



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

0101 - GABINETE DO VICE PREFEITO - VICE PREFEITO

010103 - COORDENACAO DE COMUNICACAO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6832/303/8165	1.1.35013	1 PLACA INDICATIVA	05-11-2024	8,0000000	1.050,0000000	8.400,00
7006/318/8599	1.1.35013	1 PLACA INDICATIVA	27-11-2024	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 9.450,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6963/304/4299	0001.00562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPA	12-11-2024	0,0010486	2.000.000,0000000	2.097,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.097,20

TOTAL DE: 010103 - COORDENACAO DE COMUNICACAO: 11.547,20

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO VICE PREFEITO - VICE PREFEITO: 11.547,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PETER UNIFORMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7035/446/7216	23.003.0005	1 CALCA OPERACIONAL PERSONALIZADA	08-11-2024	2,0000000	52,0000000	104,00

Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7036/446/7216	28.002.0009	1 CALCADO OCUPACIONAL TENIS EM EVA	08-11-2024	1,0000000	73,8800000	73,88

Fornecedor: UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7037/446/7216	23.004.0011	1 CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	08-11-2024	2,0000000	27,9000000	55,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 233,68

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 233,68

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS

Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7020/181/4495	0001.00731	1 SERVICO DE TELEFONIA Acesso E1 Tráfego Local - Ligação	22-11-2024	0,0269151	1.449,0000000	39,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 39,00

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 39,00

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
7013/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	22-11-2024	4,0000000	466,4300000	1.865,72
7122/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	22-11-2024	4,0000000	466,4300000	1.865,72
7122/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	22-11-2024	4,0000000	427,1500000	1.708,60
7013/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	22-11-2024	4,0000000	427,1500000	1.708,60
7013/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	22-11-2024	400,0000000	8,9900000	3.596,00
7122/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	22-11-2024	400,0000000	8,9900000	3.596,00
7013/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	22-11-2024	1,0000000	113,3200000	113,32
7122/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	22-11-2024	1,0000000	113,3200000	113,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

7122/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	22-11-2024	30,0000000	66,6900000	2.000,70
7013/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	22-11-2024	30,0000000	66,6900000	2.000,70
7013/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	22-11-2024	1,0000000	155,6500000	155,65
7122/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	22-11-2024	1,0000000	155,6500000	155,65

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.879,98

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 18.879,98

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6985/260/722	0001.00826	1	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	01-11-2024	0,6512681	67.105,9900000	43.703,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 43.703,99

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 43.703,99

010202010101 - SETOR DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7063/50/1546	24.008.0038	4	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14CM X 29CM X 19CM 12 FUROS	28-11-2024	3.095,0000000	2,0300000	6.282,85
7039/50/1546	24.008.0038	3	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14CM X 29CM X 19CM 12 FUROS	25-11-2024	200,0000000	2,0300000	406,00
7039/50/1546	26.001.0005	2	CANALETA DE PVC 4CM X 200CM X 1,6CM	25-11-2024	40,0000000	34,5800000	1.383,20
7063/50/1546	42.001.0045	1	CINTA PARA ELEVACAO DE CARGA 4T X 3M	28-11-2024	1,0000000	181,4700000	181,47
7063/50/1546	42.001.0035	3	LONA PLASTICA PRETA 4M X 100M	28-11-2024	16,0000000	236,4900000	3.783,84
7039/50/1546	42.001.0035	1	LONA PLASTICA PRETA 4M X 100M	25-11-2024	1,0000000	236,4900000	236,49
7063/50/1546	24.013.0041	5	MANTA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES CINZA 4KG	28-11-2024	2,0000000	89,6400000	179,28
7063/50/1546	24.010.0008	2	MOURAO DE CONCRETO COM 8 FIOS DE ARAME 3M	28-11-2024	12,0000000	74,8000000	897,60
7040/76/2033	26.001.0004	1	CANALETA DE PVC 2CM X 200CM X 1CM	25-11-2024	50,0000000	6,2800000	314,00
7040/76/2033	26.002.0007	2	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 1,5M	25-11-2024	10,0000000	27,4500000	274,50
7040/76/2033	26.001.0046	3	TOMADA DE EMBUTIR 2P + 1T 20A 250V	25-11-2024	15,0000000	7,4500000	111,75
7040/76/2033	26.001.0069	4	TOMADA DE EMBUTIR 2P + T PARA AREA EXTERNA 20A 250V	25-11-2024	10,0000000	7,4500000	74,50
7040/76/2033	26.001.0049	5	TOMADA SISTEMA X 2P + 1T 10A 250V	25-11-2024	30,0000000	7,1200000	213,60
7040/76/2033	26.001.0050	6	TOMADA SISTEMA X 2P + 1T 20A 250V	25-11-2024	10,0000000	7,7100000	77,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.416,18

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7009/27/805	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE DE PEDREIROS E SERVENTES.	01-11-2024	0,0654249	117.692,2700000	7.700,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

7009/27/805	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA APOIO A SERVIÇOS MECÂNICOS.	01-11-2024	1,0000000	37.985,8200000	37.985,82
7008/27/805	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTE	01-11-2024	2,0000000	95.859,9300000	191.719,86
7009/27/805	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISM	01-11-2024	0,0655470	117.320,3600000	7.690,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 245.095,68

TOTAL DE: 010202010101 - SETOR DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS: 259.511,86

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 322.368,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

0103 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

010301 - DIRETORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7136/325/8713	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado	29-11-2024	0,2999969	2.306,3900000	691,91
7136/325/8713	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras	29-11-2024	0,2999969	2.306,3900000	691,91
7136/325/8713	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contabilidade	29-11-2024	0,3000000	6.505,2100000	1.951,56
7136/325/8713	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contratos	29-11-2024	0,2999969	2.306,3900000	691,91
7136/325/8713	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Fornecedores	29-11-2024	0,3000000	1.526,5400000	457,96
7136/325/8713	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gerenciamento de	29-11-2024	0,2999971	1.774,1500000	532,24
7136/325/8713	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Pessoal	29-11-2024	0,2999994	8.575,0500000	2.572,51
7136/325/8713	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Licitação	29-11-2024	0,3000000	2.306,3900000	691,92
7136/325/8713	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Patrimônio	29-11-2024	0,3000000	2.306,3900000	691,92
7136/325/8713	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Pregão	29-11-2024	0,3000000	2.289,8100000	686,94
7136/325/8713	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Protocolo	29-11-2024	0,3000000	2.602,0700000	780,62
7136/325/8713	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Serviços Online (29-11-2024	0,3000000	3.053,0800000	915,92
7136/325/8713	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Tesouraria	29-11-2024	0,2999969	2.306,3900000	691,91
7136/325/8713	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de requisitos da Lei	29-11-2024	0,3000000	1.908,1800000	572,45
7136/325/8713	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema para divulgação das	29-11-2024	0,3000000	2.602,0700000	780,62

TOTAL EM SERVIÇOS:

13.402,31

TOTAL DE: 010301 - DIRETORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA:

13.402,31

01030102 - COORDENACAO DE INOVACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS

SERVIÇOS

Fornecedor: APROVA DIGITAL S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6962/29/7265	0012.00064	1	PROCESSOS DE TRIBUTOS	13-11-2024	1,4333330	1.756,2000000	2.517,22

TOTAL EM SERVIÇOS:

2.517,22

TOTAL DE: 01030102 - COORDENACAO DE INOVACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS:

2.517,22

0103030301 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7160/156/5546	1.1.35939	1	MESA RETA 1400X600X740MM Mesa de trabalho reta, medind	29-11-2024	5,0000000	1.145,0000000	5.725,00
7086/156/5546	1.1.35945	1	POLTRONA MEDIO GIRATORIA Encosto: Espaldar médio, com	26-11-2024	43,0000000	1.680,0000000	72.240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 77.965,00

TOTAL DE: 0103030301 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS: 77.965,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO: 93.884,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6954/10/9927	07.012.0013	1 BISCOITO SALPET 200G	11-11-2024	170,0000000	3,7800000	642,60

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7056/10/9927	07.012.0019	2 BOLO DE TRIGO	27-11-2024	2,0000000	21,0000000	42,00
7056/10/9927	07.004.0005	3 REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	27-11-2024	4,0000000	6,9900000	27,96
7056/10/9927	07.012.0036	1 SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	27-11-2024	20,0000000	5,6300000	112,60

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7057/10/9927	07.004.0020	1 SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	27-11-2024	15,0000000	1,8900000	28,35
7057/10/9927	07.004.0021	2 SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	27-11-2024	15,0000000	1,8900000	28,35

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 881,86

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 881,86

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 881,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010502 - DIRETORIA DE LOGISTICA E SERVICOS URBANOS

SERVIÇOS

Fornecedor: CTR SANTA LUZIA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7025/148/4062	0001.00835	1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA para recepção e destina	01-11-2024	1.417,8366438	93,3603392	132.369,71

TOTAL EM SERVIÇOS: 132.369,71

TOTAL DE: 010502 - DIRETORIA DE LOGISTICA E SERVICOS URBANOS: 132.369,71

0105050101 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7010/398/8471	1.1.433	1 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MOVEL	27-11-2024	17,0000000	5.454,0900000	92.719,53

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 92.719,53

TOTAL DE: 0105050101 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS: 92.719,53

01050502 - COORDENACAO DE OBRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7027/38/7163	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCE	21-11-2024	1,0000000	178.934,1400000	178.934,14
6784/182/5108	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da Obr	19-11-2024	1,0000000	58.190,6400000	58.190,64
7011/182/5108	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da Obr	01-11-2024	0,1661139	706.667,9400000	117.387,37

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6783/225/7116	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA INTENÇÃO DE ADESÃ	08-11-2024	1,0000000	100.000,0000000	100.000,00
6782/225/7116	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA INTENÇÃO DE ADESÃ	08-11-2024	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00

Fornecedor: TERRASA ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6944/263/8399	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	08-11-2024	0,1221798	2.455.400,9300000	300.000,39
6943/263/8399	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	08-11-2024	0,0407265	2.455.400,9300000	99.999,89

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

7012/329/8568	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PAR	18-11-2024	1,0000000	112.959,8300000	112.959,83
---------------	------------	---	--	------------	-----------	-----------------	------------

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.267.472,26

TOTAL DE: 01050502 - COORDENAÇÃO DE OBRAS: 1.267.472,26

0105050301 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA SOMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7042/145/7211	42.004.0054	5	ABRACADEIRA NYLON INCOLOR 4,8MM X 250MM	25-11-2024	1,0000000	20,8700000	20,87
7041/145/7211	42.004.0077	1	BUCHA PLÁSTICA 6	25-11-2024	1,0000000	31,5000000	31,50
7038/145/7211	24.016.0022	1	FECHADURA EXTERNA MAGNUM ACO INOX 22MM COMPLETA	12-11-2024	5,0000000	99,0200000	495,10
7038/145/7211	24.016.0021	2	FECHADURA INTERNA REDONDA ALAVANCA ACO INOX 55MM COMPL	12-11-2024	8,0000000	110,0000000	880,00
7041/145/7211	42.004.0066	2	PARAFUSO AUTOATARRAXANTE PHILIPS SIMPLES CABECA DE PAN	25-11-2024	200,0000000	0,3100000	62,00
7041/145/7211	42.004.0067	3	PARAFUSO AUTOATARRAXANTE PHILIPS SIMPLES CABECA DE PAN	25-11-2024	200,0000000	0,3500000	70,00
7041/145/7211	42.004.0084	4	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD 30MM x 3MM	25-11-2024	200,0000000	0,2200000	44,00
7041/145/7211	42.004.0085	5	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD 60MM x 6MM	25-11-2024	200,0000000	0,5500000	110,00
7038/145/7211	42.004.0070	3	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 50MM	12-11-2024	66,0000000	0,8300000	54,78
7042/145/7211	42.004.0035	1	PREGO 10 X 10 COM CABECA	25-11-2024	10,0000000	38,0000000	380,00
7042/145/7211	42.004.0036	2	PREGO 12 X 12 COM CABECA	25-11-2024	10,0000000	18,3600000	183,60
7042/145/7211	42.004.0037	3	PREGO 15 X 15 COM CABECA	25-11-2024	10,0000000	17,1700000	171,70
7042/145/7211	42.004.0043	4	PREGO 8 X 8 COM CABECA	25-11-2024	10,0000000	33,4000000	334,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.837,55

SERVIÇOS

Fornecedor: PHD AMBIENTAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7123/30/8716	0001.00632	1	LOCALIZAÇÃO DE CAMINHÃO	29-11-2024	40,0000000	550,0000000	22.000,00
7079/30/8716	0001.00632	1	LOCALIZAÇÃO DE CAMINHÃO	28-11-2024	20,0000000	550,0000000	11.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 33.000,00

TOTAL DE: 0105050301 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL: 35.837,55

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.528.399,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7125/386/916	36.005.0004	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML	01-11-2024	20,0000000	2,5900000	51,80
7125/386/916	36.006.0058	2 BOBINA PARA REGISTRO DE ECG 21,6CM X 30M	01-11-2024	300,0000000	30,9900000	9.297,00

Fornecedor: CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7126/386/916	36.006.0059	1 BOBINA PARA REGISTRO DE ECG 8CM X 20M	01-11-2024	150,0000000	11,3000000	1.695,00

Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7127/386/916	36.008.0008	1 CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO REDONDO 2,5CM 500 UNIDADES	01-11-2024	50,0000000	11,7000000	585,00

Fornecedor: LINE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E AMBIENTES CONTROLADOS L

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7128/386/916	36.009.0020	1 EQUIPO PARA INFUSAO DE NUTRICAO ENTERAL DESCARTAVEL MA	01-11-2024	1.150,0000000	0,9700000	1.115,50

Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7127/386/916	36.008.0030	2 FITA ADESIVA MICROPOROSA 2,5CM X 10M	01-11-2024	40,0000000	2,0300000	81,20

Fornecedor: CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7126/386/916	36.008.0033	2 GAZE COM PETROLATUM 7,6CM X 20,3CM	01-11-2024	900,0000000	9,0000000	8.100,00

Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7127/386/916	36.008.0034	3 GAZE ESTERIL 13 FIOS 10CM X 10CM 10 UNIDADES	01-11-2024	1.900,0000000	1,1100000	2.109,00

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7129/386/916	09.003.0023	1 HIDROGEL GEL 30G	01-11-2024	150,0000000	9,5000000	1.425,00

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7125/386/916	36.005.0031	3 SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% 1L	01-11-2024	188,0000000	25,1700000	4.731,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

Fornecedor: FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7070/437/8629	19.003.0001	1 BOLSA DE BEBE PERSONALIZADA	29-11-2024	130,0000000	47,0000000	6.110,00

Fornecedor: WMG DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7071/437/8629	19.006.0001	1 KIT SACOLA COM SQUEEZE	29-11-2024	105,0000000	28,4000000	2.982,00

Fornecedor: JOAO E MARIA ATELIE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7072/437/8629	23.006.0002	1 MACACAO INFANTIL LONGO	29-11-2024	60,0000000	15,0000000	900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39.183,46

SERVIÇOS

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7097/8/915	0001.00249	1 REQUISIÇÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO	01-11-2024	0,1382780	37.368,4800000	5.167,24

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7108/107/540	0001.00561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	01-11-2024	0,0311378	160.608,4200000	5.000,99

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7026/206/5089	0001.00790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2024	1,0000000	12.493,9000000	12.493,90

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7074/343/6243	0001.00232	1 EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	01-11-2024	0,0193839	2.321.516,3900000	45.000,04

Fornecedor: TRINDADE BARBOSA ANALISES CLINICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7076/343/6243	0001.00232	1 EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	01-11-2024	0,0150576	2.321.516,3900000	34.956,47

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7075/343/6243	0001.00232	1 EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	01-11-2024	0,0077536	2.321.516,3900000	18.000,11

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7152/343/6243	0001.00232	1 EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	01-11-2024	0,0150576	2.321.516,3900000	34.956,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

Fornecedor: VALDIR BATISTA GUEDES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7120/346/6813	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA JOÃO DAHER, 280, B	01-11-2024	8,5454545	5.500,0000000	47.000,00

Fornecedor: RONDAVE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7098/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	29-11-2024	1,8396176	10.974,0200000	20.188,00
7099/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	29-11-2024	0,5033442	16.455,5800000	8.282,82
7101/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	29-11-2024	0,7953276	8.523,1800000	6.778,72
7089/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	01-11-2024	2,7195765	8.523,1800000	23.179,44

Fornecedor: INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPÉBA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7084/406/8561	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS I - Objeto: CELEBRAÇÃ	01-11-2024	0,0306020	2.200.000,0000000	67.324,40
7085/406/8561	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS I - Objeto: CELEBRAÇÃ	01-11-2024	0,0363636	2.200.000,0000000	79.999,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7019/458/9239	0001.00678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS,ACOMPANHAMENTO EM	21-11-2024	1,0000000	12.927,3500000	12.927,35
7080/458/9239	0001.00678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS,ACOMPANHAMENTO EM	01-11-2024	0,0937885	155.128,2000000	14.549,24
7145/458/9239	0001.00678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS,ACOMPANHAMENTO EM	01-11-2024	0,0728782	155.128,2000000	11.305,46
7082/458/9239	0001.00678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS,ACOMPANHAMENTO EM	01-11-2024	0,2251493	155.128,2000000	34.927,01

TOTAL EM SERVIÇOS:

482.037,57

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO:

521.221,03

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6901/88/3047	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO ENTRE	07-11-2024	1,0000000	47.376,2500000	47.376,25

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7133/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	26-11-2024	1,0000000	2.800.000,0000000	2.800.000,00
7134/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	26-11-2024	1,0000000	912.000,0000000	912.000,00
7135/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	26-11-2024	1,0000000	270.000,0000000	270.000,00
7107/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2024	1,0000000	399.803,4000000	399.803,40
7092/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2024	1,0000000	512.544,1100000	512.544,11
7094/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2024	1,0000000	32.395,4200000	32.395,42
7113/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2024	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

7095/183/3847	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2024	1,0000000	351.747,1800000	351.747,18
7096/183/3847	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2024	1,0000000	126.630,7000000	126.630,70
6978/183/3847	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2024	1,0000000	30.068,5400000	30.068,54
6951/183/3847	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2024	1,0000000	523.754,8200000	523.754,82
7111/183/3847	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2024	1,0000000	90.732,4400000	90.732,44
6950/183/3847	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2024	1,0000000	790.645,1800000	790.645,18

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.187.698,04

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 7.187.698,04

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 7.708.919,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7066/277/8651	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	28-11-2024	0,1666667	175.800,0000000	29.300,01
7064/277/8651	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO -TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR S	28-11-2024	0,1454426	187.141,3100000	27.218,32
7060/278/7821	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	28-11-2024	0,1666667	97.833,3000000	16.305,55
7059/278/7821	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO -TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR S	28-11-2024	0,1427345	210.427,3900000	30.035,25

TOTAL EM SERVIÇOS:

102.859,13

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

102.859,13

010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6895/306/8351	0001.00645	1	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Aluguel de flu	06-11-2024	1,0000000	47.394,9600000	47.394,96
6895/306/8351	0001.00645	2	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Fogos colorido	06-11-2024	125,0000000	44,7300000	5.591,25
6895/306/8351	0001.00645	4	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Girândolas 108	06-11-2024	25,0000000	417,9800000	10.449,50
6895/306/8351	0001.00645	5	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Girândolas 180	06-11-2024	25,0000000	203,8300000	5.095,75
6895/306/8351	0001.00645	6	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Girândolas 360	06-11-2024	25,0000000	930,4200000	23.260,50
6895/306/8351	0001.00645	7	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Girândolas 468	06-11-2024	25,0000000	201,5900000	5.039,75
6895/306/8351	0001.00645	3	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Girândolas 702	06-11-2024	25,0000000	263,4800000	6.587,00
6895/306/8351	0001.00645	8	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Morteiros 3" c	06-11-2024	500,0000000	70,4200000	35.210,00
6895/306/8351	0001.00645	9	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Morteiros de 4	06-11-2024	250,0000000	73,9020000	18.475,50
6895/306/8351	0001.00645	10	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Prestação de s	06-11-2024	2,0000000	2.817,1800000	5.634,36
6895/306/8351	0001.00645	11	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Torta 64 tubos	06-11-2024	10,0000000	638,3400000	6.383,40
6895/306/8351	0001.00645	12	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Torta colorida	06-11-2024	10,0000000	905,6700000	9.056,70
6895/306/8351	0001.00645	13	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Tortas 25 tubo	06-11-2024	7,0000000	303,7600000	2.126,32
6895/306/8351	0001.00645	14	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Tortas 50 tubo	06-11-2024	10,0000000	546,0400000	5.460,40
6895/306/8351	0001.00645	15	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Tortas 90 tubo	06-11-2024	10,0000000	466,2000000	4.662,00
6895/306/8351	0001.00645	16	MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO Tortas com efe	06-11-2024	10,0000000	487,8700000	4.878,70

Fornecedor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6831/310/8021	0001.00784	1	LICENCA DE DIREITOS AUTORAIS	05-11-2024	1,0000000	105.503,0000000	105.503,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6881/311/8380	0001.00037	1	TAXAS	07-11-2024	1,0000000	119,6100000	119,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

Fornecedor: SEG BH SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6970/379/4793		1 SERVICOS DE BRIGADISTAS Brigadistas Profissional: Diári	18-11-2024	8,0000000	240,0000000	1.920,00

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6969/379/4793		1 SERVIÇO DE SEGURANÇA Seguranças desarmados: Diárias co	18-11-2024	14,0000000	400,0000000	5.600,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7043/418/8601	0001.00438	1 LOCACAO DE ARQUIBANCADA	26-11-2024	48,0000000	117,0000000	5.616,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7045/418/8601	0001.00817	1 LOCACAO DE COINTAINER - BANHEIRO	26-11-2024	1,0000000	9.986,0000000	9.986,00

Fornecedor: J JAMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7047/418/8601	0001.00049	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	26-11-2024	30,0000000	240,0000000	7.200,00

Fornecedor: BLACKOUT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7049/418/8601	0001.00050	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	26-11-2024	2,0000000	9.100,0000000	18.200,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7051/418/8601	0001.00671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	27-11-2024	180,0000000	29,0000000	5.220,00

Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7046/418/8601	0001.00686	1 LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	26-11-2024	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: J JAMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7047/418/8601	0001.00146	1 LOCACAO DE GERADOR	26-11-2024	2,0000000	2.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: LOCAFLEX SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6897/418/8601	0001.00634	1 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	06-11-2024	150,0000000	14,0000000	2.100,00
7048/418/8601	0001.00634	1 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	26-11-2024	50,0000000	14,0000000	700,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

Fornecedor: MXM COMERCIAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6896/418/8601	0001.00137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	06-11-2024	15,0000000	257,4700000	3.862,05
6896/418/8601	0001.00137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	06-11-2024	2,0000000	400,0000000	800,00
7044/418/8601	0001.00137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	26-11-2024	2,0000000	400,0000000	800,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6898/418/8601	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	06-11-2024	16,0000000	30,0000000	480,00
7055/418/8601	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	27-11-2024	50,0000000	30,0000000	1.500,00
7050/418/8601	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	26-11-2024	50,0000000	30,0000000	1.500,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7045/418/8601	0001.00123	2	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	26-11-2024	40,0000000	4,5000000	180,00
7054/418/8601	0001.00123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	27-11-2024	20,0000000	4,5000000	90,00
7054/418/8601	0001.00126	2	LOCAÇÃO DE MESA	27-11-2024	10,0000000	15,0000000	150,00
7045/418/8601	0001.00126	3	LOCAÇÃO DE MESA	26-11-2024	8,0000000	15,0000000	120,00
7053/418/8601	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	27-11-2024	2,0000000	199,0000000	398,00

Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7052/418/8601	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	27-11-2024	6,0000000	235,0000000	1.410,00

Fornecedor: MELO AMORIM TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6908/439/4145	0001.00064	1	HOSPEDAGEM	08-11-2024	0,0168250	200.000,0000000	3.365,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 376.375,75

TOTAL DE: 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 376.375,75

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL: 479.234,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7058/338/570	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	28-11-2024	0,0625000	336.000,0000000	21.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.000,00

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 21.000,00

0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6890/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	08-11-2024	0,0958996	68.608,6800000	6.579,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.579,54

TOTAL DE: 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 6.579,54

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7081/55/3127	0001.00443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	04-11-2024	0,4833335	77.609,9000000	37.511,46
6885/55/3127	0001.00443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	06-11-2024	0,1690592	133.469,4700000	22.564,24
6885/55/3127	0001.00443	2 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	06-11-2024	0,1807644	149.777,7400000	27.074,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 87.150,19

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 87.150,19

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 114.729,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

0107 - SECRETARIA DE SAUDE

0107010203 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7132/92/4961	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS, EXAMES	01-11-2024	1,0000000	533.000,0000000	533.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 533.000,00

TOTAL DE: 0107010203 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: 533.000,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA DE SAUDE: 533.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6986/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	22-11-2024	3.978,0000000	5,5300000	21.998,34
6889/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	07-11-2024	5.456,0000000	5,5300000	30.171,68
7130/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	27-11-2024	1.275,0000000	5,5700000	7.101,75
6980/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	18-11-2024	820,0000000	5,4800000	4.493,60
6981/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	18-11-2024	980,0000000	5,4800000	5.370,40
7007/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	22-11-2024	3.978,0000000	5,5300000	21.998,34
6887/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	07-11-2024	18.083,0000000	5,5300000	99.998,99
6888/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	07-11-2024	1.663,0000000	6,0100000	9.994,63

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 201.127,73

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6964/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	18-11-2024	3,0000000	1.283,1000000	3.849,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.849,30

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 204.977,03

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7088/370/1013	03.029.0093	9	ABRACADEIRA MANGUEIRA	29-11-2024	4,0000000	8,0000000	32,00
6989/370/1013	03.006.0015	4	ADITIVO	13-11-2024	5,0000000	22,0000000	110,00
7102/370/1013	03.006.0020	6	ADITIVO PARA DIESEL	29-11-2024	1,0000000	130,0000000	130,00
7121/370/1013	03.006.0004	14	ADITIVO PARA RADIADOR	01-11-2024	2,0000000	24,3700000	48,74
7088/370/1013	03.006.0004	12	ADITIVO PARA RADIADOR	29-11-2024	2,0000000	22,0000000	44,00
7114/370/1013	03.204.4239	4	AGULHA MTCO D/T 1D 125KM	29-11-2024	1,0000000	98,0000000	98,00
7114/370/1013	03.204.4238	3	AGULHA MTCO VELOCIDADE 1D 125KM	29-11-2024	1,0000000	94,5000000	94,50
6995/370/1013	03.083.0031	3	AMORTECEDOR	13-11-2024	2,0000000	508,0000000	1.016,00
6902/370/1013	03.083.0071	1	AMORTECEDOR A GAS - TAMPA TRASEIRA - COD. 379/827550/G	08-11-2024	2,0000000	94,2500000	188,50
7088/370/1013	03.083.0128	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	29-11-2024	2,0000000	296,0000000	592,00
6919/370/1013	03.083.0128	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	11-11-2024	2,0000000	805,3000000	1.610,60
7067/370/1013	03.083.0128	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	25-11-2024	2,0000000	546,6500000	1.093,30
6998/370/1013	03.083.0129	1	AMORTECEDOR TRASEIRO	14-11-2024	2,0000000	469,0000000	938,00
6919/370/1013	03.083.0129	2	AMORTECEDOR TRASEIRO	11-11-2024	2,0000000	702,3000000	1.404,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

7088/370/1013	03.083.0129	4	AMORTECEDOR TRASEIRO	29-11-2024	2,0000000	320,0000000	640,00
7067/370/1013	03.083.0129	2	AMORTECEDOR TRASEIRO	25-11-2024	2,0000000	330,0000000	660,00
7100/370/1013	03.083.0129	1	AMORTECEDOR TRASEIRO	29-11-2024	2,0000000	603,5000000	1.207,00
7116/370/1013	03.028.0018	6	ANEL -	28-11-2024	2,0000000	66,9200000	133,84
7102/370/1013	03.028.0010	4	ANEL DE VEDACAO	29-11-2024	1,0000000	7,0600000	7,06
7083/370/1013	03.028.0010	5	ANEL DE VEDACAO	29-11-2024	1,0000000	14,2700000	14,27
7116/370/1013	03.028.0010	8	ANEL DE VEDACAO	28-11-2024	1,0000000	73,1000000	73,10
7061/370/1013	03.028.0010	1	ANEL DE VEDACAO	28-11-2024	1,0000000	17,0900000	17,09
7065/370/1013	03.028.0026	1	ANEL DE VEDACAO 14X20 ALUMINIO - N007503014104	28-11-2024	1,0000000	17,0900000	17,09
7062/370/1013	03.028.0036	1	ANEL DE VEDACAO N013815/6	28-11-2024	1,0000000	12,9000000	12,90
7116/370/1013	03.028.0185	2	ANEL O-RING	28-11-2024	2,0000000	3,3300000	6,66
7116/370/1013	03.037.0124	1	ANEL RETENTOR	28-11-2024	2,0000000	446,5300000	893,06
7088/370/1013	03.003.0054	5	ARTICULACAO	29-11-2024	2,0000000	100,0000000	200,00
7067/370/1013	03.003.0053	4	ARTICULAÇÃO SETOR DE DIREÇÃO	25-11-2024	2,0000000	51,0000000	102,00
7016/370/1013	03.204.4193	1	BALANCA	12-11-2024	1,0000000	800,0000000	800,00
7121/370/1013	03.082.0094	15	BALDE DE OLEO	01-11-2024	6,0000000	44,1200000	264,72
6906/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	08-11-2024	2,0000000	910,0000000	1.820,00
6907/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	08-11-2024	2,0000000	990,8400000	1.981,68
6921/370/1013	03.016.0015	1	BICO	11-11-2024	4,0000000	12,0000000	48,00
6922/370/1013	03.016.0015	1	BICO	11-11-2024	4,0000000	12,0000000	48,00
7087/370/1013	03.009.0533	2	BOBINA DE IGNICAO	29-11-2024	1,0000000	379,0000000	379,00
6925/370/1013	03.009.0001	2	BOMBA D'AGUA	11-11-2024	1,0000000	282,2600000	282,26
6999/370/1013	03.009.0001	1	BOMBA D'AGUA	21-11-2024	1,0000000	499,0000000	499,00
6903/370/1013	03.084.0007	1	BORRACHA DE PORTA	08-11-2024	1,0000000	234,5000000	234,50
7067/370/1013	03.084.0010	5	BORRACHA ESTABILIZADOR	25-11-2024	4,0000000	31,9000000	127,60
6930/370/1013	03.023.0050	2	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	11-11-2024	2,0000000	270,0000000	540,00
7115/370/1013	03.023.0050	1	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	29-11-2024	6,0000000	185,0000000	1.110,00
6904/370/1013	03.204.4302	2	CARGA DE GAS	08-11-2024	3,0000000	300,0000000	900,00
6900/370/1013	03.204.4025	1	COIFA HOMOCINETICA LADO DIREITO	08-11-2024	1,0000000	72,5800000	72,58
7116/370/1013	03.178.0002	9	COLA DE SILICONE	28-11-2024	4,0000000	95,0000000	380,00
6904/370/1013	03.204.4497	1	COMPRESSOR AR CONDICIONADO	08-11-2024	1,0000000	5.397,0000000	5.397,00
7028/370/1013	03.204.4017	1	CONECTOR MACHO	28-11-2024	1,0000000	1.980,1000000	1.980,10
6925/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	11-11-2024	1,0000000	153,2300000	153,23
7088/370/1013	03.094.0075	2	COXIM AMORTECEDOR	29-11-2024	2,0000000	106,0000000	212,00
7067/370/1013	03.094.0075	6	COXIM AMORTECEDOR	25-11-2024	2,0000000	156,6000000	313,20
7100/370/1013	03.074.0014	3	CRUZETA CARDAN	29-11-2024	3,0000000	150,1500000	450,45
7067/370/1013	03.082.0075	7	DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	25-11-2024	1,0000000	20,0000000	20,00
7067/370/1013	03.082.0074	3	DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	25-11-2024	1,0000000	20,0000000	20,00
7016/370/1013	03.278.0702	3	DESLIZANTE	12-11-2024	1,0000000	300,0000000	300,00
7116/370/1013	03.204.4148	15	DIFERENCIAL	28-11-2024	1,0000000	61.643,6300000	61.643,63
7110/370/1013	03.204.1359	1	DISCO DE FREIO	29-11-2024	2,0000000	273,9000000	547,80
7114/370/1013	03.204.4236	2	EIXO TRANSICAO MTCO 1390	29-11-2024	1,0000000	32,0000000	32,00
7102/370/1013	03.004.0137	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	29-11-2024	1,0000000	148,6700000	148,67
7121/370/1013	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	01-11-2024	1,0000000	57,6000000	57,60
7121/370/1013	03.004.0153	5	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	01-11-2024	1,0000000	337,8200000	337,82
7121/370/1013	03.004.0175	6	ELEMENTO DO FILTRO DE AR EXTERNO	01-11-2024	1,0000000	623,6100000	623,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

7102/370/1013	03.004.0250	1	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR -	29-11-2024	1,0000000	80,7300000	80,73
7121/370/1013	03.204.1401	12	ESTOPA ORCOM 150G	01-11-2024	4,0000000	3,2700000	13,08
7121/370/1013	03.004.0125	4	FILTRO	01-11-2024	1,0000000	204,8500000	204,85
7083/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	29-11-2024	1,0000000	63,2300000	63,23
7102/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	29-11-2024	1,0000000	387,4300000	387,43
7083/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	29-11-2024	1,0000000	113,6000000	113,60
6989/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	13-11-2024	1,0000000	165,0000000	165,00
7083/370/1013	03.204.1468	6	FILTRO DE AR CONDICIONADO	29-11-2024	1,0000000	87,1500000	87,15
7121/370/1013	03.204.1468	10	FILTRO DE AR CONDICIONADO	01-11-2024	1,0000000	305,1000000	305,10
7087/370/1013	03.204.1468	5	FILTRO DE AR CONDICIONADO	29-11-2024	1,0000000	21,8000000	21,80
7087/370/1013	03.204.4203	6	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	29-11-2024	1,0000000	37,6800000	37,68
7121/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	01-11-2024	1,0000000	485,0200000	485,02
7065/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	28-11-2024	1,0000000	42,8300000	42,83
7061/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	28-11-2024	1,0000000	42,8300000	42,83
7062/370/1013	03.004.0037	2	FILTRO DE OLEO - 46787007	28-11-2024	1,0000000	50,3400000	50,34
7083/370/1013	03.278.0539	2	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	29-11-2024	1,0000000	73,9300000	73,93
7121/370/1013	03.204.1458	11	FILTRO DE SUCCAO	01-11-2024	1,0000000	668,7900000	668,79
7121/370/1013	03.004.0283	16	FILTRO HIDRAULICO	01-11-2024	1,0000000	790,1600000	790,16
7087/370/1013	03.004.0082	4	FILTRO LUBRIFICANTE	29-11-2024	1,0000000	17,6700000	17,67
7121/370/1013	03.004.0082	9	FILTRO LUBRIFICANTE	01-11-2024	1,0000000	142,0400000	142,04
6904/370/1013	03.004.0247	3	FILTRO SECADOR	08-11-2024	1,0000000	945,0000000	945,00
7121/370/1013	03.004.0039	8	FILTRO SEDIMENTADOR DE OLEO DIESEL	01-11-2024	1,0000000	1.123,5300000	1.123,53
7121/370/1013	03.004.0281	7	FILTRO SEPARADOR	01-11-2024	1,0000000	591,5200000	591,52
6989/370/1013	03.037.0138	2	FILTRO SEPARADOR RACOR	13-11-2024	1,0000000	120,0000000	120,00
6990/370/1013	03.204.4158	1	FILTRO UREIA	13-11-2024	1,0000000	305,3400000	305,34
7004/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	14-11-2024	1,0000000	53,0000000	53,00
6928/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	11-11-2024	1,0000000	30,0000000	30,00
6933/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	11-11-2024	1,0000000	30,0000000	30,00
6932/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	11-11-2024	1,0000000	30,0000000	30,00
7018/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	14-11-2024	1,0000000	30,0000000	30,00
7000/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	13-11-2024	1,0000000	30,0000000	30,00
7001/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	13-11-2024	1,0000000	30,0000000	30,00
6993/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	13-11-2024	1,0000000	608,0000000	608,00
6992/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	13-11-2024	1,0000000	608,0000000	608,00
6991/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	13-11-2024	1,0000000	608,0000000	608,00
6934/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	11-11-2024	1,0000000	608,0000000	608,00
6931/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	11-11-2024	1,0000000	608,0000000	608,00
6929/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	11-11-2024	1,0000000	608,0000000	608,00
7002/370/1013	03.204.4225	4	IMA DO RELOGIO MTCO	13-11-2024	1,0000000	58,0000000	58,00
6924/370/1013	03.204.4225	4	IMA DO RELOGIO MTCO	11-11-2024	1,0000000	58,0000000	58,00
7003/370/1013	03.204.4530	1	IMPRESSORA TACÓGRAFO	13-11-2024	1,0000000	30,0000000	30,00
7087/370/1013	03.009.0472	3	JOGO CABO DE VELAS	29-11-2024	1,0000000	63,2600000	63,26
7088/370/1013	03.009.0472	21	JOGO CABO DE VELAS	29-11-2024	1,0000000	58,0000000	58,00
6905/370/1013	03.001.0033	3	JOGO DE LONA	08-11-2024	1,0000000	210,0000000	210,00
6942/370/1013	03.001.0033	5	JOGO DE LONA	12-11-2024	1,0000000	289,3600000	289,36
7100/370/1013	03.001.0033	4	JOGO DE LONA	29-11-2024	1,0000000	293,0000000	293,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

6918/370/1013	03.204.0573	3	JOGO DE LONA DE FREIO	11-11-2024	1,0000000	237,0000000	237,00
6918/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	11-11-2024	1,0000000	237,0000000	237,00
6905/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	08-11-2024	1,0000000	210,0000000	210,00
6997/370/1013	03.001.0002	3	JOGO DE LONA TRASEIRO -	14-11-2024	1,0000000	216,0000000	216,00
6942/370/1013	03.001.0002	4	JOGO DE LONA TRASEIRO -	12-11-2024	1,0000000	299,4400000	299,44
7100/370/1013	03.001.0002	5	JOGO DE LONA TRASEIRO -	29-11-2024	1,0000000	293,0000000	293,00
7116/370/1013	03.001.0002	3	JOGO DE LONA TRASEIRO -	28-11-2024	1,0000000	1.307,0400000	1.307,04
7110/370/1013	03.021.0186	2	JOGO DE PASTILHA	29-11-2024	1,0000000	199,5000000	199,50
7088/370/1013	03.009.0447	22	JOGO VELA SPI	29-11-2024	1,0000000	60,0000000	60,00
6910/370/1013	03.204.4268	1	JUNTA CABECOTE	08-11-2024	1,0000000	68,7000000	68,70
7017/370/1013	03.204.4268	3	JUNTA CABECOTE	14-11-2024	1,0000000	68,7000000	68,70
7087/370/1013	03.013.0076	1	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	29-11-2024	1,0000000	33,5100000	33,51
7017/370/1013	03.013.0076	2	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	14-11-2024	1,0000000	114,5000000	114,50
7100/370/1013	03.013.0076	6	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	29-11-2024	1,0000000	98,5000000	98,50
6910/370/1013	03.013.0273	2	JUNTA TAMPA VALVULA	08-11-2024	1,0000000	114,5000000	114,50
7067/370/1013	03.204.2887	8	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - COD. 7082159	25-11-2024	2,0000000	56,5500000	113,10
7088/370/1013	03.278.0667	24	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	29-11-2024	2,0000000	30,0000000	60,00
7088/370/1013	03.241.0082	3	KIT BATENTE/ COIFA DIANTEIRO	29-11-2024	2,0000000	12,0000000	24,00
7002/370/1013	03.204.4474	3	KIT ENG COM TAMPA RELOGIO RDS	13-11-2024	1,0000000	89,0000000	89,00
6924/370/1013	03.204.4224	3	KIT ENGENHAGEM COM TAMPA RELOGIO	11-11-2024	1,0000000	89,0000000	89,00
7116/370/1013	03.278.0665	14	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	28-11-2024	2,0000000	1.719,5100000	3.439,02
7116/370/1013	03.278.0694	10	KIT ROLAMENTOS	28-11-2024	2,0000000	1.298,7600000	2.597,52
7088/370/1013	03.009.0620	18	LAMPADA 02 POLOS - 12V - COD. N/017732/3/	29-11-2024	2,0000000	3,5000000	7,00
7088/370/1013	03.009.0550	19	LAMPADA 1 POLO	29-11-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
7088/370/1013	03.009.0175	20	LAMPADA FAROLETE 69 V4V - COD. TW4	29-11-2024	4,0000000	4,0000000	16,00
7088/370/1013	03.009.0177	17	LAMPADA H1 12V	29-11-2024	4,0000000	14,0000000	56,00
6994/370/1013	03.009.0187	3	LANTERNA	13-11-2024	2,0000000	365,3000000	730,60
6994/370/1013	03.278.0265	1	LANTERNA VIGIA	13-11-2024	2,0000000	210,3000000	420,60
6997/370/1013	03.001.0032	2	LONA DE FREIO	14-11-2024	1,0000000	216,0000000	216,00
6920/370/1013	03.001.0032	3	LONA DE FREIO	11-11-2024	1,0000000	220,0000000	220,00
6920/370/1013	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	11-11-2024	1,0000000	220,0000000	220,00
6900/370/1013	03.112.0040	3	MACANETA DA PORTA	08-11-2024	1,0000000	145,1600000	145,16
7088/370/1013	03.025.0176	8	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	29-11-2024	1,0000000	150,0000000	150,00
7088/370/1013	03.025.0028	7	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	29-11-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
6996/370/1013	03.278.0567	1	MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO	13-11-2024	1,0000000	92,4000000	92,40
6935/370/1013	03.278.0567	1	MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO	11-11-2024	1,0000000	129,0300000	129,03
7087/370/1013	03.204.4031	8	MAQUINA DE VIDRO	29-11-2024	1,0000000	450,0000000	450,00
6905/370/1013	03.090.0249	4	MOLA DE FREIO	08-11-2024	2,0000000	18,5000000	37,00
6997/370/1013	03.204.4098	5	MOLA PATIM FREIO	14-11-2024	2,0000000	24,0000000	48,00
7116/370/1013	03.204.4098	5	MOLA PATIM FREIO	28-11-2024	4,0000000	36,3100000	145,24
6942/370/1013	03.204.4098	2	MOLA PATIM FREIO	12-11-2024	2,0000000	29,8000000	59,60
6920/370/1013	03.204.4098	4	MOLA PATIM FREIO	11-11-2024	2,0000000	26,0000000	52,00
6918/370/1013	03.204.4098	4	MOLA PATIM FREIO	11-11-2024	2,0000000	26,0000000	52,00
6905/370/1013	03.204.4098	5	MOLA PATIM FREIO	08-11-2024	4,0000000	12,0000000	48,00
6997/370/1013	03.204.4099	4	MOLA PATIM FREIO GRANDE	14-11-2024	4,0000000	29,0000000	116,00
6942/370/1013	03.204.4099	3	MOLA PATIM FREIO GRANDE	12-11-2024	4,0000000	28,4000000	113,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

6918/370/1013	03.204.4099	5	MOLA PATIM FREIO GRANDE	11-11-2024	4,0000000	39,0000000	156,00
6920/370/1013	03.204.4099	5	MOLA PATIM FREIO GRANDE	11-11-2024	4,0000000	39,0000000	156,00
7116/370/1013	03.204.3283	4	MOLA PATIM TRASEIRO	28-11-2024	2,0000000	78,3200000	156,64
6924/370/1013	03.009.0905	2	MOLDURA	11-11-2024	1,0000000	125,0000000	125,00
7002/370/1013	03.204.4226	2	MOLDURA FRONTAL	13-11-2024	1,0000000	125,0000000	125,00
7002/370/1013	03.204.4529	1	MOTOR DE PASSO	13-11-2024	1,0000000	175,0000000	175,00
7114/370/1013	03.204.4529	1	MOTOR DE PASSO	29-11-2024	1,0000000	175,0000000	175,00
7087/370/1013	03.082.0115	9	OLEO 5W30	29-11-2024	4,0000000	35,2600000	141,04
7102/370/1013	03.082.0056	5	OLEO DE MOTOR	29-11-2024	9,0000000	68,0000000	612,00
7083/370/1013	03.082.0056	1	OLEO DE MOTOR	29-11-2024	3,0000000	44,0000000	132,00
7116/370/1013	03.204.4088	16	OLEO DE TRANSMISSAO	28-11-2024	2,0000000	76,0000000	152,00
7116/370/1013	03.082.0091	17	OLEO DIFERENCIAL	28-11-2024	18,0000000	44,6600000	803,88
7121/370/1013	03.082.0007	13	OLEO HIDRAULICO ISO 68	01-11-2024	11,0000000	575,8300000	6.334,13
7062/370/1013	03.082.0112	3	OLEO LUBRIFICANTE	28-11-2024	4,0000000	81,1900000	324,76
7061/370/1013	03.082.0112	3	OLEO LUBRIFICANTE	28-11-2024	4,0000000	82,0200000	328,08
7065/370/1013	03.082.0112	3	OLEO LUBRIFICANTE	28-11-2024	4,0000000	82,0200000	328,08
7121/370/1013	03.082.0026	2	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	01-11-2024	2,0000000	544,1800000	1.088,36
7088/370/1013	03.018.0171	15	PALHETA DO LIMPADOR	29-11-2024	1,0000000	35,0000000	35,00
7087/370/1013	03.018.0156	7	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-11-2024	1,0000000	47,0400000	47,04
7088/370/1013	03.018.0156	14	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-11-2024	1,0000000	60,0000000	60,00
7116/370/1013	03.204.2870	13	PINO	28-11-2024	2,0000000	3,6700000	7,34
7016/370/1013	03.204.4333	2	PINO DE BALANÇA	12-11-2024	1,0000000	300,0000000	300,00
6930/370/1013	03.204.4065	1	PINO DE CENTRO	11-11-2024	2,0000000	80,0000000	160,00
7067/370/1013	03.117.0004	9	PIVO -	25-11-2024	2,0000000	43,5000000	87,00
6995/370/1013	03.117.0004	2	PIVO -	13-11-2024	2,0000000	102,0000000	204,00
7088/370/1013	03.117.0004	16	PIVO -	29-11-2024	2,0000000	45,0000000	90,00
6909/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	08-11-2024	2,0000000	1.407,0000000	2.814,00
7022/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	22-11-2024	4,0000000	345,0000000	1.380,00
7023/370/1013	03.015.0101	1	PNEU 175/70 R14, USO SEM CAMARA	22-11-2024	2,0000000	440,0000000	880,00
6942/370/1013	03.223.0003	1	REBITE	12-11-2024	200,0000000	0,5100000	102,00
6918/370/1013	03.223.0003	1	REBITE	11-11-2024	200,0000000	0,4000000	80,00
7116/370/1013	03.223.0003	11	REBITE	28-11-2024	130,0000000	0,3500000	45,50
6920/370/1013	03.223.0003	1	REBITE	11-11-2024	200,0000000	0,4000000	80,00
7100/370/1013	03.204.4000	7	REBITE LONA DE FREIO	29-11-2024	500,0000000	0,3400000	170,00
6905/370/1013	03.204.4000	1	REBITE LONA DE FREIO	08-11-2024	200,0000000	0,1500000	30,00
6997/370/1013	03.204.4000	1	REBITE LONA DE FREIO	14-11-2024	200,0000000	0,3000000	60,00
6987/370/1013	03.009.0927	1	RELE DO PISCA 24V	13-11-2024	2,0000000	59,0000000	118,00
6902/370/1013	03.011.0002	2	RESERVATORIO D'AGUA - TE3/121405	08-11-2024	1,0000000	78,0000000	78,00
7088/370/1013	03.204.4139	11	RESERVATORIO DE AGUA	29-11-2024	1,0000000	120,0000000	120,00
7116/370/1013	03.034.0052	7	RETENTOR DO EIXO	28-11-2024	2,0000000	1.112,5100000	2.225,02
7100/370/1013	03.036.0240	8	ROLAMENTO	29-11-2024	1,0000000	165,0000000	165,00
6988/370/1013	03.036.0027	1	ROLAMENTO	13-11-2024	2,0000000	198,0000000	396,00
6900/370/1013	03.204.2852	2	SAPATA DE FREIO COM LONAS - COD. 2RP/609523//	08-11-2024	1,0000000	201,6100000	201,61
6923/370/1013	03.009.0825	1	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	11-11-2024	1,0000000	99,0000000	99,00
6995/370/1013	03.181.0006	1	SETOR DE DIRECAO	13-11-2024	1,0000000	1.087,0000000	1.087,00
7088/370/1013	03.106.0032	23	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO	29-11-2024	1,0000000	350,0000000	350,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

7100/370/1013	03.008.0049	2	SILICONE	29-11-2024	1,0000000	55,0000000	55,00
6994/370/1013	03.009.1055	2	SIRENE RE	13-11-2024	1,0000000	115,2000000	115,20
7021/370/1013	03.009.1055	1	SIRENE RE	22-11-2024	1,0000000	55,0000000	55,00
6927/370/1013	03.204.4146	1	TAMBOR DE FREIO	11-11-2024	2,0000000	896,1000000	1.792,20
7100/370/1013	03.204.4146	9	TAMBOR DE FREIO	29-11-2024	2,0000000	1.036,0000000	2.072,00
6911/370/1013	03.204.4146	1	TAMBOR DE FREIO	08-11-2024	2,0000000	1.580,0000000	3.160,00
7088/370/1013	03.204.1775	13	TAMPA RADIADOR - COD. 2S0/121483/A	29-11-2024	1,0000000	38,0000000	38,00
6902/370/1013	03.038.0111	3	TAMPA RESERVATORIO	08-11-2024	1,0000000	16,5000000	16,50
6989/370/1013	03.116.0051	1	TERMINAL	13-11-2024	1,0000000	98,0000000	98,00
7088/370/1013	03.116.0043	6	TERMINAL DE DIRECAO	29-11-2024	2,0000000	80,0000000	160,00
7067/370/1013	03.116.0043	10	TERMINAL DE DIRECAO	25-11-2024	2,0000000	65,2500000	130,50
6924/370/1013	03.204.4240	1	TRILHO CARCACA MTCO 1390	11-11-2024	1,0000000	196,0000000	196,00
7116/370/1013	03.204.2983	12	TUBO FLEXIVEL	28-11-2024	1,0000000	78,5700000	78,57
7088/370/1013	03.059.0103	10	VALVULA TERMOSTATICA	29-11-2024	1,0000000	120,0000000	120,00
6910/370/1013	03.059.0103	3	VALVULA TERMOSTATICA	08-11-2024	1,0000000	305,3400000	305,34
7017/370/1013	03.059.0103	1	VALVULA TERMOSTATICA	14-11-2024	1,0000000	305,3400000	305,34
6902/370/1013	03.059.0103	4	VALVULA TERMOSTATICA	08-11-2024	1,0000000	166,7500000	166,75
7087/370/1013	03.009.0879	10	VELA DE IGNICAO	29-11-2024	4,0000000	12,5200000	50,08
6926/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	11-11-2024	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 153.134,25

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 153.134,25

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7014/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-11-2024	0,8620340	115.244,8734000	99.345,00
7005/35/436	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-11-2024	1,0000000	115.244,8734000	115.244,87
7005/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-11-2024	2,0000000	73.900,3200000	147.800,64
7119/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-11-2024	1,0000000	73.900,3200000	73.900,32
7119/35/436	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-11-2024	1,0000000	118.853,4900000	118.853,49
7005/35/436	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-11-2024	1,0000000	118.853,4900000	118.853,49

TOTAL EM SERVIÇOS: 673.997,81

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 673.997,81

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6971/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	01-11-2024	0,0427930	5.750.369,0000000	246.075,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2024 à 30-11-2024

6972/132/7142 0001.00477 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç 01-11-2024 0,0166946 5.750.369,0000000 96.000,11

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6945/250/4495	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA DA PRAÇA	11-11-2024	0,1996061	2.168.626,4400000	432.871,07

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7103/354/5763	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	28-11-2024	1,0000000	577.000,0000000	577.000,00
7117/354/5763	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	28-11-2024	1,0000000	141.000,0000000	141.000,00
7105/354/5763	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	28-11-2024	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00
7106/354/5763	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	28-11-2024	1,0000000	1.306.545,4500000	1.306.545,45
7104/354/5763	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	28-11-2024	1,0000000	68.000,0000000	68.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.167.492,17

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 3.167.492,17

010704020102 - SETOR DE MANUTENCAO- SEMDU

SERVIÇOS

Fornecedor: ARGO INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7068/56/1067	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-11-2024	0,0055381	1.376.944,0000000	7.625,65

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7078/104/2284	0018.00019	1 SERVIÇO DE ADAPTAÇÕES E REFORMAS	18-11-2024	0,2050639	315.162,5600000	64.628,46

TOTAL EM SERVIÇOS: 72.254,12

TOTAL DE: 010704020102 - SETOR DE MANUTENCAO- SEMDU: 72.254,12

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 4.271.855,38

TOTAL M. CONSUMO:	411.814,71		
TOTAL M. PERMANENTE:	180.134,53		
TOTAL SERVIÇOS:	14.472.870,97	TOTAL LISTADO:	15.064.820,21