



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS
17.504.325/0001-04
RODOVIA BR 040 - s/nº / CONTAGEM - MG
31 3399 2062

Data: 18/06/2024 10:20
Página: Página 1 de 6
Cód. Rel.: TOTVS.RELCOMPRAS
MENSAIS

Relação de Despesas Mensais - Licitação/Contratos/Convênios

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	FORMA AQUISIÇÃO	CONTRATO	PRODUTO	QUANT	VALOR R\$	FORNECEDOR	VR. TOTAL R\$
01/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T032B/2021	Suporte Técnico em Informática	1	159,90	Global Lines Network do Brasil	159,90
01/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T012B/2021	Suporte Técnico em Informática	1	669,70	Global Lines Network do Brasil	669,70
01/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 013/2023	Serviços Técnicos e Profissionais	1	961,69	Romeu Rodrigues Sociedade de Advogados	961,69
02/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T013D/2019	Suporte Técnico em Informática	1	2713,47	Totvs S.A	2713,47
03/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T007C/2021	Suporte Técnico em Informática	1	3792,40	Totvs S/A	3792,40
04/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T024B/2021	Serviços Técnicos e Profissionais	1	4496,72	RM Consultores Associados Ltda.	4496,72
04/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T026D/2022	Aluguel de Equipamentos	1	2535,00	Eco Clean	2535,00
05/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T023B/2021	Limpeza e Conservação	1	410,00	Controlprag Ambiental Ltda.	410,00
05/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T013D/2020	Carnet. Aut. de Uso MLP - Carnet. nº01- Cor Branco, Contagem, Uberlândia, Valadares, Juiz de Fora, Barbacena e Caratinga	19000	0,49	Infoprint Comercio e Serviços Ltda	9310,00
05/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T013D/2020	Carnet. Aut. de Uso MLP Venda Antecipada - Carnet. nº03- Cor Verde (cod.barra)	45900	0,53	Infoprint Comercio e Serviços Ltda	24327,00
05/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T013D/2020	Carnet. Aut. de Uso MLP - Carnet. nº01- Cor Branco, Contagem, Uberlândia, Valadares, Juiz de Fora, Barbacena e Caratinga	23000	0,49	Infoprint Comercio e Serviços Ltda	11270,00
05/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T013D/2020	Carnet. Aut. de Uso MLP do Varejão - Carnet. nº04- Cor Azul (cod. barra)	2500	0,55	Infoprint Comercio e Serviços Ltda	1375,00
09/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T006C/2021	Suporte Técnico em Informática	1	29579,20	Totvs S.A	29579,20
09/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 063/2023	Arruamentos e Jardins	1	84897,85	Bali - Construtora Baeta Ligorio Ltda - EPP	84897,85
15/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T031C/2020	Suporte Técnico em Informática	1	2728,39	RM Consult	2728,39
15/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T030A/2022	Aluguel de Equipamentos de Informática	1	19490,00	EMC Computadores	19490,00
15/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0016/2024	Aluguel de Equipamentos de Informática	1	26860,95	EMC Computadores	26860,95
17/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 043/2023	Limpeza e Conservação	1	41797,43	Linha Ambiental Consultoria em Negócio e Meio Ambiente Ltda.	41797,43
17/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T017D/2020	Serviços Técnicos e Profissionais	1	3064,71	Contrei Consultoria	3064,71
17/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T017D/2020	Serviços Técnicos e Profissionais	1	2043,13	Contrei Consultoria	2043,13
19/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T008E/2021	Aluguel de Equipamentos	1	5599,35	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. - EPP	5599,35



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS
17.504.325/0001-04
RODOVIA BR 040 - s/nº / CONTAGEM - MG
31 3399 2062

Data: 18/06/2024 10:20
Página: Página 2 de 6
Cód. Rel.: TOTVS.RELCOMPRAS
MENSAIS

Relação de Despesas Mensais - Licitação/Contratos/Convênios

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	FORMA AQUISIÇÃO	CONTRATO	PRODUTO	QUANT	VALOR R\$	FORNECEDOR	VR. TOTAL R\$
19/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T001H/2021	Guarda e Vigilância	1	464658,24	Segex Seguranca Privada Eireli	464658,24
22/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T042B/2021	Suporte Técnico em Informática	1	587,02	Attis Processamento de Dados Ltda	587,02
23/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 068/2023	Guarda e Vigilância	1	1102,39	Prosegur Brasil S/A Transportadora	1102,39
23/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 055/2023	Serviços Técnicos e Profissionais	1	29588,32	Atenas Terceirização e Obras Ltda	29588,32
23/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 056/2023	Serviços Técnicos e Profissionais	1	39220,35	Atenas Terceirização e Obras Ltda	39220,35
23/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 057/2023	Serviços Técnicos e Profissionais	1	24628,42	Atenas Terceirização e Obras Ltda	24628,42
23/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 019/2024	Açucar Cristal pacote 5 kg	35	19,30	Distribuidora Super Minas Ltda.	675,50
23/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 019/2024	Adoçante Dietético de 100ml	80	6,50	Distribuidora Super Minas Ltda.	520,00
23/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 019/2024	Pó de Café tradicional - Marca Três Corações ou similar superior- pct 500g	100	14,70	Distribuidora Super Minas Ltda.	1470,00
23/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 019/2024	Copo descartável 200ml - Marca Copobrás ou equivalente superior.	150	5,70	Distribuidora Super Minas Ltda.	855,00
23/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 019/2024	Copo descartável 80ml - Marca Copobrás ou equivalente superior.	100	5,20	Distribuidora Super Minas Ltda.	520,00
23/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 019/2024	Guardanapo de Papel Tamanho 32,5 x 32,5 cm	80	3,10	Distribuidora Super Minas Ltda.	248,00
23/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 019/2024	Água mineral sem gás pet 500 ml. - Fardo com 12	60	13,30	Distribuidora Super Minas Ltda.	798,00
23/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 066/2023	Guarda e Vigilância	1	130,32	Prosegur Brasil S/A Transportadora	130,32
23/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 067/2023	Guarda e Vigilância	1	42,99	Prosegur Brasil S/A Transportadora	42,99
23/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 067/2023	Guarda e Vigilância	1	1159,38	Prosegur Brasil S/A Transportadora	1159,38
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Almofada para carimbo Azul nº3	5	3,80	Papelaria Ouro	19,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Apagador p/ Quadro Branco	15	3,20	Papelaria Ouro	48,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Aparelho Durex Tamanho 12 x 33	10	10,40	Papelaria Ouro	104,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Bandeja de Acrílico porta Documento	20	12,10	Papelaria Ouro	242,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Bobina p/ Máquina de calc. 57 x 65/30 Metros.	150	1,90	Papelaria Ouro	285,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Bobina Térmica Tam. 79mm x 30m 01 via	210	4,10	Papelaria Ouro	861,00



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS
17.504.325/0001-04
RODOVIA BR 040 - s/nº / CONTAGEM - MG
31 3399 2062

Data: 18/06/2024 10:20
Página: Página 3 de 6
Cód. Rel.: TOTVS.RELCOMPRAS
MENSAIS

Relação de Despesas Mensais - Licitação/Contratos/Convênios

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	FORMA AQUISIÇÃO	CONTRATO	PRODUTO	QUANT	VALOR R\$	FORNECEDOR	VR. TOTAL R\$
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Borracha VA 40	30	0,42	Papelaria Ouro	12,60
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Borracha TK plástico	50	0,54	Papelaria Ouro	27,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Arquivo Polionda Oficio Amarelo	500	5,20	Papelaria Ouro	2600,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Caneta Esferográfica Azul	500	0,59	Papelaria Ouro	295,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Caneta Esferográfica Preta	300	0,65	Papelaria Ouro	195,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Caneta Esferográfica Vermelha	50	0,62	Papelaria Ouro	31,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Capa p/ Encadernação PVC Tamanho Oficio	200	0,28	Papelaria Ouro	56,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Cesto Coletor de Lixo com anel metálico Pequeno	10	22,00	Papelaria Ouro	220,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Clips nº 01 niquelado ACC - caixa com 100unid	50	1,95	Papelaria Ouro	97,50
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Clips nº02 niquelado caixa c/ 100unid	50	1,95	Papelaria Ouro	97,50
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Clips nº03 caixa c/ 100unid	50	1,35	Papelaria Ouro	67,50
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Clips nº2/0 niquelado caixa c/ 100unid	50	2,20	Papelaria Ouro	110,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Cola Plástica Liquida Embalagem 90g	60	2,00	Papelaria Ouro	120,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Corretivo Liquido a base de água	24	1,70	Papelaria Ouro	40,80
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Etiqueta laser Pimaco ref.6182	500	0,37	Papelaria Ouro	185,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Elastico (Gominha) Embalagem 50g	300	2,00	Papelaria Ouro	600,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Envelope Plástico Transparente 10 x 7cm	200	0,32	Papelaria Ouro	64,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Envelope plástico transparente 24x33 c/ 04 furos ref. 020	1500	0,44	Papelaria Ouro	660,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Envelope plástico transparente 24x33 s/ furo ref. 020	1500	0,44	Papelaria Ouro	660,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Extrator de Grampo modelo espátula	40	1,00	Papelaria Ouro	40,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Faca Olfa - Estreita	15	1,30	Papelaria Ouro	19,50
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Faca Olfa Lamina Larga	10	1,60	Papelaria Ouro	16,00



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS
17.504.325/0001-04
RODOVIA BR 040 - s/nº / CONTAGEM - MG
31 3399 2062

Data: 18/06/2024 10:20
Página: Página 4 de 6
Cód. Rel.: TOTVS.RELCOMPRAS
MENSAIS

Relação de Despesas Mensais - Licitação/Contratos/Convênios

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	FORMA AQUISIÇÃO	CONTRATO	PRODUTO	QUANT	VALOR R\$	FORNECEDOR	VR. TOTAL R\$
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Fita Adesiva Durex Tamanho 12x33m	50	1,20	Papelaria Ouro	60,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Fita Polisil 50 x 50	50	3,70	Papelaria Ouro	185,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Fita p/ Maquina de calcular Facit/Sharp	25	4,20	Papelaria Ouro	105,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Garra Espiral Plástica - 12mm	30	0,27	Papelaria Ouro	8,10
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Grampeador Tamanho Médio cap. 25 fls - ref. 266	25	20,26	Papelaria Ouro	506,50
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Grampeador Tamanho Pequeno cap. 26fls - ref. 206	25	12,00	Papelaria Ouro	300,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Grampo 26/6 p/ Grampeador	100	5,90	Papelaria Ouro	590,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Grampo para Grampeador Rapid 09	10	3,30	Papelaria Ouro	33,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Grampo Trançado nº01 ACC	15	3,35	Papelaria Ouro	50,25
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Grampo Trançado nº02 ACC	15	6,00	Papelaria Ouro	90,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Lápis Preto nº 02	100	0,27	Papelaria Ouro	27,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Livro de Ata Horizontal de 200 folhas	12	23,96	Papelaria Ouro	287,52
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Pasta Catálogo Tamanho Ofício c/ 10 plásticos	10	7,98	Papelaria Ouro	79,80
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Pasta Suspensa Marmorizada com Ponteira de plastico completa	100	2,97	Papelaria Ouro	297,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Pincel Atômico Azul	12	2,30	Papelaria Ouro	27,60
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Pincel Atômico Preto	12	2,30	Papelaria Ouro	27,60
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Pincel Atômico Vermelho	12	2,30	Papelaria Ouro	27,60
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Pincel Azul p/ Quadro branco	12	2,15	Papelaria Ouro	25,80
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Pincel Vermelho p/ Quadro Branco	12	2,15	Papelaria Ouro	25,80
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Pincel Preto p/ Quadro Branco	12	2,15	Papelaria Ouro	25,80
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Perfurador de Papel	15	19,00	Papelaria Ouro	285,00
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0013/2024	Tesoura inox 21cm cabo plástico.	15	7,45	Papelaria Ouro	111,75
24/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T002B/2022	Crachá PVC Frente Colorido e Verso Preto	1	2555,22	Letscom Soluções em Comunicação Ltda.	2555,22



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS
17.504.325/0001-04
RODOVIA BR 040 - s/nº / CONTAGEM - MG
31 3399 2062

Data: 18/06/2024 10:20
Página: Página 5 de 6
Cód. Rel.: TOTVS.RELCOMPRAS
MENSAIS

Relação de Despesas Mensais - Licitação/Contratos/Convênios

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	FORMA AQUISIÇÃO	CONTRATO	PRODUTO	QUANT	VALOR R\$	FORNECEDOR	VR. TOTAL R\$
25/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T056A/2022	Manutenção de Dependência	1	49903,32	JRL Engenharia Ltda.	49903,32
25/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 023/2023	Consultoria e Auditoria	1	29438,67	Taticca Auditores Independentes S.S.	29438,67
25/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 059/2023	Limpeza e Conservação	1	1028,87	Artebrilho Locacao de Mao de Obra Temporaria Ltda	1028,87
25/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 059/2023	Serviços Técnicos e Profissionais	1	257690,47	Artebrilho Locacao de Mao de Obra Temporaria Ltda	257690,47
25/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 059/2023	Serviços Técnicos e Profissionais	1	176691,83	Artebrilho Locacao de Mao de Obra Temporaria Ltda	176691,83
25/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 020/2024	Limpeza e Conservação	1	507989,26	Construtora Terrayama Ltda	507989,26
26/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 060/2023	Serviços Técnicos e Profissionais	1	125912,05	Santa Fé Serviços Ltda - EPP	125912,05
26/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 058/2023	Serviços Técnicos e Profissionais	1	65654,36	Terceiriza Brasil Transportes	65654,36
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T016C/2021	Transporte de Correspondências - Correios	1	1785,37	ECT DR de Minas Gerais	1785,37
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T016C/2021	Postais e Telegráficos	1	460,64	ECT DR de Minas Gerais	460,64
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T001H/2021	Guarda e Vigilância	1	3979,76	Segex Seguranca Privada Eireli	3979,76
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T043E/2023	Passagens Aéreas e Rodoviárias	1	30123,04	V & P Serviços de Viagens Ltda	30123,04
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T010A/2023	Aluguel de Equipamentos de Informática	1	8423,63	Simpres Comercio, Locação e Serviços SA	8423,63
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T050B/2021	Suporte Técnico em Informática	1	80,62	Prodemge	80,62
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T050B/2021	Suporte Técnico em Informática	1	80,62	Prodemge	80,62
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T036C/2020	Suporte Técnico em Informática	1	70,00	Prodemge	70,00
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T036C/2020	Suporte Técnico em Informática	1	2477,00	Prodemge	2477,00
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T0016/2024	Aluguel de Equipamentos de Informática	1	26860,95	EMC Computadores	26860,95
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T024F/2020	Telefone	1	3780,28	Oi S.A	3780,28
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T044C/2020	Serviços Técnicos e Profissionais	1	776,70	RL Express	776,70
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 071/2023	Locação de Veículos	1	25189,66	Smart Rental Car Ltda.	25189,66
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T019D/2019	Transporte Funcionários	1	20000,00	Mc transportes e Viagens Ltda	20000,00



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS
17.504.325/0001-04
RODOVIA BR 040 - s/nº / CONTAGEM - MG
31 3399 2062

Data: 18/06/2024 10:20
Página: Página 6 de 6
Cód. Rel.: TOTVS.RELCOMPRAS
MENSAIS

Relação de Despesas Mensais - Licitação/Contratos/Convênios

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	FORMA AQUISIÇÃO	CONTRATO	PRODUTO	QUANT	VALOR R\$	FORNECEDOR	VR. TOTAL R\$
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T015A/2023	Aluguel de Equipamentos	1	830,16	TMS telecomunicações Ltda.	830,16
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 022/2023	Serviços Gerais	1	5507,97	Fundação CDL Procriança	5507,97
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T066A/2022	Aluguel de Equipamentos	1	10226,24	Fest Eventos e Produções Ltda.	10226,24
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 068/2023	Guarda e Vigilância	1	3018,07	Prosegur Brasil S/A Transportadora	3018,07
30/04/2024	CONTRATO/CONVÊNIO	T 066/2023	Guarda e Vigilância	1	974,18	Prosegur Brasil S/A Transportadora	974,18
						TOTAL DO PERÍODO:	2216744,28