



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2024 à 31-12-2024

**0101 - GABINETE DO VICE PREFEITO - VICE PREFEITO**

**010103 - COORDENACAO DE COMUNICACAO**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7151/304/4299	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPA	09-12-2024	0,0000733	2.000.000,0000000	146,60

**TOTAL EM SERVIÇOS: 146,60**

**TOTAL DE: 010103 - COORDENACAO DE COMUNICACAO: 146,60**

**TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO VICE PREFEITO - VICE PREFEITO: 146,60**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2024 à 31-12-2024

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

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

##### SERVIÇOS

Fornecedor: H MEDICAL SERVICOS E ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7148/8/1819	0001.00722	1	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ANTI HBS	05-12-2024	9,0000000	45,0000000	405,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 405,00

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 405,00

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7149/211/3922	0001.00814	1	SERVICO DE MUDANCA DE ENDERECO DE CONEXAO POR FIBRA OP	11-12-2024	1,0000000	72,5600000	72,56

TOTAL EM SERVIÇOS: 72,56

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 72,56

#### 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	
7138/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	03-12-2024	20,0000000	466,4300000	9.328,60
7139/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	03-12-2024	9,0000000	466,4300000	4.197,87
7124/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	02-12-2024	14,0000000	466,4300000	6.530,02
7138/104/4		5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	03-12-2024	20,0000000	427,1500000	8.543,00
7139/104/4		6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	03-12-2024	9,0000000	427,1500000	3.844,35
7124/104/4		6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	02-12-2024	14,0000000	427,1500000	5.980,10
7138/104/4		10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	03-12-2024	24,0000000	110,4500000	2.650,80
7124/104/4		13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	02-12-2024	1,0000000	75,6500000	75,65
7139/104/4		12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	03-12-2024	1,0000000	75,6500000	75,65
7124/104/4		12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	02-12-2024	1,0000000	85,3100000	85,31
7139/104/4		11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	03-12-2024	1,0000000	85,3100000	85,31
7124/104/4		11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	02-12-2024	1,0000000	2.923,3800000	2.923,38
7139/104/4		10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	03-12-2024	1,0000000	2.923,3800000	2.923,38
7124/104/4		10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	02-12-2024	1,0000000	3.753,9600000	3.753,96
7139/104/4		9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	03-12-2024	1,0000000	3.753,9600000	3.753,96
7124/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	02-12-2024	610,0000000	8,9900000	5.483,90
7138/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	03-12-2024	1.143,0000000	8,9900000	10.275,57



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2024 à 31-12-2024

7139/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	03-12-2024	610,0000000	8,9900000	5.483,90
7138/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	03-12-2024	1,0000000	113,3200000	113,32
7124/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	02-12-2024	12,0000000	127,6500000	1.531,80
7138/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	03-12-2024	12,0000000	127,6500000	1.531,80
7139/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	03-12-2024	74,0000000	66,6900000	4.935,06
7138/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	03-12-2024	70,0000000	66,6900000	4.668,30
7124/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	02-12-2024	60,0000000	66,6900000	4.001,40
7138/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	03-12-2024	3,0000000	142,3500000	427,05
7124/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	02-12-2024	3,0000000	142,3500000	427,05
7139/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	03-12-2024	2,0000000	142,3500000	284,70
7138/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	03-12-2024	2,0000000	1.067,1400000	2.134,28
7124/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	02-12-2024	2,0000000	1.067,1400000	2.134,28
7139/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	03-12-2024	1,0000000	1.067,1400000	1.067,14
7124/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	02-12-2024	1,0000000	1.404,6400000	1.404,64
7139/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	03-12-2024	1,0000000	1.404,6400000	1.404,64
7139/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	03-12-2024	3,0000000	155,6500000	466,95
7138/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	03-12-2024	5,0000000	155,6500000	778,25
7124/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	02-12-2024	5,0000000	155,6500000	778,25

**TOTAL EM SERVIÇOS: 104.083,62**

**TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 104.083,62**

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### SERVIÇOS

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7144/370/311	0001.00728	1 CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05-12-2024	1,0000000	54.800,0000000	54.800,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 54.800,00**

**TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 54.800,00**

### 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
7142/260/722	0001.00826	1 SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	04-12-2024	1,3764406	67.105,9900000	92.367,41

**TOTAL EM SERVIÇOS: 92.367,41**

**TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 92.367,41**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 251.728,59**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2024 à 31-12-2024

### 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
7137/326/8739	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado	02-12-2024	0,5999982	2.306,3900000	1.383,83
7137/326/8739	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras	02-12-2024	0,5999982	2.306,3900000	1.383,83
7137/326/8739	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contabilidade	02-12-2024	0,6000000	6.505,2100000	3.903,13
7137/326/8739	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contratos	02-12-2024	0,6000000	2.306,3900000	1.383,83
7137/326/8739	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Fornecedores	02-12-2024	0,6000000	1.526,5400000	915,92
7137/326/8739	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gerenciamento de	02-12-2024	0,6000057	1.774,1500000	1.064,50
7137/326/8739	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Pessoal	02-12-2024	0,6000000	8.575,0500000	5.145,03
7137/326/8739	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Licitação	02-12-2024	0,5999982	2.306,3900000	1.383,83
7137/326/8739	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Patrimônio	02-12-2024	0,6000000	2.306,3900000	1.383,83
7137/326/8739	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Pregão	02-12-2024	0,6000000	2.289,8100000	1.373,89
7137/326/8739	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Protocolo	02-12-2024	0,6000000	2.602,0700000	1.561,24
7137/326/8739	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Serviços Online (	02-12-2024	0,6000000	3.053,0800000	1.831,85
7137/326/8739	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Tesouraria	02-12-2024	0,6000000	2.306,3900000	1.383,83
7137/326/8739	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de requisitos da Lei	02-12-2024	0,6000000	1.908,1800000	1.144,91
7137/326/8739	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema para divulgação das	02-12-2024	0,6000000	2.602,0700000	1.561,24

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.804,70

TOTAL DE: 010301 - DIRETORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA: 26.804,70

#### 0103030103 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LH7 CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7161/332/8643	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA : Para atuar na assessoria	20-12-2024	3,0000000	28.000,0000000	84.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 84.000,00

TOTAL DE: 0103030103 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO: 84.000,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO: 110.804,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2024 à 31-12-2024

### 0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010502 - DIRETORIA DE LOGISTICA E SERVICOS URBANOS

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IVANI SUE ELLEN BARBOZA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7150/200/7767	31.003.0005	1 GRAMA EM PLACA ESMERALDA	04-12-2024	1.800,0000000	9,5000000	17.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.100,00

TOTAL DE: 010502 - DIRETORIA DE LOGISTICA E SERVICOS URBANOS: 17.100,00

#### 0105050301 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: 22.691.004 RENATO CESAR DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7030/244/8116	0001.00825	4 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	03-12-2024	6,0000000	106,7200000	640,32
7030/244/8116	0001.00825	3 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	03-12-2024	10,0000000	106,7200000	1.067,20
7030/244/8116	0001.00825	6 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	03-12-2024	1,0000000	89,7200000	89,72
7030/244/8116	0001.00825	2 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	03-12-2024	4,0000000	106,7200000	426,88
7030/244/8116	0001.00825	1 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	03-12-2024	10,0000000	106,7200000	1.067,20
7030/244/8116	0001.00825	5 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	03-12-2024	1,0000000	87,6600000	87,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.378,98

TOTAL DE: 0105050301 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL: 3.378,98

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 20.478,98



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-12-2024 à 31-12-2024**

**0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**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
7164/88/3047	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO ENTRE	02-12-2024	1,0000000	7.697,6100000	7.697,61

**Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7140/183/3847		1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	04-12-2024	1,0000000	80.000,0000000	80.000,00

**Fornecedor: ASSOCIACAO MINEIRA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7163/360/10701	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO MARCO REGULATORIO formalização do Te	02-12-2024	1,0000000	43.480,6000000	43.480,60

**TOTAL EM SERVIÇOS: 131.178,21**

**TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 131.178,21**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 131.178,21**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2024 à 31-12-2024

### 0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: COGEMAS/MG - COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7159/241/4881	0001.00743	1 ELABORACAO DE TERMO DE ACORDO - ELABORACAO DE TERMO DE	11-12-2024	1,0000000	900,0000000	900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 900,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 900,00

#### 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LANA ARTS PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7143/319/8763	0001.00102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação Mus	05-12-2024	1,0000000	48.000,0000000	48.000,00

Fornecedor: CLAYTON TADEU HOMEM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7158/323/8859	0001.00102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação Mus	12-12-2024	1,0000000	9.500,0000000	9.500,00

Fornecedor: ALESSANDRA VISENTIN CONTADORA DE HISTORIAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7157/323/8859	0001.00102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação art	12-12-2024	1,0000000	10.500,0000000	10.500,00

Fornecedor: MXM COMERCIAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7146/418/8601	0001.00137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	10-12-2024	18,0000000	257,4700000	4.634,46

TOTAL EM SERVIÇOS: 72.634,46

TOTAL DE: 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 72.634,46

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL: 73.534,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2024 à 31-12-2024

0107 - SECRETARIA DE SAUDE

0107020102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E CENTRAL DE REGULACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7155/31/6106	0001.00577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	02-12-2024	0,1396091	487.975,3300000	68.125,80
7156/31/6106	0001.00577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	02-12-2024	0,0111577	487.975,3300000	5.444,68
7153/31/6106	0001.00577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	02-12-2024	0,0003393	487.975,3300000	165,57

Fornecedor: ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7154/305/7050	0001.04023	1 SERVICO DE CONSULTORIA E AUDITORIA Serviço de assessor	12-12-2024	3,0000000	15.480,0000000	46.440,00

Fornecedor: BATISTA, SEIXAS E SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7165/316/8874	0001.04028	1 SERVICO DE ASSESSORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	26-12-2024	1,0000000	56.000,0000000	56.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 176.176,05

TOTAL DE: 0107020102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E CENTRAL DE REGULACAO: 176.176,05

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA DE SAUDE: 176.176,05





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2024 à 31-12-2024

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7162/357/4941	0001.00623	1 LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	23-12-2024	3,8642713	7.763,4300000	30.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.000,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 30.000,00

#### 01070199999902 - 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
7069/370/1013	03.204.4531	2 ACUMULADOR DE PRESSAO	02-12-2024	3,0000000	4.089,0000000	12.267,00
7073/370/1013	03.009.0533	1 BOBINA DE IGNICAO	02-12-2024	1,0000000	379,0000000	379,00
7073/370/1013	03.009.1087	2 CABO DE VELAS	02-12-2024	1,0000000	63,2600000	63,26
7073/370/1013	03.004.0143	5 FILTRO DE AR	02-12-2024	1,0000000	37,6800000	37,68
7073/370/1013	03.204.1468	4 FILTRO DE AR CONDICIONADO	02-12-2024	1,0000000	21,8000000	21,80
7073/370/1013	03.004.0082	3 FILTRO LUBRIFICANTE	02-12-2024	1,0000000	17,6700000	17,67
7077/370/1013	03.040.0002	2 FORRO DA PORTA LD - COD. T71/867012/A/347	02-12-2024	1,0000000	298,3900000	298,39
7073/370/1013	03.013.0076	7 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	02-12-2024	1,0000000	33,5100000	33,51
7077/370/1013	03.018.0003	3 MACANETAS DO VIDRO DA PORTA - A67376000027	02-12-2024	2,0000000	32,2600000	64,52
7073/370/1013	03.204.1105	8 MAQUINA DE VIDRO LE	02-12-2024	1,0000000	450,0000000	450,00
7077/370/1013	03.044.0054	1 MAQUINA VIDRO	02-12-2024	2,0000000	314,5200000	629,04
7073/370/1013	03.082.0115	9 OLEO 5W30	02-12-2024	4,0000000	35,2600000	141,04
7073/370/1013	03.018.0156	6 PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	02-12-2024	1,0000000	47,0400000	47,04
7077/370/1013	03.139.0007	4 PRESILHA DE FIXACAO	02-12-2024	12,0000000	10,6500000	127,80
7069/370/1013	03.037.0125	1 RETENTOR	02-12-2024	1,0000000	32,0000000	32,00
7073/370/1013	03.009.0863	10 VELA IGNICAO - 0269059994	02-12-2024	4,0000000	12,5200000	50,08

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.659,83

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 14.659,83

#### 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
7147/35/436	0001.00698	1 EQUIPE VOLANTE para prestação de serviço de manutenção	10-12-2024	1,0000000	4.077,7900000	4.077,79



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-12-2024 à 31-12-2024

**TOTAL EM SERVIÇOS: 4.077,79**

**TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 4.077,79**

**01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7141/408/8178	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BAR	03-12-2024	1,0000000	7.700,0000000	7.700,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 7.700,00**

**TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 7.700,00**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 56.437,62**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2024 à 31-12-2024

### 0108 - SECRETARIA DE EDUCACAO

010801010202 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7167/185/3861	16.009.0012	1 KIT 5 INFANTIL I	27-12-2024	800,0000000	145,8500000	116.680,00
7167/185/3861	16.009.0013	2 KIT 6 INFANTIL II	27-12-2024	900,0000000	115,5900000	104.031,00

Fornecedor: F.G.L. RODRIGUES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7166/185/3861	16.009.0015	1 KIT 8 ALUNOS DOS 4° E 5° ANOS	27-12-2024	1.650,0000000	121,8900000	201.118,50
7166/185/3861	16.009.0016	2 KIT 9 ALUNOS DOS 6°, 7°, 8° E 9° ANOS	27-12-2024	2.500,0000000	128,5100000	321.275,00

Fornecedor: BOLSAS FENIX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7168/185/3861	19.003.0003	1 MOCHILA ESCOLAR GRANDE -	27-12-2024	6.200,0000000	26,0000000	161.200,00
7168/185/3861	19.003.0004	2 MOCHILA ESCOLAR PEQUENA -	27-12-2024	1.300,0000000	25,0000000	32.500,00
7169/185/3861	19.003.0004	1 MOCHILA ESCOLAR PEQUENA -	27-12-2024	2.040,0000000	25,0000000	51.000,00

Fornecedor: CASA FERREIRA GONCALVES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7131/321/8748	42.004.0075	1 CURVA GALVANIZADA MACHO 3/8" 90°	03-12-2024	8,0000000	10,8300000	86,64

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

987.891,14

TOTAL DE: 010801010202 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%:

987.891,14

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE EDUCACAO:

987.891,14

TOTAL M. CONSUMO: 1.019.650,97  
TOTAL M. PERMANENTE: 0,00  
TOTAL SERVIÇOS: 788.725,38

TOTAL LISTADO: 1.808.376,35