	10.002.0065	23	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONICA TOPO PLANO	18-12-2023	10,0000000	2,3100000	23,10
8087/265/3107	10.002.0066	24	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONICA TOPO PLANO	18-12-2023	20,0000000	2,3100000	46,20
8087/265/3107	10.002.0067	25	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONICA TOPO PLANO	18-12-2023	15,0000000	2,3100000	34,65
8087/265/3107	10.002.0068	26	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONICA TOPO PLANO	18-12-2023	20,0000000	2,3100000	46,20
8087/265/3107	10.002.0069	27	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC ESFERICA 1011	18-12-2023	20,0000000	2,3100000	46,20
8087/265/3107	10.002.0070	28	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC ESFERICA 1012	18-12-2023	20,0000000	2,2800000	45,60
8087/265/3107	10.002.0071	29	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC ESFERICA 1014	18-12-2023	20,0000000	2,2800000	45,60
8087/265/3107	10.002.0072	30	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC ESFERICA 1016	18-12-2023	20,0000000	2,2800000	45,60
8087/265/3107	10.002.0073	31	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC ESFERICA 1302	18-12-2023	20,0000000	2,2800000	45,60
8087/265/3107	10.002.0074	32	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC RODA 1056	18-12-2023	15,0000000	2,2800000	34,20
8087/265/3107	10.002.0076	33	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC RODA 3053	18-12-2023	15,0000000	2,2800000	34,20
8087/265/3107	10.002.0077	34	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC TRONCO-CONICA TOPO	18-12-2023	20,0000000	2,2800000	45,60
8087/265/3107	10.002.0078	35	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC TRONCO-CONICA TOPO	18-12-2023	10,0000000	2,2800000	22,80
8087/265/3107	10.002.0079	36	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC TRONCO-CONICA TOPO	18-12-2023	10,0000000	2,2800000	22,80
8087/265/3107	10.002.0080	37	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC TRONCO-CONICA TOPO	18-12-2023	20,0000000	2,2800000	45,60
8087/265/3107	10.002.0081	38	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC TRONCO-CONICA TOPO	18-12-2023	10,0000000	2,3100000	23,10

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.002.0082	12	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HL ESFERICA 1011	18-12-2023	20,0000000	2,5400000	50,80

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8087/265/3107	10.002.0083	39	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HL ESFERICA 1012	18-12-2023	20,0000000	2,3100000	46,20
8087/265/3107	10.002.0084	40	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HL ESFERICA 1014	18-12-2023	20,0000000	2,3100000	46,20
8087/265/3107	10.002.0085	41	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HL ESFERICA 1016	18-12-2023	20,0000000	2,3100000	46,20
8087/265/3107	10.002.0086	42	BROCA ODONTOLOGICA ENDO Z FG TRONCO-CONICA TOPO ARREDO	18-12-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
7972/265/3107	10.002.0086	12	BROCA ODONTOLOGICA ENDO Z FG TRONCO-CONICA TOPO ARREDO	13-12-2023	25,0000000	13,0000000	325,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.002.0087	13	BROCA ODONTOLOGICA LENTULO CA HC 21MM SORTIDA 1-4	18-12-2023	2,0000000	27,9000000	55,80
8085/265/3107	10.002.0088	14	BROCA ODONTOLOGICA LENTULO CA HC 25MM SORTIDA 1-4	18-12-2023	4,0000000	27,9000000	111,60

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8084/265/3107	10.002.0097	4	BROCA PARA PECA DE MAO MAXI CUT TARJA AZUL 1510	18-12-2023	2,0000000	43,5000000	87,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

7971/265/3107	10.002.0097	9	BROCA PARA PECA DE MAO MAXI CUT TARJA AZUL 1510	13-12-2023	18,0000000	43,5000000	783,00
8084/265/3107	10.002.0096	5	BROCA PARA PECA DE MAO MINI CUT TARJA VERMELHA 1517	18-12-2023	2,0000000	43,5000000	87,00
7971/265/3107	10.002.0096	10	BROCA PARA PECA DE MAO MINI CUT TARJA VERMELHA 1517	13-12-2023	18,0000000	43,5000000	783,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8087/265/3107	10.008.0023	43	BRUNIDOR 29 DE ACO INOX	18-12-2023	5,0000000	6,0000000	30,00
8087/265/3107	10.008.0024	44	BRUNIDOR 33 DE ACO INOX	18-12-2023	5,0000000	7,0000000	35,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7973/265/3107	36.004.0006	2	CABO PARA BISTURI 3 DE ACO INOX	13-12-2023	6,0000000	6,0000000	36,00
8089/265/3107	36.004.0006	2	CABO PARA BISTURI 3 DE ACO INOX	18-12-2023	3,0000000	6,0000000	18,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7969/265/3107	10.008.0025	14	CABO PARA ESPELHO CLINICO DE ACO INOX 5	13-12-2023	50,0000000	3,7200000	186,00
8085/265/3107	10.008.0025	15	CABO PARA ESPELHO CLINICO DE ACO INOX 5	18-12-2023	15,0000000	3,7200000	55,80

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8087/265/3107	10.008.0028	45	CALCADOR ODONTOLOGICO ESPATULADO 1	18-12-2023	4,0000000	6,9800000	27,92

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8084/265/3107	10.009.0003	6	CARIOSTATICO 30% 5ML	18-12-2023	5,0000000	20,9000000	104,50
7971/265/3107	10.009.0003	11	CARIOSTATICO 30% 5ML	13-12-2023	5,0000000	20,9000000	104,50

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.001.0004	16	CARTAO PARA RADIOGRAFIA ADULTO 2 FUROS	18-12-2023	1,0000000	11,5000000	11,50
7969/265/3107	10.003.0030	15	CIMENTO ODONTOLOGICO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO	13-12-2023	13,0000000	21,4500000	278,85
8085/265/3107	10.003.0030	17	CIMENTO ODONTOLOGICO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO	18-12-2023	3,0000000	21,4500000	64,35

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.003.0004	13	CIMENTO ODONTOLOGICO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO	13-12-2023	10,0000000	21,0000000	210,00
8087/265/3107	10.003.0004	46	CIMENTO ODONTOLOGICO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO	18-12-2023	5,0000000	21,0000000	105,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7969/265/3107	10.003.0005	16	CIMENTO ODONTOLOGICO A BASE DE IONOMERO DE VIDRO	13-12-2023	30,0000000	26,7500000	802,50
8085/265/3107	10.003.0005	18	CIMENTO ODONTOLOGICO A BASE DE IONOMERO DE VIDRO	18-12-2023	5,0000000	26,7500000	133,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8088/265/3107	10.003.0006	3	CIMENTO ODONTOLOGICO CIRURGICO SEM EUGENOL	18-12-2023	2,0000000	119,0000000	238,00
7975/265/3107	10.003.0006	1	CIMENTO ODONTOLOGICO CIRURGICO SEM EUGENOL	13-12-2023	6,0000000	119,0000000	714,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.003.0007	14	CIMENTO ODONTOLOGICO PARA OBTURACAO DE DENTE PERMANENT	13-12-2023	6,0000000	19,8300000	118,98
8087/265/3107	10.003.0007	47	CIMENTO ODONTOLOGICO PARA OBTURACAO DE DENTE PERMANENT	18-12-2023	3,0000000	19,8300000	59,49

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7971/265/3107	10.003.0008	12	CIMENTO REPARADOR MTA BRANCO	13-12-2023	1,0000000	295,0000000	295,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8087/265/3107	10.003.0009	48	CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIARIO	18-12-2023	5,0000000	17,0000000	85,00
7972/265/3107	10.003.0009	15	CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIARIO	13-12-2023	30,0000000	17,0000000	510,00
7972/265/3107	10.003.0010	16	CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO 20G	13-12-2023	20,0000000	7,4400000	148,80
8087/265/3107	10.003.0010	49	CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO 20G	18-12-2023	5,0000000	7,4400000	37,20

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8090/265/3107	09.002.0012	1	CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	18-12-2023	2,0000000	5,8500000	11,70
7970/265/3107	09.002.0012	2	CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	13-12-2023	20,0000000	5,8500000	117,00
8090/265/3107	36.006.0025	2	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 7L	18-12-2023	5,0000000	3,7800000	18,90

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8091/265/3107	10.001.0042	1	COLGADURA ODONTOLOGICA INDIVIDUAL PARA RAO X	18-12-2023	2,0000000	5,2100000	10,42

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8089/265/3107	10.008.0124	3	COMPASSO DE WILLIS	18-12-2023	3,0000000	23,7000000	71,10
7973/265/3107	10.008.0124	3	COMPASSO DE WILLIS	13-12-2023	7,0000000	23,7000000	165,90

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8084/265/3107	10.008.0035	7	CONDENSADOR ENDODONTICO PAIVA 1 A 4	18-12-2023	1,0000000	12,0000000	12,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.008.0036	19 CONDENSADOR ENDODONTICO SCHILDER 1-2	18-12-2023	1,0000000	29,8900000	29,89
8085/265/3107	10.008.0037	20 CONDENSADOR ENDODONTICO SCHILDER 2-3	18-12-2023	1,0000000	29,8900000	29,89
8085/265/3107	10.008.0038	21 CONDENSADOR ENDODONTICO SCHILDER 3-4	18-12-2023	1,0000000	29,8900000	29,89

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7971/265/3107	10.009.0004	13 CONDICIONADOR A BASE DE ACIDO FOSFORICO 37%	13-12-2023	30,0000000	3,3500000	100,50
8084/265/3107	10.009.0004	8 CONDICIONADOR A BASE DE ACIDO FOSFORICO 37%	18-12-2023	1,0000000	3,3500000	3,35

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7969/265/3107	10.009.0005	17 CONDICIONADOR A BASE DE ACIDO POLIACRILICO 11,5%	13-12-2023	23,0000000	46,0000000	1.058,00
7969/265/3107	10.004.0001	18 CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE 15-40	13-12-2023	2,0000000	32,1000000	64,20
7969/265/3107	10.004.0002	19 CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SERIE 45-80	13-12-2023	2,0000000	32,1000000	64,20
7969/265/3107	10.004.0003	20 CONE DE PAPEL ABSORVENTE FM	13-12-2023	1,0000000	27,6000000	27,60
7969/265/3107	10.004.0004	21 CONE DE PAPEL ABSORVENTE M	13-12-2023	1,0000000	27,6000000	27,60
7969/265/3107	10.004.0005	22 CONE GUTA PERCHA ACESSORIO F 28MM	13-12-2023	2,0000000	27,5000000	55,00
7969/265/3107	10.004.0006	23 CONE GUTA PERCHA ACESSORIO FM 28MM	13-12-2023	2,0000000	27,2000000	54,40
7969/265/3107	10.004.0007	24 CONE GUTA PERCHA ACESSORIO L 28MM	13-12-2023	1,0000000	29,0000000	29,00
7969/265/3107	10.004.0008	25 CONE GUTA PERCHA ACESSORIO M 28MM	13-12-2023	1,0000000	26,9000000	26,90
7969/265/3107	10.004.0010	26 CONE GUTA PERCHA ACESSORIO R7 28MM	13-12-2023	1,0000000	26,9000000	26,90

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7971/265/3107	10.004.0013	14 CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL CALIBRADA 1ª SERIE 15-40	13-12-2023	2,0000000	27,2500000	54,50
7971/265/3107	10.004.0014	15 CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL CALIBRADA 2ª SERIE 45-80	13-12-2023	1,0000000	27,2500000	27,25

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7973/265/3107	10.008.0125	4 CONJUNTO DE MOLDEIRAS EM ALUMINIO 8 UNIDADES	13-12-2023	7,0000000	54,0000000	378,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7971/265/3107	10.008.0039	16 COROA DE ABLEH PEDIATRICA 64 UNIDADES	13-12-2023	1,0000000	200,0000000	200,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7969/265/3107	22.002.0010	27 CREME DENTAL COM FLUOR 90G	13-12-2023	100,0000000	2,4700000	247,00
8085/265/3107	22.002.0010	22 CREME DENTAL COM FLUOR 90G	18-12-2023	15,0000000	2,4700000	37,05
8085/265/3107	10.008.0128	23 CUBA DE BORRACHA MEDIA PARA MOLDAGEM DE GESSO	18-12-2023	10,0000000	6,6000000	66,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7973/265/3107	36.006.0045	5 CUBA HOSPITALAR PLASTICA DE IMERSAO 1,5L	13-12-2023	20,0000000	90,0000000	1.800,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.008.0043	24 CURETA DE GRACEY 17-18	18-12-2023	1,0000000	11,8000000	11,80
8085/265/3107	10.008.0044	25 CURETA DE GRACEY 3-4	18-12-2023	1,0000000	11,8000000	11,80
8085/265/3107	10.008.0045	26 CURETA DE GRACEY 5-6	18-12-2023	1,0000000	11,8000000	11,80
8085/265/3107	10.008.0046	27 CURETA DE GRACEY 7-8	18-12-2023	1,0000000	11,8000000	11,80

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8087/265/3107	10.008.0047	50 CURETA GOLDMAN FOX 2	18-12-2023	1,0000000	27,0000000	27,00
8087/265/3107	10.008.0048	51 CURETA GOLDMAN FOX 3	18-12-2023	1,0000000	27,0000000	27,00

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7976/265/3107	09.003.0051	1 DESSENSIBILIZANTE PARA DENTINA HIPERESTESICA 3ML	13-12-2023	20,0000000	7,7500000	155,00

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7970/265/3107	36.005.0007	3 DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS 5L	13-12-2023	20,0000000	143,0000000	2.860,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.008.0129	28 DISCO DE CARBORUNDUM MARROM 388 10 UNIDADES	18-12-2023	1,0000000	32,8200000	32,82
8085/265/3107	10.001.0009	29 DISCO ODONTOLOGICO DE LIXA PAPEL 3/8"	18-12-2023	3,0000000	44,7000000	134,10
8085/265/3107	10.001.0010	30 DISCO ODONTOLOGICO DE LIXA POLIMERO 1/2"	18-12-2023	3,0000000	44,7000000	134,10

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8086/265/3107	10.001.0012	11 DISCO ODONTOLOGICO DIAMANTADO MONOFACE DE ACO 22MM	18-12-2023	3,0000000	13,7900000	41,37

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.009.0006	17 EDTA TRISSODICO 17% 20ML	13-12-2023	2,0000000	4,9100000	9,82

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.008.0051	31 ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO HASTE LONGA 1	18-12-2023	2,0000000	7,1500000	14,30

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8087/265/3107	10.008.0052	52	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO HASTE LONGA 17	18-12-2023	2,0000000	6,1000000	12,20
8087/265/3107	10.008.0053	53	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO HASTE LONGA 19	18-12-2023	2,0000000	6,1000000	12,20

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.008.0055	32	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO HASTE LONGA 3	18-12-2023	2,0000000	7,1500000	14,30

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8087/265/3107	10.008.0056	54	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO HASTE LONGA 5	18-12-2023	2,0000000	6,1000000	12,20

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8091/265/3107	10.008.0057	2	ESCOVA DE ROBINSON TOPO CONICO	18-12-2023	10,0000000	1,0800000	10,80
7976/265/3107	10.008.0057	2	ESCOVA DE ROBINSON TOPO CONICO	13-12-2023	40,0000000	1,0800000	43,20

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	22.002.0006	18	ESCOVA DENTAL ADULTO	13-12-2023	200,0000000	0,6800000	136,00
7972/265/3107	22.002.0007	19	ESCOVA DENTAL INFANTIL	13-12-2023	200,0000000	0,6800000	136,00
7972/265/3107	10.001.0013	20	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS	13-12-2023	12,0000000	3,8800000	46,56

Fornecedor: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8092/265/3107	36.005.0009	1	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	18-12-2023	20,0000000	10,0000000	200,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.008.0058	21	ESCULPIDOR ODONTOLOGICO HOLLEMBACK 3S	13-12-2023	20,0000000	6,1000000	122,00
8087/265/3107	10.008.0059	55	ESCULPIDOR ODONTOLOGICO LECRON 5	18-12-2023	10,0000000	7,0000000	70,00
7972/265/3107	10.008.0059	22	ESCULPIDOR ODONTOLOGICO LECRON 5	13-12-2023	10,0000000	7,0000000	70,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.008.0060	33	ESCULPIDOR ODONTOLOGICO PK THOMAS 2	18-12-2023	2,0000000	7,7500000	15,50
8085/265/3107	10.008.0062	34	ESPATULA ODONTOLOGICA DE SILICATO DUPLA	18-12-2023	20,0000000	9,7500000	195,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.008.0063	23	ESPATULA ODONTOLOGICA DUPLA 7	13-12-2023	4,0000000	7,0000000	28,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8089/265/3107	10.008.0064	4	ESPATULA ODONTOLOGICA DUPLA SERRILHADA PARA INSERCAO D	18-12-2023	3,0000000	16,5000000	49,50

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.009.0007	24	ESPATULA ODONTOLOGICA SIMPLES 36	13-12-2023	18,0000000	7,0000000	126,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7971/265/3107	10.008.0127	17	ESPATULA PARA GESSO	13-12-2023	10,0000000	8,4000000	84,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7969/265/3107	10.008.0067	28	ESPELHO BUCAL 5	13-12-2023	50,0000000	3,0900000	154,50

Fornecedor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7977/265/3107	36.008.0026	1	ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVENTE	13-12-2023	20,0000000	40,5700000	811,40

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.009.0008	25	EUGENOL 20ML	13-12-2023	20,0000000	9,0000000	180,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7973/265/3107	10.001.0015	6	FILME PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO	13-12-2023	1,0000000	192,0000000	192,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7978/265/3107	22.002.0008	1	FIO DENTAL 500M	13-12-2023	20,0000000	9,6400000	192,80

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7969/265/3107	10.009.0010	29	FLUOR GEL A BASE DE FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO 1,23%	13-12-2023	10,0000000	4,6000000	46,00
7969/265/3107	10.009.0011	30	FLUOR GEL NEUTRO A BASE DE FLUORETO DE SODIO 2% 200ML	13-12-2023	15,0000000	4,6000000	69,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.009.0012	26	FORMOCRESOL DILUIDO 10ML	13-12-2023	5,0000000	4,9400000	24,70

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7969/265/3107	10.009.0030	31	GESSO COMUM TIPO II 1KG	13-12-2023	10,0000000	4,7500000	47,50
7969/265/3107	10.003.0033	32	GESSO ODONTOLOGICO ESPECIAL IV 1KG	13-12-2023	20,0000000	14,9000000	298,00
7969/265/3107	10.009.0031	33	GESSO PEDRA TIPO III 1KG	13-12-2023	10,0000000	6,2000000	62,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7974/265/3107	10.009.0013	8	HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PO 10G	13-12-2023	20,0000000	4,2200000	84,40

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7969/265/3107	10.007.0012	34	INDICADOR QUIMICO	13-12-2023	10,0000000	7,4500000	74,50

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.009.0014	27	IODOFORMIO 10G	13-12-2023	1,0000000	23,0000000	23,00
7972/265/3107	36.004.0026	28	LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL 15	13-12-2023	10,0000000	28,0000000	280,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7971/265/3107	10.007.0013	18	LENCOL ODONTOLOGICO DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLU	13-12-2023	15,0000000	21,0000000	315,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.009.0015	29	LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO SPRAY 200ML	13-12-2023	20,0000000	19,0000000	380,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7971/265/3107	10.008.0085	19	MANDRIL DE PARAFUSO PARA CONTRA ANGULO	13-12-2023	7,0000000	2,0000000	14,00
7971/265/3107	10.009.0016	20	OXIDO DE ZINCO 50G	13-12-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
7971/265/3107	10.001.0023	21	PAVIO PARA LAMPARINA	13-12-2023	10,0000000	2,4000000	24,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8087/265/3107	10.001.0043	56	PEDRA DE AFIAR INSTRUMENTAIS	18-12-2023	7,0000000	14,5000000	101,50
7972/265/3107	10.001.0043	30	PEDRA DE AFIAR INSTRUMENTAIS	13-12-2023	6,0000000	14,5000000	87,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.001.0025	35	PEDRA POMES EXTRA FINA 100G	18-12-2023	5,0000000	4,4200000	22,10

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8091/265/3107	10.008.0089	3 PINCA ODONTOLOGICA CLINICA 17	18-12-2023	20,0000000	8,3700000	167,40

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8089/265/3107	10.008.0090	5 PINCA ODONTOLOGICA CLINICA 317	18-12-2023	20,0000000	8,1000000	162,00
8089/265/3107	10.008.0091	6 PINCA ODONTOLOGICA DIETRICH	18-12-2023	18,0000000	51,4500000	926,10
8089/265/3107	10.008.0092	7 PINCA ODONTOLOGICA MULLER	18-12-2023	18,0000000	14,7000000	264,60
8089/265/3107	10.008.0093	8 PINCA ODONTOLOGICA PALMER	18-12-2023	18,0000000	56,0000000	1.008,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.008.0094	31 PONTA DE ULTRASSOM ALT G1	13-12-2023	6,0000000	50,0000000	300,00
7972/265/3107	10.008.0095	32 PONTA DE ULTRASSOM ALT G2	13-12-2023	6,0000000	50,0000000	300,00
7972/265/3107	10.008.0096	33 PONTA DE ULTRASSOM ALT G3	13-12-2023	6,0000000	50,0000000	300,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8089/265/3107	10.008.0097	9 PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC E1-S	18-12-2023	2,0000000	57,0000000	114,00
8089/265/3107	10.008.0098	10 PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC E2-S	18-12-2023	2,0000000	65,0000000	130,00
8089/265/3107	10.008.0099	11 PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC E3-S	18-12-2023	2,0000000	57,0000000	114,00
8089/265/3107	10.008.0100	12 PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC T1-S	18-12-2023	2,0000000	57,0000000	114,00
8089/265/3107	10.008.0101	13 PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC T2-S	18-12-2023	2,0000000	57,0000000	114,00
8089/265/3107	10.008.0102	14 PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC T3-S	18-12-2023	2,0000000	57,0000000	114,00
8089/265/3107	10.008.0103	15 PONTA DE ULTRASSOM PERIO DABI ATLANT	18-12-2023	2,0000000	57,0000000	114,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.001.0032	34 POTE DAPPEN DE VIDRO	13-12-2023	10,0000000	2,5000000	25,00
7972/265/3107	10.001.0034	35 PRENDEDOR JACARE COM CORRENTE PARA BABADOR	13-12-2023	10,0000000	4,0000000	40,00
7972/265/3107	10.003.0031	36 RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA DE BAIXA VISCOSIDADE COR A	13-12-2023	20,0000000	12,2200000	244,40

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7971/265/3107	10.007.0015	22 ROLETE DE ALGODAO PEQUENO 25G	13-12-2023	40,0000000	2,4000000	96,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8087/265/3107	10.008.0112	57 SACA BROCA UNIVERSAL ALTA ROTACAO ODONTOLOGICA	18-12-2023	5,0000000	15,0000000	75,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.003.0027	36 SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS 2G	18-12-2023	5,0000000	12,4900000	62,45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.008.0113	37 SERINGA CARPULE	13-12-2023	8,0000000	32,5000000	260,00
8087/265/3107	10.008.0115	58 SINDESMOTOMO	18-12-2023	2,0000000	8,0000000	16,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	36.005.0025	37 SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 1L	18-12-2023	20,0000000	6,8000000	136,00
8085/265/3107	10.009.0021	38 SOLUCAO DE MILTON A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1L	18-12-2023	18,0000000	6,9000000	124,20

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7971/265/3107	36.005.0026	23 SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% 10	13-12-2023	40,0000000	6,0000000	240,00
8124/265/3107	36.005.0026	1 SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% 10	20-12-2023	40,0000000	6,0000000	240,00
8084/265/3107	36.005.0026	9 SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% 10	18-12-2023	40,0000000	6,0000000	240,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.009.0022	38 SOLUCAO FIXADORA RADIOGRAFICA 475ML	13-12-2023	7,0000000	9,0000000	63,00
7972/265/3107	10.009.0023	39 SOLUCAO REVELADORA RADIOGRAFICA 475ML	13-12-2023	10,0000000	9,0000000	90,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.008.0116	39 SONDA ENDODONTICA RHEIN 2	18-12-2023	2,0000000	7,7000000	15,40
8085/265/3107	10.008.0117	40 SONDA ENDODONTICA RHEIN 3	18-12-2023	2,0000000	7,7000000	15,40

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8087/265/3107	10.008.0118	59 SONDA EXPLORADORA 5	18-12-2023	10,0000000	6,8800000	68,80
8087/265/3107	10.008.0119	60 SONDA MILIMETRADA DUPLA	18-12-2023	5,0000000	10,4800000	52,40

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8091/265/3107	10.001.0035	4 STOP DE SILICONE	18-12-2023	1,0000000	15,2000000	15,20

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7969/265/3107	10.007.0018	35 SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL	13-12-2023	20,0000000	12,8600000	257,20

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

8094/265/3107	10.007.0016	1	SUGADOR ODONTOLOGICO CIRURGICO DESCARTAVEL	18-12-2023	15,0000000	17,9000000	268,50
7971/265/3107	10.007.0016	24	SUGADOR ODONTOLOGICO CIRURGICO DESCARTAVEL	13-12-2023	22,0000000	17,9000000	393,80
7971/265/3107	10.007.0017	25	SUGADOR ODONTOLOGICO DE USO CONTINUO DESCARTAVEL	13-12-2023	40,0000000	6,9000000	276,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8089/265/3107	36.004.0055	16	TESOURA CIRURGICA CURVA 12CM	18-12-2023	20,0000000	14,0000000	280,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	36.004.0056	41	TESOURA CIRURGICA CURVA PONTA FINA 10CM	18-12-2023	20,0000000	22,9000000	458,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8089/265/3107	36.004.0061	17	TESOURA CIRURGICA RETA 12CM	18-12-2023	15,0000000	13,0000000	195,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	36.004.0062	42	TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 10CM	18-12-2023	15,0000000	22,9000000	343,50

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8090/265/3107	36.004.0063	3	TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 15CM	18-12-2023	18,0000000	26,8200000	482,76

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.001.0037	43	TIRAS DE ACO PARA MATRIZES 0,05MM x 5MM x 500MM	18-12-2023	18,0000000	1,1200000	20,16

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7971/265/3107	10.001.0038	26	TIRAS DE ACO PARA MATRIZES 0,05MM x 7MM x 500MM	13-12-2023	10,0000000	1,3500000	13,50
8084/265/3107	10.001.0038	10	TIRAS DE ACO PARA MATRIZES 0,05MM x 7MM x 500MM	18-12-2023	8,0000000	1,3500000	10,80

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8085/265/3107	10.001.0039	44	TIRAS DE LIXA ABRASIVA EM ACO	18-12-2023	20,0000000	5,9900000	119,80

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8087/265/3107	10.001.0040	61	TIRAS DE LIXA PARA RESINA GRANULACAO MEDIA E FINA	18-12-2023	5,0000000	7,0000000	35,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8089/265/3107	10.001.0041	18 TIRAS DE POLIESTER TRANSPARENTE PARA RESINA	18-12-2023	18,0000000	1,2500000	22,50

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7972/265/3107	10.003.0029	40 VERNIZ FLUORETADO	13-12-2023	10,0000000	26,1300000	261,30
8087/265/3107	10.003.0029	62 VERNIZ FLUORETADO	18-12-2023	3,0000000	26,1300000	78,39

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8090/265/3107	36.007.0014	4 WRAPS PARA ESTERILIZACAO EM SMS 30CM X 30CM 40G	18-12-2023	10,0000000	15,8000000	158,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 52.780,10

### SERVIÇOS

Fornecedor: PABLO RODRIGO DE MOURA GONCALVES 06433963650

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8202/469/10767	0001.00448	1 MANUTENÇÃO EM GELADEIRA	15-12-2023	1,0000000	298,0000000	298,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 298,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 53.078,10

### 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

### SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7952/273/5740	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	01-12-2023	0,0148471	463.515,4400000	6.881,86
7954/273/5740	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	01-12-2023	0,0543432	228.000,0000000	12.390,25
8081/273/5740	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	01-12-2023	0,0059803	463.515,4400000	2.771,96
8082/273/5740	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	01-12-2023	0,0254365	374.282,6200000	9.520,44
7955/274/8190	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	01-12-2023	0,0307134	195.666,0000000	6.009,57

TOTAL EM SERVIÇOS: 37.574,08

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 37.574,08

### 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

### SERVIÇOS

Fornecedor: WALMIR SOARES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7899/447/10231	0001.00073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	06-12-2023	1,0000000	1.620,0000000	1.620,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.620,00

TOTAL DE: 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 1.620,00

### 0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SEG BH SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8135/379/10687	1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	20-12-2023	4,0000000	240,0000000	960,00

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8134/379/10687	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	20-12-2023	8,0000000	400,0000000	3.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.160,00

TOTAL DE: 0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO: 4.160,00

### 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LIGTH FOR PRODUCAO E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8128/113/6382	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	20-12-2023	1,0000000	740,0000000	740,00

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8132/113/6382	2	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	20-12-2023	150,0000000	19,1900000	2.878,50

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8133/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	20-12-2023	8,0000000	79,9000000	639,20

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8132/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	20-12-2023	2,0000000	280,0000000	560,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8127/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	20-12-2023	50,0000000	20,0000000	1.000,00

Fornecedor: CAROLINA MARQUES HENRIQUES FICHEIRA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7793/438/10147	0015.00016	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PARECERISTAS Serviço de parec	04-12-2023	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: KATIA MARIA DA COSTA CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7792/438/10147	0015.00016	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PARECERISTAS Serviço de parec	04-12-2023	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: LISETE BERTOTTO CORRÊA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7794/438/10147	0015.00016	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PARECERISTAS Serviço de parec	04-12-2023	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: MARIA EDUARDA COLLIER DE CASTRO LEÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7796/438/10147	0015.00016	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PARECERISTAS Serviço de parec	04-12-2023	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: PEDRO PAULO B DE A JUNIOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7790/438/10147	0015.00016	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PARECERISTAS Serviço de parec	04-12-2023	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: 49.964.395 RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7791/438/10147	0015.00016	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PARECERISTAS Serviço de parec	04-12-2023	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: RODRIGO GOMES WANDERLEY

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7795/438/10147	0015.00016	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PARECERISTAS Serviço de parec	04-12-2023	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: 28.314.336 WANDILENE MACEDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7789/438/10147	0015.00016	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PARECERISTAS Serviço de parec	04-12-2023	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8136/461/10512	0001.00645	1 MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO	21-12-2023	1,0000000	56.990,0000000	56.990,00

Fornecedor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8058/462/10618	0001.00784	1 LICENCA DE DIREITOS AUTORAIS	15-12-2023	1,0000000	169.422,6600000	169.422,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 241.030,36

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 241.030,36





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8125/68/7523	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	20-12-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
7746/68/7523	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	01-12-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
8125/68/7523	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	20-12-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
8123/68/7523	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	20-12-2023	1,0000000	504,4800000	504,48
8125/68/7523	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	20-12-2023	1,0000000	398,0000000	398,00
8139/68/7523	1	SERVICO DE PINTURA DE ROSTO	21-12-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
7745/68/7523	1	SERVICO DE RECREADOR	01-12-2023	1,0000000	642,9100000	642,91
7745/68/7523	2	SERVICO ESCULTURA DE BALAO	01-12-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
8139/68/7523	2	SERVICO ESCULTURA DE BALAO	21-12-2023	1,0000000	499,0000000	499,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.539,39

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 4.539,39

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 342.001,93



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7962/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	12-12-2023	1,0000000	1.530,8400000	1.530,84

Fornecedor: AUTO SIGA ME RASTREAMENTO VEICULAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7874/291/10043	0001.00690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-12-2023	7,0000000	41,2100000	288,47
7871/291/10043	0001.00690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-12-2023	7,0000000	41,2100000	288,47
7808/291/10043	0001.00690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-12-2023	2,0000000	41,2100000	82,42
7876/291/10043	0001.00690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-12-2023	3,0000000	41,2100000	123,63
7875/291/10043	0001.00690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-12-2023	3,0000000	41,2100000	123,63
7872/291/10043	0001.00690	2 INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-12-2023	46,0000000	41,2100000	1.895,66
7873/291/10043	0001.00690	2 INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-12-2023	13,0000000	41,2100000	535,73
7872/291/10043	0001.00689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-12-2023	46,0000000	28,6600000	1.318,36
7808/291/10043	0001.00689	2 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-12-2023	2,0000000	28,6600000	57,32
7876/291/10043	0001.00689	2 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-12-2023	3,0000000	28,6600000	85,98
7871/291/10043	0001.00689	2 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-12-2023	7,0000000	28,6600000	200,62
7874/291/10043	0001.00689	2 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-12-2023	7,0000000	28,6600000	200,62
7875/291/10043	0001.00689	2 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-12-2023	3,0000000	28,6600000	85,98
7873/291/10043	0001.00689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-12-2023	13,0000000	28,6600000	372,58

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8170/357/4941	0001.00623	1 LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	22-12-2023	3,3894900	7.475,5200000	25.338,20
8171/357/4941	0001.00623	1 LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	22-12-2023	1,8518484	7.475,5200000	13.843,53
7913/357/4941	0001.00623	1 LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	06-12-2023	3,7240219	7.475,5200000	27.839,00
8169/357/4941	0001.00623	1 LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	22-12-2023	1,5836878	7.475,5200000	11.838,89

TOTAL EM SERVIÇOS: 86.049,93

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 86.049,93

#### 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7914/317/6117	0001.00698	1 EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	01-12-2023	0,8064516	62.000,0000000	50.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 50.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

**TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 50.000,00**

### 010701010202 - SETOR DE TRANSITO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7881/4/2862	44.001.0002	1 BALIZA PARA PLACA 4M	05-12-2023	60,0000000	296,2500000	17.775,00
7881/4/2862	24.007.0017	2 FITA DE ACO GALVANIZADO PERFURADA 1,9CM X 30M	05-12-2023	15,0000000	66,6600000	999,90
7881/4/2862	44.001.0011	3 FITA ZEBRADA 7CM X 200M	05-12-2023	40,0000000	25,2000000	1.008,00
7881/4/2862	42.004.0055	4 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL 1/4" X 1.1/4"	05-12-2023	250,0000000	1,5100000	377,50
7881/4/2862	42.004.0056	5 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL 1/4" X 1/2"	05-12-2023	250,0000000	1,2500000	312,50
7881/4/2862	42.004.0057	6 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL 1/4" X 3"	05-12-2023	50,0000000	2,1600000	108,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7882/4/2862	44.001.0022	1 PLACA CIRCULAR DE ACO PARA SINALIZACAO 50CM	05-12-2023	30,0000000	171,0000000	5.130,00
7882/4/2862	44.001.0013	2 PLACA CIRCULAR DE POLIESTER PARA SINALIZACAO 50CM	05-12-2023	55,0000000	66,9900000	3.684,45
7882/4/2862	44.001.0014	3 PLACA CIRCULAR DE POLIESTER PARA SINALIZACAO 60CM	05-12-2023	90,0000000	119,9900000	10.799,10
7882/4/2862	44.001.0017	4 PLACA RETANGULAR DE SINALIZACAO 50CM X 70CM	05-12-2023	70,0000000	99,9900000	6.999,30

Fornecedor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7870/91/394	24.013.0032	1 SOLVENTE A BASE DE TOLUOL 18L	05-12-2023	69,0000000	220,0000000	15.180,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 62.373,75**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7869/71/4956	0001.04015	2 MANUTENCAO DE ABRIGOS	05-12-2023	9,0000000	1.683,3300000	15.149,97
7869/71/4956	0001.04015	1 MANUTENCAO DE ABRIGOS	05-12-2023	9,0000000	900,0000000	8.100,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 23.249,97**

**TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 85.623,72**

### 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
8047/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	15-12-2023	3,0000000	103,0000000	309,00
8046/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	15-12-2023	3,0000000	103,0000000	309,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

8045/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	15-12-2023	3,0000000	103,0000000	309,00
8042/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	15-12-2023	3,0000000	103,0000000	309,00
8035/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	15-12-2023	3,0000000	103,0000000	309,00
8036/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	15-12-2023	3,0000000	103,0000000	309,00
8037/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	15-12-2023	3,0000000	103,0000000	309,00
8049/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	15-12-2023	3,0000000	103,0000000	309,00
8051/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	15-12-2023	3,0000000	103,0000000	309,00
8050/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	15-12-2023	3,0000000	103,0000000	309,00
7763/370/1013	03.089.0404	3	ARRUELA	01-12-2023	12,0000000	9,9000000	118,80
7906/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	06-12-2023	2,0000000	918,0000000	1.836,00
7965/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	13-12-2023	2,0000000	880,0000000	1.760,00
7754/370/1013	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	01-12-2023	2,0000000	990,0000000	1.980,00
7787/370/1013	03.023.0130	3	BUCHA	04-12-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
7763/370/1013	03.023.0272	5	BUCHA DIANTEIRA	01-12-2023	6,0000000	60,0000000	360,00
7983/370/1013	03.009.1087	5	CABO DE VELAS	13-12-2023	1,0000000	112,0000000	112,00
7785/370/1013	03.204.2968	2	DISCO DE FREIO	04-12-2023	1,0000000	1.252,8600000	1.252,86
7785/370/1013	03.204.2902	1	DISCO DE FREIO TRASEIRO	04-12-2023	1,0000000	751,2600000	751,26
7983/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	13-12-2023	1,0000000	32,0000000	32,00
7983/370/1013	03.204.1468	2	FILTRO DE AR CONDICIONADO	13-12-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
7983/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	13-12-2023	1,0000000	27,0000000	27,00
7983/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	13-12-2023	1,0000000	14,0000000	14,00
7785/370/1013	03.021.0186	3	JOGO DE PASTILHA	04-12-2023	1,0000000	786,6000000	786,60
7763/370/1013	03.204.4340	4	KIT BUCHA ESTABILIZADOR	01-12-2023	1,0000000	490,0000000	490,00
7787/370/1013	03.204.1590	1	MOLA	04-12-2023	1,0000000	1.310,0000000	1.310,00
7763/370/1013	03.204.4308	6	MOLA MESTRA DIANTEIRA	01-12-2023	1,0000000	1.350,0000000	1.350,00
8029/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8030/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8031/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8032/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8033/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8034/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8038/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8039/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8040/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
7966/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	13-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8041/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8043/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8044/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8048/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8052/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8055/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8056/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8057/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8001/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8002/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8003/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

8005/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8006/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8007/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8008/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8009/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8010/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8011/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8012/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8013/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8014/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8015/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8016/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8019/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8020/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8021/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8022/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8023/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8026/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8027/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
8028/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	15-12-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
7983/370/1013	03.082.0115	7	OLEO 5W30	13-12-2023	5,0000000	37,8000000	189,00
7784/370/1013	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	04-12-2023	1,0000000	53,0000000	53,00
7785/370/1013	03.021.0185	4	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	04-12-2023	1,0000000	672,6000000	672,60
7763/370/1013	03.204.4065	1	PINO DE CENTRO	01-12-2023	2,0000000	85,0000000	170,00
7787/370/1013	03.204.4065	2	PINO DE CENTRO	04-12-2023	1,0000000	85,0000000	85,00
7753/370/1013	03.204.4065	1	PINO DE CENTRO	01-12-2023	2,0000000	85,0000000	170,00
7763/370/1013	03.046.0060	2	PINO DE MOLA	01-12-2023	6,0000000	120,0000000	720,00
7786/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	04-12-2023	2,0000000	2.505,0000000	5.010,00
7947/370/1013	03.037.0137	1	RETENTOR DE CUBO TRASEIRO	12-12-2023	4,0000000	98,0000000	392,00
7946/370/1013	03.278.0703	1	TURBINA	12-12-2023	1,0000000	4.500,0000000	4.500,00
7983/370/1013	03.009.0879	6	VELA DE IGNICAO	13-12-2023	4,0000000	24,0000000	96,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

45.997,12

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7920/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-12-2023	1,0000000	2.840,0000000	2.840,00
7920/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-12-2023	1,0000000	4.591,8000000	4.591,80
7920/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-12-2023	1,0000000	5.350,0000000	5.350,00
7920/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-12-2023	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
7810/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-12-2023	1,0000000	250,0000000	250,00
7811/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-12-2023	48,0000000	60,0000000	2.880,00
7812/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-12-2023	48,0000000	60,0000000	2.880,00
7814/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-12-2023	48,0000000	60,0000000	2.880,00
7815/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-12-2023	48,0000000	60,0000000	2.880,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

TOTAL EM SERVIÇOS: 130.857,75

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 176.854,87

### 010703 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

#### SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAPEBA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8106/463/7669	0001.00735	1	RATEIO	18-12-2023	0,8978788	5.706,1600000	5.123,44
8108/463/7669	0001.00735	1	RATEIO	18-12-2023	0,0320215	5.706,1600000	182,72
8107/463/7669	0001.00735	1	RATEIO	18-12-2023	0,0700997	5.706,1600000	400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.706,16

TOTAL DE: 010703 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE: 5.706,16

### 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
7926/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-12-2023	0,4178302	102.696,1500000	42.909,55
8179/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-12-2023	0,5115357	73.900,3200000	37.802,65
7928/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-12-2023	1,0000000	73.900,3200000	73.900,32
8179/35/436	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-12-2023	0,5030277	118.853,4900000	59.786,60
7926/35/436	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-12-2023	0,9423367	118.853,4900000	112.000,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 326.399,13

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 326.399,13

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ARGO INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7950/15/8479		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	12-12-2023	0,0068355	1.804.886,5200000	12.337,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.337,30

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 12.337,30

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8174/229/4097	24.008.0001	1	AREIA FINA LAVADA	27-12-2023	4,0000000	154,0000000	616,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8175/229/4097	24.017.0008	1	BRITA 0	27-12-2023	4,0000000	168,0000000	672,00
8175/229/4097	24.008.0021	2	CIMENTO CPM E32 50KG	27-12-2023	15,0000000	35,8000000	537,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.825,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8178/81/10730	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	22-12-2023	1,0000000	81.630,5500000	81.630,55
8177/81/10730	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	22-12-2023	1,0000000	3.250.086,3800000	3.250.086,38

Fornecedor: GML ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7963/101/8744	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	12-12-2023	0,1162158	2.478.148,7000000	288.000,03

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8155/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	01-12-2023	1,0000000	129.746,1500000	129.746,15

Fornecedor: LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8183/263/8250	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Instalação de ilu	08-12-2023	0,0210000	1.499.999,9200000	31.500,00
8142/263/8250	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Instalação de ilu	04-12-2023	0,0600000	1.499.999,9200000	90.000,00

Fornecedor: CONCRELAGOS CONCRETO S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7996/382/8034		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-12-2023	145,0000000	692,3200000	100.386,40

Fornecedor: TQQ CONSTRUTORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8185/396/1549	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REALIZAÇÃO DA OB	01-12-2023	1,0000000	58.608,3800000	58.608,38

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.029.957,89

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 4.031.782,89

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 4.774.754,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2023 à 31-12-2023

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
8064/390/7820	1	CONFECCAO DE PLACAS	15-12-2023	15,0000000	1.490,0000000	22.350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.350,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 22.350,00

TOTAL DE: 0199 - : 22.350,00

TOTAL M. CONSUMO:	546.190,34					
TOTAL M. PERMANENTE:	593.363,80					
TOTAL SERVIÇOS:	9.865.294,80			TOTAL LISTADO:		11.004.848,94