



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: IZABEL AVELAR DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/165/4229	0462	1 LOCACAO locação do imóvel, localizado a Rua Marechal D	25-04-2017	8,1666629	3.500,0000000	28.583,32

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1887/184/759	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Coleta de resíduos sólidos com	24-04-2017	15,0000000	60.986,4500000	914.796,75

TOTAL EM SERVIÇOS:

943.380,07

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75:

943.380,07

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
1460/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	05-04-2017	2,0000000	61,0000000	122,00
1419/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	04-04-2017	15,0000000	61,0000000	915,00
1697/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	24-04-2017	17,0000000	61,0000000	1.037,00
1420/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	04-04-2017	16,0000000	61,0000000	976,00
1636/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	20-04-2017	5,0000000	61,0000000	305,00
1584/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	11-04-2017	2,0000000	61,0000000	122,00
1551/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	10-04-2017	21,0000000	61,0000000	1.281,00
1600/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	17-04-2017	4,0000000	61,0000000	244,00
1636/159/2524	49.001.0005	1 GAS GLP 45	20-04-2017	5,0000000	235,0000000	1.175,00
1419/159/2524	49.001.0005	1 GAS GLP 45	04-04-2017	11,0000000	235,0000000	2.585,00
1420/159/2524	49.001.0005	1 GAS GLP 45	04-04-2017	6,0000000	235,0000000	1.410,00
1697/159/2524	49.001.0005	1 GAS GLP 45	24-04-2017	4,0000000	235,0000000	940,00
1551/159/2524	49.001.0005	1 GAS GLP 45	10-04-2017	8,0000000	235,0000000	1.880,00
1655/159/2524	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	20-04-2017	6,0000000	6,0000000	36,00
1655/159/2524	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	20-04-2017	6,0000000	5,3000000	31,80
1655/159/2524	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	20-04-2017	6,0000000	6,0000000	36,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1446/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-04-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
1602/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-04-2017	200,0000000	4,8500000	970,00
1745/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-04-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
1599/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-04-2017	100,0000000	4,8500000	485,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1746/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-04-2017	200,0000000	4,8500000	970,00
1673/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-04-2017	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
1670/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-04-2017	12,0000000	3,1000000	37,20
1663/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-04-2017	12,0000000	3,1000000	37,20
1686/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-04-2017	80,0000000	3,1000000	248,00
1703/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-04-2017	40,0000000	3,1000000	124,00
1692/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-04-2017	60,0000000	3,1000000	186,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1689/266/2615	01.001.0001	11	AGUA SANITARIA - LITRO	24-04-2017	120,0000000	1,4500000	174,00
1700/266/2615	01.001.0001	11	AGUA SANITARIA - LITRO	24-04-2017	100,0000000	1,4500000	145,00
1683/266/2615	01.001.0001	11	AGUA SANITARIA - LITRO	24-04-2017	200,0000000	1,4500000	290,00
1667/266/2615	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	20-04-2017	24,0000000	1,4500000	34,80
1700/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	24-04-2017	50,0000000	3,3300000	166,50
1683/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	24-04-2017	100,0000000	3,3300000	333,00
1667/266/2615	01.002.0004	2	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-04-2017	12,0000000	3,3300000	39,96

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1699/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	24-04-2017	10,0000000	51,2000000	512,00
1682/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	24-04-2017	15,0000000	51,2000000	768,00
1690/266/2615	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	24-04-2017	15,0000000	51,2000000	768,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1681/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	24-04-2017	30,0000000	2,9800000	89,40
1698/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	24-04-2017	12,0000000	2,9800000	35,76

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1700/266/2615	01.043.0004	2	AVENTAL DE PVC	24-04-2017	5,0000000	5,6700000	28,35
1683/266/2615	01.043.0004	2	AVENTAL DE PVC	24-04-2017	15,0000000	5,6700000	85,05

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1690/266/2615	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	24-04-2017	8,0000000	6,7500000	54,00
1682/266/2615	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	24-04-2017	10,0000000	6,7500000	67,50
1660/266/2615	01.013.0006	5	BALDE PLASTICO GRANDE	20-04-2017	3,0000000	6,7500000	20,25
1699/266/2615	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	24-04-2017	5,0000000	6,7500000	33,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1660/266/2615	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-04-2017	3,0000000	2,4000000	7,20
1682/266/2615	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	24-04-2017	10,0000000	2,4000000	24,00
1690/266/2615	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	24-04-2017	8,0000000	2,4000000	19,20
1699/266/2615	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	24-04-2017	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
1657/266/2615	01.028.0018	1	BORRIFADOR	20-04-2017	8,0000000	3,6000000	28,80
1657/266/2615	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-04-2017	24,0000000	11,3600000	272,64
1698/266/2615	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-04-2017	30,0000000	11,3600000	340,80
1681/266/2615	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-04-2017	60,0000000	11,3600000	681,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1689/266/2615	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	24-04-2017	10,0000000	1,6200000	16,20
1700/266/2615	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	24-04-2017	30,0000000	8,0400000	241,20
1683/266/2615	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	24-04-2017	70,0000000	8,0400000	562,80
1689/266/2615	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	24-04-2017	60,0000000	8,0400000	482,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1681/266/2615	01.005.0005	3	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	24-04-2017	105,0000000	6,0000000	630,00
1698/266/2615	01.005.0005	3	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	24-04-2017	45,0000000	6,0000000	270,00
1657/266/2615	01.005.0005	3	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-04-2017	15,0000000	6,0000000	90,00
1698/266/2615	01.007.0005	4	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-04-2017	80,0000000	7,9000000	632,00
1657/266/2615	01.007.0005	4	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-04-2017	12,0000000	7,9000000	94,80
1681/266/2615	01.007.0005	4	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-04-2017	160,0000000	7,9000000	1.264,00
1694/266/2615	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	24-04-2017	5,0000000	24,0000000	120,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1699/266/2615	01.059.0016	5	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	24-04-2017	2,0000000	20,6500000	41,30
1682/266/2615	01.059.0016	5	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	24-04-2017	4,0000000	20,6500000	82,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1656/266/2615	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	20-04-2017	10,0000000	1,6200000	16,20
1683/266/2615	01.019.0004	4	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	24-04-2017	10,0000000	1,6200000	16,20
1700/266/2615	01.019.0004	4	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	24-04-2017	5,0000000	1,6200000	8,10
1689/266/2615	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	24-04-2017	5,0000000	1,6200000	8,10

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1660/266/2615	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	20-04-2017	5,0000000	4,0000000	20,00
1682/266/2615	01.026.0013	6	ESCOVA SANITARIA	24-04-2017	25,0000000	4,0000000	100,00
1699/266/2615	01.026.0013	6	ESCOVA SANITARIA	24-04-2017	15,0000000	4,0000000	60,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1701/266/2615	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	24-04-2017	40,0000000	1,0600000	42,40
1684/266/2615	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	24-04-2017	100,0000000	1,0600000	106,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1657/266/2615	01.031.0001	5	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-04-2017	25,0000000	2,1500000	53,75
1698/266/2615	01.031.0001	5	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	24-04-2017	50,0000000	2,1500000	107,50
1694/266/2615	01.031.0001	2	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	24-04-2017	70,0000000	2,1500000	150,50
1681/266/2615	01.031.0001	5	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	24-04-2017	100,0000000	2,1500000	215,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1702/266/2615	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	24-04-2017	15,0000000	1,6000000	24,00
1685/266/2615	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	24-04-2017	30,0000000	1,6000000	48,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/266/2615	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-04-2017	24,0000000	0,8000000	19,20
1682/266/2615	01.042.0006	7	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-04-2017	120,0000000	0,8000000	96,00
1690/266/2615	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-04-2017	30,0000000	0,8000000	24,00
1699/266/2615	01.042.0006	7	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-04-2017	50,0000000	0,8000000	40,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1698/266/2615	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-04-2017	10,0000000	2,1000000	21,00
1681/266/2615	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-04-2017	20,0000000	2,1000000	42,00
1671/266/2615	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-04-2017	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
1703/266/2615	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	24-04-2017	36,0000000	1,8300000	65,88
1692/266/2615	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	24-04-2017	12,0000000	1,8300000	21,96
1686/266/2615	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	24-04-2017	96,0000000	1,8300000	175,68

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1662/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-04-2017	24,0000000	1,9000000	45,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1696/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-04-2017	84,0000000	1,9000000	159,60
1704/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-04-2017	100,0000000	1,9000000	190,00
1687/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-04-2017	200,0000000	1,9000000	380,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1685/266/2615	01.016.0022	2	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	24-04-2017	5,0000000	13,0000000	65,00
1668/266/2615	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	20-04-2017	2,0000000	13,0000000	26,00
1702/266/2615	01.016.0022	2	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	24-04-2017	2,0000000	13,0000000	26,00
1691/266/2615	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	24-04-2017	5,0000000	13,0000000	65,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1689/266/2615	01.016.0021	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	24-04-2017	3,0000000	17,5400000	52,62
1700/266/2615	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	24-04-2017	2,0000000	17,5400000	35,08
1683/266/2615	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	24-04-2017	5,0000000	17,5400000	87,70

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1685/266/2615	01.016.0020	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	24-04-2017	5,0000000	40,0000000	200,00
1702/266/2615	01.016.0020	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	24-04-2017	2,0000000	40,0000000	80,00
1691/266/2615	01.016.0020	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	24-04-2017	3,0000000	40,0000000	120,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1689/266/2615	01.016.0007	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	24-04-2017	3,0000000	44,5400000	133,62
1700/266/2615	01.016.0007	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	24-04-2017	2,0000000	44,5400000	89,08
1683/266/2615	01.016.0007	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	24-04-2017	5,0000000	44,5400000	222,70
1700/266/2615	01.038.0037	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-04-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
1683/266/2615	01.038.0037	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-04-2017	36,0000000	2,0300000	73,08
1689/266/2615	01.038.0037	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-04-2017	36,0000000	2,0300000	73,08
1700/266/2615	01.038.0038	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-04-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
1683/266/2615	01.038.0038	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-04-2017	36,0000000	2,0300000	73,08
1689/266/2615	01.038.0038	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-04-2017	72,0000000	2,0300000	146,16
1683/266/2615	01.038.0039	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-04-2017	48,0000000	2,0300000	97,44
1700/266/2615	01.038.0039	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-04-2017	24,0000000	2,0300000	48,72
1689/266/2615	01.038.0039	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-04-2017	24,0000000	2,0300000	48,72
1689/266/2615	01.028.0010	9	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	24-04-2017	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
1701/266/2615	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	24-04-2017	5,0000000	1,7000000	8,50
1693/266/2615	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	24-04-2017	5,0000000	1,7000000	8,50
1684/266/2615	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	24-04-2017	10,0000000	1,7000000	17,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1685/266/2615	01.031.0011	4 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	24-04-2017	20,0000000	0,5400000	10,80
1691/266/2615	01.031.0011	3 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	24-04-2017	10,0000000	0,5400000	5,40
1702/266/2615	01.031.0011	4 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	24-04-2017	10,0000000	0,5400000	5,40

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1659/266/2615	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	20-04-2017	20,0000000	2,0500000	41,00
1684/266/2615	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	24-04-2017	120,0000000	2,0500000	246,00
1701/266/2615	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	24-04-2017	50,0000000	2,0500000	102,50
1693/266/2615	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	24-04-2017	70,0000000	2,0500000	143,50
1684/266/2615	01.022.0011	4 PANO DE PRATO BRANCO	24-04-2017	90,0000000	1,3300000	119,70
1659/266/2615	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	20-04-2017	15,0000000	1,3300000	19,95
1701/266/2615	01.022.0011	4 PANO DE PRATO BRANCO	24-04-2017	40,0000000	1,3300000	53,20
1693/266/2615	01.022.0011	4 PANO DE PRATO BRANCO	24-04-2017	60,0000000	1,3300000	79,80

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1703/266/2615	01.056.0002	3 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-04-2017	36,0000000	3,2000000	115,20
1686/266/2615	01.056.0002	3 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-04-2017	72,0000000	3,2000000	230,40
1692/266/2615	01.056.0002	3 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-04-2017	72,0000000	3,2000000	230,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1681/266/2615	01.056.0009	7 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-04-2017	120,0000000	5,2000000	624,00
1698/266/2615	01.056.0009	7 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-04-2017	40,0000000	5,2000000	208,00
1657/266/2615	01.056.0009	6 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-04-2017	24,0000000	5,2000000	124,80

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1691/266/2615	01.055.0003	4 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	24-04-2017	50,0000000	5,8500000	292,50
1668/266/2615	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-04-2017	10,0000000	5,8500000	58,50
1661/266/2615	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-04-2017	15,0000000	5,8500000	87,75
1691/266/2615	01.055.0002	5 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-04-2017	120,0000000	5,8500000	702,00
1685/266/2615	01.055.0002	5 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-04-2017	80,0000000	5,8500000	468,00
1702/266/2615	01.055.0002	5 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-04-2017	40,0000000	5,8500000	234,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1690/266/2615	01.025.0001	5 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	24-04-2017	8,0000000	3,4000000	27,20
1699/266/2615	01.025.0001	8 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	24-04-2017	5,0000000	3,4000000	17,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1682/266/2615	01.025.0001	8	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	24-04-2017	10,0000000	3,4000000	34,00
1699/266/2615	01.025.0006	9	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	24-04-2017	10,0000000	6,2000000	62,00
1682/266/2615	01.025.0006	9	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	24-04-2017	15,0000000	6,2000000	93,00
1690/266/2615	01.025.0006	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	24-04-2017	8,0000000	6,2000000	49,60
1660/266/2615	01.025.0006	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-04-2017	5,0000000	6,2000000	31,00
1699/266/2615	01.010.0003	10	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	24-04-2017	5,0000000	3,6000000	18,00
1682/266/2615	01.010.0003	10	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	24-04-2017	10,0000000	3,6000000	36,00
1690/266/2615	01.010.0003	7	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	24-04-2017	15,0000000	3,6000000	54,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1701/266/2615	01.010.0002	5	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-04-2017	40,0000000	8,0000000	320,00
1669/266/2615	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-04-2017	6,0000000	8,0000000	48,00
1659/266/2615	01.010.0002	3	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-04-2017	5,0000000	8,0000000	40,00
1684/266/2615	01.010.0002	5	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-04-2017	100,0000000	8,0000000	800,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1699/266/2615	01.057.0007	11	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-04-2017	30,0000000	10,8000000	324,00
1690/266/2615	01.057.0007	8	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-04-2017	24,0000000	10,8000000	259,20
1682/266/2615	01.057.0007	11	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-04-2017	84,0000000	10,8000000	907,20

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/266/2615	01.037.0024	10	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-04-2017	15,0000000	29,5700000	443,55
1667/266/2615	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-04-2017	5,0000000	29,5700000	147,85
1700/266/2615	01.037.0024	10	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-04-2017	10,0000000	29,5700000	295,70
1656/266/2615	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-04-2017	25,0000000	29,5700000	739,25
1656/266/2615	01.037.0029	3	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-04-2017	10,0000000	7,8300000	78,30
1689/266/2615	01.037.0029	10	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-04-2017	10,0000000	7,8300000	78,30

Fornecedor: GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1658/266/2615	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-04-2017	5,0000000	8,9900000	44,95
1658/266/2615	01.037.0022	1	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	20-04-2017	5,0000000	15,6000000	78,00
1688/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-04-2017	15,0000000	13,1000000	196,50
1695/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-04-2017	15,0000000	13,1000000	196,50
1705/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-04-2017	10,0000000	13,1000000	131,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1702/266/2615	01.045.0002	6	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	24-04-2017	10,0000000	7,8000000	78,00
1685/266/2615	01.045.0002	6	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	24-04-2017	20,0000000	7,8000000	156,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1684/266/2615	01.026.0019	6	VASSOURA DE PELO - 40 CM	24-04-2017	10,0000000	6,5000000	65,00
1693/266/2615	01.026.0019	1	VASSOURA DE PELO - 40 CM	24-04-2017	10,0000000	6,5000000	65,00
1701/266/2615	01.026.0019	6	VASSOURA DE PELO - 40 CM	24-04-2017	5,0000000	6,5000000	32,50

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1702/266/2615	01.026.0022	7	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	24-04-2017	5,0000000	10,5000000	52,50
1685/266/2615	01.026.0022	7	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	24-04-2017	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
1682/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	24-04-2017	40,0000000	7,0000000	280,00
1699/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	24-04-2017	20,0000000	7,0000000	140,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42.042,68

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 42.042,68

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 985.422,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: WLADIMIR JOSE DE MEDEIROS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/157/1508	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	19-04-2017	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.000,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 76: 1.000,00

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
1592/147/1396	11.017.0027	1 TROCA DE MACANETA	12-04-2017	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40,00

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1611/152/1370	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	07-04-2017	1,0000000	132,1600000	132,16

TOTAL EM SERVIÇOS: 132,16

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 76: 172,16

010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ORMIMAQUINAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1915/178/1607	1.12.38	1 FOGAO	19-04-2017	1,0000000	420,0000000	420,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 420,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 76: 420,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1650/16/580	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	19-04-2017	1,5000000	9.800,0000000	14.700,00
1651/16/580	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	19-04-2017	4,1071429	9.800,0000000	40.250,00

Fornecedor: CISREC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO CALCARIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/112/1432	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	12-04-2017	1,0000000	360.000,0000000	360.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 414.950,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 414.950,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/145/1382	04.005.0018	1 FITA LTO 4	12-04-2017	6,0000000	169,8000000	1.018,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.018,80

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: A PONTO RAPIDO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1416/32/1255	1.12.60	1 RELOGIO	03-04-2017	1,0000000	1.149,0000000	1.149,00
1417/32/1255	1.12.60	1 RELOGIO	03-04-2017	1,0000000	1.149,0000000	1.149,00
1418/32/1255	1.12.60	1 RELOGIO	03-04-2017	1,0000000	1.149,0000000	1.149,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.447,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1505/123/1215	0667	1 CERTIFICADO DIGITAL	06-04-2017	1,0000000	1.215,0000000	1.215,00

Fornecedor: SERGIO VINICIUS FERREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1588/133/1298	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	12-04-2017	20,0000000	195,0000000	3.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.115,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76: 9.580,80

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1485/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	05-04-2017	120,0000000	79,5000000	9.540,00
1603/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	17-04-2017	800,0000000	79,5000000	63.600,00
1604/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	17-04-2017	850,0000000	79,5000000	67.575,00
1605/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	17-04-2017	120,0000000	79,5000000	9.540,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/126/1296	06.004.0022	2	LUVA DE PVC CANO LONGO	06-04-2017	10,0000000	45,0000000	450,00
1490/126/1296	06.006.0018	1	MASCARA FACIAL SIMPLES COM FILTRO	06-04-2017	10,0000000	2,5000000	25,00

Fornecedor: CASA PATRICIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1917/179/1632	49.003.0015	1	KIT DE INSTALACAO DE FOGAO (INDUSTRIAL) COM OS SEGUIN	19-04-2017	3,0000000	39,8500000	119,55

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 150.849,55

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 150.849,55

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 576.972,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1394/48/627	21.006.0061	2 A INCIDENCIA DO ISS NA IMPORTACAO DE PROGRAMAS DE COMP	03-04-2017	1,0000000	32,4000000	32,40
1394/48/627	21.006.0059	1 A TRIBUTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	03-04-2017	1,0000000	60,0000000	60,00
1394/48/627	21.008.0563	4 AUDITORIA DE TRIBUTOS	03-04-2017	1,0000000	85,4000000	85,40
1394/48/627	21.006.0057	10 DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL - SISTEMA TRIBUTARIO MUNI	03-04-2017	1,0000000	118,4200000	118,42
1394/48/627	21.006.0062	7 ISS - JURISPRUDENCIA COMPLETA STJ E STF	03-04-2017	1,0000000	118,4200000	118,42
1394/48/627	21.006.0064	5 ISS ASPECTOS CONTROVERSOS E A TRIBUTACAO DOS SERVICOS	03-04-2017	1,0000000	37,5100000	37,51
1394/48/627	21.006.0065	6 ISS SOBRE CARTORIOS	03-04-2017	1,0000000	34,8000000	34,80
1394/48/627	21.006.0063	8 ISS, ICMS E IPI APLICAVEIS A CONSTRUCAO CIVIL	03-04-2017	1,0000000	61,3800000	61,38
1394/48/627	21.008.0564	11 ISS, IOF E INSTITUICOES FINANCEIRAS	03-04-2017	1,0000000	47,4000000	47,40
1394/48/627	21.006.0058	9 ISSQN E A IMPORTACAO DE SERVICOS	03-04-2017	1,0000000	46,3200000	46,32
1394/48/627	21.006.0060	3 PLANEJAMENTO TRIBUTARIO IPI, ICMS, ISS, IR	03-04-2017	1,0000000	130,2000000	130,20

Fornecedor: LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1664/155/1430	21.006.0063	1 ISS, ICMS E IPI APLICAVEIS A CONSTRUCAO CIVIL	12-04-2017	1,0000000	118,3000000	118,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 890,55

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1593/148/1433	0052	1 CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO	12-04-2017	18,0000000	73,0000000	1.314,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.314,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179: 2.204,55

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149: 2.204,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

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
1771/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	27-04-2017	8,0000000	5,7100000	45,68
1646/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-04-2017	18,0000000	5,7100000	102,78
1775/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	27-04-2017	10,0000000	5,7100000	57,10
1648/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-04-2017	10,0000000	5,7100000	57,10
1620/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-04-2017	37,0000000	5,7100000	211,27
1622/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-04-2017	8,0000000	5,7100000	45,68
1624/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-04-2017	39,0000000	5,7100000	222,69
1626/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-04-2017	18,0000000	5,7100000	102,78
1628/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-04-2017	10,0000000	5,7100000	57,10
1764/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	27-04-2017	94,0000000	5,7100000	536,74
1766/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	27-04-2017	37,0000000	5,7100000	211,27
1769/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	27-04-2017	39,0000000	5,7100000	222,69
1618/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-04-2017	93,0000000	5,7100000	531,03
1638/185/2778	05.020.0022	3	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-04-2017	93,0000000	5,7100000	531,03
1640/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-04-2017	39,0000000	5,7100000	222,69
1642/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-04-2017	8,0000000	5,7100000	45,68
1644/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-04-2017	37,0000000	5,7100000	211,27
1773/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	27-04-2017	19,0000000	5,7100000	108,49
1648/185/2778	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2017	2,0000000	4,4500000	8,90
1764/185/2778	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	27-04-2017	26,0000000	4,4500000	115,70
1626/185/2778	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2017	1,0000000	4,4500000	4,45
1642/185/2778	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2017	2,0000000	4,4500000	8,90
1773/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	27-04-2017	5,0000000	4,4500000	22,25
1640/185/2778	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2017	9,0000000	4,4500000	40,05
1624/185/2778	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2017	3,0000000	4,4500000	13,35
1646/185/2778	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2017	4,0000000	4,4500000	17,80
1638/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2017	22,0000000	4,4500000	97,90
1628/185/2778	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2017	1,0000000	4,4500000	4,45
1622/185/2778	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2017	1,0000000	4,4500000	4,45
1775/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	27-04-2017	3,0000000	4,4500000	13,35
1618/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2017	6,0000000	4,4500000	26,70
1771/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	27-04-2017	2,0000000	4,4500000	8,90
1769/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	27-04-2017	11,0000000	4,4500000	48,95
1766/185/2778	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	27-04-2017	10,0000000	4,4500000	44,50
1620/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2017	3,0000000	4,4500000	13,35
1644/185/2778	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-04-2017	9,0000000	4,4500000	40,05
1646/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-04-2017	8,0000000	7,2300000	57,84
1644/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-04-2017	15,0000000	7,2300000	108,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1642/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-04-2017	3,0000000	7,2300000	21,69
1640/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-04-2017	16,0000000	7,2300000	115,68
1638/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-04-2017	40,0000000	7,2300000	289,20
1628/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-04-2017	8,0000000	7,2300000	57,84
1618/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-04-2017	71,0000000	7,2300000	513,33
1769/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	27-04-2017	18,0000000	7,2300000	130,14
1766/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	27-04-2017	17,0000000	7,2300000	122,91
1764/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	27-04-2017	41,0000000	7,2300000	296,43
1626/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-04-2017	14,0000000	7,2300000	101,22
1624/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-04-2017	30,0000000	7,2300000	216,90
1622/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-04-2017	6,0000000	7,2300000	43,38
1620/185/2778	05.021.0021	5	BROCOLIS	20-04-2017	28,0000000	7,2300000	202,44
1648/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-04-2017	4,0000000	7,2300000	28,92
1775/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	27-04-2017	5,0000000	7,2300000	36,15
1773/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	27-04-2017	8,0000000	7,2300000	57,84
1771/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	27-04-2017	4,0000000	7,2300000	28,92

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1770/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	27-04-2017	5,0000000	2,7900000	13,95
1647/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	20-04-2017	11,0000000	2,7900000	30,69
1774/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	27-04-2017	6,0000000	2,7900000	16,74
1649/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	20-04-2017	6,0000000	2,7900000	16,74
1621/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	20-04-2017	23,0000000	2,7900000	64,17
1623/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	20-04-2017	5,0000000	2,7900000	13,95
1625/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	20-04-2017	24,0000000	2,7900000	66,96
1627/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	20-04-2017	11,0000000	2,7900000	30,69
1765/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	27-04-2017	56,0000000	2,7900000	156,24
1767/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	27-04-2017	23,0000000	2,7900000	64,17
1768/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	27-04-2017	24,0000000	2,7900000	66,96
1619/185/2778	05.021.0003	3	CEBOLINHA	20-04-2017	56,0000000	2,7900000	156,24
1629/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	20-04-2017	6,0000000	2,7900000	16,74
1639/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	20-04-2017	56,0000000	2,7900000	156,24
1641/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	20-04-2017	24,0000000	2,7900000	66,96
1643/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	20-04-2017	5,0000000	2,7900000	13,95
1645/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	20-04-2017	23,0000000	2,7900000	64,17
1772/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	27-04-2017	11,0000000	2,7900000	30,69
1770/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	27-04-2017	12,0000000	6,2300000	74,76
1647/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	20-04-2017	12,0000000	6,2300000	74,76
1774/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	27-04-2017	14,0000000	6,2300000	87,22
1649/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	20-04-2017	7,0000000	6,2300000	43,61
1621/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	20-04-2017	52,0000000	6,2300000	323,96
1623/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	20-04-2017	12,0000000	6,2300000	74,76
1625/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	20-04-2017	55,0000000	6,2300000	342,65
1627/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	20-04-2017	26,0000000	6,2300000	161,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1765/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	27-04-2017	129,0000000	6,2300000	803,67
1767/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	27-04-2017	52,0000000	6,2300000	323,96
1768/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	27-04-2017	55,0000000	6,2300000	342,65
1619/185/2778	05.023.0027	4	INHAME	20-04-2017	129,0000000	6,2300000	803,67
1629/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	20-04-2017	14,0000000	6,2300000	87,22
1639/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	20-04-2017	62,0000000	6,2300000	386,26
1641/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	20-04-2017	26,0000000	6,2300000	161,98
1643/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	20-04-2017	5,0000000	6,2300000	31,15
1645/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	20-04-2017	25,0000000	6,2300000	155,75
1772/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	27-04-2017	26,0000000	6,2300000	161,98

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1622/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-04-2017	28,0000000	6,3000000	176,40
1624/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-04-2017	134,0000000	6,3000000	844,20
1626/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-04-2017	64,0000000	6,3000000	403,20
1628/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-04-2017	35,0000000	6,3000000	220,50
1764/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-04-2017	318,0000000	6,3000000	2.003,40
1766/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-04-2017	86,0000000	6,3000000	541,80
1648/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-04-2017	35,0000000	6,3000000	220,50
1620/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-04-2017	127,0000000	6,3000000	800,10
1638/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-04-2017	318,0000000	6,3000000	2.003,40
1640/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-04-2017	134,0000000	6,3000000	844,20
1642/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-04-2017	28,0000000	6,3000000	176,40
1644/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-04-2017	127,0000000	6,3000000	800,10
1646/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-04-2017	64,0000000	6,3000000	403,20
1618/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-04-2017	318,0000000	6,3000000	2.003,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1770/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-04-2017	4,0000000	13,7100000	54,84
1772/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-04-2017	9,0000000	13,7100000	123,39
1774/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-04-2017	5,0000000	13,7100000	68,55
1649/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2017	5,0000000	13,7100000	68,55
1621/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2017	19,0000000	13,7100000	260,49
1623/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2017	4,0000000	13,7100000	54,84
1625/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2017	20,0000000	13,7100000	274,20
1627/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2017	9,0000000	13,7100000	123,39
1765/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-04-2017	43,0000000	13,7100000	589,53
1767/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-04-2017	18,0000000	13,7100000	246,78
1768/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-04-2017	19,0000000	13,7100000	260,49
1619/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2017	46,0000000	13,7100000	630,66
1629/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2017	5,0000000	13,7100000	68,55
1639/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2017	43,0000000	13,7100000	589,53
1641/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2017	19,0000000	13,7100000	260,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1643/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2017	4,0000000	13,7100000	54,84
1645/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2017	18,0000000	13,7100000	246,78
1647/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-04-2017	9,0000000	13,7100000	123,39
1770/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-04-2017	8,0000000	5,9800000	47,84
1647/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2017	17,0000000	5,9800000	101,66
1774/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-04-2017	10,0000000	5,9800000	59,80
1649/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2017	10,0000000	5,9800000	59,80
1772/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-04-2017	17,0000000	5,9800000	101,66
1645/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2017	35,0000000	5,9800000	209,30
1621/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2017	35,0000000	5,9800000	209,30
1623/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2017	8,0000000	5,9800000	47,84
1625/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2017	37,0000000	5,9800000	221,26
1627/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2017	17,0000000	5,9800000	101,66
1765/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-04-2017	87,0000000	5,9800000	520,26
1767/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-04-2017	35,0000000	5,9800000	209,30
1768/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-04-2017	37,0000000	5,9800000	221,26
1619/185/2778	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2017	87,0000000	5,9800000	520,26
1629/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2017	10,0000000	5,9800000	59,80
1639/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2017	87,0000000	5,9800000	520,26
1641/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2017	37,0000000	5,9800000	221,26
1643/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-04-2017	8,0000000	5,9800000	47,84

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1618/185/2778	05.023.0010	5	VAGEM	20-04-2017	28,0000000	8,2600000	231,28
1620/185/2778	05.023.0010	4	VAGEM	20-04-2017	7,0000000	8,2600000	57,82

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/307/2793	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	03-04-2017	3,0000000	2,0800000	6,24
1396/307/2793	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	03-04-2017	5,0000000	2,0800000	10,40

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/307/2793	07.027.0004	1	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	03-04-2017	10,0000000	2,4300000	24,30
1406/307/2793	07.027.0004	1	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	03-04-2017	5,0000000	2,4300000	12,15

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1396/307/2793	07.027.0002	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	03-04-2017	10,0000000	8,3400000	83,40
1403/307/2793	07.027.0002	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	03-04-2017	5,0000000	8,3400000	41,70

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO 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: 01-04-2017 à 30-04-2017

1399/307/2793	07.004.0006	2	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	03-04-2017	110,0000000	0,1100000	12,10
1812/307/2793	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	28-04-2017	30,0000000	0,1100000	3,30
1406/307/2793	07.004.0006	2	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	03-04-2017	30,0000000	0,1100000	3,30

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/307/2793	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	03-04-2017	50,0000000	0,2700000	13,50
1395/307/2793	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	03-04-2017	100,0000000	0,2700000	27,00
1806/307/2793	07.008.0005	7	BORRACHA BRANCA N° 20	28-04-2017	50,0000000	0,2700000	13,50

Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/307/2793	07.015.0001	3	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	03-04-2017	25,0000000	1,1500000	28,75
1399/307/2793	07.015.0001	3	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	03-04-2017	50,0000000	1,1500000	57,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1808/307/2793	07.001.0003	1	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	28-04-2017	5,0000000	27,9400000	139,70
1808/307/2793	07.091.0006	2	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	28-04-2017	5,0000000	12,9700000	64,85

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1811/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-04-2017	200,0000000	0,3700000	74,00
1408/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-04-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
1401/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-04-2017	250,0000000	0,3700000	92,50
1408/307/2793	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-04-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
1811/307/2793	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-04-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
1401/307/2793	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-04-2017	250,0000000	0,3700000	92,50
1811/307/2793	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-04-2017	50,0000000	0,3700000	18,50
1408/307/2793	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-04-2017	50,0000000	0,3700000	18,50
1401/307/2793	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-04-2017	150,0000000	0,3700000	55,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1396/307/2793	07.010.0026	3	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	03-04-2017	100,0000000	5,5900000	559,00
1403/307/2793	07.010.0026	3	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	03-04-2017	50,0000000	5,5900000	279,50
1403/307/2793	07.010.0058	4	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	03-04-2017	24,0000000	0,8200000	19,68
1396/307/2793	07.010.0058	4	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	03-04-2017	60,0000000	0,8200000	49,20

Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/307/2793	07.010.0053	4	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	03-04-2017	12,0000000	0,9300000	11,16
1399/307/2793	07.010.0053	4	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	03-04-2017	24,0000000	0,9300000	22,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1406/307/2793	07.010.0056	5	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	03-04-2017	12,0000000	1,7300000	20,76
1399/307/2793	07.010.0056	5	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	03-04-2017	12,0000000	1,7300000	20,76
1399/307/2793	07.010.0057	6	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	03-04-2017	12,0000000	1,7300000	20,76
1406/307/2793	07.010.0057	6	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	03-04-2017	12,0000000	1,7300000	20,76
1812/307/2793	07.010.0057	2	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	28-04-2017	10,0000000	1,7300000	17,30

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/307/2793	07.010.0060	5	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	03-04-2017	12,0000000	2,2800000	27,36
1396/307/2793	07.010.0060	5	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	03-04-2017	12,0000000	2,2800000	27,36

Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/307/2793	07.010.0044	7	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	03-04-2017	12,0000000	1,7300000	20,76
1812/307/2793	07.010.0044	3	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	28-04-2017	10,0000000	1,7300000	17,30
1399/307/2793	07.010.0044	7	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	03-04-2017	12,0000000	1,7300000	20,76

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/307/2793	07.120.0002	6	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	03-04-2017	50,0000000	0,2000000	10,00
1396/307/2793	07.120.0002	6	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	03-04-2017	50,0000000	0,2000000	10,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	05-04-2017	2,0000000	21,0000000	42,00
1680/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	24-04-2017	2,0000000	21,0000000	42,00
1412/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	03-04-2017	3,0000000	21,0000000	63,00
1414/307/2793	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	03-04-2017	2,0000000	21,0000000	42,00
1706/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	25-04-2017	1,0000000	21,0000000	21,00
1707/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	25-04-2017	1,0000000	21,0000000	21,00
1610/307/2793	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	18-04-2017	1,0000000	30,7900000	30,79
1414/307/2793	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	03-04-2017	3,0000000	30,7900000	92,37
1574/307/2793	07.011.0023	2	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	11-04-2017	2,0000000	9,8000000	19,60
1411/307/2793	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	03-04-2017	16,0000000	9,8000000	156,80
1507/307/2793	07.011.0025	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM ²	05-04-2017	2,0000000	17,9900000	35,98
1574/307/2793	07.011.0025	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM ²	11-04-2017	1,0000000	17,9900000	17,99
1397/307/2793	07.003.0005	1	CARTOLINA AMARELA	03-04-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
1404/307/2793	07.003.0005	1	CARTOLINA AMARELA	03-04-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
1404/307/2793	07.003.0007	2	CARTOLINA AZUL	03-04-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
1397/307/2793	07.003.0007	2	CARTOLINA AZUL	03-04-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
1397/307/2793	07.003.0001	3	CARTOLINA BRANCA	03-04-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
1404/307/2793	07.003.0001	3	CARTOLINA BRANCA	03-04-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
1397/307/2793	07.003.0006	4	CARTOLINA ROSA	03-04-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
1404/307/2793	07.003.0006	4	CARTOLINA ROSA	03-04-2017	50,0000000	0,3500000	17,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1404/307/2793	07.003.0004	5	CARTOLINA VERDE	03-04-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
1397/307/2793	07.003.0004	5	CARTOLINA VERDE	03-04-2017	50,0000000	0,3500000	17,50

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1810/307/2793	04.009.0005	1	CD-RW 700MB	28-04-2017	50,0000000	3,5000000	175,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1404/307/2793	07.012.0007	6	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-04-2017	3,0000000	5,5500000	16,65
1808/307/2793	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-04-2017	3,0000000	5,5500000	16,65
1397/307/2793	07.012.0007	6	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-04-2017	7,0000000	5,5500000	38,85
1404/307/2793	07.012.0008	7	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-04-2017	2,0000000	5,9400000	11,88
1397/307/2793	07.012.0008	7	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-04-2017	5,0000000	5,9400000	29,70
1808/307/2793	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-04-2017	3,0000000	5,9400000	17,82
1404/307/2793	07.012.0017	8	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-04-2017	2,0000000	5,9600000	11,92
1397/307/2793	07.012.0017	8	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-04-2017	5,0000000	5,9600000	29,80
1808/307/2793	07.012.0017	5	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-04-2017	3,0000000	5,9600000	17,88
1404/307/2793	07.012.0016	9	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-04-2017	2,0000000	5,9600000	11,92
1808/307/2793	07.012.0016	6	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-04-2017	3,0000000	5,9600000	17,88
1397/307/2793	07.012.0016	9	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-04-2017	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
1400/307/2793	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	03-04-2017	40,0000000	5,6000000	224,00
1407/307/2793	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	03-04-2017	15,0000000	5,6000000	84,00
1807/307/2793	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	28-04-2017	10,0000000	1,7000000	17,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1396/307/2793	07.013.0002	7	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	03-04-2017	100,0000000	0,8100000	81,00
1403/307/2793	07.013.0002	7	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	03-04-2017	50,0000000	0,8100000	40,50
1809/307/2793	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-04-2017	30,0000000	0,8100000	24,30

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/307/2793	07.096.0014	10	COLA PARA ISOPOR - 90 G	03-04-2017	25,0000000	2,5400000	63,50
1404/307/2793	07.096.0014	10	COLA PARA ISOPOR - 90 G	03-04-2017	15,0000000	2,5400000	38,10

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/307/2793	07.120.0007	8	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	03-04-2017	50,0000000	0,1200000	6,00
1406/307/2793	07.120.0007	8	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	03-04-2017	50,0000000	0,1200000	6,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1399/307/2793	07.016.0001	9	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	03-04-2017	48,0000000	0,7000000	33,60
1406/307/2793	07.016.0001	9	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	03-04-2017	24,0000000	0,7000000	16,80
1812/307/2793	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	28-04-2017	12,0000000	0,7000000	8,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/307/2793	07.017.0002	8	CRACHA TRANSPARENTE	03-04-2017	50,0000000	0,4400000	22,00
1396/307/2793	07.017.0002	8	CRACHA TRANSPARENTE	03-04-2017	150,0000000	0,4400000	66,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1405/307/2793	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	03-04-2017	3,0000000	9,9800000	29,94
1398/307/2793	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	03-04-2017	8,0000000	9,9800000	79,84
1398/307/2793	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	03-04-2017	8,0000000	9,9800000	79,84
1405/307/2793	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	03-04-2017	3,0000000	9,9800000	29,94
1398/307/2793	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	03-04-2017	8,0000000	9,9800000	79,84
1405/307/2793	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	03-04-2017	3,0000000	9,9800000	29,94
1405/307/2793	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	03-04-2017	3,0000000	9,9800000	29,94
1398/307/2793	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	03-04-2017	8,0000000	9,9800000	79,84
1405/307/2793	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	03-04-2017	3,0000000	9,9800000	29,94
1398/307/2793	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	03-04-2017	8,0000000	9,9800000	79,84
1405/307/2793	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	03-04-2017	3,0000000	9,9800000	29,94
1398/307/2793	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	03-04-2017	8,0000000	9,9800000	79,84
1405/307/2793	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	03-04-2017	3,0000000	9,9800000	29,94
1398/307/2793	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	03-04-2017	8,0000000	9,9800000	79,84

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1808/307/2793	07.019.0012	7	ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM COLO TIMBRADO	28-04-2017	1.500,0000000	0,0600000	90,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/307/2793	07.019.0021	8	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	03-04-2017	250,0000000	0,0700000	17,50
1405/307/2793	07.019.0021	8	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	03-04-2017	250,0000000	0,0700000	17,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/307/2793	07.019.0030	9	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	03-04-2017	250,0000000	0,1300000	32,50
1809/307/2793	07.019.0030	3	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	28-04-2017	500,0000000	0,1300000	65,00
1396/307/2793	07.019.0030	9	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	03-04-2017	250,0000000	0,1300000	32,50

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1398/307/2793	07.048.0030	9	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	03-04-2017	25,0000000	0,1700000	4,25
1405/307/2793	07.048.0030	9	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	03-04-2017	25,0000000	0,1700000	4,25

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1404/307/2793	07.048.0043	11	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	03-04-2017	25,0000000	0,0700000	1,75
1397/307/2793	07.048.0043	11	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	03-04-2017	25,0000000	0,0700000	1,75

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1809/307/2793	07.021.0003	4	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	28-04-2017	4,0000000	0,6600000	2,64
1396/307/2793	07.021.0003	10	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	03-04-2017	12,0000000	0,6600000	7,92

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1808/307/2793	07.023.0002	8	EXTRATOR DE GRAMPOS	28-04-2017	6,0000000	0,6400000	3,84

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/307/2793	07.087.0028	10	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	03-04-2017	24,0000000	0,3200000	7,68
1396/307/2793	07.087.0028	11	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	03-04-2017	60,0000000	0,3200000	19,20
1396/307/2793	07.087.0047	12	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	03-04-2017	36,0000000	0,3200000	11,52
1403/307/2793	07.087.0047	11	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	03-04-2017	12,0000000	0,3200000	3,84
1396/307/2793	07.087.0050	13	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	03-04-2017	36,0000000	0,3200000	11,52
1403/307/2793	07.087.0050	12	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	03-04-2017	12,0000000	0,3200000	3,84
1396/307/2793	07.087.0048	14	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	03-04-2017	36,0000000	0,3200000	11,52
1403/307/2793	07.087.0048	13	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	03-04-2017	12,0000000	0,3200000	3,84
1403/307/2793	07.087.0049	14	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	03-04-2017	12,0000000	0,3200000	3,84
1396/307/2793	07.087.0049	15	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	03-04-2017	36,0000000	0,3200000	11,52
1396/307/2793	07.087.0018	16	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	03-04-2017	80,0000000	1,9800000	158,40
1403/307/2793	07.087.0018	15	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	03-04-2017	40,0000000	1,9800000	79,20

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/307/2793	07.087.0034	12	FITA ADESIVA DUPLA FACE	03-04-2017	70,0000000	3,7100000	259,70
1404/307/2793	07.087.0034	12	FITA ADESIVA DUPLA FACE	03-04-2017	30,0000000	3,7100000	111,30

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/307/2793	07.087.0045	10	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	03-04-2017	20,0000000	1,8700000	37,40
1399/307/2793	07.087.0045	10	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	03-04-2017	40,0000000	1,8700000	74,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1396/307/2793	07.087.0011	17 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	03-04-2017	84,0000000	0,5800000	48,72
1403/307/2793	07.087.0011	16 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	03-04-2017	24,0000000	0,5800000	13,92

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/307/2793	07.037.0004	13 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	03-04-2017	5,0000000	14,1300000	70,65
1404/307/2793	07.037.0004	13 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	03-04-2017	5,0000000	14,1300000	70,65

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1807/307/2793	07.038.0012	2 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	28-04-2017	2,0000000	3,1000000	6,20

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/307/2793	07.038.0002	11 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	03-04-2017	15,0000000	2,4800000	37,20
1812/307/2793	07.038.0002	5 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-04-2017	10,0000000	2,4800000	24,80
1399/307/2793	07.038.0002	11 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	03-04-2017	35,0000000	2,4800000	86,80

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1806/307/2793	07.038.0007	1 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	28-04-2017	20,0000000	5,1000000	102,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1396/307/2793	07.040.0012	18 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	03-04-2017	50,0000000	10,9900000	549,50
1403/307/2793	07.040.0012	17 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	03-04-2017	40,0000000	10,9900000	439,60

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1404/307/2793	07.040.0007	14 LAPIS PRETO N.º 2	03-04-2017	288,0000000	0,1800000	51,84
1808/307/2793	07.040.0007	9 LAPIS PRETO N.º 2	28-04-2017	144,0000000	0,1800000	25,92
1397/307/2793	07.040.0007	14 LAPIS PRETO N.º 2	03-04-2017	576,0000000	0,1800000	103,68

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/307/2793	16.070.0001	2 LASTEX - 50 M	03-04-2017	10,0000000	4,8000000	48,00
1402/307/2793	16.070.0001	2 LASTEX - 50 M	03-04-2017	5,0000000	4,8000000	24,00
1806/307/2793	07.042.0001	2 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	28-04-2017	12,0000000	3,8900000	46,68
1395/307/2793	07.115.0001	3 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	03-04-2017	150,0000000	1,9900000	298,50
1402/307/2793	07.115.0001	3 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	03-04-2017	50,0000000	1,9900000	99,50
1395/307/2793	07.028.0002	4 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	03-04-2017	30,0000000	1,5000000	45,00
1402/307/2793	07.028.0002	4 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	03-04-2017	10,0000000	1,5000000	15,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1402/307/2793	07.044.0050	5	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	03-04-2017	15,0000000	27,8800000	418,20
1395/307/2793	07.044.0050	5	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	03-04-2017	25,0000000	27,8800000	697,00
1402/307/2793	07.044.0042	6	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	03-04-2017	230,0000000	13,4900000	3.102,70
1806/307/2793	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	28-04-2017	300,0000000	13,4900000	4.047,00
1395/307/2793	07.044.0042	6	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	03-04-2017	520,0000000	13,4900000	7.014,80
1402/307/2793	07.044.0149	7	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	03-04-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
1395/307/2793	07.044.0149	7	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	03-04-2017	50,0000000	3,7200000	186,00
1402/307/2793	07.044.0148	8	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	03-04-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
1395/307/2793	07.044.0148	8	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	03-04-2017	30,0000000	3,7200000	111,60
1402/307/2793	07.044.0151	9	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	03-04-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
1395/307/2793	07.044.0151	9	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	03-04-2017	30,0000000	3,7200000	111,60
1402/307/2793	07.044.0150	10	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	03-04-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
1395/307/2793	07.044.0150	10	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	03-04-2017	50,0000000	3,7200000	186,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/307/2793	07.044.0157	18	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	03-04-2017	1,0000000	10,6500000	10,65
1396/307/2793	07.044.0157	19	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	03-04-2017	2,0000000	10,6500000	21,30
1403/307/2793	07.044.0156	19	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	03-04-2017	1,0000000	10,6500000	10,65
1396/307/2793	07.044.0156	20	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	03-04-2017	2,0000000	10,6500000	21,30
1403/307/2793	07.044.0154	20	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	03-04-2017	2,0000000	10,6500000	21,30

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1404/307/2793	07.044.0163	15	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	03-04-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
1397/307/2793	07.044.0163	15	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	03-04-2017	3,0000000	8,1900000	24,57
1404/307/2793	07.044.0161	16	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	03-04-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
1397/307/2793	07.044.0161	16	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	03-04-2017	3,0000000	8,1900000	24,57
1404/307/2793	07.044.0164	17	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	03-04-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
1397/307/2793	07.044.0164	17	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	03-04-2017	3,0000000	8,1900000	24,57
1397/307/2793	07.044.0162	18	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	03-04-2017	3,0000000	8,1900000	24,57
1404/307/2793	07.044.0162	18	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	03-04-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
1404/307/2793	07.044.0159	19	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	03-04-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
1397/307/2793	07.044.0159	19	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	03-04-2017	3,0000000	8,1900000	24,57
1397/307/2793	07.044.0160	20	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	03-04-2017	3,0000000	8,1900000	24,57
1404/307/2793	07.044.0160	20	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	03-04-2017	2,0000000	8,1900000	16,38

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/307/2793	07.044.0168	12	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	03-04-2017	1,0000000	16,0000000	16,00
1399/307/2793	07.044.0167	13	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	03-04-2017	1,0000000	16,0000000	16,00
1399/307/2793	07.044.0169	14	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	03-04-2017	1,0000000	16,0000000	16,00
1399/307/2793	07.044.0165	15	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	03-04-2017	1,0000000	16,0000000	16,00
1399/307/2793	07.044.0166	16	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	03-04-2017	2,0000000	16,0000000	32,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/307/2793	07.044.0078	21	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	03-04-2017	7,0000000	7,8400000	54,88
1404/307/2793	07.044.0078	21	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	03-04-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
1397/307/2793	07.044.0076	22	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	03-04-2017	7,0000000	7,8400000	54,88
1404/307/2793	07.044.0076	22	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	03-04-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
1404/307/2793	07.044.0141	23	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	03-04-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
1397/307/2793	07.044.0141	23	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	03-04-2017	7,0000000	7,8400000	54,88
1404/307/2793	07.044.0080	24	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	03-04-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
1397/307/2793	07.044.0080	24	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	03-04-2017	7,0000000	7,8400000	54,88
1404/307/2793	07.044.0144	25	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	03-04-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
1397/307/2793	07.044.0144	25	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	03-04-2017	7,0000000	7,8400000	54,88
1404/307/2793	07.044.0142	26	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	03-04-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
1397/307/2793	07.044.0142	26	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	03-04-2017	7,0000000	7,8400000	54,88
1397/307/2793	07.044.0143	27	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	03-04-2017	7,0000000	7,8400000	54,88
1404/307/2793	07.044.0143	27	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	03-04-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
1397/307/2793	07.044.0079	28	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	03-04-2017	7,0000000	7,8400000	54,88
1404/307/2793	07.044.0079	28	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	03-04-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
1404/307/2793	07.044.0140	29	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	03-04-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
1397/307/2793	07.044.0140	29	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	03-04-2017	7,0000000	7,8400000	54,88
1397/307/2793	07.044.0077	30	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	03-04-2017	7,0000000	7,8400000	54,88
1404/307/2793	07.044.0077	30	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	03-04-2017	3,0000000	7,8400000	23,52

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/307/2793	07.044.0103	21	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	03-04-2017	2,0000000	29,2500000	58,50
1396/307/2793	07.044.0103	21	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	03-04-2017	5,0000000	29,2500000	146,25
1809/307/2793	07.044.0103	5	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	28-04-2017	4,0000000	29,2500000	117,00

Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/307/2793	07.044.0221	17	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	03-04-2017	5,0000000	5,0900000	25,45
1406/307/2793	07.044.0221	12	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	03-04-2017	2,0000000	5,0900000	10,18

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/307/2793	07.044.0231	31	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	03-04-2017	50,0000000	0,3400000	17,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/307/2793	07.045.0039	22	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	03-04-2017	10,0000000	1,6600000	16,60
1396/307/2793	07.045.0039	22	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	03-04-2017	30,0000000	1,6600000	49,80

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/307/2793	07.045.0019	11 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	03-04-2017	30,0000000	1,2800000	38,40
1402/307/2793	07.045.0019	11 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	03-04-2017	10,0000000	1,2800000	12,80
1806/307/2793	07.045.0034	4 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	28-04-2017	30,0000000	1,1900000	35,70

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1808/307/2793	07.045.0005	10 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	28-04-2017	5,0000000	8,1200000	40,60
1808/307/2793	07.045.0017	11 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	28-04-2017	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
1400/307/2793	07.045.0004	2 PASTA SUSPENS MARMORIZADA	03-04-2017	25,0000000	1,4900000	37,25
1407/307/2793	07.045.0004	2 PASTA SUSPENS MARMORIZADA	03-04-2017	25,0000000	1,4900000	37,25
1807/307/2793	07.045.0004	3 PASTA SUSPENS MARMORIZADA	28-04-2017	400,0000000	1,4900000	596,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1806/307/2793	04.008.0010	5 PEN DRIVE 16 GB	28-04-2017	10,0000000	18,4100000	184,10

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1809/307/2793	04.008.0006	6 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	28-04-2017	5,0000000	14,6000000	73,00
1403/307/2793	07.013.0033	23 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	03-04-2017	3,0000000	10,3000000	30,90
1396/307/2793	07.013.0033	23 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	03-04-2017	7,0000000	10,3000000	72,10

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/307/2793	07.013.0034	32 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	03-04-2017	7,0000000	10,3200000	72,24
1404/307/2793	07.013.0034	31 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	03-04-2017	3,0000000	10,3200000	30,96

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/307/2793	07.048.0003	12 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	03-04-2017	5,0000000	7,8900000	39,45
1806/307/2793	07.048.0003	6 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	28-04-2017	30,0000000	7,8900000	236,70
1402/307/2793	07.055.0004	13 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	03-04-2017	48,0000000	2,4500000	117,60
1395/307/2793	07.055.0004	12 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	03-04-2017	96,0000000	2,4500000	235,20
1402/307/2793	07.055.0006	14 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	03-04-2017	48,0000000	2,4500000	117,60
1395/307/2793	07.055.0006	13 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	03-04-2017	96,0000000	2,4500000	235,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1396/307/2793	07.056.0001	24	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	03-04-2017	100,0000000	0,9800000	98,00
1403/307/2793	07.056.0001	24	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	03-04-2017	40,0000000	0,9800000	39,20
1809/307/2793	07.051.0002	1	SUPORTE PARA FITA ADESIVA (PORTA FITA ADESIVA)	28-04-2017	5,0000000	10,6000000	53,00

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/307/2793	12.039.0052	33	TECIDO TNT AZUL	03-04-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
1397/307/2793	12.039.0013	34	TECIDO TNT VERDE	03-04-2017	50,0000000	1,0500000	52,50

Fornecedor: **COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1793/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	27-04-2017	12,0000000	20,5600000	246,72
1450/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-04-2017	26,0000000	20,5600000	534,56
1786/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	27-04-2017	5,0000000	20,5600000	102,80
1456/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-04-2017	10,0000000	20,5600000	205,60
1483/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-04-2017	2,0000000	20,5600000	41,12
1469/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-04-2017	16,0000000	20,5600000	328,96
1800/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	27-04-2017	6,0000000	20,5600000	123,36
1475/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-04-2017	6,0000000	20,5600000	123,36
1754/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	27-04-2017	56,0000000	20,5600000	1.151,36
1464/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-04-2017	2,0000000	20,5600000	41,12
1761/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	27-04-2017	29,0000000	20,5600000	596,24
1779/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	27-04-2017	23,0000000	20,5600000	472,88

Fornecedor: **AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1758/482/1547	05.001.0003	11	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-04-2017	66,0000000	10,4500000	689,70
1790/482/1547	05.001.0003	11	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-04-2017	19,0000000	10,4500000	198,55
1783/482/1547	05.001.0003	9	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-04-2017	9,0000000	10,4500000	94,05
1776/482/1547	05.001.0003	10	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-04-2017	38,0000000	10,4500000	397,10
1797/482/1547	05.001.0003	11	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-04-2017	11,0000000	10,4500000	114,95
1567/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-04-2017	80,0000000	10,4500000	836,00
1596/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-04-2017	20,0000000	10,4500000	209,00
1751/482/1547	05.001.0003	11	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-04-2017	94,0000000	10,4500000	982,30

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1654/482/1547	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	20-04-2017	288,0000000	0,4600000	132,48

Fornecedor: **AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1758/482/1547	05.013.0023	1	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	27-04-2017	2,0000000	16,8400000	33,68
1790/482/1547	05.013.0023	1	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	27-04-2017	1,0000000	16,8400000	16,84
1797/482/1547	05.013.0023	1	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	27-04-2017	1,0000000	16,8400000	16,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1751/482/1547	05.013.0023	1	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	27-04-2017	2,0000000	16,8400000	33,68
1455/482/1547	05.013.0026	8	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-04-2017	19,0000000	1,6900000	32,11
1783/482/1547	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	27-04-2017	5,0000000	1,6900000	8,45
1462/482/1547	05.013.0026	7	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-04-2017	4,0000000	1,6900000	6,76
1797/482/1547	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	27-04-2017	2,0000000	1,6900000	3,38
1468/482/1547	05.013.0026	8	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-04-2017	20,0000000	1,6900000	33,80
1758/482/1547	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	27-04-2017	27,0000000	1,6900000	45,63
1474/482/1547	05.013.0026	8	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-04-2017	9,0000000	1,6900000	15,21
1751/482/1547	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	27-04-2017	64,0000000	1,6900000	108,16
1790/482/1547	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	27-04-2017	12,0000000	1,6900000	20,28
1449/482/1547	05.013.0026	8	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-04-2017	45,0000000	1,6900000	76,05
1776/482/1547	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	27-04-2017	26,0000000	1,6900000	43,94
1790/482/1547	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-04-2017	57,0000000	10,7600000	613,32
1783/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-04-2017	25,0000000	10,7600000	269,00
1758/482/1547	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-04-2017	121,0000000	10,7600000	1.301,96
1751/482/1547	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-04-2017	287,0000000	10,7600000	3.088,12
1797/482/1547	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-04-2017	33,0000000	10,7600000	355,08
1776/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-04-2017	114,0000000	10,7600000	1.226,64

Fornecedor: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1802/482/1547	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	27-04-2017	4,0000000	4,3500000	17,40
1796/482/1547	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	27-04-2017	7,0000000	4,3500000	30,45
1789/482/1547	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	27-04-2017	3,0000000	4,3500000	13,05
1763/482/1547	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	27-04-2017	14,0000000	4,3500000	60,90
1757/482/1547	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	27-04-2017	33,0000000	4,3500000	143,55
1472/482/1547	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-04-2017	74,0000000	4,3500000	321,90
1781/482/1547	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	27-04-2017	14,0000000	4,3500000	60,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1788/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	27-04-2017	6,0000000	3,8000000	22,80
1466/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	05-04-2017	6,0000000	3,8000000	22,80
1756/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	27-04-2017	62,0000000	3,8000000	235,60
1453/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	05-04-2017	73,0000000	3,8000000	277,40
1795/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	27-04-2017	13,0000000	3,8000000	49,40
1782/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	27-04-2017	14,0000000	3,8000000	53,20
1459/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	05-04-2017	18,0000000	3,8000000	68,40
1478/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	05-04-2017	14,0000000	3,8000000	53,20

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	11-04-2017	15,0000000	9,1000000	136,50
1479/482/1547	05.002.0007	5	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	05-04-2017	2,0000000	9,1000000	18,20
1799/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	27-04-2017	3,0000000	9,1000000	27,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1778/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	27-04-2017	10,0000000	9,1000000	91,00
1785/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	27-04-2017	3,0000000	9,1000000	27,30
1753/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	27-04-2017	25,0000000	9,1000000	227,50
1744/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	26-04-2017	1,0000000	9,1000000	9,10
1760/482/1547	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	27-04-2017	11,0000000	9,1000000	100,10
1448/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	05-04-2017	21,0000000	9,1000000	191,10
1467/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	05-04-2017	9,0000000	9,1000000	81,90
1461/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	05-04-2017	2,0000000	9,1000000	18,20
1473/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	05-04-2017	4,0000000	9,1000000	36,40
1792/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	27-04-2017	5,0000000	9,1000000	45,50
1454/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	05-04-2017	9,0000000	9,1000000	81,90

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/482/1547	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-04-2017	68,0000000	7,6500000	520,20
1462/482/1547	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-04-2017	15,0000000	7,6500000	114,75
1790/482/1547	05.001.0004	4	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-04-2017	38,0000000	7,6500000	290,70
1783/482/1547	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-04-2017	16,0000000	7,6500000	122,40
1580/482/1547	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-04-2017	240,0000000	7,6500000	1.836,00
1576/482/1547	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-04-2017	40,0000000	7,6500000	306,00
1567/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-04-2017	400,0000000	7,6500000	3.060,00
1596/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-04-2017	50,0000000	7,6500000	382,50
1758/482/1547	05.001.0004	4	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-04-2017	75,0000000	7,6500000	573,75
1751/482/1547	05.001.0004	4	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-04-2017	179,0000000	7,6500000	1.369,35
1474/482/1547	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-04-2017	35,0000000	7,6500000	267,75
1776/482/1547	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-04-2017	72,0000000	7,6500000	550,80
1449/482/1547	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-04-2017	159,0000000	7,6500000	1.216,35
1455/482/1547	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-04-2017	65,0000000	7,6500000	497,25
1797/482/1547	05.001.0004	4	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-04-2017	20,0000000	7,6500000	153,00
1480/482/1547	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-04-2017	18,0000000	7,6500000	137,70

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1432/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	05-04-2017	138,0000000	13,8400000	1.909,92
1723/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-04-2017	465,0000000	13,8400000	6.435,60
1725/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-04-2017	196,0000000	13,8400000	2.712,64
1430/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	05-04-2017	146,0000000	13,8400000	2.020,64
1729/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-04-2017	41,0000000	13,8400000	567,44
1434/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	05-04-2017	31,0000000	13,8400000	429,04
1731/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-04-2017	93,0000000	13,8400000	1.287,12
1436/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	05-04-2017	69,0000000	13,8400000	954,96
1733/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-04-2017	52,0000000	13,8400000	719,68
1727/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-04-2017	185,0000000	13,8400000	2.560,40
1438/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	05-04-2017	39,0000000	13,8400000	539,76
1428/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	05-04-2017	344,0000000	13,8400000	4.760,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1733/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-04-2017	54,0000000	11,7400000	633,96
1438/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	05-04-2017	41,0000000	11,7400000	481,34
1436/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	05-04-2017	73,0000000	11,7400000	857,02
1434/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	05-04-2017	33,0000000	11,7400000	387,42
1432/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	05-04-2017	147,0000000	11,7400000	1.725,78
1430/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	05-04-2017	155,0000000	11,7400000	1.819,70
1723/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-04-2017	481,0000000	11,7400000	5.646,94
1731/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-04-2017	96,0000000	11,7400000	1.127,04
1729/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-04-2017	43,0000000	11,7400000	504,82
1727/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-04-2017	193,0000000	11,7400000	2.265,82
1428/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	05-04-2017	436,0000000	11,7400000	5.118,64
1725/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-04-2017	203,0000000	11,7400000	2.383,22

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/482/1547	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	05-04-2017	6,0000000	10,4500000	62,70
1439/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	05-04-2017	7,0000000	10,4500000	73,15
1728/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-04-2017	59,0000000	10,4500000	616,55
1431/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	05-04-2017	27,0000000	10,4500000	282,15
1437/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	05-04-2017	13,0000000	10,4500000	135,85
1724/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-04-2017	148,0000000	10,4500000	1.546,60
1429/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	05-04-2017	62,0000000	10,4500000	647,90
1734/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-04-2017	17,0000000	10,4500000	177,65
1726/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-04-2017	63,0000000	10,4500000	658,35
1730/482/1547	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-04-2017	13,0000000	10,4500000	135,85
1433/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	05-04-2017	25,0000000	10,4500000	261,25
1732/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-04-2017	30,0000000	10,4500000	313,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1790/482/1547	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-04-2017	10,0000000	5,0600000	50,60
1797/482/1547	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-04-2017	5,0000000	5,0600000	25,30
1783/482/1547	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-04-2017	5,0000000	5,0600000	25,30
1751/482/1547	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-04-2017	51,0000000	5,0600000	258,06
1758/482/1547	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-04-2017	22,0000000	5,0600000	111,32
1468/482/1547	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-04-2017	14,0000000	5,0600000	70,84
1462/482/1547	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-04-2017	3,0000000	5,0600000	15,18
1474/482/1547	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-04-2017	6,0000000	5,0600000	30,36
1480/482/1547	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-04-2017	3,0000000	5,0600000	15,18
1455/482/1547	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-04-2017	13,0000000	5,0600000	65,78
1449/482/1547	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-04-2017	32,0000000	5,0600000	161,92
1776/482/1547	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-04-2017	20,0000000	5,0600000	101,20
1449/482/1547	05.020.0021	3	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	05-04-2017	14,0000000	18,2500000	255,50
1455/482/1547	05.020.0021	3	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	05-04-2017	5,0000000	18,2500000	91,25
1480/482/1547	05.020.0021	3	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	05-04-2017	1,0000000	18,2500000	18,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1474/482/1547	05.020.0021	3	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	05-04-2017	2,0000000	18,2500000	36,50
1468/482/1547	05.020.0021	3	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	05-04-2017	6,0000000	18,2500000	109,50
1751/482/1547	05.020.0021	6	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	27-04-2017	14,0000000	18,2500000	255,50
1797/482/1547	05.020.0021	6	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	27-04-2017	1,0000000	18,2500000	18,25
1776/482/1547	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	27-04-2017	5,0000000	18,2500000	91,25
1790/482/1547	05.020.0021	6	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	27-04-2017	2,0000000	18,2500000	36,50
1758/482/1547	05.020.0021	6	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	27-04-2017	6,0000000	18,2500000	109,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1597/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-04-2017	50,0000000	2,7000000	135,00
1568/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-04-2017	150,0000000	2,7000000	405,00
1577/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-04-2017	25,0000000	2,7000000	67,50
1581/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-04-2017	150,0000000	2,7000000	405,00

Fornecedor: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1582/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-04-2017	75,0000000	1,6000000	120,00
1569/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-04-2017	100,0000000	1,6000000	160,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-04-2017	18,0000000	2,3500000	42,30
1462/482/1547	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-04-2017	4,0000000	2,3500000	9,40
1474/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-04-2017	9,0000000	2,3500000	21,15
1480/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-04-2017	5,0000000	2,3500000	11,75
1758/482/1547	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	27-04-2017	28,0000000	2,3500000	65,80
1449/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-04-2017	40,0000000	2,3500000	94,00
1455/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-04-2017	16,0000000	2,3500000	37,60
1790/482/1547	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	27-04-2017	13,0000000	2,3500000	30,55
1776/482/1547	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	27-04-2017	26,0000000	2,3500000	61,10
1797/482/1547	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	27-04-2017	8,0000000	2,3500000	18,80
1783/482/1547	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	27-04-2017	6,0000000	2,3500000	14,10
1751/482/1547	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	27-04-2017	65,0000000	2,3500000	152,75

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1437/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	05-04-2017	4,0000000	6,6500000	26,60
1435/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	05-04-2017	2,0000000	6,6500000	13,30
1431/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	05-04-2017	10,0000000	6,6500000	66,50
1429/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	05-04-2017	22,0000000	6,6500000	146,30
1433/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	05-04-2017	10,0000000	6,6500000	66,50
1724/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	25-04-2017	27,0000000	6,6500000	179,55
1730/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	25-04-2017	2,0000000	6,6500000	13,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1734/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	25-04-2017	3,0000000	6,6500000	19,95
1439/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	05-04-2017	2,0000000	6,6500000	13,30
1728/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	25-04-2017	11,0000000	6,6500000	73,15
1726/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	25-04-2017	12,0000000	6,6500000	79,80
1732/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	25-04-2017	5,0000000	6,6500000	33,25

Fornecedor: **AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1449/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-04-2017	117,0000000	4,4000000	514,80
1455/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-04-2017	47,0000000	4,4000000	206,80
1480/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-04-2017	4,0000000	4,4000000	17,60
1474/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-04-2017	24,0000000	4,4000000	105,60
1462/482/1547	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-04-2017	10,0000000	4,4000000	44,00
1790/482/1547	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	27-04-2017	37,0000000	4,4000000	162,80
1758/482/1547	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	27-04-2017	78,0000000	4,4000000	343,20
1751/482/1547	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	27-04-2017	186,0000000	4,4000000	818,40
1783/482/1547	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	27-04-2017	16,0000000	4,4000000	70,40
1797/482/1547	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	27-04-2017	11,0000000	4,4000000	48,40
1776/482/1547	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	27-04-2017	74,0000000	4,4000000	325,60
1468/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-04-2017	50,0000000	4,4000000	220,00

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1792/482/1547	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-04-2017	10,0000000	3,3700000	33,70
1760/482/1547	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-04-2017	20,0000000	3,3700000	67,40
1785/482/1547	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-04-2017	5,0000000	3,3700000	16,85
1461/482/1547	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-04-2017	4,0000000	3,3700000	13,48
1778/482/1547	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-04-2017	19,0000000	3,3700000	64,03
1473/482/1547	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-04-2017	8,0000000	3,3700000	26,96
1799/482/1547	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-04-2017	6,0000000	3,3700000	20,22
1454/482/1547	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-04-2017	15,0000000	3,3700000	50,55
1479/482/1547	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-04-2017	5,0000000	3,3700000	16,85
1467/482/1547	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-04-2017	16,0000000	3,3700000	53,92
1753/482/1547	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-04-2017	49,0000000	3,3700000	165,13
1448/482/1547	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-04-2017	39,0000000	3,3700000	131,43
1785/482/1547	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	27-04-2017	9,0000000	1,7300000	15,57
1778/482/1547	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	27-04-2017	42,0000000	1,7300000	72,66
1799/482/1547	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	27-04-2017	11,0000000	1,7300000	19,03
1479/482/1547	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-04-2017	7,0000000	1,7300000	12,11
1753/482/1547	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	27-04-2017	102,0000000	1,7300000	176,46
1760/482/1547	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	27-04-2017	44,0000000	1,7300000	76,12
1448/482/1547	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-04-2017	69,0000000	1,7300000	119,37
1467/482/1547	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-04-2017	30,0000000	1,7300000	51,90
1461/482/1547	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-04-2017	6,0000000	1,7300000	10,38
1473/482/1547	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-04-2017	14,0000000	1,7300000	24,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1792/482/1547	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	27-04-2017	20,0000000	1,7300000	34,60
1454/482/1547	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-04-2017	28,0000000	1,7300000	48,44
1799/482/1547	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-04-2017	94,0000000	3,1000000	291,40
1778/482/1547	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-04-2017	338,0000000	3,1000000	1.047,80
1785/482/1547	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-04-2017	75,0000000	3,1000000	232,50
1792/482/1547	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-04-2017	169,0000000	3,1000000	523,90
1760/482/1547	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-04-2017	356,0000000	3,1000000	1.103,60
1753/482/1547	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-04-2017	844,0000000	3,1000000	2.616,40
1479/482/1547	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-04-2017	83,0000000	3,1000000	257,30
1473/482/1547	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-04-2017	148,0000000	3,1000000	458,80
1461/482/1547	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-04-2017	66,0000000	3,1000000	204,60
1467/482/1547	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-04-2017	312,0000000	3,1000000	967,20
1448/482/1547	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-04-2017	740,0000000	3,1000000	2.294,00
1454/482/1547	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-04-2017	297,0000000	3,1000000	920,70

Fornecedor: **AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1758/482/1547	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-04-2017	20,0000000	3,4500000	69,00
1480/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-04-2017	2,0000000	3,4500000	6,90
1790/482/1547	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-04-2017	10,0000000	3,4500000	34,50
1455/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-04-2017	6,0000000	3,4500000	20,70
1783/482/1547	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-04-2017	4,0000000	3,4500000	13,80
1449/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-04-2017	15,0000000	3,4500000	51,75
1776/482/1547	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-04-2017	18,0000000	3,4500000	62,10
1468/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-04-2017	6,0000000	3,4500000	20,70
1797/482/1547	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-04-2017	5,0000000	3,4500000	17,25
1474/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-04-2017	3,0000000	3,4500000	10,35
1751/482/1547	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-04-2017	45,0000000	3,4500000	155,25
1462/482/1547	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-04-2017	1,0000000	3,4500000	3,45
1790/482/1547	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-04-2017	17,0000000	1,3700000	23,29
1783/482/1547	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-04-2017	7,0000000	1,3700000	9,59
1776/482/1547	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-04-2017	32,0000000	1,3700000	43,84
1797/482/1547	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-04-2017	9,0000000	1,3700000	12,33
1751/482/1547	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-04-2017	81,0000000	1,3700000	110,97
1480/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-04-2017	7,0000000	1,3700000	9,59
1462/482/1547	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-04-2017	5,0000000	1,3700000	6,85
1474/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-04-2017	12,0000000	1,3700000	16,44
1455/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-04-2017	23,0000000	1,3700000	31,51
1449/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-04-2017	57,0000000	1,3700000	78,09
1758/482/1547	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-04-2017	35,0000000	1,3700000	47,95
1468/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-04-2017	25,0000000	1,3700000	34,25

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1583/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	11-04-2017	50,0000000	0,8800000	44,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1598/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	12-04-2017	40,0000000	0,8800000	35,20
---------------	-------------	---	---	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1440/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-04-2017	2.638,0000000	0,4400000	1.160,72
1441/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-04-2017	1.113,0000000	0,4400000	489,72
1442/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-04-2017	1.055,0000000	0,4400000	464,20
1443/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-04-2017	234,0000000	0,4400000	102,96
1444/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-04-2017	527,0000000	0,4400000	231,88
1635/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-04-2017	293,0000000	0,4400000	128,92
1630/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-04-2017	2.637,0000000	0,4400000	1.160,28
1631/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-04-2017	1.113,0000000	0,4400000	489,72
1632/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-04-2017	1.055,0000000	0,4400000	464,20
1633/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-04-2017	235,0000000	0,4400000	103,40
1634/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-04-2017	527,0000000	0,4400000	231,88
1445/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-04-2017	293,0000000	0,4400000	128,92

Fornecedor: W. AMARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1791/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	27-04-2017	63,0000000	17,0000000	1.071,00
1784/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	27-04-2017	28,0000000	17,0000000	476,00
1457/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	05-04-2017	29,0000000	17,0000000	493,00
1777/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	27-04-2017	124,0000000	17,0000000	2.108,00
1798/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	27-04-2017	35,0000000	17,0000000	595,00
1465/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	05-04-2017	6,0000000	17,0000000	102,00
1452/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	05-04-2017	70,0000000	17,0000000	1.190,00
1471/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	05-04-2017	30,0000000	17,0000000	510,00
1759/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	27-04-2017	131,0000000	17,0000000	2.227,00
1476/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	05-04-2017	15,0000000	17,0000000	255,00
1481/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	05-04-2017	9,0000000	17,0000000	153,00
1752/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	27-04-2017	308,0000000	17,0000000	5.236,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1750/482/1547	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	27-04-2017	630,0000000	2,3900000	1.505,70

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1732/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-04-2017	2,0000000	45,7700000	91,54
1734/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-04-2017	1,0000000	45,7700000	45,77
1728/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-04-2017	3,0000000	45,7700000	137,31
1726/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-04-2017	3,0000000	45,7700000	137,31
1724/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-04-2017	6,0000000	45,7700000	274,62
1433/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	05-04-2017	3,0000000	45,7700000	137,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1439/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	05-04-2017	1,0000000	45,7700000	45,77
1437/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	05-04-2017	2,0000000	45,7700000	91,54
1431/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	05-04-2017	3,0000000	45,7700000	137,31
1429/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	05-04-2017	6,0000000	45,7700000	274,62

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1467/482/1547	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-04-2017	89,0000000	3,8800000	345,32
1760/482/1547	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-04-2017	86,0000000	3,8800000	333,68
1792/482/1547	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-04-2017	41,0000000	3,8800000	159,08
1785/482/1547	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-04-2017	18,0000000	3,8800000	69,84
1778/482/1547	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-04-2017	81,0000000	3,8800000	314,28
1799/482/1547	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-04-2017	23,0000000	3,8800000	89,24
1753/482/1547	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-04-2017	203,0000000	3,8800000	787,64
1750/482/1547	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-04-2017	168,0000000	3,8800000	651,84
1479/482/1547	05.002.0029	4	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-04-2017	24,0000000	3,8800000	93,12
1461/482/1547	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-04-2017	19,0000000	3,8800000	73,72
1473/482/1547	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-04-2017	43,0000000	3,8800000	166,84
1454/482/1547	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-04-2017	84,0000000	3,8800000	325,92
1448/482/1547	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-04-2017	211,0000000	3,8800000	818,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1780/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	27-04-2017	22,0000000	1,7700000	38,94
1787/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	27-04-2017	5,0000000	1,7700000	8,85
1801/482/1547	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	27-04-2017	6,0000000	1,7700000	10,62
1755/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	27-04-2017	53,0000000	1,7700000	93,81
1794/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	27-04-2017	11,0000000	1,7700000	19,47
1762/482/1547	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	27-04-2017	23,0000000	1,7700000	40,71
1458/482/1547	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-04-2017	34,0000000	1,7700000	60,18
1463/482/1547	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-04-2017	7,0000000	1,7700000	12,39
1762/482/1547	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	27-04-2017	16,0000000	1,7700000	28,32
1787/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	27-04-2017	3,0000000	1,7700000	5,31
1477/482/1547	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-04-2017	17,0000000	1,7700000	30,09
1801/482/1547	05.015.0016	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	27-04-2017	5,0000000	1,7700000	8,85
1755/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	27-04-2017	40,0000000	1,7700000	70,80
1780/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	27-04-2017	16,0000000	1,7700000	28,32
1470/482/1547	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-04-2017	35,0000000	1,7700000	61,95
1794/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	27-04-2017	8,0000000	1,7700000	14,16
1451/482/1547	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-04-2017	85,0000000	1,7700000	150,45
1482/482/1547	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-04-2017	10,0000000	1,7700000	17,70

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1456/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-04-2017	24,0000000	1,3400000	32,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1483/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-04-2017	7,0000000	1,3400000	9,38
1469/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-04-2017	26,0000000	1,3400000	34,84
1793/482/1547	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	27-04-2017	18,0000000	1,3400000	24,12
1800/482/1547	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	27-04-2017	10,0000000	1,3400000	13,40
1761/482/1547	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	27-04-2017	37,0000000	1,3400000	49,58
1754/482/1547	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	27-04-2017	88,0000000	1,3400000	117,92
1786/482/1547	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	27-04-2017	8,0000000	1,3400000	10,72
1464/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-04-2017	5,0000000	1,3400000	6,70
1475/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-04-2017	12,0000000	1,3400000	16,08
1779/482/1547	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	27-04-2017	35,0000000	1,3400000	46,90
1450/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-04-2017	62,0000000	1,3400000	83,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1653/482/1547	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	20-04-2017	60,0000000	2,4800000	148,80
1654/482/1547	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	20-04-2017	475,0000000	2,4800000	1.178,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-04-2017	18,0000000	3,4800000	62,64
1450/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-04-2017	206,0000000	3,4800000	716,88
1456/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-04-2017	82,0000000	3,4800000	285,36
1483/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-04-2017	23,0000000	3,4800000	80,04
1469/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-04-2017	87,0000000	3,4800000	302,76
1761/482/1547	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	27-04-2017	150,0000000	3,4800000	522,00
1754/482/1547	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	27-04-2017	354,0000000	3,4800000	1.231,92
1800/482/1547	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	27-04-2017	40,0000000	3,4800000	139,20
1779/482/1547	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	27-04-2017	141,0000000	3,4800000	490,68
1786/482/1547	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	27-04-2017	31,0000000	3,4800000	107,88
1793/482/1547	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	27-04-2017	71,0000000	3,4800000	247,08
1475/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-04-2017	41,0000000	3,4800000	142,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1654/482/1547	26.009.0017	6	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-04-2017	14,0000000	19,9500000	279,30
1804/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	28-04-2017	80,0000000	9,8000000	784,00
1585/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	11-04-2017	118,0000000	9,8000000	1.156,40
1578/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	11-04-2017	98,0000000	9,8000000	960,40
1630/482/1547	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	20-04-2017	134,5000000	9,8000000	1.318,10
1637/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	20-04-2017	136,0000000	9,8000000	1.332,80
1749/482/1547	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	27-04-2017	572,0000000	9,8000000	5.605,60
1803/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	28-04-2017	67,0000000	9,8000000	656,60
1578/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-04-2017	2.208,0000000	0,4200000	927,36
1630/482/1547	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-04-2017	2.690,0000000	0,4200000	1.129,80
1637/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-04-2017	2.700,0000000	0,4200000	1.134,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1803/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-04-2017	1.320,0000000	0,4200000	554,40
1585/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-04-2017	2.467,0000000	0,4200000	1.036,14
1804/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-04-2017	1.840,0000000	0,4200000	772,80

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1730/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-04-2017	65,0000000	8,4900000	551,85
1734/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-04-2017	82,0000000	8,4900000	696,18
1728/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-04-2017	293,0000000	8,4900000	2.487,57
1726/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-04-2017	310,0000000	8,4900000	2.631,90
1724/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-04-2017	735,0000000	8,4900000	6.240,15
1433/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	05-04-2017	247,0000000	8,4900000	2.097,03
1439/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	05-04-2017	69,0000000	8,4900000	585,81
1437/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	05-04-2017	124,0000000	8,4900000	1.052,76
1435/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	05-04-2017	55,0000000	8,4900000	466,95
1732/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-04-2017	147,0000000	8,4900000	1.248,03
1429/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	05-04-2017	686,0000000	8,4900000	5.824,14
1431/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	05-04-2017	261,0000000	8,4900000	2.215,89

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1451/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-04-2017	63,0000000	0,7000000	44,10
1780/482/1547	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	27-04-2017	38,0000000	0,7000000	26,60
1801/482/1547	05.010.0016	3	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	27-04-2017	10,0000000	0,7000000	7,00
1794/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	27-04-2017	18,0000000	0,7000000	12,60
1755/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	27-04-2017	94,0000000	0,7000000	65,80
1762/482/1547	05.010.0016	3	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	27-04-2017	39,0000000	0,7000000	27,30
1482/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-04-2017	7,0000000	0,7000000	4,90
1477/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-04-2017	13,0000000	0,7000000	9,10
1463/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-04-2017	6,0000000	0,7000000	4,20
1787/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	27-04-2017	8,0000000	0,7000000	5,60
1470/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-04-2017	27,0000000	0,7000000	18,90
1458/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-04-2017	26,0000000	0,7000000	18,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1421/482/1547	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-04-2017	30,0000000	2,4500000	73,50
1805/482/1547	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	28-04-2017	182,0000000	2,4500000	445,90
1654/482/1547	05.002.0042	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	20-04-2017	20,0000000	2,4500000	49,00
1710/482/1547	05.011.0036	2	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-04-2017	200,0000000	2,7100000	542,00
1709/482/1547	05.011.0036	2	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-04-2017	211,0000000	2,7100000	571,81
1711/482/1547	05.011.0036	2	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-04-2017	44,0000000	2,7100000	119,24
1713/482/1547	05.011.0036	2	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-04-2017	56,0000000	2,7100000	151,76
1708/482/1547	05.011.0036	2	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-04-2017	499,0000000	2,7100000	1.352,29
1712/482/1547	05.011.0036	2	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-04-2017	100,0000000	2,7100000	271,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1451/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	05-04-2017	54,0000000	4,9700000	268,38
1470/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	05-04-2017	24,0000000	4,9700000	119,28
1458/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	05-04-2017	22,0000000	4,9700000	109,34
1463/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	05-04-2017	5,0000000	4,9700000	24,85
1477/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	05-04-2017	11,0000000	4,9700000	54,67
1482/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	05-04-2017	6,0000000	4,9700000	29,82
1762/482/1547	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	27-04-2017	41,0000000	4,9700000	203,77
1755/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	27-04-2017	93,0000000	4,9700000	462,21
1794/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	27-04-2017	19,0000000	4,9700000	94,43
1801/482/1547	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	27-04-2017	11,0000000	4,9700000	54,67
1780/482/1547	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	27-04-2017	39,0000000	4,9700000	193,83
1787/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	27-04-2017	9,0000000	4,9700000	44,73
1794/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	27-04-2017	15,0000000	5,4100000	81,15
1762/482/1547	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	27-04-2017	32,0000000	5,4100000	173,12
1451/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	05-04-2017	94,0000000	5,4100000	508,54
1470/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	05-04-2017	41,0000000	5,4100000	221,81
1755/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	27-04-2017	73,0000000	5,4100000	394,93
1801/482/1547	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	27-04-2017	8,0000000	5,4100000	43,28
1477/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	05-04-2017	19,0000000	5,4100000	102,79
1458/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	05-04-2017	38,0000000	5,4100000	205,58
1787/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	27-04-2017	7,0000000	5,4100000	37,87
1780/482/1547	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	27-04-2017	29,0000000	5,4100000	156,89
1463/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	05-04-2017	9,0000000	5,4100000	48,69
1482/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	05-04-2017	11,0000000	5,4100000	59,51

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1713/482/1547	05.017.0042	1	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-04-2017	35,0000000	5,9400000	207,90
1711/482/1547	05.017.0042	1	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-04-2017	28,0000000	5,9400000	166,32
1712/482/1547	05.017.0042	1	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-04-2017	63,0000000	5,9400000	374,22
1710/482/1547	05.017.0042	1	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-04-2017	126,0000000	5,9400000	748,44
1709/482/1547	05.017.0042	1	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-04-2017	133,0000000	5,9400000	790,02
1708/482/1547	05.017.0042	1	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-04-2017	317,0000000	5,9400000	1.882,98
1653/482/1547	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	20-04-2017	10,0000000	3,0800000	30,80
1654/482/1547	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	20-04-2017	30,0000000	3,0800000	92,40
1654/482/1547	05.002.0034	3	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	20-04-2017	432,0000000	1,0000000	432,00
1805/482/1547	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	28-04-2017	182,0000000	1,0000000	182,00
1743/482/1547	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	26-04-2017	60,0000000	1,0000000	60,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1451/482/1547	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-04-2017	36,0000000	6,1200000	220,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1477/482/1547	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-04-2017	8,0000000	6,1200000	48,96
1794/482/1547	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	27-04-2017	14,0000000	6,1200000	85,68
1787/482/1547	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	27-04-2017	6,0000000	6,1200000	36,72
1780/482/1547	05.036.0014	6	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	27-04-2017	28,0000000	6,1200000	171,36
1801/482/1547	05.036.0014	6	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	27-04-2017	7,0000000	6,1200000	42,84
1755/482/1547	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	27-04-2017	67,0000000	6,1200000	410,04
1762/482/1547	05.036.0014	6	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	27-04-2017	29,0000000	6,1200000	177,48
1463/482/1547	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-04-2017	4,0000000	6,1200000	24,48
1458/482/1547	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-04-2017	16,0000000	6,1200000	97,92
1470/482/1547	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-04-2017	16,0000000	6,1200000	97,92
1482/482/1547	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-04-2017	4,0000000	6,1200000	24,48

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-04-2017	1,0000000	1,5900000	1,59
1450/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-04-2017	20,0000000	1,5900000	31,80
1469/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-04-2017	8,0000000	1,5900000	12,72
1483/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-04-2017	2,0000000	1,5900000	3,18
1475/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-04-2017	4,0000000	1,5900000	6,36
1456/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-04-2017	8,0000000	1,5900000	12,72

Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1541/499/1361	05.020.0042	1	ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE , COM CASCA S	07-04-2017	122,0000000	8,0100000	977,22
1543/499/1361	05.020.0042	1	ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE , COM CASCA S	07-04-2017	26,0000000	8,0100000	208,26
1542/499/1361	05.020.0042	1	ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE , COM CASCA S	07-04-2017	115,0000000	8,0100000	921,15
1544/499/1361	05.020.0042	1	ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE , COM CASCA S	07-04-2017	58,0000000	8,0100000	464,58
1590/499/1361	05.020.0042	1	ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE , COM CASCA S	07-04-2017	25,0000000	8,0100000	200,25
1540/499/1361	05.020.0042	1	ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE , COM CASCA S	07-04-2017	288,0000000	8,0100000	2.306,88
1590/499/1361	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	07-04-2017	100,0000000	3,5400000	354,00
1544/499/1361	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	07-04-2017	360,0000000	3,5400000	1.274,40
1542/499/1361	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	07-04-2017	720,0000000	3,5400000	2.548,80
1541/499/1361	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	07-04-2017	760,0000000	3,5400000	2.690,40
1543/499/1361	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	07-04-2017	160,0000000	3,5400000	566,40
1540/499/1361	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	07-04-2017	1.800,0000000	3,5400000	6.372,00
1543/499/1361	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-04-2017	80,0000000	3,3200000	265,60
1544/499/1361	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-04-2017	180,0000000	3,3200000	597,60
1541/499/1361	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-04-2017	380,0000000	3,3200000	1.261,60
1542/499/1361	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-04-2017	360,0000000	3,3200000	1.195,20
1540/499/1361	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-04-2017	900,0000000	3,3200000	2.988,00
1590/499/1361	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-04-2017	70,0000000	3,3200000	232,40
1541/499/1361	05.021.0001	4	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-04-2017	836,0000000	2,6400000	2.207,04
1542/499/1361	05.021.0001	4	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-04-2017	792,0000000	2,6400000	2.090,88
1544/499/1361	05.021.0001	4	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-04-2017	396,0000000	2,6400000	1.045,44
1543/499/1361	05.021.0001	4	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-04-2017	176,0000000	2,6400000	464,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1540/499/1361	05.021.0001	4	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-04-2017	1.980,0000000	2,6400000	5.227,20
1590/499/1361	05.021.0001	4	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-04-2017	110,0000000	2,6400000	290,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1547/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-04-2017	144,0000000	18,1200000	2.609,28
1550/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-04-2017	40,0000000	18,1200000	724,80
1548/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-04-2017	32,0000000	18,1200000	579,84
1545/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-04-2017	360,0000000	18,1200000	6.523,20
1549/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-04-2017	72,0000000	18,1200000	1.304,64
1546/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-04-2017	152,0000000	18,1200000	2.754,24

Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/499/1361	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-04-2017	891,0000000	3,1100000	2.771,01
1590/499/1361	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-04-2017	50,0000000	3,1100000	155,50
1541/499/1361	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-04-2017	376,0000000	3,1100000	1.169,36
1542/499/1361	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-04-2017	356,0000000	3,1100000	1.107,16
1543/499/1361	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-04-2017	79,0000000	3,1100000	245,69
1544/499/1361	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-04-2017	178,0000000	3,1100000	553,58
1590/499/1361	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-04-2017	350,0000000	3,8300000	1.340,50
1541/499/1361	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-04-2017	2.660,0000000	3,8300000	10.187,80
1542/499/1361	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-04-2017	2.520,0000000	3,8300000	9.651,60
1543/499/1361	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-04-2017	560,0000000	3,8300000	2.144,80
1544/499/1361	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-04-2017	1.260,0000000	3,8300000	4.825,80
1540/499/1361	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-04-2017	6.300,0000000	3,8300000	24.129,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1546/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	07-04-2017	608,0000000	8,2500000	5.016,00
1547/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	07-04-2017	576,0000000	8,2500000	4.752,00
1548/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	07-04-2017	128,0000000	8,2500000	1.056,00
1549/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	07-04-2017	288,0000000	8,2500000	2.376,00
1550/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	07-04-2017	160,0000000	8,2500000	1.320,00
1545/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	07-04-2017	1.440,0000000	8,2500000	11.880,00

Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1543/499/1361	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-04-2017	96,0000000	3,5200000	337,92
1542/499/1361	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-04-2017	432,0000000	3,5200000	1.520,64
1544/499/1361	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-04-2017	216,0000000	3,5200000	760,32
1590/499/1361	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-04-2017	120,0000000	3,5200000	422,40
1540/499/1361	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-04-2017	1.080,0000000	3,5200000	3.801,60
1541/499/1361	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-04-2017	456,0000000	3,5200000	1.605,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1543/499/1361	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-04-2017	141,0000000	4,0300000	568,23
1544/499/1361	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-04-2017	317,0000000	4,0300000	1.277,51
1540/499/1361	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-04-2017	1.584,0000000	4,0300000	6.383,52
1590/499/1361	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-04-2017	150,0000000	4,0300000	604,50
1541/499/1361	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-04-2017	669,0000000	4,0300000	2.696,07
1542/499/1361	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-04-2017	634,0000000	4,0300000	2.555,02
1542/499/1361	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-04-2017	720,0000000	3,8300000	2.757,60
1543/499/1361	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-04-2017	160,0000000	3,8300000	612,80
1544/499/1361	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-04-2017	360,0000000	3,8300000	1.378,80
1540/499/1361	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-04-2017	1.800,0000000	3,8300000	6.894,00
1590/499/1361	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-04-2017	100,0000000	3,8300000	383,00
1541/499/1361	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-04-2017	760,0000000	3,8300000	2.910,80
1590/499/1361	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-04-2017	100,0000000	3,2100000	321,00
1541/499/1361	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-04-2017	608,0000000	3,2100000	1.951,68
1540/499/1361	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-04-2017	1.440,0000000	3,2100000	4.622,40
1544/499/1361	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-04-2017	288,0000000	3,2100000	924,48
1543/499/1361	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-04-2017	128,0000000	3,2100000	410,88
1542/499/1361	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-04-2017	576,0000000	3,2100000	1.848,96
1590/499/1361	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	07-04-2017	100,0000000	4,7100000	471,00
1541/499/1361	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	07-04-2017	760,0000000	4,7100000	3.579,60
1540/499/1361	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	07-04-2017	1.800,0000000	4,7100000	8.478,00
1544/499/1361	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	07-04-2017	360,0000000	4,7100000	1.695,60
1543/499/1361	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	07-04-2017	160,0000000	4,7100000	753,60
1542/499/1361	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	07-04-2017	720,0000000	4,7100000	3.391,20
1542/499/1361	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-04-2017	864,0000000	2,7400000	2.367,36
1540/499/1361	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-04-2017	2.160,0000000	2,7400000	5.918,40
1590/499/1361	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-04-2017	120,0000000	2,7400000	328,80
1544/499/1361	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-04-2017	432,0000000	2,7400000	1.183,68
1543/499/1361	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-04-2017	192,0000000	2,7400000	526,08
1541/499/1361	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-04-2017	912,0000000	2,7400000	2.498,88
1543/499/1361	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	07-04-2017	80,0000000	3,5000000	280,00
1542/499/1361	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	07-04-2017	360,0000000	3,5000000	1.260,00
1544/499/1361	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	07-04-2017	180,0000000	3,5000000	630,00
1541/499/1361	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	07-04-2017	380,0000000	3,5000000	1.330,00
1540/499/1361	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	07-04-2017	900,0000000	3,5000000	3.150,00
1590/499/1361	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	07-04-2017	60,0000000	3,5000000	210,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1545/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-04-2017	3.960,0000000	4,1100000	16.275,60
1548/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-04-2017	352,0000000	4,1100000	1.446,72
1549/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-04-2017	792,0000000	4,1100000	3.255,12
1550/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-04-2017	440,0000000	4,1100000	1.808,40
1547/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-04-2017	1.584,0000000	4,1100000	6.510,24
1546/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-04-2017	1.672,0000000	4,1100000	6.871,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1542/499/1361	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-04-2017	504,0000000	3,2900000	1.658,16
1543/499/1361	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-04-2017	504,0000000	3,2900000	1.658,16
1590/499/1361	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-04-2017	70,0000000	3,2900000	230,30
1544/499/1361	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-04-2017	252,0000000	3,2900000	829,08
1540/499/1361	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-04-2017	1.260,0000000	3,2900000	4.145,40
1541/499/1361	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-04-2017	532,0000000	3,2900000	1.750,28
1540/499/1361	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	07-04-2017	2.160,0000000	5,7300000	12.376,80
1541/499/1361	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	07-04-2017	912,0000000	5,7300000	5.225,76
1543/499/1361	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	07-04-2017	192,0000000	5,7300000	1.100,16
1542/499/1361	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	07-04-2017	864,0000000	5,7300000	4.950,72
1590/499/1361	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	07-04-2017	100,0000000	5,7300000	573,00
1544/499/1361	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	07-04-2017	432,0000000	5,7300000	2.475,36
1543/499/1361	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-04-2017	35,0000000	5,6900000	199,15
1544/499/1361	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-04-2017	79,0000000	5,6900000	449,51
1540/499/1361	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-04-2017	396,0000000	5,6900000	2.253,24
1590/499/1361	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-04-2017	22,0000000	5,6900000	125,18
1541/499/1361	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-04-2017	167,0000000	5,6900000	950,23
1542/499/1361	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-04-2017	158,0000000	5,6900000	899,02
1543/499/1361	05.023.0025	17	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-04-2017	32,0000000	5,3000000	169,60
1544/499/1361	05.023.0025	17	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-04-2017	72,0000000	5,3000000	381,60
1540/499/1361	05.023.0025	17	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-04-2017	360,0000000	5,3000000	1.908,00
1590/499/1361	05.023.0025	17	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-04-2017	20,0000000	5,3000000	106,00
1541/499/1361	05.023.0025	17	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-04-2017	152,0000000	5,3000000	805,60
1542/499/1361	05.023.0025	17	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-04-2017	144,0000000	5,3000000	763,20
1543/499/1361	05.023.0007	18	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-04-2017	80,0000000	2,8000000	224,00
1590/499/1361	05.023.0007	18	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-04-2017	50,0000000	2,8000000	140,00
1540/499/1361	05.023.0007	18	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-04-2017	900,0000000	2,8000000	2.520,00
1544/499/1361	05.023.0007	18	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-04-2017	180,0000000	2,8000000	504,00
1541/499/1361	05.023.0007	18	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-04-2017	380,0000000	2,8000000	1.064,00
1542/499/1361	05.023.0007	18	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-04-2017	360,0000000	2,8000000	1.008,00
1540/499/1361	05.021.0023	19	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	07-04-2017	900,0000000	2,9000000	2.610,00
1541/499/1361	05.021.0023	19	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	07-04-2017	380,0000000	2,9000000	1.102,00
1543/499/1361	05.021.0023	19	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	07-04-2017	80,0000000	2,9000000	232,00
1542/499/1361	05.021.0023	19	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	07-04-2017	360,0000000	2,9000000	1.044,00
1544/499/1361	05.021.0023	19	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	07-04-2017	180,0000000	2,9000000	522,00
1590/499/1361	05.021.0023	19	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	07-04-2017	50,0000000	2,9000000	145,00
1544/499/1361	05.021.0022	20	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-04-2017	281,0000000	2,5400000	713,74
1542/499/1361	05.021.0022	20	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-04-2017	562,0000000	2,5400000	1.427,48
1543/499/1361	05.021.0022	20	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-04-2017	125,0000000	2,5400000	317,50
1541/499/1361	05.021.0022	20	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-04-2017	593,0000000	2,5400000	1.506,22
1540/499/1361	05.021.0022	20	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-04-2017	1.404,0000000	2,5400000	3.566,16
1590/499/1361	05.021.0022	20	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-04-2017	70,0000000	2,5400000	177,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 575.773,86

MATERIAIS PERMANENTES

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1503/175/2953	1.12.44	1 LIQUIDIFICADOR	06-04-2017	9,0000000	144,2600000	1.298,34

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.298,34

SERVIÇOS

Fornecedor: S/A ESTADO DE MINAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1714/159/1456	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	25-04-2017	1,0000000	700,9200000	700,92

Fornecedor: S/A O ESTADO DE S.PAULO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1715/159/1456	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	25-04-2017	1,0000000	1.024,4000000	1.024,40

Fornecedor: EDITORA PANINI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1717/159/1456	0067	2 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	25-04-2017	1,0000000	183,6000000	183,60
1717/159/1456	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	25-04-2017	1,0000000	259,0000000	259,00

Fornecedor: EDITORA GLOBO S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1716/159/1456	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	25-04-2017	1,0000000	1.017,6000000	1.017,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.185,52

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 580.257,72

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 580.257,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: VIVVER SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1886/157/760	0442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CESSAO	28-04-2017	0,2000000	39.000,0000000	7.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.800,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 7.800,00

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 7.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1652/419/3621	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	20-04-2017	2.500,0000000	6,1400000	15.350,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.350,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 15.350,00

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
1617/129/1927	05.003.0036	1 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	19-04-2017	120,0000000	34,5600000	4.147,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.147,20

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585: 4.147,20

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 19.497,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

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
1487/128/1269	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	06-04-2017	1,0000000	60,0000000	60,00
1532/131/1363	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	07-04-2017	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1533/134/1306	08.001.0126	1 EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	07-04-2017	270,0000000	1,6000000	432,00
1533/134/1306	08.006.0013	2 FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	07-04-2017	270,0000000	1,2000000	324,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1534/134/1306	08.014.0072	1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	07-04-2017	230,0000000	0,3500000	80,50

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/142/1366	11.017.0025	1 FECHADURA TUBOLAR COMPLETA	11-04-2017	1,0000000	120,0000000	120,00
1601/150/1416	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	17-04-2017	1,0000000	60,0000000	60,00

Fornecedor: CASA DO LABORATORIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1718/158/1459	08.013.0070	1 TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTATIL COM MIRA A L	25-04-2017	3,0000000	149,9500000	449,85

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.646,35

SERVIÇOS

Fornecedor: HOSP-LABORATORIAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/130/1284	0131	1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	06-04-2017	4,0000000	370,0000000	1.480,00

Fornecedor: POUSADA LUAK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1918/168/1511	0064	2 HOSPEDAGEM	25-04-2017	10,0000000	100,0000000	1.000,00
1918/168/1511	0064	1 HOSPEDAGEM	25-04-2017	10,0000000	100,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.480,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 5.126,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/3/1007	70.001.0810	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	11-04-2017	600,0000000	6,0900000	3.654,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/29/1344	08.001.0099	1 AGULHA BD ULTRA FINE 5MM	06-04-2017	300,0000000	0,9900000	297,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1515/29/1344	70.001.0602	1 CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG COMPRIMIDO	06-04-2017	90,0000000	0,5000000	45,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1525/29/1344	42.002.0020	1 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	07-04-2017	90,0000000	0,2020000	18,18

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1509/29/1344	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	06-04-2017	252,0000000	3,3000000	831,60

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1517/29/1344	70.001.0882	1 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG COMPRIMIDO	06-04-2017	720,0000000	0,4980000	358,56

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1508/29/1344	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	06-04-2017	270,0000000	1,7600000	475,20

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1527/29/1344	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	07-04-2017	240,0000000	12,0000000	2.880,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/29/1344	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	06-04-2017	10,0000000	27,2900000	272,90
1518/29/1344	70.004.0098	1 INSULINA DETEMIR 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	06-04-2017	10,0000000	54,2800000	542,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1514/29/1344	70.001.0679	1	INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	06-04-2017	40,0000000	27,4900000	1.099,60
--------------	-------------	---	---	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: FASTMED COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1502/29/1344	70.001.0569	1	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	06-04-2017	22.400,0000000	0,1800000	4.032,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1516/29/1344	70.001.0752	1	NITRAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	06-04-2017	200,0000000	0,1190000	23,80

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1526/29/1344	70.001.0840	1	OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	07-04-2017	270,0000000	0,8200000	221,40

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/29/1344	70.003.0088	1	OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5MG COMPRIMIDO	06-04-2017	180,0000000	0,6500000	117,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1520/29/1344	70.001.0545	1	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	06-04-2017	360,0000000	0,0910000	32,76
1608/29/1344	70.001.0879	1	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	18-04-2017	200,0000000	0,0910000	18,20

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/29/1344	70.001.0700	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 8MM X 0,	06-04-2017	16.000,0000000	0,3500000	5.600,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1501/29/1344	70.001.0842	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1 ML AGULHA 8MM X 0,3	06-04-2017	5.500,0000000	0,2760000	1.518,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1510/29/1344	70.001.0902	1	SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	06-04-2017	360,0000000	0,1000000	36,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/29/1344	08.003.0056	1	TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	06-04-2017	900,0000000	32,7000000	29.430,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/29/1344	70.001.0696	1	VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	06-04-2017	150,0000000	0,0400000	6,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1535/135/1337	70.001.0866	1 ITRACONAZOL 100MG	07-04-2017	30,0000000	2,5500000	76,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/184/380	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	26-04-2017	1.000,0000000	4,5000000	4.500,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1523/184/380	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	07-04-2017	60,0000000	125,3400000	7.520,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1528/269/1360	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	07-04-2017	450,0000000	0,7490000	337,05
1524/269/1360	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	07-04-2017	84,0000000	5,5300000	464,52

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 64.408,47

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 64.408,47

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 69.534,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

SERVIÇOS

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1813/122/1022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL - para funionamento da UBS Morro do	19-04-2017	8,3000000	1.500,0000000	12.450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.450,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 12.450,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 12.450,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463

SERVIÇOS

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/81/1654	0584	3	LOCACAO DE BALAO PULA PULA	06-04-2017	1,0000000	345,6400000	345,64
1513/81/1654	0587	5	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	06-04-2017	1,0000000	375,2400000	375,24
1513/81/1654	0583	2	LOCACAO DE CAMA ELASTICA	06-04-2017	1,0000000	246,8900000	246,89
1513/81/1654	0079	4	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	06-04-2017	1,0000000	444,3900000	444,39
1513/81/1654	0591	1	SERVICO DE PINTURA DE ROSTO	06-04-2017	1,0000000	443,9000000	443,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.856,06

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463: 1.856,06

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 1.856,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1747/164/1458	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	26-04-2017	4,0000000	5,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1741/163/1457	0573	2 ABERTURA DE PORTA	26-04-2017	1,0000000	60,0000000	60,00
1741/163/1457	0063	1 TROCA DE SEGREDO	26-04-2017	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 120,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 140,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 140,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 243

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 243

SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/23/1206	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	10-04-2017	4,0000000	21,0000000	84,00
1573/23/1206	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	11-04-2017	4,0000000	9,9000000	39,60
1557/23/1206	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	10-04-2017	2,0000000	24,0000000	48,00
1557/23/1206	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	10-04-2017	1,0000000	39,0000000	39,00
1558/23/1206	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	10-04-2017	4,0000000	24,0000000	96,00
1558/23/1206	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	10-04-2017	2,0000000	39,0000000	78,00
1559/23/1206	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	10-04-2017	7,0000000	24,0000000	168,00
1560/23/1206	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	10-04-2017	6,0000000	24,0000000	144,00
1561/23/1206	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	10-04-2017	9,0000000	23,0000000	207,00
1562/23/1206	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	10-04-2017	1,0000000	23,0000000	23,00
1563/23/1206	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	10-04-2017	1,0000000	23,0000000	23,00
1564/23/1206	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	10-04-2017	4,0000000	23,0000000	92,00
1565/23/1206	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	10-04-2017	5,0000000	21,0000000	105,00
1565/23/1206	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	10-04-2017	4,0000000	23,0000000	92,00
1572/23/1206	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	11-04-2017	6,0000000	23,0000000	138,00
1573/23/1206	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	11-04-2017	3,0000000	14,0000000	42,00
1556/23/1206	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	10-04-2017	6,0000000	23,0000000	138,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.556,60

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 243:

1.556,60

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 243:

1.556,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

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
1539/33/3965	11.005.0001	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	10-04-2017	15,0000000	32,0600000	480,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 480,90

SERVIÇOS

Fornecedor: JM DESENTUPIDORA & DESINSETIZADORA SERVICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1506/277/4778	0632	1 LOCACAO DE CAMINHAO	06-04-2017	80,0000000	215,0000000	17.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.200,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 17.680,90

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 17.680,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 184

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO - FICHA 184

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1536/137/1384	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	07-04-2017	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60,00

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO - FICHA 184: 60,00

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 296

SERVIÇOS

Fornecedor: GAVE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1447/478/1208	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-04-2017	0,0008472	1.420.000,0000000	1.203,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.203,02

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 296: 1.203,02

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 184: 1.263,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

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
1606/92/607	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	18-04-2017	3,0000000	70,0000000	210,00
1607/92/607	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	18-04-2017	2,0000000	70,0000000	140,00
1609/92/607	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	18-04-2017	1,0000000	70,0000000	70,00
1612/92/607	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-04-2017	6,0000000	70,0000000	420,00
1719/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	17-04-2017	2.500,0000000	3,2190000	8.047,50
1722/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-04-2017	800,0000000	4,0100000	3.208,00
1721/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-04-2017	300,0000000	4,0100000	1.203,00
1720/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-04-2017	350,0000000	4,0100000	1.403,50
1719/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-04-2017	500,0000000	4,0100000	2.005,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1530/185/1576	03.004.0260	1	ADBLUE ELEM. COD 50055972	07-04-2017	1,0000000	232,2400000	232,24

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1537/185/1576	03.278.0542	8	ALTERNADOR 28V 80A	07-04-2017	1,0000000	1.325,7900000	1.325,79

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/185/1576	03.028.0173	1	ANEL DE CONTENCAO COD 504056152	07-04-2017	1,0000000	50,7600000	50,76

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1537/185/1576	03.028.0010	18	ANEL DE VEDACAO	07-04-2017	1,0000000	1,3500000	1,35
1537/185/1576	03.278.0645	6	ANEL-O	07-04-2017	4,0000000	1,1200000	4,48
1537/185/1576	03.278.0623	4	ANEL-O	07-04-2017	1,0000000	1,2200000	1,22
1537/185/1576	03.089.0031	2	ARRUELA DE VEDACAO -	07-04-2017	4,0000000	2,9100000	11,64
1537/185/1576	03.023.0263	25	BUCHA	07-04-2017	2,0000000	22,2600000	44,52
1537/185/1576	03.278.0549	11	BUCHA	07-04-2017	2,0000000	48,0000000	96,00
1537/185/1576	03.023.0251	13	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	07-04-2017	2,0000000	62,4100000	124,82
1537/185/1576	03.278.0646	7	CHAVE COLUNA DIRECAO	07-04-2017	1,0000000	352,8500000	352,85

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1415/185/1576	03.074.0012	1	CRUZETA	03-04-2017	3,0000000	225,5500000	676,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1735/185/1576	03.018.0121	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	25-04-2017	4,0000000	61,0500000	244,20
1737/185/1576	03.018.0121	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	25-04-2017	4,0000000	61,0500000	244,20
1736/185/1576	03.018.0121	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	25-04-2017	4,0000000	61,0500000	244,20
1537/185/1576	03.004.0221	1	FILTRO BLINDADO OLEO	07-04-2017	1,0000000	28,7900000	28,79

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/185/1576	03.253.0002	2	GUARNICAO	07-04-2017	1,0000000	179,1900000	179,19

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1537/185/1576	03.013.0016	23	JUNTA	07-04-2017	1,0000000	30,1300000	30,13
1537/185/1576	03.013.0257	22	JUNTA	07-04-2017	1,0000000	3,2900000	3,29
1537/185/1576	03.013.0096	20	JUNTA BOCAL	07-04-2017	1,0000000	10,5800000	10,58
1537/185/1576	03.013.0177	5	JUNTA DA TAMPA DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	07-04-2017	1,0000000	136,4100000	136,41
1537/185/1576	03.013.0253	21	JUNTA DE FORMA	07-04-2017	1,0000000	9,2600000	9,26
1537/185/1576	03.013.0160	12	JUNTA DO CANO SUSPIRO (MWM)	07-04-2017	1,0000000	1,3500000	1,35
1537/185/1576	03.013.0109	24	JUNTA DO CARTER	07-04-2017	1,0000000	81,6600000	81,66
1537/185/1576	03.013.0083	19	JUNTA DO COLETOR	07-04-2017	4,0000000	4,4600000	17,84
1537/185/1576	03.013.0170	14	JUNTA INTERNA DO RADIADOR DE OLEO (MWM)	07-04-2017	2,0000000	1,4000000	2,80
1537/185/1576	03.013.0023	3	JUNTA TURBINA	07-04-2017	1,0000000	6,7100000	6,71
1537/185/1576	03.278.0385	10	LAMINA N.º 01	07-04-2017	1,0000000	569,1700000	569,17
1537/185/1576	03.025.0152	17	MANGUEIRA RESERVATORIO HIDRAULICO	07-04-2017	1,0000000	212,7600000	212,76
1537/185/1576	03.278.0537	9	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	07-04-2017	1,0000000	43,2000000	43,20
1537/185/1576	03.278.0629	16	PROTETOR RUIDO ALAVANCA	07-04-2017	1,0000000	80,2200000	80,22
1537/185/1576	03.037.0118	26	RETENTOR 784 X 100	07-04-2017	1,0000000	56,8400000	56,84
1665/185/1576	03.009.0967	1	SENSOR DE NIVEL DE AGUA	20-04-2017	1,0000000	124,5200000	124,52

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1738/185/1576	03.019.0089	1	TUBO	25-04-2017	1,0000000	230,2200000	230,22

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1537/185/1576	03.044.0101	15	VIDRO LATERAL BASCULANTE	07-04-2017	1,0000000	195,1900000	195,19

Fornecedor: COMERCIAL JV EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1614/217/2223	41.006.0130	1	BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	18-04-2017	100,0000000	93,8800000	9.388,00

Fornecedor: NACIONAL SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1615/217/2223	41.006.0105	1 BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	18-04-2017	50,0000000	117,5000000	5.875,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1613/217/2223	41.001.0007	1 CONE SINALIZACAO 75 CM COR LARANJA	18-04-2017	30,0000000	71,2000000	2.136,00
1613/217/2223	41.006.0059	2 FITA DE ACO PERFURADA GALVANIZADA 19MM	18-04-2017	10,0000000	32,9800000	329,80

Fornecedor: COMERCIAL JV EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1614/217/2223	41.002.0001	2 FITA ZEBRADA - 200M	18-04-2017	70,0000000	10,5500000	738,50

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1613/217/2223	03.089.0254	9 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/4" ROSCA TOTAL GALVANIZAD	18-04-2017	500,0000000	0,5500000	275,00
1613/217/2223	03.089.0255	4 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2" ROSCA TOTAL GALVANIZADO	18-04-2017	500,0000000	0,3500000	175,00
1613/217/2223	03.089.0253	5 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3" ROSCA TOTAL GALVANIZADO CO	18-04-2017	500,0000000	0,8500000	425,00
1613/217/2223	41.006.0128	6 PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	18-04-2017	150,0000000	57,9000000	8.685,00
1613/217/2223	41.006.0111	7 PLACA DE 50 X 50 CM	18-04-2017	50,0000000	58,0000000	2.900,00
1613/217/2223	41.006.0113	8 PLACA DE 50 X 75 CM	18-04-2017	60,0000000	78,4000000	4.704,00
1613/217/2223	41.006.0129	3 PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	18-04-2017	50,0000000	77,4000000	3.870,00

Fornecedor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1616/455/4056	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	18-04-2017	20,0000000	109,8000000	2.196,00
1616/455/4056	03.204.3277	2 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	18-04-2017	40,0000000	119,9000000	4.796,00
1616/455/4056	11.021.0060	5 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	18-04-2017	30,0000000	188,9000000	5.667,00
1616/455/4056	11.021.0061	4 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	18-04-2017	30,0000000	188,9000000	5.667,00
1616/455/4056	11.021.0017	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	18-04-2017	30,0000000	188,9000000	5.667,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 85.876,35

SERVIÇOS

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/185/1576	0099	12 SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	07-04-2017	1,0000000	288,0000000	288,00
1538/185/1576	0073	10 SERVICOS DE MANUTENCAO	07-04-2017	1,0000000	220,8000000	220,80
1538/185/1576	0073	11 SERVICOS DE MANUTENCAO	07-04-2017	1,0000000	144,0000000	144,00
1538/185/1576	0073	13 SERVICOS DE MANUTENCAO	07-04-2017	1,0000000	320,0000000	320,00
1538/185/1576	0073	9 SERVICOS DE MANUTENCAO	07-04-2017	1,0000000	288,0000000	288,00
1538/185/1576	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	07-04-2017	1,0000000	240,0000000	240,00
1538/185/1576	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	07-04-2017	1,0000000	336,0000000	336,00
1538/185/1576	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	07-04-2017	1,0000000	336,0000000	336,00
1666/185/1576	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	20-04-2017	1,0000000	249,0000000	249,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

1666/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-04-2017	1,0000000	440,0000000	440,00
1666/185/1576	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-04-2017	1,0000000	48,0000000	48,00
1538/185/1576	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-04-2017	1,0000000	384,0000000	384,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1531/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-04-2017	1,0000000	352,0000000	352,00
1531/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-04-2017	1,0000000	220,0000000	220,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/185/1576	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-04-2017	1,0000000	144,0000000	144,00
1538/185/1576	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-04-2017	1,0000000	96,0000000	96,00
1538/185/1576	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-04-2017	1,0000000	336,0000000	336,00
1538/185/1576	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-04-2017	1,0000000	288,0000000	288,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.729,80

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 90.606,15

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 90.606,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 200

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 200

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VERDE JET MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/149/1435	48.001.0092	1 OLEO LUBRIFICANTE 02 TEMPOS 500 ML	12-04-2017	30,0000000	16,0000000	480,00

Fornecedor: LF EMPRESARIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/233/1082	03.014.0006	1 CAMARA DE AR P/ PNEU 750 / 16	12-04-2017	2,0000000	64,0000000	128,00
1586/233/1082	03.014.0006	2 CAMARA DE AR P/ PNEU 750 / 16	12-04-2017	2,0000000	64,0000000	128,00
1488/233/1082	03.015.0096	1 PNEU 12.4 - 24 DIANTEIRO TRATORJOHN DEERE 5078E	06-04-2017	2,0000000	1.620,0000000	3.240,00
1586/233/1082	03.015.0014	1 PNEU 750 / 16 4X4	12-04-2017	2,0000000	573,0000000	1.146,00
1589/233/1082	03.015.0014	2 PNEU 750 / 16 4X4	12-04-2017	6,0000000	573,0000000	3.438,00
1589/233/1082	03.014.0053	3 PROTETOR DE CAMARA DE AR 750 X 16 RADIAL	12-04-2017	6,0000000	35,0000000	210,00

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/483/669	18.033.0012	1 BLOCO DE ANOTACOES PERSONALIZADO; MEDIDA 75X105 MM; PA	05-04-2017	200,0000000	0,4800000	96,00
1423/483/669	18.033.0033	2 COMUNICADO DE CASA FECHADA- IMPRESSO UMA VIA : CAPA NO	05-04-2017	10,0000000	1,0000000	10,00
1679/483/669	18.033.0042	1 ENVELOPE OFICIO - 114 X 229- TIMBRADO GRANDE (TAMANHO	24-04-2017	2.000,0000000	0,0900000	180,00
1423/483/669	18.033.0051	3 FICHA CLINICO GINECOLOGICA- IMPRESSO EM UMA VIA: CAPA	05-04-2017	10,0000000	2,0000000	20,00
1423/483/669	18.033.0047	5 FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE - IMPRESSO EM UMA V	05-04-2017	24,0000000	1,9800000	47,52

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/483/669	18.033.0055	1 FICHA DE VISITA DOMICILIAR- IMPRESSO EM UMA VIA: CAPA	05-04-2017	40,0000000	1,9900000	79,60

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1571/483/669	18.033.0063	1 FLYER- PAPEL RECICLADO 90G, 1/4 OFICIO, 4X1 . FORNECIM	11-04-2017	15.000,0000000	0,1200000	1.800,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/483/669	18.033.0074	2 FORMULARIO INTERDICAÇÃO - IMPRESSO EM 3 VIAS CARBONADAS	05-04-2017	24,0000000	15,0000000	360,00

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/483/669	18.033.0076	4 GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA - CMC-CMC - IMP	05-04-2017	70,0000000	2,0000000	140,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/483/669	18.033.0079	1	IMPRESSO- EVOLUCAO CLINICA - IMPRESSAO 1X0 CORES, TAMA	05-04-2017	300,0000000	1,2500000	375,00
1678/483/669	18.033.0090	2	PASTA DE PROCESSO - DIVIDA ATIVA CARTAO BRANCO - IMPRE	24-04-2017	3.000,0000000	0,3000000	900,00
1678/483/669	18.033.0091	1	PASTA DE PROCESSO - ITBI CARTAO LARANJA - IMPRESSO 1X1	24-04-2017	3.000,0000000	0,3000000	900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.678,12

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1484/125/1259	0063	1	TROCA DE SEGREDO	05-04-2017	2,0000000	60,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 120,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 200: 13.798,12

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 200: 13.798,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO CPACIDADE DE	03-04-2017	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.390,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 2.390,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 2.390,00

TOTAL M. CONSUMO:	956.222,83		
TOTAL M. PERMANENTE:	5.165,34		
TOTAL SERVIÇOS:	1.422.042,23	TOTAL LISTADO:	2.383.430,40