



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1056/312/3422	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO UPA 24 HORAS CONSTRU	02-02-2017	0,0071988	1.982.603,9200000	14.272,37

Fornecedor: GERALDO VIANA MAGALHAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
888/316/4043	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	03-02-2017	3,0000000	3.853,4500000	11.560,35

Fornecedor: LUCIENE VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
887/316/4043	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	03-02-2017	3,0000000	3.853,4500000	11.560,35

Fornecedor: CAMILO VIANA MAGALHÃES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
886/316/4043	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	06-02-2017	3,0000000	3.853,4500000	11.560,35

TOTAL EM SERVIÇOS: 48.953,42

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 48.953,42

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
777/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	22-02-2017	11,0000000	61,0000000	671,00
714/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	17-02-2017	4,0000000	61,0000000	244,00
699/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	17-02-2017	3,0000000	61,0000000	183,00
700/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	17-02-2017	4,0000000	61,0000000	244,00
715/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	17-02-2017	4,0000000	61,0000000	244,00
617/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	13-02-2017	15,0000000	61,0000000	915,00
542/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	06-02-2017	29,0000000	61,0000000	1.769,00
570/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	07-02-2017	3,0000000	61,0000000	183,00
702/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	17-02-2017	2,0000000	61,0000000	122,00
542/159/2524	49.001.0005	1 GAS GLP 45	06-02-2017	6,0000000	235,0000000	1.410,00
777/159/2524	49.001.0005	1 GAS GLP 45	22-02-2017	7,0000000	235,0000000	1.645,00
617/159/2524	49.001.0005	1 GAS GLP 45	13-02-2017	14,0000000	235,0000000	3.290,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
528/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-02-2017	200,0000000	4,8500000	970,00
529/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-02-2017	200,0000000	4,8500000	970,00
537/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-02-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
538/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-02-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
609/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-02-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
559/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	07-02-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
701/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-02-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
558/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	07-02-2017	100,0000000	4,8500000	485,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/266/2615	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	24-02-2017	12,0000000	3,1000000	37,20
839/266/2615	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	23-02-2017	36,0000000	3,1000000	111,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
704/266/2615	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	17-02-2017	70,0000000	1,4500000	101,50
841/266/2615	01.001.0001	12 AGUA SANITARIA - LITRO	23-02-2017	50,0000000	1,4500000	72,50
834/266/2615	01.001.0001	12 AGUA SANITARIA - LITRO	23-02-2017	100,0000000	1,4500000	145,00
841/266/2615	01.002.0004	1 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	23-02-2017	24,0000000	3,3300000	79,92
834/266/2615	01.002.0004	1 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	23-02-2017	60,0000000	3,3300000	199,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
842/266/2615	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	23-02-2017	5,0000000	2,9800000	14,90
833/266/2615	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	23-02-2017	15,0000000	2,9800000	44,70

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
706/266/2615	01.013.0006	6 BALDE PLASTICO GRANDE	17-02-2017	5,0000000	6,7500000	33,75
706/266/2615	01.013.0002	1 BALDE PLASTICO PEQUENO	17-02-2017	5,0000000	2,4000000	12,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
708/266/2615	01.028.0018	1 BORRIFADOR	17-02-2017	5,0000000	3,6000000	18,00
833/266/2615	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	23-02-2017	36,0000000	11,3600000	408,96
842/266/2615	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	23-02-2017	12,0000000	11,3600000	136,32

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
834/266/2615	01.016.0013	2 CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	23-02-2017	10,0000000	1,6200000	16,20
704/266/2615	01.016.0013	2 CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	17-02-2017	10,0000000	1,6200000	16,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

841/266/2615	01.016.0013	2	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	23-02-2017	5,0000000	1,6200000	8,10
841/266/2615	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	23-02-2017	12,0000000	8,0400000	96,48
834/266/2615	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	23-02-2017	36,0000000	8,0400000	289,44

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
842/266/2615	01.005.0005	3	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	23-02-2017	15,0000000	6,0000000	90,00
833/266/2615	01.005.0005	3	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	23-02-2017	48,0000000	6,0000000	288,00
842/266/2615	01.007.0005	4	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-02-2017	15,0000000	7,9000000	118,50
833/266/2615	01.007.0005	4	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-02-2017	48,0000000	7,9000000	379,20

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
843/266/2615	01.059.0001	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (23-02-2017	2,0000000	29,6000000	59,20
835/266/2615	01.059.0001	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (23-02-2017	3,0000000	29,6000000	88,80
707/266/2615	01.059.0001	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (17-02-2017	3,0000000	29,6000000	88,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/266/2615	01.059.0002	5	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	23-02-2017	3,0000000	24,0000000	72,00
708/266/2615	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	17-02-2017	3,0000000	24,0000000	72,00
842/266/2615	01.059.0002	5	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	23-02-2017	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
836/266/2615	01.059.0016	2	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	23-02-2017	3,0000000	20,6500000	61,95
706/266/2615	01.059.0016	2	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	17-02-2017	3,0000000	20,6500000	61,95
844/266/2615	01.059.0016	2	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	24-02-2017	2,0000000	20,6500000	41,30

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
841/266/2615	01.019.0004	4	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	23-02-2017	10,0000000	1,6200000	16,20
834/266/2615	01.019.0004	4	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	23-02-2017	15,0000000	1,6200000	24,30

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/266/2615	01.031.0001	6	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	23-02-2017	80,0000000	2,1500000	172,00
842/266/2615	01.031.0001	6	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	23-02-2017	30,0000000	2,1500000	64,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
844/266/2615	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-02-2017	20,0000000	0,8000000	16,00
836/266/2615	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	23-02-2017	50,0000000	0,8000000	40,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
842/266/2615	01.028.0004	7 FOSFOROS - 10 CAIXAS	23-02-2017	5,0000000	2,1000000	10,50
833/266/2615	01.028.0004	7 FOSFOROS - 10 CAIXAS	23-02-2017	10,0000000	2,1000000	21,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
709/266/2615	01.044.0004	1 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-02-2017	12,0000000	1,8300000	21,96
839/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	23-02-2017	24,0000000	1,8300000	43,92
847/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	24-02-2017	12,0000000	1,8300000	21,96

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
841/266/2615	01.044.0005	5 LIMPA VIDROS - 500 ML	23-02-2017	12,0000000	1,4900000	17,88
834/266/2615	01.044.0005	5 LIMPA VIDROS - 500 ML	23-02-2017	36,0000000	1,4900000	53,64

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
845/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-02-2017	48,0000000	1,9000000	91,20
837/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-02-2017	108,0000000	1,9000000	205,20

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
703/266/2615	01.016.0022	1 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	17-02-2017	3,0000000	13,0000000	39,00
838/266/2615	01.016.0022	1 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	23-02-2017	3,0000000	13,0000000	39,00
848/266/2615	01.016.0022	1 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	24-02-2017	1,0000000	13,0000000	13,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
704/266/2615	01.016.0021	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	17-02-2017	2,0000000	17,5400000	35,08
841/266/2615	01.016.0021	6 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	23-02-2017	1,0000000	17,5400000	17,54
834/266/2615	01.016.0021	6 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	23-02-2017	2,0000000	17,5400000	35,08

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
703/266/2615	01.016.0020	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	17-02-2017	2,0000000	40,0000000	80,00
848/266/2615	01.016.0020	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	24-02-2017	1,0000000	40,0000000	40,00
838/266/2615	01.016.0020	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	23-02-2017	2,0000000	40,0000000	80,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
834/266/2615	01.016.0007	7 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	23-02-2017	3,0000000	44,5400000	133,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

704/266/2615	01.016.0007	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	17-02-2017	3,0000000	44,5400000	133,62
841/266/2615	01.016.0007	7	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	23-02-2017	1,0000000	44,5400000	44,54
841/266/2615	01.038.0037	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	23-02-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
704/266/2615	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	17-02-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
834/266/2615	01.038.0037	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	23-02-2017	36,0000000	2,0300000	73,08
834/266/2615	01.038.0038	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	23-02-2017	48,0000000	2,0300000	97,44
704/266/2615	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-02-2017	48,0000000	2,0300000	97,44
841/266/2615	01.038.0038	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	23-02-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
704/266/2615	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	17-02-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
834/266/2615	01.028.0010	10	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	23-02-2017	2,0000000	77,7500000	155,50
841/266/2615	01.028.0010	10	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	23-02-2017	1,0000000	77,7500000	77,75

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
707/266/2615	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	17-02-2017	5,0000000	1,7000000	8,50
843/266/2615	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	23-02-2017	5,0000000	1,7000000	8,50
835/266/2615	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	23-02-2017	8,0000000	1,7000000	13,60

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
838/266/2615	01.031.0011	3	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	23-02-2017	15,0000000	0,5400000	8,10
703/266/2615	01.031.0011	3	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	17-02-2017	20,0000000	0,5400000	10,80
848/266/2615	01.031.0011	3	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	24-02-2017	5,0000000	0,5400000	2,70

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
843/266/2615	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	23-02-2017	50,0000000	2,0500000	102,50
835/266/2615	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	23-02-2017	120,0000000	2,0500000	246,00
843/266/2615	01.022.0011	4	PANO DE PRATO BRANCO	23-02-2017	50,0000000	1,3300000	66,50
835/266/2615	01.022.0011	4	PANO DE PRATO BRANCO	23-02-2017	100,0000000	1,3300000	133,00
707/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	17-02-2017	60,0000000	1,3300000	79,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
842/266/2615	01.056.0009	8	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	23-02-2017	12,0000000	5,2000000	62,40
833/266/2615	01.056.0009	8	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	23-02-2017	36,0000000	5,2000000	187,20

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
703/266/2615	01.055.0003	4	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	17-02-2017	40,0000000	5,8500000	234,00
703/266/2615	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-02-2017	70,0000000	5,8500000	409,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
706/266/2615	01.025.0001	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	17-02-2017	5,0000000	3,4000000	17,00
844/266/2615	01.025.0001	4 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	24-02-2017	5,0000000	3,4000000	17,00
836/266/2615	01.025.0001	4 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	23-02-2017	5,0000000	3,4000000	17,00
706/266/2615	01.025.0006	4 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	17-02-2017	5,0000000	6,2000000	31,00
844/266/2615	01.025.0006	5 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	24-02-2017	5,0000000	6,2000000	31,00
836/266/2615	01.025.0006	5 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	23-02-2017	5,0000000	6,2000000	31,00
836/266/2615	01.010.0003	6 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	23-02-2017	5,0000000	3,6000000	18,00
844/266/2615	01.010.0003	6 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	24-02-2017	5,0000000	3,6000000	18,00
706/266/2615	01.010.0003	5 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	17-02-2017	10,0000000	3,6000000	36,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
835/266/2615	01.010.0002	5 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	23-02-2017	48,0000000	8,0000000	384,00
843/266/2615	01.010.0002	5 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	23-02-2017	12,0000000	8,0000000	96,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
844/266/2615	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-02-2017	10,0000000	10,8000000	108,00
836/266/2615	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	23-02-2017	30,0000000	10,8000000	324,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
841/266/2615	01.037.0024	11 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-02-2017	5,0000000	29,5700000	147,85
834/266/2615	01.037.0024	11 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-02-2017	5,0000000	29,5700000	147,85

Fornecedor: GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
846/266/2615	01.037.0037	1 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2017	5,0000000	13,1000000	65,50
705/266/2615	01.037.0037	1 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-02-2017	25,0000000	13,1000000	327,50
840/266/2615	01.037.0037	1 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-02-2017	10,0000000	13,1000000	131,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
838/266/2615	01.026.0022	4 VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	23-02-2017	5,0000000	10,5000000	52,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
844/266/2615	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	24-02-2017	10,0000000	7,0000000	70,00
836/266/2615	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	23-02-2017	20,0000000	7,0000000	140,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

604/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	10-02-2017	700,0000000	73,2200000	51.254,00
605/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	10-02-2017	650,0000000	73,2200000	47.593,00
555/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	07-02-2017	120,0000000	73,2200000	8.786,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 132.608,36

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 132.608,36

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 181.561,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010210 - LICITAÇÃO FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
530/25/504	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	03-02-2017	5,0000000	5,0000000	25,00
566/31/549	11.017.0020	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (SEM MODELO)	08-02-2017	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 85,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
520/195/493	1.12.59	1	DIVISORIA	01-02-2017	4,3600000	64,1500000	279,69

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 279,69

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 76: 364,69

010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HAGUABRAZIL COMERCIO DE PROCESSADORES DE AGUA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
722/50/702	48.008.0003	1	DISPOSITIVO FILTRANTE CARBOMAX SUPER 1500	13-02-2017	1,0000000	290,0000000	290,00
722/50/702	48.008.0005	2	DISPOSITIVO FILTRANTE PP20 SUPER 1500	13-02-2017	1,0000000	260,0000000	260,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 550,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 76: 550,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
946/49/865	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,Nº 60	24-02-2017	10,2333319	2.371,0000000	24.263,23

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.263,23

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 24.263,23

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

Fornecedor: L.L RIBEIRÃO INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
606/40/508	04.002.0005	3	CARTAO PVC 54 X 86 EXTRA CARD BRANCO	10-02-2017	800,0000000	0,3500000	280,00
606/40/508	04.002.0007	1	FITA RIBBON FARGO COLORIDA C/ OVERLAY 250 IMPRESSOES	10-02-2017	5,0000000	290,0000000	1.450,00
606/40/508	04.005.0017	2	KIT COM 05 CARTAO DE LIMPEZA IMPRESSORA CURTO FARGO MO	10-02-2017	1,0000000	183,0000000	183,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.913,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
518/4/491	0442	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA Renovaç	01-02-2017	67,0000000	39,0000000	2.613,00
517/4/491	0442	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA Renovaç	01-02-2017	83,0000000	39,0000000	3.237,00
519/4/491	0442	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA Renovaç	01-02-2017	50,0000000	39,0000000	1.950,00

Fornecedor: ELETROGEL REFRIGERACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
607/41/487	0449	1	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	10-02-2017	2,0000000	420,0000000	840,00

Fornecedor: TACIANO LELES GOMES FONSECA 079.372.786-33 - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
778/47/457	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-02-2017	1,0000000	3.995,0000000	3.995,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.635,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76: 14.548,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 39.725,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LIVRARIA D PLACIDO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
556/22/401	21.006.0051	1 LIVRO - CURSO DIREITO DO TRABALHO	07-02-2017	1,0000000	320,0000000	320,00
556/22/401	21.006.0053	2 LIVRO COMENTARIOS A CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO	07-02-2017	1,0000000	297,0000000	297,00

Fornecedor: LIVRARIA CULTURA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
557/22/401	21.006.0055	1 LIVRO CONCESSOES , PERMISSOES E PRIVATIZACOES DE SERVI	07-02-2017	1,0000000	117,0000000	117,00

Fornecedor: LIVRARIA D PLACIDO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
556/22/401	21.006.0052	3 LIVRO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO	07-02-2017	1,0000000	245,0000000	245,00
556/22/401	21.006.0054	4 LIVRO PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS	07-02-2017	1,0000000	145,0000000	145,00

Fornecedor: LIVRARIA CULTURA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
557/22/401	21.006.0056	2 LIVRO RESPONSABILIDADE FISCAL	07-02-2017	1,0000000	59,0000000	59,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.183,00

SERVIÇOS

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
984/67/874	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	24-02-2017	3,0000000	450,0000000	1.350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.350,00

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29: 2.533,00

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29: 2.533,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179

SERVIÇOS

Fornecedor: MANGIERI, MELO E CIA CURSOS E EDITORA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
561/27/542	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	07-02-2017	1,0000000	1.290,0000000	1.290,00
562/28/541	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	07-02-2017	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.680,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179: 1.680,00

010410 - IPTU - FICHA 163

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LIVRARIA D PLACIDO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
521/16/332	21.006.0047	3	LIVRO: IPTU	01-02-2017	1,0000000	40,0000000	40,00
521/16/332	21.006.0048	1	LIVRO: IPTU E PROGRESSIVIDADE- IGUALDADE E CAPACIDADE	01-02-2017	1,0000000	72,0000000	72,00
521/16/332	21.006.0050	2	LIVRO: IPTU- TEXTO E CONTEXTO	01-02-2017	1,0000000	96,0000000	96,00
521/16/332	21.006.0049	4	LIVRO: TRATADO DE DIREITO MUNICIPAL	01-02-2017	1,0000000	140,0000000	140,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 348,00

TOTAL DE: 010410 - IPTU - FICHA 163: 348,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149: 2.028,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
599/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	10-02-2017	2,0000000	2,8900000	5,78
580/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-02-2017	1,0000000	2,8900000	2,89
579/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-02-2017	23,0000000	2,8900000	66,47
581/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-02-2017	6,0000000	2,8900000	17,34
598/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	10-02-2017	3,0000000	2,8900000	8,67
580/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	09-02-2017	4,0000000	2,5100000	10,04
581/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	09-02-2017	20,0000000	2,5100000	50,20
599/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	10-02-2017	5,0000000	2,5100000	12,55
598/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	10-02-2017	10,0000000	2,5100000	25,10
578/555/4382	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	09-02-2017	49,0000000	2,5100000	122,99
579/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	09-02-2017	21,0000000	2,5100000	52,71
581/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	09-02-2017	18,0000000	2,0100000	36,18
598/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	10-02-2017	9,0000000	2,0100000	18,09
578/555/4382	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	09-02-2017	45,0000000	2,0100000	90,45
599/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	10-02-2017	5,0000000	2,0100000	10,05
579/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	09-02-2017	19,0000000	2,0100000	38,19
580/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	09-02-2017	4,0000000	2,0100000	8,04
581/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	09-02-2017	9,0000000	15,2000000	136,80
598/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	10-02-2017	4,0000000	15,2000000	60,80
580/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	09-02-2017	2,0000000	15,2000000	30,40
579/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	09-02-2017	9,0000000	15,2000000	136,80
578/555/4382	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	09-02-2017	22,0000000	15,2000000	334,40
599/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	10-02-2017	2,0000000	15,2000000	30,40
578/555/4382	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	09-02-2017	105,0000000	2,7400000	287,70
599/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	10-02-2017	12,0000000	2,7400000	32,88
580/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	09-02-2017	9,0000000	2,7400000	24,66
579/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	09-02-2017	44,0000000	2,7400000	120,56
598/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	10-02-2017	21,0000000	2,7400000	57,54
581/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	09-02-2017	42,0000000	2,7400000	115,08
578/555/4382	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	09-02-2017	286,0000000	3,0100000	860,86
598/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	10-02-2017	57,0000000	3,0100000	171,57
599/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	10-02-2017	32,0000000	3,0100000	96,32
579/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	09-02-2017	121,0000000	3,0100000	364,21
581/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	09-02-2017	114,0000000	3,0100000	343,14
580/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	09-02-2017	25,0000000	3,0100000	75,25
599/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-02-2017	6,0000000	3,3900000	20,34
581/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-02-2017	23,0000000	3,3900000	77,97
578/555/4382	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-02-2017	57,0000000	3,3900000	193,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

580/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-02-2017	5,0000000	3,3900000	16,95
579/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-02-2017	24,0000000	3,3900000	81,36
598/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-02-2017	11,0000000	3,3900000	37,29
581/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-02-2017	19,0000000	3,7300000	70,87
599/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-02-2017	5,0000000	3,7300000	18,65
578/555/4382	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-02-2017	49,0000000	3,7300000	182,77
598/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-02-2017	10,0000000	3,7300000	37,30
579/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-02-2017	21,0000000	3,7300000	78,33
580/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-02-2017	4,0000000	3,7300000	14,92
580/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-02-2017	3,0000000	3,3300000	9,99
599/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-02-2017	4,0000000	3,3300000	13,32
581/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-02-2017	15,0000000	3,3300000	49,95
579/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-02-2017	16,0000000	3,3300000	53,28
598/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-02-2017	8,0000000	3,3300000	26,64
578/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-02-2017	40,0000000	3,3300000	133,20
579/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-02-2017	31,0000000	2,8400000	88,04
598/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-02-2017	14,0000000	2,8400000	39,76
599/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-02-2017	9,0000000	2,8400000	25,56
578/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-02-2017	72,0000000	2,8400000	204,48
581/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-02-2017	29,0000000	2,8400000	82,36
580/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-02-2017	6,0000000	2,8400000	17,04
581/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	09-02-2017	2,0000000	4,3500000	8,70
579/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	09-02-2017	2,0000000	4,3500000	8,70
598/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	10-02-2017	1,0000000	4,3500000	4,35
578/555/4382	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	09-02-2017	4,0000000	4,3500000	17,40
580/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	09-02-2017	12,0000000	2,5600000	30,72
579/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	09-02-2017	59,0000000	2,5600000	151,04
578/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	09-02-2017	140,0000000	2,5600000	358,40
581/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	09-02-2017	56,0000000	2,5600000	143,36
598/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	10-02-2017	28,0000000	2,5600000	71,68
599/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	10-02-2017	16,0000000	2,5600000	40,96
579/555/4382	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	09-02-2017	12,0000000	3,3500000	40,20
580/555/4382	05.021.0025	12	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	09-02-2017	3,0000000	3,3500000	10,05
581/555/4382	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	09-02-2017	12,0000000	3,3500000	40,20
599/555/4382	05.021.0025	12	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	10-02-2017	3,0000000	3,3500000	10,05
578/555/4382	05.021.0025	12	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	09-02-2017	28,0000000	3,3500000	93,80
598/555/4382	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	10-02-2017	6,0000000	3,3500000	20,10
579/555/4382	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-02-2017	78,0000000	3,3900000	264,42
580/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-02-2017	16,0000000	3,3900000	54,24
581/555/4382	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-02-2017	74,0000000	3,3900000	250,86
599/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	10-02-2017	21,0000000	3,3900000	71,19
578/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-02-2017	185,0000000	3,3900000	627,15
598/555/4382	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	10-02-2017	37,0000000	3,3900000	125,43
578/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-02-2017	18,0000000	2,8200000	50,76
579/555/4382	05.023.0017	15	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-02-2017	8,0000000	2,8200000	22,56
580/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-02-2017	2,0000000	2,8200000	5,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

598/555/4382	05.023.0017	15	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	10-02-2017	4,0000000	2,8200000	11,28
599/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	10-02-2017	2,0000000	2,8200000	5,64
581/555/4382	05.023.0017	15	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-02-2017	8,0000000	2,8200000	22,56
580/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-02-2017	1,0000000	5,4500000	5,45
599/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	10-02-2017	2,0000000	5,4500000	10,90
578/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-02-2017	15,0000000	5,4500000	81,75
581/555/4382	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-02-2017	6,0000000	5,4500000	32,70
598/555/4382	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	10-02-2017	3,0000000	5,4500000	16,35
579/555/4382	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-02-2017	6,0000000	5,4500000	32,70
579/555/4382	05.023.0007	17	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-02-2017	33,0000000	2,6200000	86,46
578/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-02-2017	78,0000000	2,6200000	204,36
581/555/4382	05.023.0007	17	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-02-2017	31,0000000	2,6200000	81,22
598/555/4382	05.023.0007	17	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	10-02-2017	16,0000000	2,6200000	41,92
599/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	10-02-2017	9,0000000	2,6200000	23,58
580/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-02-2017	7,0000000	2,6200000	18,34
599/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	10-02-2017	7,0000000	2,8800000	20,16
581/555/4382	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-02-2017	24,0000000	2,8800000	69,12
598/555/4382	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	10-02-2017	12,0000000	2,8800000	34,56
580/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-02-2017	5,0000000	2,8800000	14,40
578/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-02-2017	61,0000000	2,8800000	175,68
579/555/4382	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-02-2017	26,0000000	2,8800000	74,88

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

9.014,68

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727:

9.014,68

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727:

9.014,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
590/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-02-2017	19,0000000	5,7100000	108,49
596/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-02-2017	23,0000000	5,7100000	131,33
594/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-02-2017	42,0000000	5,7100000	239,82
592/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-02-2017	83,0000000	5,7100000	473,93
588/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-02-2017	88,0000000	5,7100000	502,48
586/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-02-2017	208,0000000	5,7100000	1.187,68
594/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	10-02-2017	60,0000000	4,4500000	267,00
586/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	10-02-2017	300,0000000	4,4500000	1.335,00
588/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	10-02-2017	127,0000000	4,4500000	565,15
592/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	10-02-2017	120,0000000	4,4500000	534,00
596/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	10-02-2017	33,0000000	4,4500000	146,85
590/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	10-02-2017	27,0000000	4,4500000	120,15
596/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	10-02-2017	8,0000000	7,2300000	57,84
592/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	10-02-2017	29,0000000	7,2300000	209,67
586/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	10-02-2017	73,0000000	7,2300000	527,79
588/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	10-02-2017	31,0000000	7,2300000	224,13
594/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	10-02-2017	15,0000000	7,2300000	108,45
590/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	10-02-2017	7,0000000	7,2300000	50,61

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
591/185/2778	05.021.0003	4 CEBOLINHA	10-02-2017	5,0000000	2,7900000	13,95
589/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	10-02-2017	24,0000000	2,7900000	66,96
595/185/2778	05.021.0003	5 CEBOLINHA	10-02-2017	11,0000000	2,7900000	30,69
587/185/2778	05.021.0003	5 CEBOLINHA	10-02-2017	56,0000000	2,7900000	156,24
597/185/2778	05.021.0003	5 CEBOLINHA	10-02-2017	6,0000000	2,7900000	16,74
593/185/2778	05.021.0003	5 CEBOLINHA	10-02-2017	23,0000000	2,7900000	64,17
593/185/2778	05.023.0027	3 INHAME	10-02-2017	2,0000000	6,2300000	12,46
595/185/2778	05.023.0027	3 INHAME	10-02-2017	1,0000000	6,2300000	6,23
587/185/2778	05.023.0027	3 INHAME	10-02-2017	4,0000000	6,2300000	24,92
597/185/2778	05.023.0027	3 INHAME	10-02-2017	1,0000000	6,2300000	6,23
589/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	10-02-2017	2,0000000	6,2300000	12,46
589/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-02-2017	55,0000000	3,1700000	174,35

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
592/185/2778	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-02-2017	95,0000000	6,3000000	598,50
586/185/2778	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-02-2017	238,0000000	6,3000000	1.499,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

588/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-02-2017	101,0000000	6,3000000	636,30
594/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-02-2017	48,0000000	6,3000000	302,40
596/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-02-2017	26,0000000	6,3000000	163,80
590/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-02-2017	21,0000000	6,3000000	132,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
593/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-02-2017	194,0000000	3,7900000	735,26
589/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-02-2017	204,0000000	3,7900000	773,16
587/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-02-2017	483,0000000	3,7900000	1.830,57
591/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-02-2017	43,0000000	3,7900000	162,97
597/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-02-2017	54,0000000	3,7900000	204,66
595/185/2778	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-02-2017	97,0000000	3,7900000	367,63
589/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-02-2017	19,0000000	13,7100000	260,49
587/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-02-2017	47,0000000	13,7100000	644,37
595/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-02-2017	9,0000000	13,7100000	123,39
597/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-02-2017	5,0000000	13,7100000	68,55
591/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-02-2017	4,0000000	13,7100000	54,84
593/185/2778	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-02-2017	18,0000000	13,7100000	246,78
597/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-02-2017	10,0000000	5,9800000	59,80
587/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-02-2017	87,0000000	5,9800000	520,26
589/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-02-2017	37,0000000	5,9800000	221,26
591/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-02-2017	8,0000000	5,9800000	47,84
593/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-02-2017	35,0000000	5,9800000	209,30
595/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-02-2017	17,0000000	5,9800000	101,66

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
586/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	10-02-2017	58,0000000	8,2600000	479,08
588/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	10-02-2017	24,0000000	8,2600000	198,24
596/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	10-02-2017	6,0000000	8,2600000	49,56
592/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	10-02-2017	23,0000000	8,2600000	189,98
594/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	10-02-2017	12,0000000	8,2600000	99,12
590/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	10-02-2017	5,0000000	8,2600000	41,30

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
765/307/2793	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	22-02-2017	3,0000000	2,0800000	6,24

Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/307/2793	07.015.0001	8	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	22-02-2017	200,0000000	1,1500000	230,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
763/307/2793	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	22-02-2017	5,0000000	12,9700000	64,85

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
766/307/2793	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	22-02-2017	200,0000000	0,3700000	74,00
766/307/2793	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	22-02-2017	100,0000000	0,3700000	37,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
765/307/2793	07.010.0058	3 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	22-02-2017	36,0000000	0,8200000	29,52

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/307/2793	07.010.0054	1 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	22-02-2017	12,0000000	0,9300000	11,16
762/307/2793	07.010.0053	2 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	22-02-2017	12,0000000	0,9300000	11,16

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
658/307/2793	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	15-02-2017	2,0000000	23,0000000	46,00
669/307/2793	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	15-02-2017	5,0000000	23,0000000	115,00
660/307/2793	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	15-02-2017	1,0000000	23,0000000	23,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/307/2793	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	24-02-2017	2,0000000	21,0000000	42,00
608/307/2793	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	13-02-2017	2,0000000	21,0000000	42,00
657/307/2793	07.011.0014	1 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	15-02-2017	2,0000000	30,7900000	61,58
659/307/2793	07.011.0014	1 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	15-02-2017	1,0000000	30,7900000	30,79
720/307/2793	07.011.0014	1 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	20-02-2017	2,0000000	30,7900000	61,58
763/307/2793	07.012.0007	2 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	22-02-2017	5,0000000	5,5500000	27,75
763/307/2793	07.012.0008	3 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	22-02-2017	5,0000000	5,9400000	29,70
763/307/2793	07.012.0017	4 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	22-02-2017	5,0000000	5,9600000	29,80
763/307/2793	07.012.0016	5 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	22-02-2017	5,0000000	5,9600000	29,80

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
764/307/2793	07.013.0009	1 COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	22-02-2017	3,0000000	5,6000000	16,80
764/307/2793	07.013.0001	2 COLA EM BASTAO 8 G	22-02-2017	20,0000000	1,7000000	34,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
765/307/2793	07.013.0002	4 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	22-02-2017	18,0000000	0,8100000	14,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/307/2793	07.016.0001	3 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	22-02-2017	24,0000000	0,7000000	16,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
765/307/2793	07.019.0030	5 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	22-02-2017	500,0000000	0,1300000	65,00
765/307/2793	07.021.0003	6 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	22-02-2017	10,0000000	0,6600000	6,60

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
763/307/2793	07.023.0002	6 EXTRATOR DE GRAMPOS	22-02-2017	15,0000000	0,6400000	9,60

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/307/2793	07.087.0045	4 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	22-02-2017	36,0000000	1,8700000	67,32
762/307/2793	07.033.0002	5 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	22-02-2017	5,0000000	6,7500000	33,75

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
764/307/2793	07.037.0001	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	22-02-2017	5,0000000	6,7000000	33,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
763/307/2793	07.037.0004	7 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	22-02-2017	5,0000000	14,1300000	70,65
763/307/2793	07.037.0006	8 GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	22-02-2017	1,0000000	32,1700000	32,17

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
764/307/2793	07.038.0012	4 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	22-02-2017	3,0000000	3,1000000	9,30

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/307/2793	07.038.0002	6 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	22-02-2017	35,0000000	2,4800000	86,80

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
767/307/2793	07.038.0005	1 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 (CX C/ 1000 UND)	22-02-2017	2,0000000	10,0000000	20,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

763/307/2793	07.040.0007	9	LAPIS PRETO N.º 2	22-02-2017	144,0000000	0,1800000	25,92
--------------	-------------	---	-------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
761/307/2793	07.044.0042	6	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	22-02-2017	320,0000000	13,4900000	4.316,80

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
763/307/2793	07.045.0005	10	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	22-02-2017	5,0000000	8,1200000	40,60
763/307/2793	07.045.0017	11	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	22-02-2017	5,0000000	7,9900000	39,95

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
764/307/2793	07.045.0007	5	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	22-02-2017	30,0000000	1,2000000	36,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
765/307/2793	07.045.0033	2	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M ²)	22-02-2017	25,0000000	2,1800000	54,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
764/307/2793	07.045.0004	6	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	22-02-2017	50,0000000	1,4900000	74,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
560/307/2793	04.008.0010	1	PEN DRIVE 16 GB	07-02-2017	15,0000000	18,4100000	276,15

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/307/2793	07.057.0001	7	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	22-02-2017	5,0000000	3,6800000	18,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
563/492/1052	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	07-02-2017	120,0000000	3,4500000	414,00
563/492/1052	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUCARELA	07-02-2017	90,0000000	3,7500000	337,50

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
564/492/1052	05.002.0034	2	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	07-02-2017	120,0000000	1,1700000	140,40
564/492/1052	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	07-02-2017	90,0000000	1,3900000	125,10

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
650/536/2359	17.001.0001	1 ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	15-02-2017	2,0000000	2,9500000	5,90
672/536/2359	17.001.0001	1 ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	15-02-2017	3,0000000	2,9500000	8,85
638/536/2359	17.001.0001	1 ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	15-02-2017	2,0000000	2,9500000	5,90
650/536/2359	17.005.0042	9 BACIA DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS)	15-02-2017	3,0000000	35,0000000	105,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
653/536/2359	17.005.0001	2 BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	15-02-2017	3,0000000	3,7500000	11,25
673/536/2359	17.005.0001	7 BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	15-02-2017	2,0000000	3,7500000	7,50
646/536/2359	17.005.0001	2 BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	15-02-2017	3,0000000	3,7500000	11,25
713/536/2359	17.005.0001	1 BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	14-02-2017	4,0000000	3,7500000	15,00
637/536/2359	17.005.0001	1 BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	15-02-2017	2,0000000	3,7500000	7,50
629/536/2359	17.005.0001	1 BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	15-02-2017	6,0000000	3,7500000	22,50
676/536/2359	17.005.0001	1 BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	15-02-2017	5,0000000	3,7500000	18,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
652/536/2359	17.005.0036	1 BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	15-02-2017	5,0000000	2,9700000	14,85
674/536/2359	17.005.0036	1 BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	15-02-2017	5,0000000	2,9700000	14,85
711/536/2359	17.005.0036	8 BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	14-02-2017	3,0000000	2,9700000	8,91
671/536/2359	17.005.0036	1 BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	15-02-2017	4,0000000	2,9700000	11,88
647/536/2359	17.005.0036	1 BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	15-02-2017	3,0000000	2,9700000	8,91
644/536/2359	17.005.0036	1 BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	15-02-2017	4,0000000	2,9700000	11,88
630/536/2359	17.005.0036	3 BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	15-02-2017	6,0000000	2,9700000	17,82
667/536/2359	17.005.0036	1 BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	15-02-2017	3,0000000	2,9700000	8,91

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
666/536/2359	17.007.0006	8 BANDEJA DE ACRILICO PARA COLOCAR COPOS (LxAxP) 30x4,5x	15-02-2017	4,0000000	10,9000000	43,60
666/536/2359	17.007.0005	1 BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX DIMENSOES MINIMAS 480MM	15-02-2017	3,0000000	34,6500000	103,95
634/536/2359	17.007.0005	1 BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX DIMENSOES MINIMAS 480MM	15-02-2017	2,0000000	34,6500000	69,30
655/536/2359	17.007.0005	1 BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX DIMENSOES MINIMAS 480MM	15-02-2017	4,0000000	34,6500000	138,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
630/536/2359	17.061.0003	1 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	15-02-2017	1,0000000	2,3400000	2,34

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
628/536/2359	17.061.0001	1 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	15-02-2017	2,0000000	2,5000000	5,00
628/536/2359	17.061.0002	2 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	15-02-2017	3,0000000	2,9000000	8,70

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
670/536/2359	17.016.0001	1	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	15-02-2017	2,0000000	40,0000000	80,00
665/536/2359	17.016.0001	2	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	15-02-2017	2,0000000	40,0000000	80,00
651/536/2359	17.016.0001	1	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	15-02-2017	2,0000000	40,0000000	80,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/536/2359	17.013.0007	2	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	15-02-2017	10,0000000	86,9000000	869,00
652/536/2359	17.013.0007	2	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	15-02-2017	2,0000000	86,9000000	173,80
667/536/2359	17.013.0007	2	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	15-02-2017	3,0000000	86,9000000	260,70
671/536/2359	17.013.0007	2	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	15-02-2017	2,0000000	86,9000000	173,80
711/536/2359	17.013.0006	1	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	14-02-2017	3,0000000	27,3000000	81,90
667/536/2359	17.013.0006	3	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	15-02-2017	2,0000000	27,3000000	54,60
671/536/2359	17.013.0006	3	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	15-02-2017	6,0000000	27,3000000	163,80
649/536/2359	17.013.0006	1	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	15-02-2017	3,0000000	27,3000000	81,90
652/536/2359	17.013.0006	3	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	15-02-2017	6,0000000	27,3000000	163,80
667/536/2359	17.013.0005	4	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	15-02-2017	2,0000000	59,6000000	119,20
671/536/2359	17.013.0005	4	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	15-02-2017	4,0000000	59,6000000	238,40
652/536/2359	17.013.0005	4	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	15-02-2017	2,0000000	59,6000000	119,20
633/536/2359	17.013.0005	1	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	15-02-2017	5,0000000	59,6000000	298,00
711/536/2359	17.013.0005	2	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	14-02-2017	2,0000000	59,6000000	119,20

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
670/536/2359	17.022.0053	2	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	15-02-2017	7,0000000	96,0000000	672,00
651/536/2359	17.022.0053	2	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	15-02-2017	2,0000000	96,0000000	192,00
632/536/2359	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	15-02-2017	9,0000000	96,0000000	864,00
643/536/2359	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	15-02-2017	3,0000000	96,0000000	288,00
648/536/2359	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	15-02-2017	5,0000000	96,0000000	480,00
710/536/2359	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	14-02-2017	10,0000000	96,0000000	960,00
665/536/2359	17.022.0053	3	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	15-02-2017	30,0000000	96,0000000	2.880,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
640/536/2359	17.022.0020	1	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	15-02-2017	2,0000000	22,0000000	44,00
677/536/2359	17.022.0020	1	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	15-02-2017	3,0000000	22,0000000	66,00
672/536/2359	17.022.0020	2	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	15-02-2017	4,0000000	22,0000000	88,00
666/536/2359	17.022.0020	2	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	15-02-2017	3,0000000	22,0000000	66,00
712/536/2359	17.022.0030	1	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	14-02-2017	2,0000000	16,0000000	32,00
677/536/2359	17.022.0030	2	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	15-02-2017	3,0000000	16,0000000	48,00
640/536/2359	17.022.0030	2	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	15-02-2017	2,0000000	16,0000000	32,00
672/536/2359	17.022.0030	3	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	15-02-2017	4,0000000	16,0000000	64,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
646/536/2359	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	15-02-2017	4,0000000	2,9900000	11,96
653/536/2359	17.019.0001	3	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	15-02-2017	3,0000000	2,9900000	8,97
673/536/2359	17.019.0001	2	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	15-02-2017	4,0000000	2,9900000	11,96
668/536/2359	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	15-02-2017	4,0000000	2,9900000	11,96

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
675/536/2359	17.020.0012	1	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	15-02-2017	12,0000000	13,9000000	166,80
710/536/2359	17.020.0012	2	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	14-02-2017	6,0000000	13,9000000	83,40
651/536/2359	17.020.0012	3	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	15-02-2017	5,0000000	13,9000000	69,50
670/536/2359	17.020.0012	3	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	15-02-2017	6,0000000	13,9000000	83,40
632/536/2359	17.020.0013	2	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	15-02-2017	9,0000000	14,4000000	129,60
665/536/2359	17.020.0013	4	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	15-02-2017	4,0000000	14,4000000	57,60
670/536/2359	17.020.0013	4	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	15-02-2017	4,0000000	14,4000000	57,60
648/536/2359	17.020.0013	3	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	15-02-2017	3,0000000	14,4000000	43,20
639/536/2359	17.020.0013	1	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	15-02-2017	9,0000000	14,4000000	129,60
631/536/2359	17.020.0003	1	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	15-02-2017	3,0000000	7,0000000	21,00
710/536/2359	17.020.0003	3	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	14-02-2017	3,0000000	7,0000000	21,00
639/536/2359	17.020.0003	2	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	15-02-2017	2,0000000	7,0000000	14,00
651/536/2359	17.020.0003	4	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	15-02-2017	3,0000000	7,0000000	21,00
670/536/2359	17.020.0003	5	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	15-02-2017	4,0000000	7,0000000	28,00
675/536/2359	17.020.0003	2	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	15-02-2017	2,0000000	7,0000000	14,00
643/536/2359	17.020.0003	2	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	15-02-2017	3,0000000	7,0000000	21,00
636/536/2359	17.020.0003	2	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	15-02-2017	4,0000000	7,0000000	28,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/536/2359	17.020.0016	4	COLHER; DE CHA; EM ACO AISI 430	15-02-2017	4,0000000	1,2000000	4,80
650/536/2359	17.020.0016	2	COLHER; DE CHA; EM ACO AISI 430	15-02-2017	4,0000000	1,2000000	4,80
628/536/2359	17.020.0032	5	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	15-02-2017	3,0000000	10,6000000	31,80
650/536/2359	17.020.0032	3	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	15-02-2017	3,0000000	10,6000000	31,80
672/536/2359	17.020.0032	5	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	15-02-2017	3,0000000	10,6000000	31,80
666/536/2359	17.020.0032	3	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	15-02-2017	2,0000000	10,6000000	21,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
652/536/2359	17.035.0003	5	CONJUNTO COM 5 LATAS	15-02-2017	1,0000000	70,5200000	70,52
641/536/2359	17.035.0003	1	CONJUNTO COM 5 LATAS	15-02-2017	2,0000000	70,5200000	141,04
671/536/2359	17.035.0003	5	CONJUNTO COM 5 LATAS	15-02-2017	1,0000000	70,5200000	70,52
641/536/2359	17.022.0019	4	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	15-02-2017	10,0000000	0,7200000	7,20
642/536/2359	17.022.0019	2	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	15-02-2017	10,0000000	0,7200000	7,20
644/536/2359	17.022.0019	2	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	15-02-2017	10,0000000	0,7200000	7,20
649/536/2359	17.022.0019	2	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	15-02-2017	10,0000000	0,7200000	7,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

633/536/2359	17.022.0019	4	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	15-02-2017	16,0000000	0,7200000	11,52
667/536/2359	17.022.0019	5	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	15-02-2017	10,0000000	0,7200000	7,20

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
666/536/2359	17.030.0001	4	EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	15-02-2017	2,0000000	20,0000000	40,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
651/536/2359	17.031.0008	5	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	15-02-2017	1,0000000	46,0000000	46,00
670/536/2359	17.031.0008	6	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	15-02-2017	2,0000000	46,0000000	92,00
665/536/2359	17.031.0008	5	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	15-02-2017	2,0000000	46,0000000	92,00
651/536/2359	17.031.0010	6	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA	15-02-2017	1,0000000	58,0000000	58,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
635/536/2359	17.020.0041	1	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	15-02-2017	2,0000000	14,0300000	28,06
653/536/2359	17.020.0041	4	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	15-02-2017	2,0000000	14,0300000	28,06
653/536/2359	17.020.0042	5	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	15-02-2017	2,0000000	5,2600000	10,52
668/536/2359	17.020.0042	2	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	15-02-2017	2,0000000	5,2600000	10,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/536/2359	17.026.0001	6	ESPREMEDOR DE BATATA EM ACO INOX	15-02-2017	2,0000000	27,9500000	55,90
630/536/2359	17.026.0001	4	ESPREMEDOR DE BATATA EM ACO INOX	15-02-2017	2,0000000	27,9500000	55,90
652/536/2359	17.026.0001	6	ESPREMEDOR DE BATATA EM ACO INOX	15-02-2017	2,0000000	27,9500000	55,90

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
651/536/2359	17.024.0006	7	FACA GRANDE DE COZINHA COM APROXIMADAMENTE 11'	15-02-2017	2,0000000	21,0000000	42,00
670/536/2359	17.024.0006	7	FACA GRANDE DE COZINHA COM APROXIMADAMENTE 11'	15-02-2017	4,0000000	21,0000000	84,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
668/536/2359	17.024.0009	3	FACA GRANDE PARA CORTE DE PAO	15-02-2017	2,0000000	8,4000000	16,80

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/536/2359	17.024.0008	6	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	15-02-2017	2,0000000	13,4600000	26,92
712/536/2359	17.024.0008	2	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	14-02-2017	3,0000000	13,4600000	40,38
628/536/2359	17.024.0008	3	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	15-02-2017	3,0000000	13,4600000	40,38
640/536/2359	17.024.0008	3	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	15-02-2017	3,0000000	13,4600000	40,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
667/536/2359	17.024.0011	6 FACA PARA PAO INOX 7 POLEGADAS	15-02-2017	3,0000000	8,5200000	25,56

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
650/536/2359	17.024.0003	4 FACA TIPO ACOUGUEIRO	15-02-2017	1,0000000	27,3000000	27,30

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/536/2359	17.051.0007	3 FORMA DE GELO	15-02-2017	6,0000000	1,9900000	11,94
653/536/2359	17.051.0007	6 FORMA DE GELO	15-02-2017	4,0000000	1,9900000	7,96

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
652/536/2359	17.011.0013	7 FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	15-02-2017	3,0000000	17,5000000	52,50
667/536/2359	17.011.0013	7 FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	15-02-2017	2,0000000	17,5000000	35,00
671/536/2359	17.011.0013	7 FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	15-02-2017	2,0000000	17,5000000	35,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
651/536/2359	17.011.0009	8 FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MI	15-02-2017	2,0000000	40,0000000	80,00
670/536/2359	17.011.0009	8 FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MI	15-02-2017	2,0000000	40,0000000	80,00
645/536/2359	17.023.0005	1 GARFO DE MESA (INOX)	15-02-2017	2,0000000	14,5000000	29,00
639/536/2359	17.023.0005	4 GARFO DE MESA (INOX)	15-02-2017	9,0000000	14,5000000	130,50
665/536/2359	17.023.0005	6 GARFO DE MESA (INOX)	15-02-2017	4,0000000	14,5000000	58,00
665/536/2359	17.021.0006	7 GARRAFA DE VIDRO CAPACIDADE MINIMA 1 LITRO	15-02-2017	2,0000000	8,7000000	17,40

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
635/536/2359	17.021.0017	2 GARRAFA TERMICA 5 LITROS	15-02-2017	1,0000000	23,7900000	23,79
673/536/2359	17.021.0017	4 GARRAFA TERMICA 5 LITROS	15-02-2017	2,0000000	23,7900000	47,58
653/536/2359	17.021.0017	7 GARRAFA TERMICA 5 LITROS	15-02-2017	2,0000000	23,7900000	47,58

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
650/536/2359	17.021.0020	5 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	15-02-2017	2,0000000	89,8000000	179,60
634/536/2359	17.021.0020	2 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	15-02-2017	1,0000000	89,8000000	89,80
672/536/2359	17.021.0020	7 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	15-02-2017	1,0000000	89,8000000	89,80

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

665/536/2359	17.033.0007	8	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	15-02-2017	2,0000000	78,0000000	156,00
670/536/2359	17.033.0007	9	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	15-02-2017	2,0000000	78,0000000	156,00
654/536/2359	17.033.0007	2	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	15-02-2017	5,0000000	78,0000000	390,00
651/536/2359	17.033.0007	9	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	15-02-2017	3,0000000	78,0000000	234,00
670/536/2359	17.033.0004	10	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	15-02-2017	3,0000000	8,7000000	26,10
643/536/2359	17.033.0004	4	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	15-02-2017	2,0000000	8,7000000	17,40
651/536/2359	17.033.0004	10	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	15-02-2017	3,0000000	8,7000000	26,10
710/536/2359	17.033.0004	4	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	14-02-2017	2,0000000	8,7000000	17,40
665/536/2359	17.033.0004	9	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	15-02-2017	2,0000000	8,7000000	17,40
654/536/2359	17.033.0004	1	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	15-02-2017	5,0000000	8,7000000	43,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
656/536/2359	17.033.0010	1	JARRA PARA SUCO 1 LITRO	15-02-2017	1,0000000	6,7800000	6,78
633/536/2359	17.033.0001	3	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	15-02-2017	4,0000000	7,5000000	30,00
671/536/2359	17.033.0001	8	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	15-02-2017	3,0000000	7,5000000	22,50
711/536/2359	17.033.0001	3	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	14-02-2017	3,0000000	7,5000000	22,50
652/536/2359	17.033.0001	8	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	15-02-2017	5,0000000	7,5000000	37,50
644/536/2359	17.033.0001	3	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	15-02-2017	4,0000000	7,5000000	30,00
711/536/2359	17.033.0002	4	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	14-02-2017	5,0000000	4,4000000	22,00
652/536/2359	17.033.0002	9	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	15-02-2017	8,0000000	4,4000000	35,20
671/536/2359	17.033.0002	9	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	15-02-2017	3,0000000	4,4000000	13,20
644/536/2359	17.022.0047	4	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	15-02-2017	2,0000000	20,3400000	40,68
641/536/2359	17.022.0047	2	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	15-02-2017	1,0000000	20,3400000	20,34
642/536/2359	17.022.0048	1	JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	15-02-2017	3,0000000	28,1100000	84,33
641/536/2359	17.022.0048	3	JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	15-02-2017	2,0000000	28,1100000	56,22
633/536/2359	17.022.0048	2	JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	15-02-2017	3,0000000	28,1100000	84,33
667/536/2359	17.022.0048	8	JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	15-02-2017	2,0000000	28,1100000	56,22
649/536/2359	17.022.0048	3	JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	15-02-2017	3,0000000	28,1100000	84,33

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
651/536/2359	17.011.0019	11	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	15-02-2017	1,0000000	60,0000000	60,00
670/536/2359	17.011.0019	11	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	15-02-2017	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
653/536/2359	17.011.0017	8	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	15-02-2017	1,0000000	39,6500000	39,65
673/536/2359	17.011.0017	5	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	15-02-2017	2,0000000	39,6500000	79,30

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
640/536/2359	17.011.0018	4	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	15-02-2017	2,0000000	85,9000000	171,80
672/536/2359	17.011.0018	8	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	15-02-2017	1,0000000	85,9000000	85,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

650/536/2359 17.011.0018 6 PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5 15-02-2017 1,0000000 85,9000000 85,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
652/536/2359	17.011.0007	10 PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	15-02-2017	2,0000000	39,2000000	78,40
711/536/2359	17.011.0007	5 PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	14-02-2017	1,0000000	39,2000000	39,20
671/536/2359	17.011.0007	10 PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	15-02-2017	1,0000000	39,2000000	39,20
667/536/2359	17.011.0007	9 PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	15-02-2017	1,0000000	39,2000000	39,20

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/536/2359	17.011.0006	9 PANELA DE PRESSAO (20 LT)	15-02-2017	1,0000000	302,0000000	302,00
650/536/2359	17.011.0006	7 PANELA DE PRESSAO (20 LT)	15-02-2017	2,0000000	302,0000000	604,00
666/536/2359	17.011.0006	5 PANELA DE PRESSAO (20 LT)	15-02-2017	1,0000000	302,0000000	302,00
628/536/2359	17.011.0006	4 PANELA DE PRESSAO (20 LT)	15-02-2017	2,0000000	302,0000000	604,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
667/536/2359	17.011.0005	10 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	15-02-2017	2,0000000	60,5000000	121,00
644/536/2359	17.011.0005	5 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	15-02-2017	2,0000000	60,5000000	121,00
652/536/2359	17.011.0005	11 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	15-02-2017	2,0000000	60,5000000	121,00
711/536/2359	17.011.0005	6 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	14-02-2017	1,0000000	60,5000000	60,50
671/536/2359	17.011.0005	11 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	15-02-2017	1,0000000	60,5000000	60,50

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
651/536/2359	17.044.0001	12 PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	15-02-2017	2,0000000	8,8500000	17,70
665/536/2359	17.044.0001	10 PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	15-02-2017	2,0000000	8,8500000	17,70
670/536/2359	17.044.0001	12 PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	15-02-2017	2,0000000	8,8500000	17,70
651/536/2359	17.044.0003	13 PEGADOR DE PANELAS	15-02-2017	2,0000000	9,5000000	19,00
670/536/2359	17.044.0003	13 PEGADOR DE PANELAS	15-02-2017	3,0000000	9,5000000	28,50

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
668/536/2359	17.044.0002	4 PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	15-02-2017	1,0000000	4,9000000	4,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
667/536/2359	17.031.0002	11 PENEIRA PLASTICA GRANDE	15-02-2017	1,0000000	3,1700000	3,17
711/536/2359	17.031.0002	7 PENEIRA PLASTICA GRANDE	14-02-2017	1,0000000	3,1700000	3,17
630/536/2359	17.031.0002	2 PENEIRA PLASTICA GRANDE	15-02-2017	2,0000000	3,1700000	6,34

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
670/536/2359	17.047.0012	14 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	15-02-2017	2,0000000	49,5000000	99,00
648/536/2359	17.047.0012	2 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	15-02-2017	3,0000000	49,5000000	148,50
675/536/2359	17.047.0012	3 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	15-02-2017	9,0000000	49,5000000	445,50
643/536/2359	17.047.0012	3 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	15-02-2017	5,0000000	49,5000000	247,50
710/536/2359	17.047.0012	5 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	14-02-2017	10,0000000	49,5000000	495,00
651/536/2359	17.047.0012	14 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	15-02-2017	2,0000000	49,5000000	99,00
665/536/2359	17.047.0012	11 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	15-02-2017	7,0000000	49,5000000	346,50
639/536/2359	17.047.0012	3 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	15-02-2017	9,0000000	49,5000000	445,50
636/536/2359	17.048.0001	1 RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	15-02-2017	2,0000000	11,0000000	22,00
651/536/2359	17.048.0001	15 RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	15-02-2017	3,0000000	11,0000000	33,00
670/536/2359	17.048.0001	15 RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	15-02-2017	2,0000000	11,0000000	22,00
665/536/2359	17.048.0001	12 RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	15-02-2017	2,0000000	11,0000000	22,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
650/536/2359	17.053.0002	8 SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	15-02-2017	2,0000000	20,0000000	40,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
713/536/2359	17.053.0005	2 SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	14-02-2017	1,0000000	21,0000000	21,00
673/536/2359	17.053.0005	6 SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	15-02-2017	3,0000000	21,0000000	63,00
653/536/2359	17.053.0005	9 SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	15-02-2017	1,0000000	21,0000000	21,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
666/536/2359	17.054.0003	6 TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	15-02-2017	2,0000000	14,9000000	29,80

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
653/536/2359	17.069.0001	1 TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	15-02-2017	2,0000000	76,0000000	152,00
676/536/2359	17.069.0001	2 TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	15-02-2017	3,0000000	76,0000000	228,00
673/536/2359	17.069.0001	1 TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	15-02-2017	2,0000000	76,0000000	152,00
629/536/2359	17.069.0001	2 TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	15-02-2017	2,0000000	76,0000000	152,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
666/536/2359	17.057.0007	7 VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	15-02-2017	3,0000000	60,0000000	180,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
665/536/2359	17.057.0004	1 VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	15-02-2017	2,0000000	23,8000000	47,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48.356,40

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 48.356,40

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 748: 48.356,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: RODRIGO LADEIRA VIANA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
719/407/1471	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel , localizado à rua	10-02-2017	1,0000000	6.363,0500000	6.363,05

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
850/708/3495	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À AVENIDA CONDE DOLABELLA	17-02-2017	10,3666000	2.800,0000000	29.026,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.389,53

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 35.389,53

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 35.389,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PASSABEM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
874/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	01-02-2017	70,0000000	11,0000000	770,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 770,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 770,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 770,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
582/129/1927	05.003.0008	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEINAS MODIFICADAS	10-02-2017	36,0000000	19,6500000	707,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 707,40

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585: 707,40

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 707,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
543/26/528	11.017.0024	1 CHAVE SEM MODELO	07-02-2017	1,0000000	60,0000000	60,00
683/45/634	11.017.0024	2 CHAVE SEM MODELO	16-02-2017	8,0000000	5,0000000	40,00
683/45/634	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	16-02-2017	3,0000000	60,0000000	180,00

Fornecedor: SETE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
742/54/716	03.004.0143	4 FILTRO DE AR	21-02-2017	1,0000000	28,0000000	28,00
742/54/716	03.004.0082	5 FILTRO LUBRIFICANTE	21-02-2017	1,0000000	62,0000000	62,00
742/54/716	03.013.0012	2 JUNTA HOMOCINETICA FIAT DUCATO -	21-02-2017	2,0000000	235,0000000	470,00
742/54/716	03.204.3225	1 PASTILHA DE FREIO	21-02-2017	1,0000000	79,0000000	79,00
742/54/716	03.021.0004	3 PASTILHA DE FREIO	21-02-2017	1,0000000	52,0000000	52,00

Fornecedor: PLANALTO VIDROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
851/57/733	11.018.0003	1 CORTICA - UNIAO CENTRAL	17-02-2017	1,0000000	180,0000000	180,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
583/335/194	02.019.0001	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	10-02-2017	600,0000000	6,7400000	4.044,00
583/335/194	02.019.0012	2 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	10-02-2017	600,0000000	6,7400000	4.044,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
584/335/194	08.007.0025	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	10-02-2017	1.500,0000000	0,5700000	855,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.094,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
768/46/618	1.15.0	1 LEITOR DE SMART CARD	14-02-2017	1,0000000	66,0000000	66,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 66,00

SERVIÇOS

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

779/15/941	0167	1	RECARGA	01-02-2017	300,0000000	19,5000000	5.850,00
------------	------	---	---------	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1041/15/941	0167	1	RECARGA	10-02-2017	170,0000000	6,0000000	1.020,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.870,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 17.030,00

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
622/42/552	70.004.0100	1	QUETIAPINA 25 MG	14-02-2017	120,0000000	0,6800000	81,60
622/42/552	70.004.0004	2	TOPIRAMATO 100 MG	14-02-2017	120,0000000	1,1400000	136,80
622/42/552	70.001.0859	3	VENLAFAXINA (CLORIDRATO) 150MG CAPSULA GELATINOSA DURA	14-02-2017	60,0000000	2,2900000	137,40
622/42/552	70.004.0011	4	VENLAFAXINA 75 MG	14-02-2017	60,0000000	1,0400000	62,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 418,20

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 418,20

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 17.448,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

SERVIÇOS

Fornecedor: SAVIO CALDEIRA LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
945/108/1054	0462	1 Termo de Rescisão ao Contrato de Locação do Imóvel nº	06-02-2017	1,0000000	17.807,7000000	17.807,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.807,70

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 17.807,70

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 17.807,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
812/482/4466	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-02-2017	10,0000000	20,5600000	205,60
787/482/4466	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-02-2017	117,0000000	20,5600000	2.405,52
821/482/4466	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-02-2017	23,0000000	20,5600000	472,88
803/482/4466	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-02-2017	47,0000000	20,5600000	966,32
830/482/4466	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-02-2017	13,0000000	20,5600000	267,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
798/482/4466	05.028.0015	10	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	22-02-2017	5,0000000	10,8000000	54,00
790/482/4466	05.028.0015	1	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	22-02-2017	6,0000000	10,8000000	64,80
807/482/4466	05.028.0015	9	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	22-02-2017	1,0000000	10,8000000	10,80
825/482/4466	05.028.0015	10	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	23-02-2017	2,0000000	10,8000000	21,60
782/482/4466	05.028.0015	9	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	22-02-2017	14,0000000	10,8000000	151,20
816/482/4466	05.028.0015	9	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	23-02-2017	3,0000000	10,8000000	32,40
790/482/4466	05.002.0027	11	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	22-02-2017	49,0000000	0,7600000	37,24

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
793/482/4466	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-02-2017	209,0000000	10,4500000	2.184,05
810/482/4466	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-02-2017	44,0000000	10,4500000	459,80
785/482/4466	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-02-2017	495,0000000	10,4500000	5.172,75
801/482/4466	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-02-2017	198,0000000	10,4500000	2.069,10
819/482/4466	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-02-2017	99,0000000	10,4500000	1.034,55
828/482/4466	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-02-2017	55,0000000	10,4500000	574,75
810/482/4466	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	22-02-2017	4,0000000	1,6900000	6,76
801/482/4466	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	22-02-2017	6,0000000	1,6900000	10,14
793/482/4466	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	22-02-2017	7,0000000	1,6900000	11,83
785/482/4466	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	22-02-2017	16,0000000	1,6900000	27,04
828/482/4466	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	23-02-2017	2,0000000	1,6900000	3,38
793/482/4466	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	22-02-2017	23,0000000	16,8400000	387,32
801/482/4466	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	22-02-2017	22,0000000	16,8400000	370,48
819/482/4466	05.013.0023	2	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	23-02-2017	11,0000000	16,8400000	185,24
785/482/4466	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	22-02-2017	54,0000000	16,8400000	909,36
828/482/4466	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	23-02-2017	6,0000000	16,8400000	101,04
810/482/4466	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	22-02-2017	5,0000000	16,8400000	84,20

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
814/482/4466	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	23-02-2017	108,0000000	13,8000000	1.490,40
805/482/4466	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	22-02-2017	48,0000000	13,8000000	662,40
796/482/4466	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	22-02-2017	216,0000000	13,8000000	2.980,80
780/482/4466	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	22-02-2017	540,0000000	13,8000000	7.452,00
788/482/4466	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	22-02-2017	228,0000000	13,8000000	3.146,40
823/482/4466	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	23-02-2017	60,0000000	13,8000000	828,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
793/482/4466	05.008.0003	4 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	22-02-2017	28,0000000	7,0400000	197,12
828/482/4466	05.008.0003	4 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	23-02-2017	7,0000000	7,0400000	49,28
819/482/4466	05.008.0003	3 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	23-02-2017	13,0000000	7,0400000	91,52
785/482/4466	05.008.0003	4 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	22-02-2017	67,0000000	7,0400000	471,68
801/482/4466	05.008.0003	4 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	22-02-2017	27,0000000	7,0400000	190,08
810/482/4466	05.008.0003	4 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	22-02-2017	6,0000000	7,0400000	42,24
785/482/4466	05.013.0026	5 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-02-2017	72,0000000	1,6900000	121,68
810/482/4466	05.013.0026	5 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-02-2017	6,0000000	1,6900000	10,14
801/482/4466	05.013.0026	5 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-02-2017	29,0000000	1,6900000	49,01
828/482/4466	05.013.0026	5 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-02-2017	88,0000000	1,6900000	148,72
793/482/4466	05.013.0026	5 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-02-2017	30,0000000	1,6900000	50,70
819/482/4466	05.013.0026	4 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-02-2017	14,0000000	1,6900000	23,66
793/482/4466	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-02-2017	422,0000000	10,7600000	4.540,72
785/482/4466	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-02-2017	999,0000000	10,7600000	10.749,24
801/482/4466	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-02-2017	400,0000000	10,7600000	4.304,00
819/482/4466	05.008.0005	5 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-02-2017	200,0000000	10,7600000	2.152,00
810/482/4466	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-02-2017	89,0000000	10,7600000	957,64
828/482/4466	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-02-2017	111,0000000	10,7600000	1.194,36

Fornecedor: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
813/482/4466	05.013.0009	1 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	22-02-2017	5,0000000	4,3500000	21,75
831/482/4466	05.013.0009	1 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	23-02-2017	6,0000000	4,3500000	26,10
804/482/4466	05.013.0009	1 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	22-02-2017	22,0000000	4,3500000	95,70
822/482/4466	05.013.0009	1 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	23-02-2017	11,0000000	4,3500000	47,85

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
791/482/4466	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	22-02-2017	347,0000000	13,6000000	4.719,20
799/482/4466	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	22-02-2017	329,0000000	13,6000000	4.474,40
817/482/4466	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	23-02-2017	164,0000000	13,6000000	2.230,40
783/482/4466	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	22-02-2017	822,0000000	13,6000000	11.179,20
808/482/4466	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	22-02-2017	73,0000000	13,6000000	992,80
826/482/4466	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	23-02-2017	91,0000000	13,6000000	1.237,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
825/482/4466	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	23-02-2017	56,0000000	3,8000000	212,80
790/482/4466	05.002.0014	2	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	22-02-2017	256,0000000	3,8000000	972,80
798/482/4466	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	22-02-2017	88,0000000	3,8000000	334,40

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
799/482/4466	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-02-2017	243,0000000	12,5000000	3.037,50
808/482/4466	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-02-2017	54,0000000	12,5000000	675,00
826/482/4466	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-02-2017	68,0000000	12,5000000	850,00
817/482/4466	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-02-2017	122,0000000	12,5000000	1.525,00
783/482/4466	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-02-2017	608,0000000	12,5000000	7.600,00
791/482/4466	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-02-2017	257,0000000	12,5000000	3.212,50
817/482/4466	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	23-02-2017	25,0000000	9,1000000	227,50
783/482/4466	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	22-02-2017	126,0000000	9,1000000	1.146,60
791/482/4466	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	22-02-2017	53,0000000	9,1000000	482,30
826/482/4466	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	23-02-2017	14,0000000	9,1000000	127,40
808/482/4466	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	22-02-2017	11,0000000	9,1000000	100,10
799/482/4466	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	22-02-2017	50,0000000	9,1000000	455,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
793/482/4466	05.001.0004	7	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-02-2017	99,0000000	7,6500000	757,35
785/482/4466	05.001.0004	7	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-02-2017	234,0000000	7,6500000	1.790,10
801/482/4466	05.001.0004	7	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-02-2017	94,0000000	7,6500000	719,10
819/482/4466	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-02-2017	47,0000000	7,6500000	359,55
828/482/4466	05.001.0004	7	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-02-2017	26,0000000	7,6500000	198,90
810/482/4466	05.001.0004	7	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-02-2017	21,0000000	7,6500000	160,65
828/482/4466	05.008.0006	8	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	23-02-2017	15,0000000	1,1600000	17,40
785/482/4466	05.008.0006	8	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	22-02-2017	135,0000000	1,1600000	156,60
793/482/4466	05.008.0006	8	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	22-02-2017	57,0000000	1,1600000	66,12
801/482/4466	05.008.0006	8	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	22-02-2017	54,0000000	1,1600000	62,64
810/482/4466	05.008.0006	8	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	22-02-2017	12,0000000	1,1600000	13,92
819/482/4466	05.008.0006	7	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	23-02-2017	27,0000000	1,1600000	31,32
793/482/4466	05.008.0008	9	CANJIQUINHA - 500 G	22-02-2017	23,0000000	0,9200000	21,16
810/482/4466	05.008.0008	9	CANJIQUINHA - 500 G	22-02-2017	5,0000000	0,9200000	4,60
819/482/4466	05.008.0008	8	CANJIQUINHA - 500 G	23-02-2017	11,0000000	0,9200000	10,12
801/482/4466	05.008.0008	9	CANJIQUINHA - 500 G	22-02-2017	22,0000000	0,9200000	20,24
828/482/4466	05.008.0008	9	CANJIQUINHA - 500 G	23-02-2017	6,0000000	0,9200000	5,52
785/482/4466	05.008.0008	9	CANJIQUINHA - 500 G	22-02-2017	54,0000000	0,9200000	49,68

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

805/482/4466	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-02-2017	176,0000000	13,8400000	2.435,84
788/482/4466	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-02-2017	836,0000000	13,8400000	11.570,24
823/482/4466	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	23-02-2017	220,0000000	13,8400000	3.044,80
780/482/4466	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-02-2017	1.980,0000000	13,8400000	27.403,20
796/482/4466	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-02-2017	792,0000000	13,8400000	10.961,28
814/482/4466	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	23-02-2017	396,0000000	13,8400000	5.480,64
788/482/4466	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-02-2017	760,0000000	11,7400000	8.922,40
796/482/4466	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-02-2017	720,0000000	11,7400000	8.452,80
823/482/4466	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	23-02-2017	200,0000000	11,7400000	2.348,00
805/482/4466	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-02-2017	160,0000000	11,7400000	1.878,40
814/482/4466	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	23-02-2017	360,0000000	11,7400000	4.226,40
780/482/4466	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-02-2017	1.800,0000000	11,7400000	21.132,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
789/482/4466	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	22-02-2017	608,0000000	10,4500000	6.353,60
797/482/4466	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	22-02-2017	576,0000000	10,4500000	6.019,20
824/482/4466	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	23-02-2017	160,0000000	10,4500000	1.672,00
806/482/4466	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	22-02-2017	128,0000000	10,4500000	1.337,60
815/482/4466	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	23-02-2017	288,0000000	10,4500000	3.009,60
781/482/4466	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	22-02-2017	1.440,0000000	10,4500000	15.048,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
801/482/4466	05.002.0082	10	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-02-2017	50,0000000	5,0600000	253,00
785/482/4466	05.002.0082	10	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-02-2017	126,0000000	5,0600000	637,56
810/482/4466	05.002.0082	10	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-02-2017	11,0000000	5,0600000	55,66
819/482/4466	05.002.0082	9	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-02-2017	25,0000000	5,0600000	126,50
793/482/4466	05.002.0082	10	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-02-2017	53,0000000	5,0600000	268,18
828/482/4466	05.002.0082	10	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-02-2017	14,0000000	5,0600000	70,84
801/482/4466	05.020.0021	11	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	22-02-2017	9,0000000	18,2500000	164,25
810/482/4466	05.020.0021	11	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	22-02-2017	2,0000000	18,2500000	36,50
819/482/4466	05.020.0021	10	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	23-02-2017	5,0000000	18,2500000	91,25
828/482/4466	05.020.0021	11	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	23-02-2017	3,0000000	18,2500000	54,75
785/482/4466	05.020.0021	11	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	22-02-2017	23,0000000	18,2500000	419,75
793/482/4466	05.020.0021	11	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	22-02-2017	10,0000000	18,2500000	182,50
810/482/4466	05.010.0005	12	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-02-2017	16,0000000	2,3500000	37,60
828/482/4466	05.010.0005	12	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	23-02-2017	20,0000000	2,3500000	47,00
785/482/4466	05.010.0005	12	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-02-2017	180,0000000	2,3500000	423,00
819/482/4466	05.010.0005	11	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	23-02-2017	36,0000000	2,3500000	84,60
801/482/4466	05.010.0005	12	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-02-2017	72,0000000	2,3500000	169,20
793/482/4466	05.010.0005	12	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-02-2017	76,0000000	2,3500000	178,60

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

824/482/4466	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	23-02-2017	150,0000000	6,6500000	997,50
815/482/4466	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	23-02-2017	270,0000000	6,6500000	1.795,50
806/482/4466	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	22-02-2017	120,0000000	6,6500000	798,00
789/482/4466	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	22-02-2017	570,0000000	6,6500000	3.790,50
797/482/4466	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	22-02-2017	540,0000000	6,6500000	3.591,00
781/482/4466	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	22-02-2017	1.350,0000000	6,6500000	8.977,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
828/482/4466	05.011.0037	13	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-02-2017	100,0000000	4,4000000	440,00
819/482/4466	05.011.0037	12	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-02-2017	180,0000000	4,4000000	792,00
785/482/4466	05.011.0037	13	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-02-2017	900,0000000	4,4000000	3.960,00
793/482/4466	05.011.0037	13	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-02-2017	380,0000000	4,4000000	1.672,00
801/482/4466	05.011.0037	13	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-02-2017	360,0000000	4,4000000	1.584,00
810/482/4466	05.011.0037	13	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-02-2017	80,0000000	4,4000000	352,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
799/482/4466	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-02-2017	126,0000000	3,3700000	424,62
808/482/4466	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-02-2017	28,0000000	3,3700000	94,36
783/482/4466	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-02-2017	315,0000000	3,3700000	1.061,55
826/482/4466	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-02-2017	35,0000000	3,3700000	117,95
791/482/4466	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-02-2017	133,0000000	3,3700000	448,21
817/482/4466	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-02-2017	63,0000000	3,3700000	212,31

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
801/482/4466	05.042.0009	14	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	22-02-2017	29,0000000	1,3500000	39,15
785/482/4466	05.042.0009	14	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	22-02-2017	72,0000000	1,3500000	97,20
819/482/4466	05.042.0009	13	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	23-02-2017	14,0000000	1,3500000	18,90
793/482/4466	05.042.0009	14	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	22-02-2017	29,0000000	1,3500000	39,15
810/482/4466	05.042.0009	14	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	22-02-2017	6,0000000	1,3500000	8,10
828/482/4466	05.042.0009	14	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	23-02-2017	8,0000000	1,3500000	10,80

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
808/482/4466	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-02-2017	24,0000000	1,7300000	41,52
826/482/4466	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-02-2017	30,0000000	1,7300000	51,90
817/482/4466	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-02-2017	54,0000000	1,7300000	93,42
791/482/4466	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-02-2017	114,0000000	1,7300000	197,22
799/482/4466	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-02-2017	108,0000000	1,7300000	186,84
783/482/4466	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-02-2017	270,0000000	1,7300000	467,10

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
785/482/4466	05.008.0009	15 FEcula DE BATATA, PACOTE DE 01 KG	22-02-2017	9,0000000	4,9400000	44,46
793/482/4466	05.008.0009	15 FEcula DE BATATA, PACOTE DE 01 KG	22-02-2017	12,0000000	4,9400000	59,28

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
799/482/4466	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-02-2017	900,0000000	3,1000000	2.790,00
826/482/4466	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-02-2017	250,0000000	3,1000000	775,00
817/482/4466	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-02-2017	450,0000000	3,1000000	1.395,00
791/482/4466	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-02-2017	950,0000000	3,1000000	2.945,00
808/482/4466	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-02-2017	200,0000000	3,1000000	620,00
783/482/4466	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-02-2017	2.250,0000000	3,1000000	6.975,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
801/482/4466	05.010.0051	15 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-02-2017	42,0000000	3,4500000	144,90
793/482/4466	05.010.0051	16 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-02-2017	44,0000000	3,4500000	151,80
810/482/4466	05.010.0051	15 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-02-2017	9,0000000	3,4500000	31,05
828/482/4466	05.010.0051	15 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-02-2017	12,0000000	3,4500000	41,40
819/482/4466	05.010.0051	14 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-02-2017	21,0000000	3,4500000	72,45
785/482/4466	05.010.0051	16 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-02-2017	105,0000000	3,4500000	362,25

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
797/482/4466	05.006.0068	3 FIGADO BOVINO - 1 KG	22-02-2017	12,0000000	11,4900000	137,88
789/482/4466	05.006.0068	3 FIGADO BOVINO - 1 KG	22-02-2017	20,0000000	11,4900000	229,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
793/482/4466	05.013.0011	17 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-02-2017	76,0000000	1,3700000	104,12
810/482/4466	05.013.0011	16 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-02-2017	16,0000000	1,3700000	21,92
828/482/4466	05.013.0011	16 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-02-2017	20,0000000	1,3700000	27,40
819/482/4466	05.013.0011	15 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-02-2017	36,0000000	1,3700000	49,32
785/482/4466	05.013.0011	17 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-02-2017	180,0000000	1,3700000	246,60
801/482/4466	05.013.0011	16 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-02-2017	72,0000000	1,3700000	98,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
816/482/4466	05.018.0005	1 GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	23-02-2017	4,0000000	1,4000000	5,60
807/482/4466	05.018.0005	1 GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	22-02-2017	2,0000000	1,4000000	2,80
782/482/4466	05.018.0005	1 GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	22-02-2017	18,0000000	1,4000000	25,20
825/482/4466	05.018.0005	2 GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	23-02-2017	2,0000000	1,4000000	2,80
790/482/4466	05.018.0005	3 GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	22-02-2017	8,0000000	1,4000000	11,20
798/482/4466	05.018.0005	2 GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	22-02-2017	7,0000000	1,4000000	9,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

816/482/4466	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-02-2017	5.760,0000000	0,4400000	2.534,40
807/482/4466	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-02-2017	2.560,0000000	0,4400000	1.126,40
782/482/4466	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-02-2017	28.800,0000000	0,4400000	12.672,00
825/482/4466	05.019.0001	3	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-02-2017	3.200,0000000	0,4400000	1.408,00
790/482/4466	05.019.0001	4	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-02-2017	12.160,0000000	0,4400000	5.350,40
798/482/4466	05.019.0001	3	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-02-2017	11.520,0000000	0,4400000	5.068,80

Fornecedor: W. AMARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
809/482/4466	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	22-02-2017	145,0000000	17,0000000	2.465,00
792/482/4466	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	22-02-2017	690,0000000	17,0000000	11.730,00
827/482/4466	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	23-02-2017	182,0000000	17,0000000	3.094,00
818/482/4466	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	23-02-2017	327,0000000	17,0000000	5.559,00
800/482/4466	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	22-02-2017	653,0000000	17,0000000	11.101,00
784/482/4466	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	22-02-2017	1.634,0000000	17,0000000	27.778,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
781/482/4466	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-02-2017	54,0000000	45,7700000	2.471,58
789/482/4466	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-02-2017	23,0000000	45,7700000	1.052,71
824/482/4466	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	23-02-2017	6,0000000	45,7700000	274,62
806/482/4466	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-02-2017	5,0000000	45,7700000	228,85
815/482/4466	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	23-02-2017	11,0000000	45,7700000	503,47
797/482/4466	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-02-2017	22,0000000	45,7700000	1.006,94

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
817/482/4466	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-02-2017	108,0000000	3,8800000	419,04
799/482/4466	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-02-2017	216,0000000	3,8800000	838,08
808/482/4466	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-02-2017	48,0000000	3,8800000	186,24
783/482/4466	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-02-2017	540,0000000	3,8800000	2.095,20
826/482/4466	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-02-2017	60,0000000	3,8800000	232,80
791/482/4466	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-02-2017	228,0000000	3,8800000	884,64

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
802/482/4466	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	22-02-2017	252,0000000	3,4900000	879,48
811/482/4466	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	22-02-2017	56,0000000	3,4900000	195,44
820/482/4466	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	23-02-2017	126,0000000	3,4900000	439,74
786/482/4466	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	22-02-2017	630,0000000	3,4900000	2.198,70
794/482/4466	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	22-02-2017	77,0000000	3,4900000	268,73
829/482/4466	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	23-02-2017	70,0000000	3,4900000	244,30
820/482/4466	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-02-2017	290,0000000	1,7700000	513,30
794/482/4466	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-02-2017	612,0000000	1,7700000	1.083,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

811/482/4466	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-02-2017	129,0000000	1,7700000	228,33
786/482/4466	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-02-2017	1.449,0000000	1,7700000	2.564,73
829/482/4466	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-02-2017	168,0000000	1,7700000	297,36
802/482/4466	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-02-2017	580,0000000	1,7700000	1.026,60
802/482/4466	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-02-2017	252,0000000	1,7700000	446,04
794/482/4466	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-02-2017	266,0000000	1,7700000	470,82
811/482/4466	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-02-2017	56,0000000	1,7700000	99,12
786/482/4466	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-02-2017	630,0000000	1,7700000	1.115,10
820/482/4466	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-02-2017	126,0000000	1,7700000	223,02
829/482/4466	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-02-2017	70,0000000	1,7700000	123,90
820/482/4466	05.015.0011	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR	23-02-2017	13,0000000	1,7700000	23,01
802/482/4466	05.015.0011	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR	22-02-2017	27,0000000	1,7700000	47,79
811/482/4466	05.015.0011	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR	22-02-2017	6,0000000	1,7700000	10,62
829/482/4466	05.015.0011	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR	23-02-2017	7,0000000	1,7700000	12,39
794/482/4466	05.015.0011	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR	22-02-2017	27,0000000	1,7700000	47,79
786/482/4466	05.015.0011	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR	22-02-2017	63,0000000	1,7700000	111,51

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
812/482/4466	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-02-2017	64,0000000	1,3400000	85,76
803/482/4466	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-02-2017	288,0000000	1,3400000	385,92
830/482/4466	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-02-2017	80,0000000	1,3400000	107,20
787/482/4466	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-02-2017	720,0000000	1,3400000	964,80
795/482/4466	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-02-2017	304,0000000	1,3400000	407,36
821/482/4466	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-02-2017	144,0000000	1,3400000	192,96
830/482/4466	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-02-2017	100,0000000	3,4800000	348,00
803/482/4466	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-02-2017	360,0000000	3,4800000	1.252,80
787/482/4466	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-02-2017	900,0000000	3,4800000	3.132,00
795/482/4466	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-02-2017	380,0000000	3,4800000	1.322,40
821/482/4466	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-02-2017	180,0000000	3,4800000	626,40
812/482/4466	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-02-2017	80,0000000	3,4800000	278,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
816/482/4466	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	23-02-2017	180,0000000	9,8000000	1.764,00
807/482/4466	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	22-02-2017	80,0000000	9,8000000	784,00
798/482/4466	05.002.0086	4	PAO DE SAL - 50 G	22-02-2017	360,0000000	9,8000000	3.528,00
825/482/4466	05.002.0086	4	PAO DE SAL - 50 G	23-02-2017	100,0000000	9,8000000	980,00
790/482/4466	05.002.0086	5	PAO DE SAL - 50 G	22-02-2017	380,0000000	9,8000000	3.724,00
782/482/4466	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	22-02-2017	900,0000000	9,8000000	8.820,00
816/482/4466	05.002.0077	4	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-02-2017	2.695,0000000	0,4200000	1.131,90
782/482/4466	05.002.0077	4	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-02-2017	13.473,0000000	0,4200000	5.658,66
790/482/4466	05.002.0077	6	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-02-2017	5.689,0000000	0,4200000	2.389,38
825/482/4466	05.002.0077	5	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-02-2017	1.497,0000000	0,4200000	628,74
798/482/4466	05.002.0077	5	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-02-2017	5.389,0000000	0,4200000	2.263,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

807/482/4466	05.002.0077	4	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-02-2017	1.198,0000000	0,4200000	503,16
--------------	-------------	---	--------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
781/482/4466	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-02-2017	2.340,0000000	8,4900000	19.866,60
797/482/4466	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-02-2017	936,0000000	8,4900000	7.946,64
815/482/4466	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	23-02-2017	468,0000000	8,4900000	3.973,32
824/482/4466	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	23-02-2017	260,0000000	8,4900000	2.207,40
789/482/4466	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-02-2017	988,0000000	8,4900000	8.388,12
806/482/4466	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-02-2017	208,0000000	8,4900000	1.765,92

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
782/482/4466	05.013.0012	5	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	22-02-2017	45,0000000	4,1700000	187,65
807/482/4466	05.013.0012	5	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	22-02-2017	4,0000000	4,1700000	16,68
816/482/4466	05.013.0012	5	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	23-02-2017	9,0000000	4,1700000	37,53
825/482/4466	05.013.0012	6	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	23-02-2017	5,0000000	4,1700000	20,85
798/482/4466	05.013.0012	6	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	22-02-2017	18,0000000	4,1700000	75,06
790/482/4466	05.013.0012	7	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	22-02-2017	19,0000000	4,1700000	79,23

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
802/482/4466	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-02-2017	79,0000000	0,7000000	55,30
829/482/4466	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-02-2017	22,0000000	0,7000000	15,40
820/482/4466	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-02-2017	40,0000000	0,7000000	28,00
811/482/4466	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-02-2017	18,0000000	0,7000000	12,60
794/482/4466	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-02-2017	84,0000000	0,7000000	58,80
786/482/4466	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-02-2017	198,0000000	0,7000000	138,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
798/482/4466	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA - 250 G	22-02-2017	288,0000000	2,7100000	780,48
782/482/4466	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	22-02-2017	720,0000000	2,7100000	1.951,20
825/482/4466	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA - 250 G	23-02-2017	80,0000000	2,7100000	216,80
816/482/4466	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	23-02-2017	144,0000000	2,7100000	390,24
807/482/4466	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	22-02-2017	64,0000000	2,7100000	173,44
790/482/4466	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	22-02-2017	304,0000000	2,7100000	823,84

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
820/482/4466	05.017.0040	6	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	23-02-2017	144,0000000	4,9700000	715,68
794/482/4466	05.017.0040	6	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	22-02-2017	304,0000000	4,9700000	1.510,88
811/482/4466	05.017.0040	6	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	22-02-2017	64,0000000	4,9700000	318,08
786/482/4466	05.017.0040	6	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	22-02-2017	720,0000000	4,9700000	3.578,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

829/482/4466	05.017.0040	6	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	23-02-2017	80,0000000	4,9700000	397,60
802/482/4466	05.017.0040	6	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	22-02-2017	288,0000000	4,9700000	1.431,36
820/482/4466	05.017.0041	7	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	23-02-2017	117,0000000	5,4100000	632,97
794/482/4466	05.017.0041	7	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	22-02-2017	247,0000000	5,4100000	1.336,27
811/482/4466	05.017.0041	7	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	22-02-2017	52,0000000	5,4100000	281,32
802/482/4466	05.017.0041	7	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	22-02-2017	234,0000000	5,4100000	1.265,94
829/482/4466	05.017.0041	7	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	23-02-2017	65,0000000	5,4100000	351,65
786/482/4466	05.017.0041	7	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	22-02-2017	585,0000000	5,4100000	3.164,85

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
798/482/4466	05.017.0042	8	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	22-02-2017	198,0000000	5,9400000	1.176,12
816/482/4466	05.017.0042	7	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	23-02-2017	99,0000000	5,9400000	588,06
807/482/4466	05.017.0042	7	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	22-02-2017	44,0000000	5,9400000	261,36
825/482/4466	05.017.0042	8	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	23-02-2017	55,0000000	5,9400000	326,70
782/482/4466	05.017.0042	7	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	22-02-2017	495,0000000	5,9400000	2.940,30
790/482/4466	05.017.0042	9	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	22-02-2017	209,0000000	5,9400000	1.241,46

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
786/482/4466	05.036.0014	8	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	22-02-2017	216,0000000	6,1200000	1.321,92
829/482/4466	05.036.0014	8	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-02-2017	24,0000000	6,1200000	146,88
802/482/4466	05.036.0014	8	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	22-02-2017	86,0000000	6,1200000	526,32
811/482/4466	05.036.0014	8	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	22-02-2017	19,0000000	6,1200000	116,28
794/482/4466	05.036.0014	8	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	22-02-2017	91,0000000	6,1200000	556,92
820/482/4466	05.036.0014	8	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-02-2017	43,0000000	6,1200000	263,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
807/482/4466	05.013.0004	8	TRIGO PARA QUIBE	22-02-2017	6,0000000	1,8500000	11,10
790/482/4466	05.013.0004	10	TRIGO PARA QUIBE	22-02-2017	30,0000000	1,8500000	55,50
798/482/4466	05.013.0004	9	TRIGO PARA QUIBE	22-02-2017	29,0000000	1,8500000	53,65
782/482/4466	05.013.0004	8	TRIGO PARA QUIBE	22-02-2017	72,0000000	1,8500000	133,20
825/482/4466	05.013.0004	9	TRIGO PARA QUIBE	23-02-2017	8,0000000	1,8500000	14,80
816/482/4466	05.013.0004	8	TRIGO PARA QUIBE	23-02-2017	14,0000000	1,8500000	25,90

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
821/482/4466	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	23-02-2017	9,0000000	1,5900000	14,31
803/482/4466	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-02-2017	18,0000000	1,5900000	28,62
795/482/4466	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-02-2017	19,0000000	1,5900000	30,21
830/482/4466	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	23-02-2017	5,0000000	1,5900000	7,95
812/482/4466	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-02-2017	4,0000000	1,5900000	6,36
787/482/4466	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-02-2017	45,0000000	1,5900000	71,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	533.096,58
--------------------------------	------------

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538:	533.096,58
--	------------

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538:	533.096,58
--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242

011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LF EMPRESARIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
696/233/3524	03.015.0077	1	PNEU 195/65/R15 - USO SEM CAMARA	17-02-2017	4,0000000	350,0000000	1.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.400,00

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248: 1.400,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 1.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
527/33/3965	22.002.0004	1	ALICATE DE BICO	02-02-2017	1,0000000	11,3400000	11,34

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
775/33/3965	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	22-02-2017	16,0000000	69,9000000	1.118,40
525/33/3965	11.051.0001	5	AZULEJO 20 X 20 BRANCO - MODELO TRADICIONAL - 1ª LINHA	02-02-2017	25,0000000	16,9000000	422,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
776/33/3965	11.007.0042	1	BARRA DE FERRO 12.5	22-02-2017	20,0000000	44,8000000	896,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
775/33/3965	11.007.0040	3	BARRA DE FERRO 5.0	22-02-2017	100,0000000	8,0000000	800,00
775/33/3965	11.007.0015	2	BARRA DE FERRO 6.3	22-02-2017	100,0000000	12,5000000	1.250,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
774/33/3965	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	22-02-2017	5,0000000	29,3000000	146,50
577/33/3965	06.008.0028	2	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	10-02-2017	43,0000000	29,3000000	1.259,90
773/33/3965	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	22-02-2017	10,0000000	29,3000000	293,00
772/33/3965	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	22-02-2017	8,0000000	29,3000000	234,40
769/33/3965	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	22-02-2017	6,0000000	29,3000000	175,80
770/33/3965	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	22-02-2017	4,0000000	29,3000000	117,20
771/33/3965	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	22-02-2017	10,0000000	29,3000000	293,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
776/33/3965	11.111.0012	2	BRITA Nº 1	22-02-2017	14,0000000	48,8600000	684,04

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
627/33/3965	22.010.0061	1	BROCA ACO RAPIDO 1/8"	15-02-2017	20,0000000	2,5500000	51,00
526/33/3965	22.010.0032	4	BROCA PARA ACO RAPIDO Nº 1/8"	02-02-2017	4,0000000	2,5500000	10,20
526/33/3965	22.022.0039	14	BROXA RETANGULAR 18 X 8 CM	02-02-2017	24,0000000	3,0000000	72,00
526/33/3965	11.017.0007	10	CADEADO 35 MM	02-02-2017	4,0000000	8,8300000	35,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

526/33/3965	11.017.0004	12 CADEADO 40 MM	02-02-2017	4,0000000	15,6800000	62,72
-------------	-------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
527/33/3965	11.017.0009	5 CADEADO 50 MM	02-02-2017	4,0000000	21,6100000	86,44

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/33/3965	11.017.0001	7 CADEADO N° 25	02-02-2017	4,0000000	6,9500000	27,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
527/33/3965	10.027.0025	12 CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	02-02-2017	10,0000000	0,3300000	3,30

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/33/3965	22.015.0007	9 COLHER DE PEDREIRO N° 7	02-02-2017	2,0000000	10,9700000	21,94
526/33/3965	22.015.0009	13 COLHER DE PEDREIRO N° 9	02-02-2017	2,0000000	12,0500000	24,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
525/33/3965	10.013.0025	2 DISJUNTOR MONOPOLAR 15 AMPERES	02-02-2017	2,0000000	6,7000000	13,40
525/33/3965	10.013.0003	3 DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES	02-02-2017	2,0000000	6,7000000	13,40

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/33/3965	11.041.0143	8 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	02-02-2017	15,0000000	2,0500000	30,75
526/33/3965	11.041.0144	6 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 40 CM	02-02-2017	5,0000000	2,1900000	10,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
527/33/3965	22.023.0001	6 ESPATULA DE AÇO LISA, 4 POLEGADAS	02-02-2017	5,0000000	2,6700000	13,35
527/33/3965	22.013.0102	7 JOGO DE CHAVE ESTRIA 6 A 23MM 9 PECAS	02-02-2017	2,0000000	82,0800000	164,16

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/33/3965	22.017.0016	1 LIXA D'AGUA N° 150	02-02-2017	50,0000000	1,1000000	55,00
577/33/3965	22.091.0011	1 LUVA VAQUETA	10-02-2017	50,0000000	14,2900000	714,50
526/33/3965	11.027.0022	3 MASSA PLASTICA - LATA 500GR	02-02-2017	2,0000000	5,9500000	11,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

527/33/3965	22.091.0090	8	PARAFUSO CASTELO CROMADO 10 COMPLETO	02-02-2017	20,0000000	0,9100000	18,20
527/33/3965	22.091.0064	2	PARAFUSO COM BUCHA 10 mm	02-02-2017	50,0000000	0,2500000	12,50
527/33/3965	22.091.0079	10	PARAFUSO COM BUCHA Nº 5	02-02-2017	100,0000000	0,1500000	15,00
527/33/3965	22.091.0078	3	PARAFUSO COM BUCHA Nº 6	02-02-2017	100,0000000	0,1600000	16,00
527/33/3965	22.091.0076	4	PARAFUSO COM BUCHA Nº 7	02-02-2017	100,0000000	0,1800000	18,00
527/33/3965	22.091.0077	11	PARAFUSO COM BUCHA Nº 8	02-02-2017	100,0000000	0,2100000	21,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
525/33/3965	03.009.0962	4	RELE FOTOELETRICO C/ BASE 1000W BIVOLT	02-02-2017	8,0000000	22,0000000	176,00
525/33/3965	11.132.0002	1	REPARO PARA VALVULA PRIMOR ORIENTE ORIGINAL 40 MM	02-02-2017	7,0000000	21,0000000	147,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/33/3965	11.108.0012	2	SILICONE 280 GRAMAS	02-02-2017	5,0000000	9,4000000	47,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
541/33/3965	11.021.0115	1	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	06-02-2017	10,0000000	65,0000000	650,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
527/33/3965	22.008.0003	9	TRENA DE MAO 5 MTS	02-02-2017	5,0000000	8,0900000	40,45

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/33/3965	22.022.0027	15	TRINCHA 1"	02-02-2017	2,0000000	1,4800000	2,96
526/33/3965	22.022.0028	11	TRINCHA 2"	02-02-2017	2,0000000	2,5000000	5,00
526/33/3965	22.022.0033	5	TRINCHA 3/4"	02-02-2017	8,0000000	1,0500000	8,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.301,82

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 10.301,82

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 10.301,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 184

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO - FICHA 184

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO DUTRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
849/55/666	11.062.0011	1	TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 - ABERTURA DAS MALHA	23-02-2017	44,0000000	10,5000000	462,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 462,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PS CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
524/23/422	0498	1	CALIBRAÇÃO	02-02-2017	1,0000000	355,0000000	355,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 355,00

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO - FICHA 184: 817,00

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 184: 817,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/92/607	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	01-02-2017	50.000,0000000	3,2190000	160.950,00
698/92/607	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	13-02-2017	1.200,0000000	3,2190000	3.862,80
574/92/607	03.081.0007	2 DIESEL S-10	01-02-2017	700,0000000	3,2740000	2.291,80
575/92/607	03.081.0007	3 DIESEL S-10	01-02-2017	15.000,0000000	3,2740000	49.110,00
573/92/607	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	01-02-2017	3.000,0000000	4,0100000	12.030,00
574/92/607	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	01-02-2017	1.500,0000000	4,0100000	6.015,00
575/92/607	03.081.0002	2 GASOLINA COMUM	01-02-2017	1.200,0000000	4,0100000	4.812,00
906/92/607	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	24-02-2017	700,0000000	4,0100000	2.807,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
611/185/1576	03.278.0645	8 ANEL-O	10-02-2017	4,0000000	1,1200000	4,48
568/185/1576	03.089.0302	2 ARRUELA	09-02-2017	1,0000000	1,2300000	1,23
611/185/1576	03.089.0037	11 ARRUELA DE VEDACAO	10-02-2017	4,0000000	2,9000000	11,60
568/185/1576	03.278.0549	1 BUCHA	09-02-2017	1,0000000	7,8800000	7,88
611/185/1576	03.009.0922	7 BUZINA 24V	10-02-2017	1,0000000	99,0000000	99,00
567/185/1576	03.015.0106	5 CAMARA DE SERVIÇO DIREITA	09-02-2017	2,0000000	893,1200000	1.786,24

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/185/1576	03.004.0259	8 CARTUCHO FILTRO DE AR	13-02-2017	1,0000000	110,6900000	110,69
618/185/1576	03.004.0259	6 CARTUCHO FILTRO DE AR	13-02-2017	1,0000000	230,5200000	230,52
522/185/1576	03.278.0532	1 CHICOTE ELETRICO	02-02-2017	1,0000000	628,0300000	628,03

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
572/185/1576	03.062.0082	3 CILINDRO FREIO - (FREIO MOTOR)	09-02-2017	1,0000000	1.260,3500000	1.260,35
571/185/1576	03.278.0627	2 CJ SOLENOIDE	09-02-2017	1,0000000	259,7000000	259,70

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
741/185/1576	03.118.0131	1 COMANDO DA EMBREAGEM	21-02-2017	2,0000000	954,1700000	1.908,34
618/185/1576	03.004.0253	5 COPO FILTRO RACOR	13-02-2017	1,0000000	209,4600000	209,46
619/185/1576	03.204.3875	2 CUPILHA -	13-02-2017	2,0000000	2,5000000	5,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

567/185/1576	03.004.0248	7	ELEMENTO	09-02-2017	1,0000000	83,8000000	83,80
567/185/1576	03.004.0163	6	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	09-02-2017	1,0000000	71,5000000	71,50

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
618/185/1576	03.278.0027	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	13-02-2017	1,0000000	123,0800000	123,08

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
567/185/1576	03.004.0142	1	ELEMENTO PRINCIPAL	09-02-2017	1,0000000	71,9200000	71,92

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/185/1576	03.016.0018	3	ESGUICHO DAGUA	13-02-2017	1,0000000	12,3600000	12,36

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
567/185/1576	03.004.0221	8	FILTRO BLINDADO OLEO	09-02-2017	1,0000000	34,9200000	34,92

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
618/185/1576	03.278.0374	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	13-02-2017	1,0000000	78,8100000	78,81
619/185/1576	03.278.0374	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL	13-02-2017	1,0000000	78,8100000	78,81
618/185/1576	03.004.0025	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	13-02-2017	1,0000000	93,1700000	93,17
619/185/1576	03.004.0025	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	13-02-2017	1,0000000	93,1700000	93,17
619/185/1576	03.004.0148	5	FILTRO DE OLEO	13-02-2017	1,0000000	68,8200000	68,82
618/185/1576	03.004.0148	2	FILTRO DE OLEO	13-02-2017	1,0000000	68,8200000	68,82

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
568/185/1576	03.204.3659	5	INDICADOR	09-02-2017	1,0000000	48,6200000	48,62
611/185/1576	03.191.0005	3	INDICADOR DE COMBUSTIVEL -	10-02-2017	1,0000000	191,3500000	191,35
571/185/1576	03.009.0749	1	INTERRUPTOR DO PEDAL DO FREIO	09-02-2017	1,0000000	38,6700000	38,67
567/185/1576	03.204.0573	3	JOGO DE LONA DE FREIO	09-02-2017	4,0000000	203,5100000	814,04
611/185/1576	03.278.0348	9	JUNTA -	10-02-2017	1,0000000	4,9500000	4,95

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/185/1576	03.009.0948	1	LAMPADA	13-02-2017	2,0000000	4,8300000	9,66

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
611/185/1576	03.009.0611	2	LAMPADA 24V 1.2W	10-02-2017	1,0000000	5,4000000	5,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

611/185/1576	03.009.0977	5	LAMPADA 24V 12W BASE BA15	10-02-2017	1,0000000	18,3700000	18,37
568/185/1576	03.243.0058	3	MANIPULO	09-02-2017	1,0000000	152,9100000	152,91
611/185/1576	03.243.0058	1	MANIPULO	10-02-2017	1,0000000	19,1400000	19,14

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/185/1576	03.278.0024	4	PALHETA DO LIMPADOR	13-02-2017	1,0000000	189,3400000	189,34

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
854/185/1576	03.204.1066	1	PARABRISA	24-02-2017	1,0000000	1.700,3000000	1.700,30
572/185/1576	03.042.0026	2	RADIADOR	09-02-2017	1,0000000	3.483,5900000	3.483,59
611/185/1576	03.191.0003	4	RELOGIO INDICADOR DE TEMPERATURA -	10-02-2017	1,0000000	237,1300000	237,13
567/185/1576	03.204.3896	4	RETENTOR PINHÃO	09-02-2017	1,0000000	172,2400000	172,24
572/185/1576	03.009.0967	1	SENSOR DE NIVEL DE AGUA	09-02-2017	1,0000000	132,0000000	132,00
568/185/1576	03.278.0564	4	SENSOR DE TEMPERATURA	09-02-2017	1,0000000	392,6100000	392,61
611/185/1576	03.278.0564	10	SENSOR DE TEMPERATURA	10-02-2017	1,0000000	339,1900000	339,19
567/185/1576	03.204.3370	2	TAMBOR DE FREIO	09-02-2017	4,0000000	368,3500000	1.473,40

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
522/185/1576	03.106.0022	2	TUBO DE INJECAO -	02-02-2017	1,0000000	346,7200000	346,72
523/185/1576	03.106.0022	1	TUBO DE INJECAO -	02-02-2017	1,0000000	346,7200000	346,72

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
611/185/1576	03.259.0001	6	TURBO COMPRESSOR -	10-02-2017	1,0000000	7.731,5500000	7.731,55

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/185/1576	03.278.0560	9	URANIA LD 7	13-02-2017	9,0000000	14,0000000	126,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
621/185/1576	03.278.0396	1	VALVULA TERMOSTATICA	13-02-2017	1,0000000	121,1700000	121,17

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 267.375,37

SERVIÇOS

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
615/185/1576	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	1,0000000	350,0000000	350,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
620/185/1576	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,4000000	110,0000000	44,00
620/185/1576	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	1,8000000	110,0000000	198,00
620/185/1576	0073	3 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,2000000	110,0000000	22,00
620/185/1576	0073	4 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,1000000	110,0000000	11,00
620/185/1576	0073	5 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	1,9000000	110,0000000	209,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
610/185/1576	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	1,0000000	96,0000000	96,00
610/185/1576	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,3000000	96,0000000	28,80
610/185/1576	0073	3 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	1,0000000	350,0000000	350,00
612/185/1576	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	1,3000000	96,0000000	124,80
612/185/1576	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,5000000	96,0000000	48,00
612/185/1576	0073	3 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,2000000	96,0000000	19,20
612/185/1576	0073	4 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	2,0000000	96,0000000	192,00
612/185/1576	0073	5 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,2000000	96,0000000	19,20
612/185/1576	0073	6 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	1,0000000	350,0000000	350,00
613/185/1576	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,8000000	96,0000000	76,80
613/185/1576	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,8000000	96,0000000	76,80
613/185/1576	0073	3 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,3000000	96,0000000	28,80
613/185/1576	0073	4 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,8000000	96,0000000	76,80
613/185/1576	0073	5 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,8000000	96,0000000	76,80
613/185/1576	0073	6 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,7000000	96,0000000	67,20
614/185/1576	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,2000000	96,0000000	19,20
614/185/1576	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,5000000	96,0000000	48,00
614/185/1576	0073	3 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,4000000	96,0000000	38,40
614/185/1576	0073	4 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	1,0000000	350,0000000	350,00
615/185/1576	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	0,5000000	96,0000000	48,00
615/185/1576	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	1,0000000	96,0000000	96,00
615/185/1576	0073	3 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	13-02-2017	3,0000000	96,0000000	288,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.352,80

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 270.728,17

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 270.728,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 200

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 200

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
996/62/745	25.001.0047	1 DISCO DE GRADE ARADO	23-02-2017	14,0000000	150,0000000	2.100,00

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/188/242	03.252.0023	1 BATERIA DE 100 AMPERES 12 VOLTS	23-02-2017	1,0000000	585,9900000	585,99
697/402/239	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	16-02-2017	2,0000000	780,0000000	1.560,00

Fornecedor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
689/483/669	18.033.0071	1 ADESIVO EM VINIL 4X0 CORES TAMANHO 15X5CM, TIRAGEM MIN	16-02-2017	250,0000000	0,2200000	55,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.300,99

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 200: 4.300,99

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 200: 4.300,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
832/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	23-02-2017	2,0000000	873,0000000	1.746,00
860/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	24-02-2017	2,0000000	873,0000000	1.746,00
569/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	08-02-2017	2,6666667	873,0000000	2.328,00
859/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	24-02-2017	6,0000000	873,0000000	5.238,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.058,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 11.058,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 11.058,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.022.984,80		
TOTAL M. PERMANENTE:	345,69		
TOTAL SERVIÇOS:	163.714,68	TOTAL LISTADO:	1.187.045,17