



## EXTRATO DE COMPRAS

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024

O Setor de Compras desta Prefeitura, no uso de suas atribuições e em respeito ao disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, **PUBLICA o extrato de compras realizadas pelo Município de Presidente Kubitschek (CNPJ: 17.754.185/0001-22) no período de 01.02.2024 a 29.02.2024.**

Maiores informações poderão ser obtidas nos contatos abaixo:

Telefone: (38) 3545.1122

E-mail: [compras@pk.mg.gov.br](mailto:compras@pk.mg.gov.br)

Site: [www.pk.mg.gov.br](http://www.pk.mg.gov.br)

Presidente Kubitschek/MG, 18 de março de 2024.

Idiane Cristine Gonçalves  
Matricula 11599  
Portaria 067/2021

**IDIANE CRISTINE GONÇALVES**  
Setor de Compras

**PUBLICADO CONFORME  
LEI MUNICIPAL Nº 419/97  
Prefeitura Municipal, 18 de março de 2024  
IDIANE CRISTINE GONÇALVES  
Setor de Compras**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> 20.368.279 WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2024	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE FORRÓ PARA O DIA 1º DE MARÇO DE 2024. ANIVERSÁRIO DA CIDADE	UNID	1193	855					1,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
05/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA	SERVIÇO	902	581					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA	SERVIÇO	902	686					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
02/02/2024	Prestação de serviço de SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO	SERVIÇO	532	301					1,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
27/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA 1º DE MARÇO DE 2021. ANIVERSÁRIO DA CIDADE	UNID	1193	855					1,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
27/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSOS: INCLUSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESPESAS DE TRANSPORTE DE BANDA, CARGA, DESCARGA,	UNID	1193	855					1,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 17.988,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 47.038.055 MARCELO HENRIQUE FARNEZI SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2024	Prestação de serviços operacionais de apoio administrativos	serviço	1196	856					1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
20/02/2024	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	539	619					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
26/02/2024	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	1119	803					1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.740,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 48.761.595 EMILY GUADALUPY SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	SERVIÇO	1033	669					1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 49.103.311 NEYDER HUDSON DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	1143	813					6,00	R\$ 104,00	R\$ 624,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 624,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 49.382.950 GABRIEL VITOR REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA	SERVIÇO	813	659					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.494,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> 50.868.977 CESAR RODRIGUES SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE MEIO FIO	SERVIÇO	837	421					240,00	R\$ 3,00	R\$ 720,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 720,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 51.126.422 GABRIEL RODRIGUES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL TRASPORTE ESSTUDANTES DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	546	620					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.494,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 51.374.133 AVAILTON DE OLIVEIRA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	SERVIÇO	554	632					0,87	R\$ 1.494,00	R\$ 1.299,78
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.299,78</b>
<b>Fornecedor:</b> 51.491.798 LAYNOR CESAR DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	538	618					0,90	R\$ 1.494,00	R\$ 1.344,60
09/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COVEIRO PARA INUMAÇÃO DE CADAVERES	SERVIÇO	890	489					5,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00
29/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COVEIRO PARA INUMAÇÃO DE CADAVERES	SERVIÇO	1423	937					3,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.544,60</b>
<b>Fornecedor:</b> 53.067.074 WEBERTE FLAVIO CUSTODIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1232	910					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.494,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 53.067.242 CLEVERSON JUNIO CUSTODIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1231	909					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.494,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> 53.085.467 CLAUDEMAR ALVES FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	560	633					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.494,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 53.087.275 HIGOR CESAR GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	957	556					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1135	817					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.988,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 53.500.535 RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	567	612					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.494,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	548	626					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	UNID	1134	820					1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.814,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ADEMIR JOSE DA SILVA - MADEIREIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2024	JANELA DE MADEIRA SACUCAIA AMERICANA 100X1100	UNID	1115	789					2,00	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
15/02/2024	JANELA MADEIRA SAPUCAIA AMERICANA 100X1500	UNID	1115	789					3,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
20/02/2024	PRANCHÃO DE MADEIRA SAPUCAIA 20 CMX 6CM X3M	Unidade	1174	839					7,00	R\$ 63,00	R\$ 441,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 6.241,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	590	490					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	590	668					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.700,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	1059	750					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUIMICA	Unidade	1144	812		31	Pregão Eletrônico	20	1,00	R\$ 88.500,00	R\$ 88.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 88.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ALAN RITCHELly OLIVEIRA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/02/2024	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE PAGODE - 13 DE FEVEREIRO DE 2024	SERVIÇO	821	429					1,00	R\$ 4.782,00	R\$ 4.782,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.782,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ALBA JANAINA PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	1058	737					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ALEX ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA 12698378697											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	556	634					0,37	R\$ 1.829,73	R\$ 677,00
29/02/2024	SERVENTE 2	M²	1398	926		17	Inexigibilidade	2	136,00	R\$ 12,27	R\$ 1.668,72
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.345,72</b>
<b>Fornecedor:</b> ALICE KELLY GONÇALVES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	569	684					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	542	621					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.494,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ALTA FREQUENCIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2024	Projeter powerlite e20 xga 3.400 lumes	Unidade	948	542		3	Pregão Eletrônico	19	1,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
14/02/2024	Projeter powerlite e20 xga 3.400 lumes	Unidade	939	555		3	Pregão Eletrônico	19	1,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.400,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANA LUCIA CUSTODIO VAZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	1050	729					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	1127	828					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA 14018589611											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECCÃO DE LANCHES	UNID	989	558					1,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 210,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANANIAS PINTO ADIODATO NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM MÁQUINAS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO	SERVIÇO	586	650					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA SILVA 05737858642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	PÃO FRANCES:	KG	887	495					47,00	R\$ 9,80	R\$ 460,60
16/02/2024	PÃO FRANCES:	KG	1003	576	10		Pregão Presencial	3	34,54	R\$ 9,80	R\$ 338,50
16/02/2024	PÃO FRANCES:	KG	1004	579	10		Pregão Presencial	3	4,57	R\$ 9,80	R\$ 44,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 6 de 56

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA SILVA 05737858642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2024	PÃO FRANCES:	KG	1002	580					46,66	R\$ 9,80	R\$ 457,27
29/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET	SERVIÇO	1238	902					1,00	R\$ 1.042,50	R\$ 1.042,50
29/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET - Pastel de milho, Pastel de carne, Empada de queijo, Empada de frango, Coxinha de frango, Sanduiche natural, Quiche	UNID	1239	901					1,00	R\$ 794,20	R\$ 794,20
28/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	1215	879					1,00	R\$ 667,63	R\$ 667,63
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.805,53</b>
<b>Fornecedor:</b> ANDREZA DA SILVA SILVERIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	1081	757					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANNA CAROLINA SANGUINETTI E SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	SERVIÇO	1123	824					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ARCEL DA SILVA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2024	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	1203	863	9		Pregão Presencial	3	10,00	R\$ 19,75	R\$ 197,50
28/02/2024	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	1221	887	9		Pregão Presencial	3	6,00	R\$ 19,75	R\$ 118,50
28/02/2024	PÃO DE DOCE	KG	1203	863	9		Pregão Presencial	3	45,00	R\$ 9,50	R\$ 427,50
28/02/2024	PÃO DE DOCE	KG	1213	882	9		Pregão Presencial	3	71,58	R\$ 9,50	R\$ 680,01
28/02/2024	PÃO DE DOCE	KG	1222	886	9		Pregão Presencial	3	125,00	R\$ 9,50	R\$ 1.187,50
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.611,01</b>
<b>Fornecedor:</b> ARIANE ALINE DE OLIVEIRA 11442729635											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	OFICINA DE DANÇA	SERVIÇO	1130	831					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNID	1145	810					1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.450,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> AUGUSTO SOSTA MARTINS 25510225840											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2024	TELEVISAO LCD 40", LED TELA PLANA,FUNÇÃO SMART,RESOLUÇÃO AD,CONECÇÃO -WI-FI,	UNID	940	554		10	Pregão Eletrônico	21	1,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.490,00</b>
<b>Fornecedor:</b> BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/02/2024	REFLETOR A LED 100W BIVOLT.	UNIDADE	857	482	15		Pregão Presencial	6	10,00	R\$ 38,90	R\$ 389,00
05/02/2024	REFLETOR DE LED 200W BIVOLT, 16000 LUMENS, IP 66	UNIDADE	857	482	15		Pregão Presencial	6	10,00	R\$ 78,60	R\$ 786,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.175,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	Prestação de serviços assessoramento,acompanhamento e monitoramento de prestação de contas de convênios,contratos de repasses,resoluções,repasse de recursos diretos do governo federal ao municipio,bem como atendimento de diligências dos órgãos estaduais e federal perante ao municipio	UND	508	698		9	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.300,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	OXIGÊNIO GASOSO MEDIC. COMP. E LIQUEFEITO 10m³	UNID	1133	816	54		Pregão Eletrônico	12	20,00	R\$ 343,00	R\$ 6.860,00
26/02/2024	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMP. E LIQUEFEITO 1 m³	UNID	1133	816	54		Pregão Eletrônico	12	10,00	R\$ 194,00	R\$ 1.940,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.800,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CAROLINE MIRANDA BARROSO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	577	683					1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	Certificado Digital E-CNPJ A1	SERVIÇO	1180	848					1,00	R\$ 249,90	R\$ 249,90
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 249,90</b>
<b>Fornecedor:</b> CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	549	627					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.500,00
<b>Fornecedor:</b> CLARICE SOARES PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	1080	738					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
Sub Total Grupo :											R\$ 825,00
<b>Fornecedor:</b> CLAUDINEIA ALVES DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	1148	834					0,18	R\$ 1.650,00	R\$ 297,00
Sub Total Grupo :											R\$ 297,00
<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA, POTENCIA DE UM CAVALO, MONOFASICA	Unidade	1175	838					1,00	R\$ 404,73	R\$ 404,73
Sub Total Grupo :											R\$ 404,73
<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	agua mineral cx com 48 copos de 200 ml	CX	895	522	6		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 34,55	R\$ 518,25
26/02/2024	Amido de Milho tipo 1,	kg	1141	815	6		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 7,39	R\$ 51,73
28/02/2024	Bebida a base de soja leite,	LT	1202	864	6		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 9,35	R\$ 18,70
28/02/2024	Biscoito agua e sal sem glúten e sem lactose. Constar informação para alérgicos:	PACOTE	1202	864	6		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 18,30	R\$ 18,30
09/02/2024	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	895	522	6		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 15,24	R\$ 457,20
28/02/2024	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	1201	865	6		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 15,24	R\$ 60,96
28/02/2024	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	1223	885	6		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 15,24	R\$ 228,60
29/02/2024	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	1397	968	6		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 15,24	R\$ 457,20
28/02/2024	Farinha de milho amarela	KG	1202	864	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,38	R\$ 127,60
29/02/2024	Farinha de milho amarela	KG	1397	968	6		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 6,38	R\$ 31,90
28/02/2024	Farinha de trigo especial, sem fermento	KG	1201	865	6		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 4,94	R\$ 34,58
28/02/2024	Fubá de milho de cor amarela	KG	1204	862	6		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 3,54	R\$ 53,10
28/02/2024	Fubá de milho de cor amarela	KG	1201	865	6		Pregão Presencial	2	35,00	R\$ 3,54	R\$ 123,90
28/02/2024	manga tomy	kg	1202	864	6		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 8,02	R\$ 641,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	MISTURA PARA BOLO SABORES VARIADOS	PCT	1141	815	6		Pregão Presencial	2	14,00	R\$ 3,75	R\$ 52,50
09/02/2024	refrigerante a base de cola, 2 litros.	Unid.	895	522	6		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 9,85	R\$ 295,50
09/02/2024	Suco de fruta concentrado sabor caju	UND	895	522	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 8,96	R\$ 179,20
09/02/2024	Suco de laranja :contendo água concentrado de laranja ,açucar acidulante ,acido citrico ,aroma natural de laranja e vitamina C	unid	895	522	6		Pregão Presencial	2	22,00	R\$ 5,12	R\$ 112,64
28/02/2024	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	1204	862	6		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 2,27	R\$ 2,27
28/02/2024	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	1202	864	6		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 2,27	R\$ 2,27
28/02/2024	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	1201	865	6		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 2,27	R\$ 4,54
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.472,54</b>
<b>Fornecedor:</b> CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2024	coleta,transporte,tratamento e destinação final de residuos provinientes de serviços e saúde .	kg	990	557		17	Dispensa	5	64,00	R\$ 5,89	R\$ 376,96
15/02/2024	coleta,transporte,tratamento e destinação final de residuos provinientes de serviços e saúde .001 até 120 kg,	mês	990	557		17	Dispensa	5	1,00	R\$ 707,58	R\$ 707,58
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.084,54</b>
<b>Fornecedor:</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	Serviços de exames especializados	SERVIÇO	903	538					1,00	R\$ 16.082,57	R\$ 16.082,57
09/02/2024	Serviços médicos especializados	SERVIÇO	903	538					1,00	R\$ 13.305,00	R\$ 13.305,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 29.387,57</b>
<b>Fornecedor:</b> COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2024	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO - SERÃO FORNECIDAS CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS,	UNID	941	553		7	Pregão Eletrônico	21	1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
14/02/2024	MESA ESCRIVANINHA COM 3 GAVETAS E TRANCA	Unidade	941	553		7	Pregão Eletrônico	21	4,00	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.050,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DANIELE LUCIANA SEVERINO SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	1051	730					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> DAYSON JUNIOR DE MATOS 13796904637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	550	628					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.494,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	Foice, roçadeira, com cabo 295 x 95mm	UNID	1211	873	39		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 35,00	R\$ 210,00
20/02/2024	Pá de bico, cabo de madeira e empunhadura em y, nº 4	UNID	1211	873	39		Pregão Presencial	10	12,00	R\$ 34,50	R\$ 414,00
05/02/2024	Tinta para pisos cimentados LATA 18 LITROS	UNID	860	479	39		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 235,00	R\$ 3.525,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.149,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	551	629					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.494,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EDSON VIANA DIAS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	910	531					1,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
20/02/2024	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	910	685					1,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 21.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EDUARDA CISSA DE OLIVEIRA XAVIER											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE MONITORA	SERVIÇO	1149	833					0,50	R\$ 825,00	R\$ 412,50
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 412,50</b>
<b>Fornecedor:</b> EDUARDO LUCAS SANGUINETTI SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINADOR DE FUTEBOL INFANTOJUVENIL NO PRIJETO BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA.	SERVIÇO	415	670					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	552	630					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.494,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL DE 25	UND	1235	891	12		Pregão Presencial	4	30,00	R\$ 0,57	R\$ 17,10
20/02/2024	ARAME RECOZIDO TORCIDO ,	kg	1234	890	40		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 13,86	R\$ 138,60
07/02/2024	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39	UNIDADE	999	572	40		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 2,50	R\$ 125,00
29/02/2024	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39	UNIDADE	1442	939	40		Pregão Presencial	10	70,00	R\$ 2,50	R\$ 175,00
20/02/2024	CAIXA D'AGUA DE 500 LT	UND	1219	880	12		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 189,00	R\$ 1.890,00
07/02/2024	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	995	575	40		Pregão Presencial	10	414,00	R\$ 35,00	R\$ 14.490,00
20/02/2024	DISCO DE CORTE FERRAGEM ( MAQUITA )	UNIDADE	1210	872	40		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 1,98	R\$ 11,88
20/02/2024	Enxada, estreita, com cabo, 2.1/2"	UNID	1210	872	40		Pregão Presencial	10	12,00	R\$ 34,50	R\$ 414,00
20/02/2024	Fechadura, completa externa, com maçaneta de bola, padrão popular 40mm	UNID	1234	890	40		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 51,00	R\$ 153,00
07/02/2024	LAJE PRE MOLDADA CONVENCIONAL LAJOTAS+LAJOTAS PARA FORRO INIDIRECIONAL ,SOBRECARGA DE 100 KG/M2 ,VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	MTS	1000	573	40		Pregão Presencial	10	39,00	R\$ 60,00	R\$ 2.340,00
20/02/2024	LAPIS CARPINTEIRO	UN	1234	890	40		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 1,48	R\$ 8,88
20/02/2024	Linha de nylon, para pedreiro, lisa 0,8mm EMBALAGEM 100 METROS	UNID	1234	890	40		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 5,13	R\$ 51,30
20/02/2024	LIXA P/ FERRO	UND	1234	890	40		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 2,96	R\$ 29,60
20/02/2024	LUVA DE COLA DE 25MM SOLDAVEL	UNID	1234	890	40		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 0,69	R\$ 20,70
07/02/2024	LUVA DE RASPA CANO CURTO CCA 07CM	PAR	996	577	40		Pregão Presencial	10	26,00	R\$ 12,00	R\$ 312,00
07/02/2024	MANILHAS DE CIMENTO 80CM DIÂMETRO	UNID	997	578	40		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 589,00	R\$ 1.178,00
20/02/2024	PREGO 18X30	KG	1234	890	40		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 17,56	R\$ 87,80
20/02/2024	PREGO 26X72	KG	1234	890	40		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 18,00	R\$ 90,00
20/02/2024	TALHADEIRA REDONDA	UN	1234	890	40		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 13,60	R\$ 54,40
07/02/2024	TRELIÇA 6 M	Unidade	998	570	40		Pregão Presencial	10	80,00	R\$ 48,00	R\$ 3.840,00
20/02/2024	TRINCHA DE 1	UND	1234	890	40		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 2,90	R\$ 14,50
20/02/2024	TRINCHA DE 3	UND	1234	890	40		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 5,35	R\$ 26,75
20/02/2024	TRINCHA DE 4	UND	1234	890	40		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 12,00	R\$ 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	TUBO SOLDAVEL DE 25 mm CLASSE A	UND	1235	891	12		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 15,80	R\$ 94,80
07/02/2024	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	998	570	40		Pregão Presencial	10	48,00	R\$ 40,00	R\$ 1.920,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 27.543,31</b>
<b>Fornecedor:</b> ELINO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERRAPLANAGEM	SERVIÇO	1454	1246					1,00	R\$ 2.864,33	R\$ 2.864,33
09/02/2024	SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO	SERVIÇO	911	530					1,00	R\$ 181,44	R\$ 181,44
20/02/2024	SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO	SERVIÇO	559	676					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.695,77</b>
<b>Fornecedor:</b> ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	817	654					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELITH INFORMATICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2024	COMPUTADOR 11ª GERAÇÃO	Unidade	952	544		1	Pregão Eletrônico	19	2,00	R\$ 2.400,00	R\$ 4.800,00
14/02/2024	COMPUTADOR 11ª GERAÇÃO	Unidade	950	547		1	Pregão Eletrônico	19	1,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 7.200,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EMERSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 11931741638											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/02/2024	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO	SERVIÇO	570	367					1,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 210,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/02/2024	carta a fatura chancela	unid	836	364		43	Dispensa	10	29,00	R\$ 3,40	R\$ 98,60
05/02/2024	CARTA RG BI CHANC ETIQUETA	SERVIÇO	836	364		43	Dispensa	10	2,00	R\$ 17,90	R\$ 35,80
23/02/2024	COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA (COTA MINIMA)	SERVIÇO	1098	786		43	Dispensa	10	1,00	R\$ 862,22	R\$ 862,22
23/02/2024	SERVIÇOS CICLO ATUAL	SERVIÇO	1098	786		43	Dispensa	10	16,00	R\$ 8,61	R\$ 137,78
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.134,40</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> ERICA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	527	641					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA- EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal.	UNID	514	695		57	Inexigibilidade	1	1,00	R\$ 8.091,82	R\$ 8.091,82
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.091,82</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIA LILIANA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	1066	756					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIANA APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	1061	752					1,00	R\$ 732,00	R\$ 732,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 732,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UND	581	645					1,00	R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.478,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FATIMA MARIA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	814	657					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FERNANDA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO COMO MONITORES DOS BERÇARIOS	SERVIÇO	1128	829					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FERNANDA PINHO NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> FERNANDA PINHO NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	907	537					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FERNANDES BRANDAO DA SILVA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRASPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	582	646					1,00	R\$ 2.457,00	R\$ 2.457,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.457,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FILIPE JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS 13862408698											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	863	520					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1136	818					0,90	R\$ 1.494,00	R\$ 1.344,60
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.838,60</b>
<b>Fornecedor:</b> FLAVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OTONI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	528	642					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GABRIEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES	SERVIÇO	580	651					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GEOVANE MARIA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1176	849					1,00	R\$ 1.913,00	R\$ 1.913,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.913,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> GERALDA APARECIDA MEIRELES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	1060	751					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 850,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDO HELIO PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM CONSULTAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E INTERNAÇÃO FORA DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	1225	911					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
07/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	986	562					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.300,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA 11824787600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE CORRIMÃO DE PROTEÇÃO EM TUBOS GALVANIZADOS	SERVIÇO	859	480					1,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
05/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE APARELHOS	SERVIÇO	858	481					1,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDO JOSE DOS SANTOS 10926433628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	553	631					1,00	R\$ 1.672,00	R\$ 1.672,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.672,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	1146	811	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 13,86	R\$ 13,86
29/02/2024	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	1247	893	7		Pregão Presencial	2	21,00	R\$ 13,86	R\$ 291,06
29/02/2024	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	1243	925	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 13,86	R\$ 41,58
29/02/2024	agua mineral, sem gas, acondicionada em garrafa de 500 ml.	Unid.	1247	893	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
29/02/2024	ameixa preta,seca ,sem caroço, acondicionada em embalagem primária de polietileno de 01 kg de peso líquido, própria para alimentos.	kg	1401	932	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 55,86	R\$ 111,72
29/02/2024	ameixa preta,seca ,sem caroço, acondicionada em embalagem primária de polietileno de 01 kg de peso líquido, própria para alimentos.	kg	1400	933	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 55,86	R\$ 111,72
28/02/2024	Amendoim cru com pele e sem casca, grãos inteiros de 1º qualidade	KG	1220	888	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 15,44	R\$ 231,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	Amendoim cru com pele e sem casca, grãos inteiros de 1º qualidade	KG	1242	898	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,44	R\$ 77,20
29/02/2024	Amendoim cru com pele e sem casca, grãos inteiros de 1º qualidade	KG	1241	899	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,44	R\$ 77,20
29/02/2024	Amendoim cru com pele e sem casca, grãos inteiros de 1º qualidade	KG	1243	925	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,44	R\$ 77,20
06/02/2024	APITO INFANTIL PLASTICO PARA FESTA, CORES SORTIDAS	UNID	915	671			Dispensa	5	50,00	R\$ 0,50	R\$ 25,00
06/02/2024	APITO INFANTIL PLASTICO PARA FESTA, CORES SORTIDAS	UNID	914	673			Dispensa	5	200,00	R\$ 0,50	R\$ 100,00
29/02/2024	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	1399	934	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 29,20	R\$ 58,40
29/02/2024	bebida láctea-chocolate tipo dieta integral 200 ml embalagem 219 g validade 30 dias	UN	1242	898	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 1,38	R\$ 2,76
26/02/2024	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	1146	811	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 19,60	R\$ 392,00
29/02/2024	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	1243	925	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 19,60	R\$ 98,00
26/02/2024	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	1146	811	7		Pregão Presencial	2	18,00	R\$ 19,60	R\$ 352,80
29/02/2024	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	1243	925	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 19,60	R\$ 98,00
29/02/2024	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	1401	932	7		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 19,60	R\$ 117,60
29/02/2024	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	1399	934	7		Pregão Presencial	2	9,00	R\$ 19,60	R\$ 176,40
28/02/2024	bombom contendo ,	PCT	1220	888	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 51,67	R\$ 258,35
28/02/2024	BOMBOM SEM LACTOSE	Unidade	1220	888	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 3,00	R\$ 90,00
29/02/2024	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	1245	895	11		Pregão Eletrônico	5	5,00	R\$ 97,00	R\$ 485,00
29/02/2024	Canela em pó fina homogênea; obtida da casca da especimes vegetais genuínos, grãos sãos e limpos	frasco	1243	925	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 5,99	R\$ 5,99
29/02/2024	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	1242	898	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 12,40	R\$ 124,00
29/02/2024	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	1241	899	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 12,40	R\$ 124,00
29/02/2024	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	1243	925	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 12,40	R\$ 124,00
29/02/2024	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	1401	932	7		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 9,98	R\$ 399,20
29/02/2024	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	1400	933	7		Pregão Presencial	2	44,00	R\$ 9,98	R\$ 439,12
29/02/2024	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	1399	934	7		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 9,98	R\$ 598,80
29/02/2024	cenoura ,	KG	1401	932	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 6,90	R\$ 103,50
29/02/2024	cenoura ,	KG	1400	933	7		Pregão Presencial	2	41,00	R\$ 6,90	R\$ 282,90
29/02/2024	cenoura ,	KG	1399	934	7		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 6,90	R\$ 552,00
28/02/2024	chocolate granulado a base de gordura ,sabor chocolate ao leite ,pact 1 kg	PCT	1220	888	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 24,88	R\$ 124,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2024	Coco ralado sem adição de açúcar	PCT	1220	888	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 24,18	R\$ 120,90
29/02/2024	Coco ralado sem adição de açúcar	PCT	1399	934	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 24,18	R\$ 24,18
06/02/2024	COLAR HAVAIANO PLASTICO CARNAVAL	UNID	915	671			Dispensa	5	60,00	R\$ 1,45	R\$ 87,00
06/02/2024	COLAR HAVAIANO PLASTICO CARNAVAL	UNID	914	673			Dispensa	5	200,00	R\$ 1,45	R\$ 290,00
29/02/2024	Colher descartável em polietileno para refeição, pacote 50 unidades.	Pacote	1244	922					60,00	R\$ 5,25	R\$ 315,00
06/02/2024	CONFETE COLORIDO COM 80GR	UNID	915	671			Dispensa	5	10,00	R\$ 4,15	R\$ 41,50
06/02/2024	CONFETE COLORIDO COM 80GR	UNID	914	673			Dispensa	5	50,00	R\$ 4,15	R\$ 207,50
29/02/2024	copo descartável de plástico,200 ml pact com 100 unid	PC	1244	922					60,00	R\$ 9,20	R\$ 552,00
29/02/2024	Extrato de tomate concentrado	LT	1241	899	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,19	R\$ 31,90
29/02/2024	Extrato de tomate concentrado	LT	1243	925	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,19	R\$ 31,90
26/02/2024	Farinha de trigo especial com fermento	KG	1146	811	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 5,89	R\$ 70,68
29/02/2024	Farinha de trigo especial com fermento	KG	1400	933	7		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 5,89	R\$ 41,23
29/02/2024	Farinha de trigo especial com fermento	KG	1399	934	7		Pregão Presencial	2	18,00	R\$ 5,89	R\$ 106,02
29/02/2024	Fermento químico	potes	1400	933	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 3,39	R\$ 13,56
29/02/2024	Fórmula infantil fase 1 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	1400	933	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 38,61	R\$ 38,61
29/02/2024	Fórmula infantil fase 2 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	1400	933	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 38,61	R\$ 154,44
06/02/2024	GLITTER BRILHO, PONTINHOS TRANSPARENTE DE 5GR, CORES SORTIDAS	UNID	915	671			Dispensa	5	50,00	R\$ 1,20	R\$ 60,00
06/02/2024	GLITTER BRILHO, PONTINHOS TRANSPARENTE DE 5GR, CORES SORTIDAS	UNID	914	673			Dispensa	5	50,00	R\$ 1,20	R\$ 60,00
29/02/2024	Guardanapo de papel branco: medindo aproximadamente 20 cm x 22 cm - pacote com 50 guardanapos.	Pacote	1244	922					100,00	R\$ 1,77	R\$ 177,00
29/02/2024	iogurte com polpa de frutas	unid	1399	934	7		Pregão Presencial	2	300,00	R\$ 0,97	R\$ 291,00
29/02/2024	iogurte zero lactose, de polpa de frutas .embalagem:Adicionados em potes plásticos de polietileno,	unid	1399	934	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 2,45	R\$ 29,40
06/02/2024	KIT PINCEIS ARTESANATO PINTURA PONTA FINA REDONDA E CHATO	KIT	915	671			Dispensa	5	4,00	R\$ 23,88	R\$ 95,52
06/02/2024	KIT PINCEIS ARTESANATO PINTURA PONTA FINA REDONDA E CHATO	KIT	914	673			Dispensa	5	10,00	R\$ 23,88	R\$ 238,80
28/02/2024	Leite condensado	LT	1220	888	7		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 6,33	R\$ 253,20
29/02/2024	Leite condensado	LT	1243	925	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 6,33	R\$ 6,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2024	Leite de coco. Para uso culinário, de origem vegetal, sem açúcar e sem lactose. Embalagem de 1L, em vidro, com tampa plástica rosqueada.	EMBALA	1220	888	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,43	R\$ 68,60
26/02/2024	leite fluido integral UHT,	unid	1146	811	7		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 5,78	R\$ 138,72
28/02/2024	leite fluido integral UHT,	unid	1220	888	7		Pregão Presencial	2	41,00	R\$ 5,78	R\$ 236,98
29/02/2024	leite fluido integral UHT,	unid	1241	899	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 5,78	R\$ 144,50
29/02/2024	leite fluido integral UHT,	unid	1243	925	7		Pregão Presencial	2	11,00	R\$ 5,78	R\$ 63,58
29/02/2024	leite fluido integral UHT,	unid	1401	932	7		Pregão Presencial	2	180,00	R\$ 5,78	R\$ 1.040,40
29/02/2024	leite fluido integral UHT,	unid	1400	933	7		Pregão Presencial	2	180,00	R\$ 5,78	R\$ 1.040,40
29/02/2024	leite fluido integral UHT,	unid	1399	934	7		Pregão Presencial	2	627,00	R\$ 5,78	R\$ 3.624,06
29/02/2024	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	1400	933	7		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 7,50	R\$ 180,00
29/02/2024	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	1399	934	7		Pregão Presencial	2	36,00	R\$ 7,50	R\$ 270,00
29/02/2024	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	1242	898	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 12,55	R\$ 125,50
29/02/2024	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	1241	899	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 12,55	R\$ 125,50
29/02/2024	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	1243	925	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 12,55	R\$ 62,75
29/02/2024	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	1399	934	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 12,55	R\$ 62,75
29/02/2024	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	1401	932	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,82	R\$ 38,20
29/02/2024	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	1400	933	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,82	R\$ 38,20
26/02/2024	maionese tradicional. Embalagem 250 g.	UND	1146	811	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 4,11	R\$ 4,11
06/02/2024	MASCARA DE CARNAVAL DE PAPEL, CORES SORTIDAS	UNID	915	671			Dispensa	5	100,00	R\$ 1,00	R\$ 100,00
06/02/2024	MASCARA DE CARNAVAL DE PAPEL, CORES SORTIDAS	UNID	914	673			Dispensa	5	400,00	R\$ 1,00	R\$ 400,00
29/02/2024	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	1401	932	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 3,69	R\$ 55,35
29/02/2024	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	1400	933	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 3,69	R\$ 55,35
29/02/2024	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	1399	934	7		Pregão Presencial	2	46,00	R\$ 3,69	R\$ 169,74
29/02/2024	PEIXE, merluza	KG	1401	932	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 34,99	R\$ 349,90
29/02/2024	PEIXE, merluza	KG	1400	933	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 34,99	R\$ 174,95
29/02/2024	PEIXE, merluza	KG	1399	934	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 34,99	R\$ 524,85
29/02/2024	PEIXE TILÁPIA, FILÉ , LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, CONGELAMENTO INDIVIDUAL.	KG	1401	932	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 45,44	R\$ 454,40
29/02/2024	PEIXE TILÁPIA, FILÉ , LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, CONGELAMENTO INDIVIDUAL.	KG	1400	933	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 45,44	R\$ 454,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	PEIXE TILÁPIA, FILÉ , LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, CONGELAMENTO INDIVIDUAL.	KG	1399	934	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 45,44	R\$ 908,80
29/02/2024	Prato descartáveis na cor branca, medindo 15 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm, e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, pct com 10 unid.	pct	1244	922					100,00	R\$ 1,83	R\$ 183,00
29/02/2024	Queijo minas:fresco	KG	1241	899	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 32,00	R\$ 320,00
29/02/2024	Queijo minas:fresco	KG	1243	925	7		Pregão Presencial	2	23,00	R\$ 32,00	R\$ 736,00
29/02/2024	Queijo minas:fresco	KG	1401	932	7		Pregão Presencial	2	11,00	R\$ 32,00	R\$ 352,00
29/02/2024	Queijo minas:fresco	KG	1400	933	7		Pregão Presencial	2	11,00	R\$ 32,00	R\$ 352,00
29/02/2024	Queijo minas:fresco	KG	1399	934	7		Pregão Presencial	2	53,00	R\$ 32,00	R\$ 1.696,00
29/02/2024	QUEIJO MUSSARELA	KG	1399	934	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 42,47	R\$ 127,41
29/02/2024	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	1247	893	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 8,89	R\$ 177,80
29/02/2024	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	1246	894	7		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 8,89	R\$ 444,50
29/02/2024	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	1242	898	7		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 8,89	R\$ 355,60
29/02/2024	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	1241	899	7		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 8,89	R\$ 355,60
29/02/2024	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	1243	925	7		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 8,89	R\$ 355,60
29/02/2024	refrigerante a base de laranja.	Unid.	1241	899	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 7,99	R\$ 7,99
29/02/2024	refrigerante a base de laranja.	Unid.	1243	925	7		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 7,99	R\$ 47,94
29/02/2024	Sal Refinado, iodado	KG	1401	932	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 1,65	R\$ 3,30
29/02/2024	Sal Refinado, iodado	KG	1400	933	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 1,65	R\$ 3,30
29/02/2024	Sal Refinado, iodado	KG	1399	934	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 1,65	R\$ 8,25
29/02/2024	SALSICHA	KG	1242	898	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 9,88	R\$ 98,80
29/02/2024	SALSICHA	KG	1243	925	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 9,88	R\$ 49,40
26/02/2024	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	1146	811	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 4,99	R\$ 14,97
29/02/2024	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	1400	933	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 4,99	R\$ 149,70
06/02/2024	SERPENTINA CARNAVAL DE PAPEL COLORIDO COM 20 ROLOS	Pacote	915	671			Dispensa	5	5,00	R\$ 17,50	R\$ 87,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/02/2024	SERPENTINA CARNAVAL DE PAPEL COLORIDO COM 20 ROLOS	Pacote	914	673			Dispensa	5	10,00	R\$ 17,50	R\$ 175,00
29/02/2024	Suco de goiaba:contendo água concentrado de goiaba,açucar acidulante ,acido citrico ,aroma natural de goiaba e vitamina C	unid	1243	925	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 4,85	R\$ 145,50
29/02/2024	Suco de manga : contendo água concentrado de manga,açucar acidulante ,acido citrico ,aroma natural de manga e vitamina C	unid	1243	925	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 5,06	R\$ 151,80
06/02/2024	TIARA DE FESTA BALADA, MODELOS SORTIDOS E CORES DIVERSAS, MATERIAL PLASTICO	UNID	915	671			Dispensa	5	30,00	R\$ 2,60	R\$ 78,00
06/02/2024	TIARA DE FESTA BALADA, MODELOS SORTIDOS E CORES DIVERSAS, MATERIAL PLASTICO	UNID	914	673			Dispensa	5	200,00	R\$ 2,60	R\$ 520,00
06/02/2024	TINTA PARA PINTURA FACIAL LIQUIDA, EMBALAGEM 15ML, CAIXA COM 6 FRASCOS DE 15ML, CORES DIVERSAS, NÃO TOXICA, ANTI-ALERGICA DE FÁCIL APLICAÇÃO, INFANTIL	cx	915	671			Dispensa	5	4,00	R\$ 39,90	R\$ 159,60
06/02/2024	TINTA PARA PINTURA FACIAL LIQUIDA, EMBALAGEM 15ML, CAIXA COM 6 FRASCOS DE 15ML, CORES DIVERSAS, NÃO TOXICA, ANTI-ALERGICA DE FÁCIL APLICAÇÃO, INFANTIL	cx	914	673			Dispensa	5	20,00	R\$ 39,90	R\$ 798,00
06/02/2024	TINTA SPRAY PARA CABELO DO TIPO TINTA TEMPORARIA , CORES VARIADAS, EMBALAGEM MINIMO 120ML	UNID	915	671			Dispensa	5	4,00	R\$ 16,00	R\$ 64,00
06/02/2024	TINTA SPRAY PARA CABELO DO TIPO TINTA TEMPORARIA , CORES VARIADAS, EMBALAGEM MINIMO 120ML	UNID	914	673			Dispensa	5	10,00	R\$ 16,00	R\$ 160,00
<b>Sub Total Grupo :</b>										<b>R\$ 28.594,68</b>	
<b>Fornecedor:</b> GIULIANO DUMONT E ARAUJO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GRAMA	serviço	1256	921					1,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>										<b>R\$ 1.400,00</b>	
<b>Fornecedor:</b> GLEISON FOSTER ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	810	662					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>										<b>R\$ 1.690,00</b>	
<b>Fornecedor:</b> GSS VALE OFFICE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2024	BEBEDOURO ELETRICO 125L BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, POTÊNCIA 120-145 W, PARA ÁGUA GELADA	UNID	942	552		5	Pregão Eletrônico	21	1,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
14/02/2024	CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA PALITO COM ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO,	UNID	942	552		5	Pregão Eletrônico	21	30,00	R\$ 115,00	R\$ 3.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> GSS VALE OFFICE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2024	CAFETEIRA ESPRESSO, 127V, CAPACIDADE: 2 LITROS; CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: ESPUMADOR DE LEITE. COR PRETA.	UNID	942	552		5	Pregão Eletrônico	21	1,00	R\$ 924,91	R\$ 924,91
14/02/2024	FOGÃO 4 BOCAS PRETO, TAMPO DE VIDRO, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO – BIVOLT	Unidade	942	552		5	Pregão Eletrônico	21	1,00	R\$ 820,00	R\$ 820,00
14/02/2024	LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR / CAPACIDADE PARA TRITURAR	UNID	942	552		5	Pregão Eletrônico	21	1,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
14/02/2024	MESA REDONDA 1,20 METROS; ALTURA: 74 CM; LARGURA: 120 CM; PROFUNDIDADE: 120 CM;	UNID	942	552		5	Pregão Eletrônico	21	3,00	R\$ 325,00	R\$ 975,00
14/02/2024	TATAME PISO TAPETE EM EVA 50X50X1CM, KIT 12 PLACAS	KIT	942	552		5	Pregão Eletrônico	21	2,00	R\$ 125,00	R\$ 250,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 7.844,91</b>
<b>Fornecedor:</b> HIDROMINAS - POCOS ARTESIANOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2024	JOELHO DE ALTA PRESSÃO 100MM	Unidade	1195	857					1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
20/02/2024	Programador analógico,	und	1217	875					1,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
27/02/2024	TE DE ALTA PRESSÃO 10MM	Unidade	1195	857					1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 830,00</b>
<b>Fornecedor:</b> HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Educacional ,possuindo módulos	serviço	517	688		75	Pregão Presencial	23	1,00	R\$ 1.404,77	R\$ 1.404,77
20/02/2024	Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados	UNID	510	690		32	Pregão Presencial	20	1,00	R\$ 9.199,03	R\$ 9.199,03
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	515	689		64	Pregão Presencial	18	1,00	R\$ 12.410,86	R\$ 12.410,86
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 23.014,66</b>
<b>Fornecedor:</b> HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2024	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1008	567					32,00	R\$ 16,66	R\$ 533,12
16/02/2024	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1006	571					78,00	R\$ 16,66	R\$ 1.299,48
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.832,60</b>
<b>Fornecedor:</b> HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	584	648					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> HUGO SOARES DA ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAIDA NO PORTÃO	SERVIÇO	1116	805					1,00	R\$ 123,30	R\$ 123,30
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAIDA NO PORTÃO	SERVIÇO	1122	823					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.773,30</b>
<b>Fornecedor:</b> IDEAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2024	GELADEIRA FROST FREE 410 LITROS, DUPLEX, 110V	UNID	945	808		8	Pregão Eletrônico	21	1,00	R\$ 3.680,00	R\$ 3.680,00
14/02/2024	PURIFICADOR DE AGUA - Bandeja coletora removível Capacidade (em litros):	unid	945	808		8	Pregão Eletrônico	21	1,00	R\$ 798,00	R\$ 798,00
14/02/2024	Tela projeção	Unidade	951	545		2	Pregão Eletrônico	19	1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
14/02/2024	Tela projeção	Unidade	944	809		2	Pregão Eletrônico	19	1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.378,00</b>
<b>Fornecedor:</b> IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELETRONICAS	SERVIÇO	1216	876					1,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00
16/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE DOSADORES, ESMERILHADEIRAS E MAQUITAS	UNID	1011	564					1,00	R\$ 816,00	R\$ 816,00
29/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E TROCA DE PEÇAS DE MAQUINA DE LAVAR EM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESF	SERVIÇO	1422	936					1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.756,00</b>
<b>Fornecedor:</b> INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA - EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	CABO DE REDE	cx	1240	900					100,00	R\$ 3,50	R\$ 350,00
29/02/2024	Conector RJ-45 WURTH	UNIDADE	1240	900					10,00	R\$ 1,50	R\$ 15,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 365,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/02/2024	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO MG	CM	807	473		101	Adesão a Registro de	6	6,00	R\$ 65,07	R\$ 390,42
19/02/2024	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO MG	CM	1029	608		101	Adesão a Registro de	6	6,00	R\$ 65,07	R\$ 390,42
21/02/2024	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO MG	CM	1084	761		101	Adesão a Registro de	6	8,00	R\$ 65,07	R\$ 520,56
26/02/2024	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO MG	CM	1106	788		101	Adesão a Registro de	6	8,00	R\$ 65,07	R\$ 520,56
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.821,96</b>
<b>Fornecedor:</b> IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	1062	753					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 850,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ISAIAS MOREIRA DA MATA FILHO 09237025637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2024	CAIBRO DE EUCALIPTO 5M IMATURA 8 A 10 DIAMETRO	UNID	1120	801					348,00	R\$ 34,00	R\$ 11.832,00
15/02/2024	LINHA DE EUCALIPTO 6 M MADEIRA IMATURA 10 A 12 DIAMETRO	UNID	1120	801					4,00	R\$ 78,00	R\$ 312,00
15/02/2024	LINHA DE EUCALIPTO 6 M MADEIRA IMATURA 12 A 14 DIAMETRO	Unidade	1120	801					6,00	R\$ 78,00	R\$ 468,00
15/02/2024	LINHA DE EUCALIPTO 8 M MADEIRA IMATURA 10 A 12 DIAMETRO	UNID	1120	801					4,00	R\$ 78,00	R\$ 312,00
15/02/2024	LINHA DE EUCALIPTO 8 M MADEIRA IMATURA 12 A 14 DIAMETRO	UNID	1120	801					6,00	R\$ 78,00	R\$ 468,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 13.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ISRAEL GERALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	manutenção de praças e jardins	SERVIÇO	809	663					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	SERVIÇO	815	656					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.900,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	Link Dedicado de 300Mbps	SERVIÇO	873	503		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.513,43	R\$ 2.513,43
20/02/2024	Link Dedicado de 300Mbps	SERVIÇO	873	706		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.513,43	R\$ 2.513,43
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	866	496		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	867	497		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	868	498		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	869	499		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	870	500		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	871	501		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	872	502		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	874	504		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	875	505		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	876	506		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	877	507		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	878	508		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	879	509		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	880	510		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	881	511		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	882	512		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	883	513		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	884	514		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	885	515		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
09/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	894	523		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	886	589					1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	866	699		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	867	700		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	868	701		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	869	702		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	870	703		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	871	704		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	872	705		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	874	707		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	875	708		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	876	709		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	877	710		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	878	711		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	879	712		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	880	713		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	881	714		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	882	715		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	883	716		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	884	717		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	885	718		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	886	719					1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/02/2024	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	894	720		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 17.342,52</b>
<b>Fornecedor:</b> JOAO ANTONIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal	UNIDADE	511	692		33	Dispensa	3	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JORGE CICERO DA SILVA SANTOS 04873590620											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SERVIÇO	1237	912					1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 420,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2024	Alavanca, aço sae 1045/1060, corpo , com ponta e pá reta, 25 x 1500mm	UNID	1025	586	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
20/02/2024	Alavanca, aço sae 1045/1060, corpo , com ponta e pá reta, 25 x 1500mm	UNID	1212	874	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
15/02/2024	ANTI -FERRUGEM	Unidade	1025	586	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 7,00	R\$ 140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/02/2024	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	848	427	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 16,33	R\$ 81,65
15/02/2024	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	1021	582	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 16,33	R\$ 48,99
15/02/2024	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	1025	586	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 16,33	R\$ 32,66
15/02/2024	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	1114	797	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 16,33	R\$ 32,66
20/02/2024	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	1253	919	42		Pregão Presencial	10	25,00	R\$ 16,33	R\$ 408,25
15/02/2024	ARAME LISO 1000 MT	RL	1112	795	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 663,00	R\$ 663,00
05/02/2024	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	843	422	42		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 13,85	R\$ 415,50
15/02/2024	Bacia convencional branca , material Louça	unid	1026	587	13		Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 138,50	R\$ 138,50
15/02/2024	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UND	1026	587	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 332,17	R\$ 1.993,02
20/02/2024	Cal, para pintura, com fixador SACO 5 QUILOS	UNID	1254	920	42		Pregão Presencial	10	136,00	R\$ 14,80	R\$ 2.012,80
15/02/2024	canaleta autocolante sistema X adesivo S/ divisoria PVC branco polar 20 Mm 12 Mm 2000 Mm	UNID	1024	585	18		Pregão Presencial	6	20,00	R\$ 6,58	R\$ 131,60
05/02/2024	CHAPA GALVANIZADA 50 cm	MT	847	426	42		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 33,60	R\$ 1.008,00
20/02/2024	Cinturão tipo paraquedista, para trabalho em espaço confinado, em poliamida de alta densidade, com reforço lombar e regulagem rápida em todos os lados, pontos de conexão no peito, costas, abdômem e duas argolas nos ombros	UNID	1249	914	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 111,89	R\$ 111,89
20/02/2024	CUMEEIRA TELHA CERAMICA COMPRIMENTO DE 41 CM RENDIMENTO DE 3 TELHAS /M	UNID	1255	918	42		Pregão Presencial	10	132,00	R\$ 6,82	R\$ 900,24
20/02/2024	DIJUNTOR UNIPOLAR 1X40 DIN	UNIDADE	1233	889	18		Pregão Presencial	6	4,00	R\$ 6,30	R\$ 25,20
20/02/2024	ESCADA ALUMINIO 07 DEGRAUS	UN	1249	914	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 233,60	R\$ 467,20
20/02/2024	FIO FLEXÍVEL 2,5	MTS	1233	889	18		Pregão Presencial	6	300,00	R\$ 1,40	R\$ 420,00
15/02/2024	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	1024	585	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 2,30	R\$ 230,00
20/02/2024	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	1233	889	18		Pregão Presencial	6	300,00	R\$ 2,30	R\$ 690,00
20/02/2024	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	1250	915	18		Pregão Presencial	6	40,00	R\$ 2,30	R\$ 92,00
05/02/2024	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	845	424	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
20/02/2024	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	1233	889	18		Pregão Presencial	6	300,00	R\$ 3,25	R\$ 975,00
20/02/2024	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	1250	915	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
20/02/2024	GUARDINICAO ALIZAR/ALIZAR /VISTA MACICA E=1 CM,L=7 CM,ANGELIN.	jogo	1248	913	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 69,00	R\$ 690,00
20/02/2024	Interruptor de Embutir com 1 Tecla Simples 1 Tomada 2P +T 10A Horizontal	UND	1233	889	18		Pregão Presencial	6	12,00	R\$ 4,95	R\$ 59,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2024	JOELHO ESGOTO 45X150 mm	UND	1109	792	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00
15/02/2024	JOELHO SOLDAVEL RED 20X1/2	UND	1108	791	13		Pregão Presencial	4	20,00	R\$ 1,08	R\$ 21,60
05/02/2024	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K 60 CM	UNIDADE	845	424	18		Pregão Presencial	6	8,00	R\$ 8,75	R\$ 70,00
15/02/2024	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K 60 CM	UNIDADE	1024	585	18		Pregão Presencial	6	40,00	R\$ 8,75	R\$ 350,00
20/02/2024	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K 60 CM	UNIDADE	1250	915	18		Pregão Presencial	6	12,00	R\$ 8,75	R\$ 105,00
20/02/2024	Lona plástica, preta, 1 x 4mt	MTS	1251	916	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 5,88	R\$ 294,00
15/02/2024	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA AÇO C/2	UNID	1024	585	18		Pregão Presencial	6	10,00	R\$ 49,99	R\$ 499,90
15/02/2024	Luva de vaqueta cano curto	PAR	1022	583	42		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 11,85	R\$ 1.185,00
20/02/2024	MACHADO COM CABO 3,511	Unidade	1212	874	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 79,40	R\$ 158,80
20/02/2024	MACHADO COM CABO 3,511	Unidade	1251	916	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 79,40	R\$ 79,40
15/02/2024	Madeirit fenólico 220 x 110cm x (6 a 8mm)	UNID	1021	582	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 78,00	R\$ 390,00
15/02/2024	MANGUEIRA CORRUGADA CINZA 3/4	MT	1118	798	18		Pregão Presencial	6	350,00	R\$ 0,99	R\$ 346,50
20/02/2024	MANGUEIRA CORRUGADA CINZA 3/4	MT	1250	915	18		Pregão Presencial	6	50,00	R\$ 0,99	R\$ 49,50
20/02/2024	Mangueira, cristal, para nível , 3/8" x 1,5mm irrigação	MTS	1251	916	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 2,24	R\$ 112,00
15/02/2024	MANILHAS DE CIMENTO 30 cm DIAMETRO	UND	1021	582	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 135,00	R\$ 1.350,00
15/02/2024	marco para porta madeira angelim	jogo	1023	584	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 190,40	R\$ 380,80
20/02/2024	MASSA CORRIDA GALÃO 6 KG coral ou superior	GL	1248	913	42		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 45,50	R\$ 273,00
15/02/2024	PARAFUSO PARA TELHA	UNID	1027	588	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 1,11	R\$ 22,20
15/02/2024	PEÇA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO 3,5 M DIAMETRO 16 A 18CM	Unidade	1113	796	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 99,00	R\$ 990,00
15/02/2024	PEÇA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO 12 A 14 CM	MTS	1027	588	42		Pregão Presencial	10	16,00	R\$ 32,48	R\$ 519,68
15/02/2024	PEÇA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO 12 A 14 CM	MTS	1113	796	42		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 32,48	R\$ 974,40
15/02/2024	PEÇA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO 6 A 8CM	MTS	1114	797	42		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 15,12	R\$ 453,60
15/02/2024	PIA FIBRA 100X50	UND	1026	587	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 108,00	R\$ 216,00
05/02/2024	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	843	422	42		Pregão Presencial	10	70,00	R\$ 39,20	R\$ 2.744,00
05/02/2024	PORCELANATO RET.52X52 ACETINADO	MTS	844	423	42		Pregão Presencial	10	40,00	R\$ 76,70	R\$ 3.068,00
15/02/2024	porta de madeira angelim 210x 80	UNIDADE	1111	794	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 263,20	R\$ 526,40
15/02/2024	porta prancheta com marco de aluminio abrindo da direita para esquerda ou esquerda para a direita 2 ,10 X 70	unid	1111	794	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 285,60	R\$ 571,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2024	poste de eucalpto tratado 2,25 m diametro de 10 a 12 cm	UNIDADE	1112	795	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 26,70	R\$ 534,00
15/02/2024	poste de eucalpto tratado 2,25 m diametro de 8 a 10 cm	unid	1112	795	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 17,80	R\$ 890,00
05/02/2024	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	843	422	42		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 36,96	R\$ 1.108,80
15/02/2024	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	1114	797	42		Pregão Presencial	10	7,00	R\$ 57,40	R\$ 401,80
20/02/2024	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	1252	917	42		Pregão Presencial	10	12,00	R\$ 57,40	R\$ 688,80
15/02/2024	TE ESGOTO DE 150 M	UND	1109	792	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 44,50	R\$ 178,00
15/02/2024	TELHA AMERICANA DUPLA	UNID	1031	658					6.000,00	R\$ 2,40	R\$ 14.400,00
15/02/2024	TELHA DE FIBRA OU FIBROCIMENTO 1,53X1,10	UNIDADE	1107	790	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 51,08	R\$ 1.021,60
15/02/2024	TELHA DE FIBRO OU FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10.	UNID	1027	588	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 67,30	R\$ 1.346,00
15/02/2024	TE SOLDAVEL DE 20 mm	UND	1108	791	13		Pregão Presencial	4	20,00	R\$ 0,80	R\$ 16,00
15/02/2024	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	1023	584	42		Pregão Presencial	10	400,00	R\$ 1,25	R\$ 500,00
05/02/2024	TRELIÇA 8M	UNID	846	770	42		Pregão Presencial	10	60,00	R\$ 59,00	R\$ 3.540,00
15/02/2024	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	1109	792	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 149,90	R\$ 449,70
15/02/2024	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	1109	792	13		Pregão Presencial	4	12,00	R\$ 54,90	R\$ 658,80
15/02/2024	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	1109	792	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 260,00	R\$ 1.300,00
15/02/2024	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	1108	791	13		Pregão Presencial	4	40,00	R\$ 13,90	R\$ 556,00
15/02/2024	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	1108	791	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 36,99	R\$ 369,90
15/02/2024	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	1108	791	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 59,40	R\$ 594,00
05/02/2024	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	848	427	42		Pregão Presencial	10	45,00	R\$ 59,40	R\$ 2.673,00
15/02/2024	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	1021	582	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 59,40	R\$ 594,00
15/02/2024	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	1114	797	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 59,40	R\$ 594,00
15/02/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	1021	582	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 13,65	R\$ 136,50
05/02/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	846	770	42		Pregão Presencial	10	120,00	R\$ 13,65	R\$ 1.638,00
15/02/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	1110	793	42		Pregão Presencial	10	40,00	R\$ 13,65	R\$ 546,00
15/02/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	1114	797	42		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 13,65	R\$ 81,90
20/02/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	1252	917	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 13,65	R\$ 136,50
29/02/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	1441	940	42		Pregão Presencial	10	25,00	R\$ 13,65	R\$ 341,25
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 63.898,09</b>
Fornecedor: JORGE LUIS GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> JORGE LUIS GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	grama esmeralda	mts²	1218	877					30,00	R\$ 16,00	R\$ 480,00
20/02/2024	MUDA SIMPATINES	Unidade	1218	877					122,00	R\$ 10,00	R\$ 1.220,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.700,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE APARECIDO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	513	694					1,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 470,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/02/2024	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	1096	777					2,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 800,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	889	488					83,00	R\$ 16,66	R\$ 1.382,78
16/02/2024	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1009	566					22,00	R\$ 16,66	R\$ 366,52
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.749,30</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE LOURIVAL LEAO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA E CORTE DE ARVORE	SERVIÇO	856	517					1,00	R\$ 530,28	R\$ 530,28
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 530,28</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE MARIA DE MATOS 42159300659											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	PEDREIRO 2	M²	1230	908		22	Inexigibilidade	2	110,00	R\$ 18,23	R\$ 2.005,30
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.005,30</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS-	SERVIÇO	531	644					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.494,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> JOSIANE LOPES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	816	655					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSIELE MARTINS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	526	640					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSILENE APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	1065	755					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSIMARA DE ALMEIDA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	1073	740					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 850,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSIMARA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	1056	735					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JUCEIA AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE MONITORA	SERVIÇO	1068	746					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JULLYA FERNANDA DOS SANTOS COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	1067	758					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JUNIA MAELLE DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	1052	731					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> JUSCYARA BEATRIZ PIO FERNANDES 05700346630											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2024	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1010	565					183,00	R\$ 16,66	R\$ 3.048,78
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.048,78</b>
<b>Fornecedor:</b> JVX COMERCIAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2024	Smartphone 128GB 4G 6GB RAM	Unidade	949	546		4	Pregão Eletrônico	19	1,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00
14/02/2024	Suporte North Bayou NB F80 de mesa para tv/monitor de 17" até 30" preto.	Unidade	949	546		4	Pregão Eletrônico	19	5,00	R\$ 130,00	R\$ 650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.540,00</b>
<b>Fornecedor:</b> KAIKE DA SILVA NUNES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/02/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (dengue, zika, chikungunya)	SERVIÇO	1091	781					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> KAREN CRISTINA SOARES RUAS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	1129	830					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> KENIA DO ROSÁRIO BARROSO SILVERIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE MONITORA	SERVIÇO	1150	832					0,50	R\$ 825,00	R\$ 412,50
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 412,50</b>
<b>Fornecedor:</b> LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SORRIDENT LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	protese parcial mandibular removivel	unid	888	487					9,00	R\$ 290,00	R\$ 2.610,00
09/02/2024	protese parcial maxilar removivel	unid	888	487					4,00	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00
09/02/2024	protese total mandibular	unid	888	487					18,00	R\$ 220,00	R\$ 3.960,00
09/02/2024	protese total maxilar	unid	888	487					15,00	R\$ 220,00	R\$ 3.300,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 11.030,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	524	639					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
<b>Fornecedor:</b> LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	547	625					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
<b>Fornecedor:</b> LENICE DA APARECIDA BRANDÃO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	1076	742					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Sub Total Grupo :											R\$ 850,00
<b>Fornecedor:</b> LEOCENIR DAS DORES DE OIVEIRA 09984121631											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	serviço	908	533					1,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	serviço	563	679					1,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.742,00
<b>Fornecedor:</b> LILIAN DOS SANTOS ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	523	638					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
<b>Fornecedor:</b> LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2024	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA DO FILTRO	Unidade	1030	1201		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 7,00	R\$ 28,00
15/02/2024	ADITIVO ÁGUA LIMPA PARABRISA	Unidade	1030	1201		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
15/02/2024	ÁGUA DESMINERALIZADA	Unidade	1030	1201		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00
07/02/2024	AMORTECEDOR TRASEIRO	Unidade	978	1150		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 265,00	R\$ 530,00
07/02/2024	ARRUELA LISA	Unidade	971	1213		2	Adesão a Registro de	2	38,00	R\$ 3,52	R\$ 133,76
07/02/2024	ARRUELA PRESSÃO	UNID	971	1213		2	Adesão a Registro de	2	18,00	R\$ 2,80	R\$ 50,40
07/02/2024	BARRA ESTABILIZADORA	Unidade	978	1150		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
07/02/2024	BARRA TORÇÃO	SERVIÇO	978	1150		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/02/2024	BATERIA 150 AMPERES	UNID	960	1166		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
07/02/2024	BATERIA AUTOMOTIVA	Unidade	978	1150		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00
07/02/2024	BIELETA	Unidade	978	1150		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
07/02/2024	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UNIDADE	959	1149		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
07/02/2024	CILINDRO EMBREAGEM	UNIDADE	961	1158		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
07/02/2024	COIFA HOMOCINETICA	UNID	968	1169		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
15/02/2024	CONEXÃO DA MANGUEIRA DO RADIADOR	Unidade	1030	1201		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
07/02/2024	COXIM CAMBIO	Unidade	967	1183		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
07/02/2024	CUICA FREIO	Unidade	963	1152		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00
07/02/2024	FILTRO CABINE	Unidade	970	1218		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
07/02/2024	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	971	1213		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 69,59	R\$ 139,18
07/02/2024	FILTRO DE AR.	Unidade	978	1150		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
07/02/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	978	1150		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
07/02/2024	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	978	1150		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
07/02/2024	FUSIVEL 20 AMP	UNID	961	1158		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 2,00	R\$ 4,00
07/02/2024	FUSIVEL 80 AMP	UNID	961	1158		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
01/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	346	326		2	Adesão a Registro de	2	16,98	R\$ 5,88	R\$ 99,90
01/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	345	359		2	Adesão a Registro de	2	145,44	R\$ 6,12	R\$ 890,06
16/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	345	924		2	Adesão a Registro de	2	213,58	R\$ 6,07	R\$ 1.296,43
16/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	356	927		2	Adesão a Registro de	2	40,14	R\$ 6,15	R\$ 246,84
07/02/2024	GRAXEIRO	Unidade	971	1213		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 4,10	R\$ 4,10
07/02/2024	HOMOCINETICA	Unidade	968	1169		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
07/02/2024	INTERRUPTOR VIDRO	UNID	978	1150		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
07/02/2024	JOGO MOLA PATIM	Unidade	963	1152		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00
07/02/2024	JOGO MOLA PATIM.	Unidade	963	1152		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 75,00	R\$ 150,00
07/02/2024	JOGO PASTILHA FREIO	UNID	982	1156		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
07/02/2024	JOGO PASTILHA FREIO	UNID	967	1183		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00
07/02/2024	JUNTA COLETOR	UNID	967	1183		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
07/02/2024	JUNTA HOMOCINETICA	UNIDADE	984	1186		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00
07/02/2024	LONA DE FREIO	UNIDADE	963	1152		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/02/2024	LONA DE FREIO	UNIDADE	977	1177		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00
07/02/2024	LONA FREIO	Unidade	977	1177		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
07/02/2024	LUBRIFICANTE 300 L	Unidade	978	1150		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
07/02/2024	MOLA 5 TRASEIRO	Unidade	977	1177		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
07/02/2024	OLEO 0W30	Unidade	978	1150		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 80,00	R\$ 320,00
20/02/2024	OLEO 10W30 20 LITROS	UNIDADE	1259	1204		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00
15/02/2024	OLEO 10W30 20 LITROS	UNIDADE	1042	1205		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00
15/02/2024	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	1153	1154		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	1152	1155		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	1151	1159		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	1155	1161		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	1154	1162		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	1156	1165		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	1036	1175		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	1035	1176		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	1157	1227		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO 5W30	Unidade	1168	1179		2	Adesão a Registro de	2	8,00	R\$ 40,00	R\$ 320,00
15/02/2024	OLEO 5W30	Unidade	1166	1180		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 40,00	R\$ 240,00
15/02/2024	OLEO 5W30	Unidade	1037	1206		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 40,00	R\$ 240,00
15/02/2024	OLEO 5W-40	Unidade	1045	1148		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 40,00	R\$ 240,00
15/02/2024	OLEO 5W-40	Unidade	1047	1167		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 40,00	R\$ 240,00
15/02/2024	OLEO 5W-40	Unidade	1044	1171		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 40,00	R\$ 240,00
15/02/2024	OLEO 5W-40	Unidade	1043	1172		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 40,00	R\$ 240,00
15/02/2024	OLEO 5W-40	Unidade	1046	1173		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 40,00	R\$ 240,00
15/02/2024	OLEO 5W-40	Unidade	1161	1178		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 40,00	R\$ 240,00
15/02/2024	OLEO 5W-40	Unidade	1167	1181		2	Adesão a Registro de	2	8,00	R\$ 40,00	R\$ 320,00
15/02/2024	OLEO 5W-40	Unidade	1162	1185		2	Adesão a Registro de	2	8,00	R\$ 40,00	R\$ 320,00
15/02/2024	OLEO 5W-40	Unidade	1165	1188		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 40,00	R\$ 240,00
15/02/2024	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	1039	1208		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
15/02/2024	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	1040	1209		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2024	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	1041	1210		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
15/02/2024	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	1038	1211		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
15/02/2024	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	1153	1154		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
15/02/2024	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	1155	1161		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
15/02/2024	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	1154	1162		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
15/02/2024	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	1156	1165		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
15/02/2024	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	1157	1227		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
15/02/2024	OLEO ATF BD 20 LITROS	UNIDADE	1153	1154		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO ATF BD 20 LITROS	UNIDADE	1152	1155		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO ATF BD 20 LITROS	UNIDADE	1151	1159		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO ATF BD 20 LITROS	UNIDADE	1155	1161		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO ATF BD 20 LITROS	UNIDADE	1154	1162		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO ATF BD 20 LITROS	UNIDADE	1156	1165		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO ATF BD 20 LITROS	UNIDADE	1036	1175		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO ATF BD 20 LITROS	UNIDADE	1035	1176		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
15/02/2024	OLEO ATF BD 20 LITROS	UNIDADE	1157	1227		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
01/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	346	327		2	Adesão a Registro de	2	40,00	R\$ 6,27	R\$ 250,95
01/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	345	329		2	Adesão a Registro de	2	25,72	R\$ 5,98	R\$ 153,90
01/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	345	359		2	Adesão a Registro de	2	135,74	R\$ 6,08	R\$ 825,50
16/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	345	924		2	Adesão a Registro de	2	14,55	R\$ 6,99	R\$ 101,72
16/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	345	931		2	Adesão a Registro de	2	50,29	R\$ 6,99	R\$ 351,51
07/02/2024	PARAFUSO	Unidade	971	1213		2	Adesão a Registro de	2	19,00	R\$ 42,75	R\$ 812,25
07/02/2024	PASTILHA DE FREIO.	Unidade	965	1182		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00
07/02/2024	PASTILHA FREIO	UN	978	1150		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
07/02/2024	PINO	Unidade	971	1213		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 341,20	R\$ 341,20
07/02/2024	PNEU 175/70 R14	Unidade	969	1168		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 490,00	R\$ 980,00
07/02/2024	PNEU 175/70 R14	Unidade	958	1174		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 505,00	R\$ 1.010,00
07/02/2024	PNEU 175/70 R14	Unidade	976	1212		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 450,00	R\$ 900,00
07/02/2024	PNEU 185/65 R15	Unidade	984	1186		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 490,00	R\$ 980,00
07/02/2024	PNEU 195/55R 15	Unidade	966	1184		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/02/2024	PORCA	Unidade	971	1213		2	Adesão a Registro de	2	19,00	R\$ 5,99	R\$ 113,81
07/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA HOMOCINETICA DA RODA LADO DIREITO	Unidade	985	1187		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
02/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, REPARAR PNEUS, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, LAVAGEM, E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	348	599		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
15/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS E ELETRICOS	SERVIÇO	1159	1207		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 3.515,00	R\$ 3.515,00
07/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, REVISÃO, TROCA DE OLEO E FILTROS, RASTREAMENTO, SERVIÇO DE LETRICA, MOTOR DE PARTIDA E IMPULSOR, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGENS E CAMBAGEM	SERVIÇO	974	1216		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
15/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR SUPORTE DE SUSPENSÃO	SERVIÇO	1158	1202		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.951,00	R\$ 2.951,00
07/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO ELETRICO, RECUPERAÇÃO, REPARO CILINDRO HIDRAULICO	Unidade	973	1229		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
07/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TORNEARIA E CONFECÇÃO DE SUPORTE, E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	972	1214		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
07/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE PASTILHA DE FREIO	SERVIÇO	983	1157		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
07/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REPARAR FECHADURA PORTA TRASEIRA LADO DIEREITO, TROCAR 2 AMORTECEDORES TRASEIRO, RECUPERAR MAQUINA DE VIDRO LD/LE, TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA BARRA TORÇA TRASEIRA, TROCA BARRA TENSORA TRASEIRA	SERVIÇO	979	1151		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 640,00	R\$ 640,00
07/02/2024	REBITE 10X14	Unidade	977	1177		2	Adesão a Registro de	2	220,00	R\$ 0,50	R\$ 110,00
07/02/2024	REBITE LONA 10X12	Unidade	963	1152		2	Adesão a Registro de	2	70,00	R\$ 0,40	R\$ 28,00
07/02/2024	ROLAMENTO	UNID	975	1217		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
07/02/2024	SAPATA FREIO	Unidade	963	1152		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 240,00	R\$ 960,00
07/02/2024	SUPORTE MOTOR LD	UNIDADE	967	1183		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
07/02/2024	TUBO DAGUA	Unidade	965	1182		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 68.520,51</b>
Fornecedor: LUCIANA DE FATIMA ANDRADE											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/02/2024	SHOW MUSICAL DE ANIMAÇÃO INFANTIL	SERVIÇO	822	430					1,00	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> LUCIANA DE FATIMA ANDRADE											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 2.210,00
<b>Fornecedor:</b> LUCINEY DE JESUS MIRANDA 01672018676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	545	624					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
<b>Fornecedor:</b> LUDIMILLA KELEN DE OLIVEIRA ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	1126	827					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
Sub Total Grupo :											R\$ 825,00
<b>Fornecedor:</b> LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	864	521					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
20/02/2024	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALVENARIA	SERVIÇO	579	652					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.988,00
<b>Fornecedor:</b> LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	574	666					0,00	R\$ 1.690,00	R\$ 0,00
Sub Total Grupo :											R\$ 0,00
<b>Fornecedor:</b> LUZIA ANA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	manutenção de praças e jardins	SERVIÇO	568	675					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
<b>Fornecedor:</b> MARCO AURELIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	862	519					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> MARCO AURELIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1177	850					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.380,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCOS DE OLIVEIRA E SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM MARTELETE	SERVIÇO	896	529					1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
05/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA	UNID	899	526					1,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
05/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMBUCHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CARROÇA	SERVIÇO	898	527					1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
05/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMBUCHAMENTO E SOLDA	SERVIÇO	901	524					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
05/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA E RECUPERAÇÃO DE BANCOS PRAÇAS	SERVIÇO	897	528					1,00	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
05/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA MAQUINA FAZER MEIO FIO	SERVIÇO	900	525					1,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.070,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas	SERVIÇO	516	696		19	Dispensa	6	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 400,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCOS TULIO DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMNETO DE ESGOTO DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	573	674					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	1079	743					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> MARIA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	561	677					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	522	637					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA DAS DORES REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	521	636					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	562	678					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 850,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MASTER GRAMAS SINTETICAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/02/2024	ADESIVO ESPECIAL PARA JUNÇÕES BALDE 14 KG	Unidade	855	483					3,00	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00
05/02/2024	AGRAMA SINTÉTICA DECORATIVA 32 MM	M²	855	483					70,00	R\$ 98,00	R\$ 6.860,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.330,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MATEUS HENRIQUE SILVA 13235812601											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALVENARIA	SERVIÇO	1480	942					1,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MATHEUS VIRGILIO ROSA DE ABREU											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	905	535					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
26/02/2024	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1139	836					10,00	R\$ 900,00	R\$ 9.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 13.500,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> MATHIAS MATOS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/02/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (dengue, zika, chikungunya)	SERVIÇO	1097	784					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	SERVENTE 2	M²	1229	907		25	Inexigibilidade	2	121,76	R\$ 12,27	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.494,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MAURO SERGIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	808	664					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> M & C VAREJO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2024	SANDUICHEIRA MINIGRILL 750W PRETA 127V - CE043. VOLTAGEM 110;	UNID	947	548		9	Pregão Eletrônico	21	1,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 98,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MERCEARIA MADECAPE LTDA-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/02/2024	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	838	399					71.138,00	R\$ 0,05	R\$ 3.556,90
06/02/2024	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	839	400					31.022,00	R\$ 0,05	R\$ 1.551,10
06/02/2024	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	840	401					8.526,00	R\$ 0,05	R\$ 426,30
06/02/2024	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	841	402					3.146,00	R\$ 0,05	R\$ 157,30
06/02/2024	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	842	403					52.832,00	R\$ 0,05	R\$ 2.641,60
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.333,20</b>
<b>Fornecedor:</b> MINASMAQUINAS SA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2024	ABRAÇADEIRA F5CE/8N111/AA	UNID	1095	763					1,00	R\$ 37,54	R\$ 37,54
15/02/2024	ABRAÇADEIRAS A0000944442	UNID	1095	763					1,00	R\$ 18,30	R\$ 18,30
29/02/2024	AGREGADO 377199303 C	UNID	1484	960					3,00	R\$ 63,35	R\$ 190,05
15/02/2024	ANEL 100552 AI	UNID	1095	763					1,00	R\$ 146,50	R\$ 146,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: MINASMAQUINAS SA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2024	ANEL 100748 AI	UNID	1095	763					1,00	R\$ 33,95	R\$ 33,95
15/02/2024	ANEL 112517 AI	UNID	1095	763					1,00	R\$ 32,28	R\$ 32,28
15/02/2024	ANEL DE VEDAÇÃO 016488	UNID	1095	763					2,00	R\$ 49,90	R\$ 99,80
15/02/2024	ANEL DE VEDAÇÃO EIN 7603-A	UNID	1095	763					3,00	R\$ 90,48	R\$ 271,44
15/02/2024	ANEL TRAVA A 48041	UNID	1095	763					1,00	R\$ 22,75	R\$ 22,75
15/02/2024	BATERIA BC45/10655/AA	UNID	1095	763					1,00	R\$ 1.255,61	R\$ 1.255,61
29/02/2024	BOMBA DÁGUA ONIBUS MERCEDES BENZ	UNID	1484	960					1,00	R\$ 1.195,47	R\$ 1.195,47
15/02/2024	BOMBA DE OLEO 6811550510	UNID	1095	763					1,00	R\$ 2.398,90	R\$ 2.398,90
15/02/2024	CORREIA POLY	UNIDADE	1095	763					1,00	R\$ 283,21	R\$ 283,21
29/02/2024	CORREIA POLY	UNIDADE	1484	960					1,00	R\$ 283,21	R\$ 283,21
15/02/2024	DISCO E135004	UNID	1095	763					1,00	R\$ 1.619,41	R\$ 1.619,41
15/02/2024	ELEMENTO DO FILTRO 3C11/9176/BC	UNID	1095	763					1,00	R\$ 349,46	R\$ 349,46
15/02/2024	ELEMENTO FILTRANTE AR	UNID	1095	763					1,00	R\$ 78,09	R\$ 78,09
15/02/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL 71736113	UNID	1095	763					1,00	R\$ 351,15	R\$ 351,15
15/02/2024	JUNTA 181256 AI	UNID	1095	763					1,00	R\$ 84,94	R\$ 84,94
15/02/2024	JUNTA DIFERENCIAL	UNID	1095	763					1,00	R\$ 23,21	R\$ 23,21
15/02/2024	JUNTA MOTOR	UNIDADE	1095	763					1,00	R\$ 65,15	R\$ 65,15
15/02/2024	JUNTA MT.SUPERIOR S/RETENTOR	UNIDADE	1095	763					1,00	R\$ 77,12	R\$ 77,12
15/02/2024	JUNTA UNIVERSAL 144465 AI	UNID	1095	763					1,00	R\$ 74,99	R\$ 74,99
15/02/2024	OLEO HIDRAULICO ATF	Unidade	1095	763					3,00	R\$ 63,21	R\$ 189,63
15/02/2024	OLEO MOBIL SUPER 5W50	Litro	1095	763					12,00	R\$ 60,24	R\$ 722,88
29/02/2024	POLIA BOMBA DAGUA	Unidade	1484	960					1,00	R\$ 158,28	R\$ 158,28
29/02/2024	POLIA TENSORA DE DISTRIBUIÇÃO 0829G4	UNID	1484	960					1,00	R\$ 158,28	R\$ 158,28
29/02/2024	POLIA VIRABREQUIM	Unidade	1484	960					1,00	R\$ 238,30	R\$ 238,30
15/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNILARIA, LAGAGEM COMPLETA ESPECIAL E POLIMENTO	SERVIÇO	1094	764					1,00	R\$ 1.204,00	R\$ 1.204,00
15/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS	UNID	1094	764					1,00	R\$ 783,36	R\$ 783,36
15/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONTAGEM DE BOMBA, BICO INJETOR E REGULAR BOMBA E MOTOR	SERVIÇO	1094	764					1,00	R\$ 2.428,42	R\$ 2.428,42
15/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO PERIODICA	UND	1094	764					1,00	R\$ 391,68	R\$ 391,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> MINASMAQUINAS SA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	REVISÃO COMPLETA NA SUSPENSÃO, REPAROS NO SISTEMA DE FREIO, REPAROS NO RADIADOR, PARTE ELETRICA	SERVIÇO	1485	961					1,00	R\$ 1.310,40	R\$ 1.310,40
29/02/2024	TENSOR 55226056	UNID	1484	960					1,00	R\$ 720,24	R\$ 720,24
15/02/2024	TUBO 1345988080	UNID	1095	763					1,00	R\$ 364,41	R\$ 364,41
15/02/2024	VEDADOR 181123 AI	UNID	1095	763					1,00	R\$ 24,37	R\$ 24,37
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 17.686,78</b>
<b>Fornecedor:</b> MINAS MOTORES E BOMBAS COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2024	MOTOBOMBA ALTURA MAXIMA ELEVAÇÃO 65 MCA ENTRADA DE 1" E SAIDA DE 3/4 VAZÃO MAXIMA 8.500 L/HORA E MINIMA 1.800 L/ HORA	Unidade	1083	760					1,00	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.890,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2024	VENTILADORES DE PAREDE- 3 VELOCIDADES, TIPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA(PÉÇAS METÁLICA);	UNID	953	807		11	Pregão Eletrônico	21	5,00	R\$ 280,00	R\$ 1.400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.400,00</b>
<b>Fornecedor:</b> NADIA CHRISTINA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	1214	881					1,00	R\$ 745,40	R\$ 745,40
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 745,40</b>
<b>Fornecedor:</b> NEURA APARECIDA SILVA BARBOSA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	1124	825					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 850,00</b>
<b>Fornecedor:</b> NUBIA FARNEZI DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE MONITORA	SERVIÇO	1071	749					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas												
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024												
<b>Fornecedor:</b> NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
16/02/2024	Açúcar Cristal branca	kg	1005	574	5		Pregão Presencial	2	125,00	R\$ 3,34	R\$ 417,50	
29/02/2024	Açúcar Cristal branca	kg	1396	923	5		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 3,34	R\$ 334,00	
29/02/2024	Açúcar Cristal branca	kg	1405	928	5		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 3,34	R\$ 167,00	
29/02/2024	Açúcar Cristal branca	kg	1403	929	5		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 3,34	R\$ 83,50	
29/02/2024	Açúcar Cristal branca	kg	1402	930	5		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 3,34	R\$ 267,20	
29/02/2024	Arroz Tipo 1,	kg	1402	930	5		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 4,38	R\$ 350,40	
29/02/2024	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	1403	929	5		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 8,76	R\$ 131,40	
29/02/2024	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	1402	930	5		Pregão Presencial	2	69,00	R\$ 8,76	R\$ 604,44	
29/02/2024	GOIABA DE 1ª QUALIDADE	KG	1403	929	5		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 10,97	R\$ 438,80	
02/02/2024	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	788	304	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00	
29/02/2024	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	1403	929	5		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 5,00	R\$ 10,00	
29/02/2024	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	1403	929	5		Pregão Presencial	2	29,00	R\$ 7,82	R\$ 226,78	
29/02/2024	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	1402	930	5		Pregão Presencial	2	28,00	R\$ 7,82	R\$ 218,96	
29/02/2024	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	KG	1402	930	5		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 15,34	R\$ 46,02	
29/02/2024	Polpa de frutas; sabores variados	KG	1405	928	5		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 15,34	R\$ 368,16	
29/02/2024	Polpa de frutas; sabores variados	KG	1403	929	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,34	R\$ 306,80	
29/02/2024	Polpa de frutas; sabores variados	KG	1402	930	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,34	R\$ 306,80	
										<b>Sub Total Grupo :</b>		<b>R\$ 4.327,76</b>
<b>Fornecedor:</b> ORCINEI DE FATIMA REIS												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	530	643					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00	
										<b>Sub Total Grupo :</b>		<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> OXGLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
22/02/2024	DESENGRAXANTE 50L	Litro	916	785					4,00	R\$ 165,00	R\$ 660,00	
22/02/2024	DETERGENTE AUTOMOTIVO	Litro	916	785					1,00	R\$ 640,00	R\$ 640,00	
22/02/2024	LIMPA BAU	Litro	916	785					4,00	R\$ 165,00	R\$ 660,00	
										<b>Sub Total Grupo :</b>		<b>R\$ 1.960,00</b>
<b>Fornecedor:</b> OZILTON DOS REIS SILVA												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> OZILTON DOS REIS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	585	649					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/02/2024	QUADRO BRANCO ,FORMICA BRANCA BRILHANTE MOLDURA DE ALUMINIO MEDINDO 1,00X1,20CM FIXAÇÃO PAREDE	UNIDADE	520	248	49		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 235,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PAULO CESAR DE ALMEIDA 89749952634											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos	unid	566	681					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PAULO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 12025476647											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	909	532					1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	565	724					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	1132	821					1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.044,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2024	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO - ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40	Unidade	943	806		6	Pregão Eletrônico	21	4,00	R\$ 340,00	R\$ 1.360,00
14/02/2024	CADEIRAS LONGARINAS 03 LUGARES INOX	UNID	943	806		6	Pregão Eletrônico	21	2,00	R\$ 465,00	R\$ 930,00
14/02/2024	FORNO MICROONDAS 30L - M1 (MODELO PROINFANCIA)	UNID	943	806		6	Pregão Eletrônico	21	1,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.970,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PENA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> PENA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2024	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA - RAL	SERVIÇO	1179	844			Dispensa	7	1,00	R\$ 2.118,00	R\$ 2.118,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.118,00</b>
<b>Fornecedor:</b> POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRODUÇÃO GRÁFICA DE BANNER, COM AS DIMENSÕES DE 90 X 120CM, SOBRE LONA VINIL, COLORIDO.	SERVIÇO	1178	845			Dispensa	6	1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 130,00</b>
<b>Fornecedor:</b> POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/02/2024	ETANOL (ALCOOL) HIDRATADO COMBUSTIVEL	LTS	794	323		12	Pregão Eletrônico	22	38,95	R\$ 3,99	R\$ 155,41
05/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	277	316		12	Pregão Eletrônico	22	590,14	R\$ 5,99	R\$ 3.534,89
05/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	280	317		12	Pregão Eletrônico	22	471,74	R\$ 5,99	R\$ 2.825,68
05/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	281	318		12	Pregão Eletrônico	22	149,78	R\$ 5,99	R\$ 897,15
05/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	272	319		12	Pregão Eletrônico	22	116,71	R\$ 5,99	R\$ 699,11
05/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	273	320		12	Pregão Eletrônico	22	341,37	R\$ 5,99	R\$ 2.044,81
05/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	279	321		12	Pregão Eletrônico	22	898,75	R\$ 5,99	R\$ 5.383,43
05/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	276	324		12	Pregão Eletrônico	22	2.127,91	R\$ 5,99	R\$ 12.746,17
27/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	272	840		12	Pregão Eletrônico	22	148,83	R\$ 5,99	R\$ 891,48
27/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	277	841		12	Pregão Eletrônico	22	330,98	R\$ 5,99	R\$ 1.982,51
27/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	281	842		12	Pregão Eletrônico	22	232,68	R\$ 5,99	R\$ 1.393,74
27/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	273	843		12	Pregão Eletrônico	22	616,29	R\$ 5,99	R\$ 3.691,57
27/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	280	846		12	Pregão Eletrônico	22	396,64	R\$ 5,99	R\$ 2.375,88
27/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	276	852		12	Pregão Eletrônico	22	243,43	R\$ 5,99	R\$ 1.458,14
20/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	1184	853					179,14	R\$ 5,99	R\$ 1.073,02
27/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	824	854		12	Pregão Eletrônico	22	1.351,21	R\$ 5,99	R\$ 8.093,72
27/02/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	279	858		12	Pregão Eletrônico	22	842,56	R\$ 5,99	R\$ 5.046,92
01/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	278	245		12	Pregão Eletrônico	22	802,74	R\$ 6,59	R\$ 5.290,07
01/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	282	246		12	Pregão Eletrônico	22	544,12	R\$ 6,59	R\$ 3.585,74
01/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	275	249		12	Pregão Eletrônico	22	2.134,99	R\$ 6,59	R\$ 14.069,56
01/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	274	250		12	Pregão Eletrônico	22	1.658,03	R\$ 6,59	R\$ 10.926,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	279	420		12	Pregão Eletrônico	22	1.000,92	R\$ 6,59	R\$ 6.596,04
28/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	278	859		12	Pregão Eletrônico	22	1.134,64	R\$ 6,59	R\$ 7.477,28
28/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	282	860		12	Pregão Eletrônico	22	605,37	R\$ 6,59	R\$ 3.989,38
28/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	275	861		12	Pregão Eletrônico	22	1.584,91	R\$ 6,59	R\$ 10.444,58
28/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	919	866		12	Pregão Eletrônico	22	820,77	R\$ 6,59	R\$ 5.408,87
28/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	825	869		12	Pregão Eletrônico	22	2.024,83	R\$ 6,59	R\$ 13.343,63
28/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	279	870		12	Pregão Eletrônico	22	580,86	R\$ 6,59	R\$ 3.827,83
28/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	274	878		12	Pregão Eletrônico	22	1.658,17	R\$ 6,59	R\$ 10.927,34
28/02/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	920	883		12	Pregão Eletrônico	22	1.583,44	R\$ 6,59	R\$ 10.434,84
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 160.615,21</b>
<b>Fornecedor:</b> PRIUS INFORMADOR JURIDICO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	Contratação de empresa para prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais	unid	506	697					1,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 355,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RAFAEL GONCALVES PEREIRA 01679629654											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	988	560					0,20	R\$ 1.742,00	R\$ 348,40
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	988	611					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.090,40</b>
<b>Fornecedor:</b> RAFAEL JUNIOR SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (dengue, zika, chikungunya)	SERVIÇO	1102	787					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RANIELLY GIAN Y SOARES DIAS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA	UNID	1425	938					1,00	R\$ 188,00	R\$ 188,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 188,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**  
**Extrato de Compras por Fornecedor**

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	509	691		30	Pregão Presencial	19	1,00	R\$ 1.723,57	R\$ 1.723,57
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.723,57</b>
<b>Fornecedor:</b> ROBERTA HALLEM DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	1125	826					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 850,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ROBERTA MIRANDA ROMA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	1072	739					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 850,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ROBERTA MOURA GONÇALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	1049	728					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ROGERIO GOMES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNIDADE RURAL SOARES.	SERVIÇO	571	667					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ROSINEY PAULINO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	1077	744					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 850,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RUBEM MACLENIO DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	987	561					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	987	610					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.380,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> RUBENS ROCHA SILVEIRA 38898390610											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	PEDREIRO 2	M²	1228	906		26	Inexigibilidade	2	110,00	R\$ 18,23	R\$ 2.005,30
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.005,30</b>
<b>Fornecedor:</b> RUBIA DE SOUZA DE PAULA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	1074	741					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SAMANTA CRISTINA LEANDRO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	1055	734					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SARA LUISA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	906	536					1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
08/02/2024	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	906	727					4,00	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
26/02/2024	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1140	837					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 9.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SAVIO RODRIGUES SILVEIRA 13972304609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	1117	804					1,00	R\$ 2.574,48	R\$ 2.574,48
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.574,48</b>
<b>Fornecedor:</b> SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/02/2024	MENSALIDADE DOS SERVIÇOS DE PEDAGIO	SERVIÇO	111	477					312,15	R\$ 1,00	R\$ 312,15
01/02/2024	PASSAGENS EM PEDAGIOS	SERVIÇO	113	476					956,23	R\$ 1,00	R\$ 956,23
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.268,38</b>
<b>Fornecedor:</b> SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2024	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	904	534					7,00	R\$ 900,00	R\$ 6.300,00
26/02/2024	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1138	835					11,00	R\$ 900,00	R\$ 9.900,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 16.200,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SILGERIANA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	1057	736					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SILMARA XAVIER DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	1053	732					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SILVANEY DOS SANTOS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO.	Unidade	1470	941					1,00	R\$ 923,86	R\$ 923,86
06/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REFORMA	UND	795	368					9,00	R\$ 50,00	R\$ 450,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.373,86</b>
<b>Fornecedor:</b> SILVANIA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE MONITORA	SERVIÇO	1069	747					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SIRLEI DE ALMEIDA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/02/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (dengue, zika, chikungunya)	SERVIÇO	1092	783					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2024	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,64	R\$ 69,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2024	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	1207	868	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,64	R\$ 69,60
28/02/2024	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 4,64	R\$ 185,60
28/02/2024	Alho com casca, APARÊNCIA SADI, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	1206	867	4		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 15,44	R\$ 15,44
28/02/2024	Alho com casca, APARÊNCIA SADI, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	1207	868	4		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 15,44	R\$ 15,44
28/02/2024	Alho com casca, APARÊNCIA SADI, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	1224	884	4		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 15,44	R\$ 46,32
28/02/2024	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 6,50	R\$ 78,00
28/02/2024	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	1207	868	4		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 6,50	R\$ 78,00
28/02/2024	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,50	R\$ 130,00
28/02/2024	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 5,49	R\$ 329,40
28/02/2024	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	1207	868	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 5,49	R\$ 219,60
28/02/2024	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,49	R\$ 109,80
28/02/2024	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,09	R\$ 40,90
28/02/2024	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	1207	868	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,09	R\$ 81,80
28/02/2024	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,09	R\$ 81,80
28/02/2024	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, DE CABEÇA, FRESCA E FIRME.	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,14	R\$ 51,40
28/02/2024	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, DE CABEÇA, FRESCA E FIRME.	KG	1207	868	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,14	R\$ 51,40
28/02/2024	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, DE CABEÇA, FRESCA E FIRME.	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,14	R\$ 102,80
28/02/2024	COUVE FLOR, HORTALIÇA FRESCA,	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	11,00	R\$ 12,73	R\$ 140,03
28/02/2024	Frango: semiprocessado	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	48,00	R\$ 9,35	R\$ 448,80
28/02/2024	Frango: semiprocessado	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 9,35	R\$ 280,50
28/02/2024	INHAME JAPONÊS	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 7,27	R\$ 290,80
28/02/2024	INHAME JAPONÊS	KG	1207	868	4		Pregão Presencial	2	11,00	R\$ 7,27	R\$ 79,97
28/02/2024	Laranja Pera	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	35,00	R\$ 4,24	R\$ 148,40
28/02/2024	Laranja Pera	KG	1207	868	4		Pregão Presencial	2	37,00	R\$ 4,24	R\$ 156,88
28/02/2024	Laranja Pera	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,24	R\$ 63,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2024	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 7,96	R\$ 477,60
28/02/2024	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	1207	868	4		Pregão Presencial	2	13,00	R\$ 7,96	R\$ 103,48
28/02/2024	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 7,96	R\$ 398,00
28/02/2024	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 13,16	R\$ 526,40
28/02/2024	mandioca	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,64	R\$ 56,40
28/02/2024	mandioca	KG	1207	868	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,64	R\$ 56,40
28/02/2024	mandioca	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,64	R\$ 56,40
28/02/2024	Melancia	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 3,46	R\$ 138,40
28/02/2024	Melancia	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 3,46	R\$ 276,80
28/02/2024	MELÃO REDONDO, GRAÚDO, DE PRIMEIRA,	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 6,92	R\$ 207,60
28/02/2024	MELÃO REDONDO, GRAÚDO, DE PRIMEIRA,	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 6,92	R\$ 69,20
28/02/2024	Orégano desidratado	kg	1224	884	4		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 43,60	R\$ 43,60
28/02/2024	Ovo de galinha de granja	UNID	1206	867	4		Pregão Presencial	2	1.550,00	R\$ 0,76	R\$ 1.178,00
28/02/2024	Ovo de galinha de granja	UNID	1207	868	4		Pregão Presencial	2	1.550,00	R\$ 0,76	R\$ 1.178,00
28/02/2024	Ovo de galinha de granja	UNID	1224	884	4		Pregão Presencial	2	1.644,00	R\$ 0,76	R\$ 1.249,44
28/02/2024	pera fresca e firme ,não danificada por quaisquer lesões de origem física,mecânica ou biológica que afetem	kg	1206	867	4		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 15,82	R\$ 94,92
28/02/2024	pimentão verde,	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 9,89	R\$ 49,45
28/02/2024	pimentão verde,	KG	1207	868	4		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 9,89	R\$ 69,23
28/02/2024	pimentão verde,	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 9,89	R\$ 79,12
28/02/2024	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 14,60	R\$ 146,00
28/02/2024	repolho,	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 4,75	R\$ 23,75
28/02/2024	repolho,	KG	1207	868	4		Pregão Presencial	2	11,00	R\$ 4,75	R\$ 52,25
28/02/2024	repolho,	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,75	R\$ 95,00
28/02/2024	tomate,	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 6,88	R\$ 275,20
28/02/2024	tomate,	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,88	R\$ 137,60
28/02/2024	UVA NIÁGARA EXTRA	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 18,70	R\$ 93,50
28/02/2024	Vagem	KG	1206	867	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 18,81	R\$ 94,05
28/02/2024	Vagem	KG	1207	868	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 18,81	R\$ 188,10
28/02/2024	Vagem	KG	1224	884	4		Pregão Presencial	2	10,27	R\$ 18,81	R\$ 193,10

Sub Total Grupo : R\$ 10.972,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> TAIS REGINA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE MONITORA	SERVIÇO	1181	847					0,50	R\$ 825,00	R\$ 412,50
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 412,50</b>
<b>Fornecedor:</b> THAIS DOS SANTOS FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRILHAS TURISTICAS DO QUILOMBO RAIZ	SERVIÇO	992	563					2,00	R\$ 365,00	R\$ 730,00
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRILHAS TURISTICAS DO QUILOMBO RAIZ	SERVIÇO	992	609					1,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.095,00</b>
<b>Fornecedor:</b> TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	918	799					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
05/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	917	800					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	121	1249					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	110	1250					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	108	1251					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	107	1252					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	106	1253					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	105	1254					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	258	1255					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	255	1256					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	254	1257					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	252	1258					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	251	1259					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	250	1260					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	249	1261					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	248	1262					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
05/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	918	1263					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
05/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	917	1264					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
05/02/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	921	1267					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 950,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> TRANSMIG COMERCIO DE PECAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA	UNID	1048	725					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES SERRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/02/2024	LOCAÇÃO DE 56 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	126	1266					1,00	R\$ 672,00	R\$ 672,00
15/02/2024	LOCAÇÃO MOTOR VIBRADOR DE CONCRETO	DIA	1032	660					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BETONEIRAS	SERVIÇO	127	1265					1,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.282,00</b>
<b>Fornecedor:</b> TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTIÇA	SERVIÇO	1173	851					1,00	R\$ 432,64	R\$ 432,64
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 432,64</b>
<b>Fornecedor:</b> VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	512	693		63	Pregão Presencial	17	1,00	R\$ 6.519,90	R\$ 6.519,90
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 6.519,90</b>
<b>Fornecedor:</b> VAILDE PAULA ANDRADE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	1054	733					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VALDENIA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	1064	754					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VALDOMIRO GOMES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS	SERV	769	635					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> VANDERLEY DIAS 55605982672											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	544	623					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1137	819					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.988,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANDERLI VICENTE TELES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/02/2024	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM ESTILO DE REPERTÓRIO CARNAVALESCO VARIADO,	SERVIÇO	820	428					4,00	R\$ 1.163,00	R\$ 4.652,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.652,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANDERLUCIO CAMILO FERREIRA 01230609660											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	PEDREIRO 2	M²	1227	905		30	Inexigibilidade		2	138,00	R\$ 2.515,74
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.515,74</b>
<b>Fornecedor:</b> VANDERLUCIO CUSTODIO DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	587	665					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANEILA MARQUES DA SILVA AMARAL											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	811	661					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.690,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VARDIRENE ROSA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	1078	745					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 850,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	1131	822					1,00	R\$ 1.854,00	R\$ 1.854,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.854,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VICTOR SARLEN SILVA LOPES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PINTURA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	SERVIÇO	774	687					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VILMA MARIA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE MONITORA	SERVIÇO	1070	748					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 825,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VONINHO APARECIDO DOS SANTOS ALVES 13183477696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HORTO MUNICIPAL.	SERVIÇO	543	622					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.494,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WAGSON DE MELO ALMEIDA 89737474600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2024	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	1007	569	8		Pregão Presencial	2	52,11	R\$ 23,11	R\$ 1.204,26
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.204,26</b>
<b>Fornecedor:</b> WALDIRLEY DA FONSECA RAMOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/02/2024	ELETRODO FERRO FUNDIDO LIMAVEL NI99 3,25	UNID	1001	568					90,00	R\$ 28,40	R\$ 2.556,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.556,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	564	680					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WENIK MARIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/02/2024 até 29/02/2024											
<b>Fornecedor:</b> WENIK MARIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, BUEIROS DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	572	617					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 850,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WESTER CELESTINO DE OLIVEIRA 03524739679											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/02/2024	PEDREIRO 2	M²	1226	904		28	Inexigibilidade	2	138,23	R\$ 18,23	R\$ 2.519,93
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.519,93</b>
<b>Fornecedor:</b> WILLIAN ANDE PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	1075	759					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.650,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WILSON APARECIDA DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	UNID	818	653					1,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.200,00</b>

**Total Geral:** R\$ 1.010.774,89