



EXTRATO DE COMPRAS

REFERÊNCIA: JANEIRO/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 01.01.2024 a 31.01.2024.**

Maiores informações poderão ser obtidas nos contatos abaixo:

Telefone: (38) 3545.1122

E-mail: compras@pk.mg.gov.br

Site: www.pk.mg.gov.br

Presidente Kubitschek/MG, 18 de março de 2024.

Idiane Cristine Gonçalves
Matrícula 1159
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											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: 20.368.279 WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO	UNID	773	283					1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Sub Total Grupo :											R\$ 750,00
Fornecedor: 47.038.055 MARCELO HENRIQUE FARNEZI SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	539	381					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.500,00
Fornecedor: 49.382.950 GABRIEL VITOR REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA	SERVIÇO	813	448					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: 50.868.977 CESAR RODRIGUES SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE MEIO FIO	SERVIÇO	321	126					130,00	R\$ 3,00	R\$ 390,00
Sub Total Grupo :											R\$ 390,00
Fornecedor: 51.126.422 GABRIEL RODRIGUES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL TRASPORTE ESSTUDANTES DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	546	382					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: 51.374.133 AVAILTON DE OLIVEIRA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	SERVIÇO	554	395					0,87	R\$ 1.494,00	R\$ 1.299,78
Sub Total Grupo :											R\$ 1.299,78
Fornecedor: 51.491.798 LAYNOR CESAR DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	538	380					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: 52.433.496 ANDERSON 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											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: 52.433.496 ANDERSON DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA	SERVIÇO	792	315					1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.350,00
Fornecedor: 53.067.074 WEBERTE FLAVIO CUSTODIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	536	378					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: 53.067.242 CLEVERSON JUNIO CUSTODIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	537	379					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: 53.085.467 CLAUDEMAR ALVES FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	560	396					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: 53.500.535 RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	567	370					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	548	389					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
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											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	766	293					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
Sub Total Grupo :											R\$ 825,00
Fornecedor: ALEX ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA 12698378697											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	556	398					1,00	R\$ 1.829,73	R\$ 1.829,73
31/01/2024	SERVENTE 2	M²	596	778		17	Inexigibilidade	2	136,26	R\$ 12,27	R\$ 1.671,91
Sub Total Grupo :											R\$ 3.501,64
Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia cor preta	UND	241	48	43		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,60	R\$ 30,00
12/01/2024	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia cor preta	UND	234	55	43		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,60	R\$ 30,00
19/01/2024	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia cor preta	UND	315	93	43		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,60	R\$ 60,00
12/01/2024	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor azul	UND	241	48	43		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,60	R\$ 60,00
12/01/2024	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor azul	UND	234	55	43		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,60	R\$ 60,00
19/01/2024	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor azul	UND	315	93	43		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,60	R\$ 60,00
30/01/2024	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor azul	UND	447	181	43		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,60	R\$ 60,00
12/01/2024	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor vermelha	UND	241	48	43		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,60	R\$ 30,00
12/01/2024	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor vermelha	UND	234	55	43		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,60	R\$ 30,00
19/01/2024	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor vermelha	UND	315	93	43		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,60	R\$ 60,00
12/01/2024	envelope oficio tamanho 11/22 cor branca	UNID	241	48	43		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,14	R\$ 7,00
12/01/2024	envelope oficio tamanho 11/22 cor branca	UNID	234	55	43		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,14	R\$ 7,00
19/01/2024	envelope oficio tamanho 11/22 cor branca	UNID	315	93	43		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 0,14	R\$ 28,00
12/01/2024	gizão de cera (big giz),material plástico com corante atoxico cx com 12 tamanho 14 x 14 x 1 cm; 130 g	cx	241	48	43		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 3,56	R\$ 356,00
12/01/2024	gizão de cera (big giz),material plástico com corante atoxico cx com 12 tamanho 14 x 14 x 1 cm; 130 g	cx	234	55	43		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,56	R\$ 178,00
12/01/2024	PAPEL A3 (297 X 420MM) PACOTE COM 500 FOLHAS	Pacote	241	48	43		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 67,90	R\$ 135,80
12/01/2024	PAPEL A3 (297 X 420MM) PACOTE COM 500 FOLHAS	Pacote	234	55	43		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 67,90	R\$ 135,80
Sub Total Grupo :											R\$ 1.327,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: ALICE KELLY GONÇALVES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	569	366					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	542	384					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: ANANIAS PINTO ADIODATO NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM MÁQUINAS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO	SERVIÇO	586	475					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.690,00
Fornecedor: ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA SILVA 05737858642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	PÃO FRANCES:	KG	245	56	10		Pregão Presencial	3	14,00	R\$ 9,80	R\$ 137,20
29/01/2024	PÃO FRANCES:	KG	423	164	10		Pregão Presencial	3	14,00	R\$ 9,80	R\$ 137,20
29/01/2024	PÃO FRANCES:	KG	424	169	10		Pregão Presencial	3	71,00	R\$ 9,80	R\$ 695,80
30/01/2024	PÃO FRANCES:	KG	460	202	10		Pregão Presencial	3	37,50	R\$ 9,80	R\$ 367,50
Sub Total Grupo :											R\$ 1.337,70
Fornecedor: ANDREZA DA SILVA SILVERIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	767	294					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
Sub Total Grupo :											R\$ 825,00
Fornecedor: ARCEL DA SILVA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	492	221	9		Pregão Presencial	3	30,00	R\$ 19,75	R\$ 592,50
31/01/2024	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	498	227	9		Pregão Presencial	3	30,00	R\$ 19,75	R\$ 592,50
31/01/2024	PÃO DE DOCE	KG	492	221	9		Pregão Presencial	3	50,00	R\$ 9,50	R\$ 475,00
31/01/2024	PÃO DE DOCE	KG	498	227	9		Pregão Presencial	3	50,00	R\$ 9,50	R\$ 475,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: ARCEL DA SILVA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 2.135,00
Fornecedor: ARLI GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	588	439					1,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.180,00
Fornecedor: ARNALDO DOS SANTOS PATROCINIO 06687810685											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO PORTÃO	Unidade	352	133					1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Sub Total Grupo :											R\$ 250,00
Fornecedor: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	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	243		9	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.300,00
Fornecedor: CAROLINE MIRANDA BARROSO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	577	365					1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.600,00
Fornecedor: CERAMICA RIO PARAUNA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	LAJOTA TIJOLO PARA LAJE 7X20X36	Unidade	351	132					4.000,00	R\$ 1,65	R\$ 6.600,00
02/01/2024	LAJOTA TIJOLO PARA LAJE 7X20X36	Unidade	479	206					4.000,00	R\$ 1,65	R\$ 6.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 13.200,00
Fornecedor: CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	549	390					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: CLAISSON 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
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/01/2024	agua mineral cx com 48 copos de 200 ml	CX	104	122	6		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 34,55	R\$ 34,55
31/01/2024	Amido de Milho tipo 1,	kg	497	216	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 7,39	R\$ 73,90
31/01/2024	Bebida a base de soja leite,	LT	503	211	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 9,35	R\$ 28,05
31/01/2024	Bebida a base de soja leite,	LT	497	216	6		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 9,35	R\$ 18,70
31/01/2024	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	503	211	6		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 15,24	R\$ 30,48
31/01/2024	Farinha de milho amarela	KG	503	211	6		Pregão Presencial	2	32,00	R\$ 6,38	R\$ 204,16
31/01/2024	manga tommy	kg	491	222	6		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 8,02	R\$ 481,20
31/01/2024	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	503	211	6		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 11,97	R\$ 478,80
31/01/2024	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	497	216	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 11,97	R\$ 119,70
31/01/2024	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	491	222	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 11,97	R\$ 119,70
31/01/2024	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	503	211	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 2,27	R\$ 6,81
31/01/2024	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	497	216	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 2,27	R\$ 6,81
Sub Total Grupo :											R\$ 1.602,86
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	481	232					2.272,00	R\$ 5,37	R\$ 12.200,64
Sub Total Grupo :											R\$ 12.200,64
Fornecedor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	borracha branca Nº20 macia	UNID	240	49	44		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 0,50	R\$ 100,00
12/01/2024	borracha branca Nº20 macia	UNID	235	54	44		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 0,50	R\$ 100,00
Sub Total Grupo :											R\$ 200,00
Fornecedor: DANIELE MARCINCO ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	755	296					1,00	R\$ 925,20	R\$ 925,20
Sub Total Grupo :											R\$ 925,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: DAYSON JUNIOR DE MATOS 13796904637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	550	391					0,60	R\$ 1.494,00	R\$ 896,40
Sub Total Grupo :											R\$ 896,40
Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA	UNID	262	60					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: DIEGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	541	383					1,00	R\$ 747,00	R\$ 747,00
Sub Total Grupo :											R\$ 747,00
Fornecedor: DURVALINA ALVES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	agenda diária anual capa PP miolo diário com régua 20 x 14 cm.	Unid.	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 16,30	R\$ 81,50
12/01/2024	agenda diária anual capa PP miolo diário com régua 20 x 14 cm.	Unid.	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 16,30	R\$ 81,50
12/01/2024	BARBANTE 200 METROS	UNID	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 3,50	R\$ 17,50
12/01/2024	BARBANTE 200 METROS	UNID	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	15,00	R\$ 3,50	R\$ 52,50
12/01/2024	BASTÃO DE COLA SILICONE FINA	UNID	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,59	R\$ 59,00
12/01/2024	BASTÃO DE COLA SILICONE FINA	UNID	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,59	R\$ 59,00
12/01/2024	bloco de recados auto-adesivos refil,sistema puxa facil,medidas minimas 76x 76 MM,contendo 1 bloco com 80 folhas	unid	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 3,20	R\$ 64,00
12/01/2024	bloco de recados auto-adesivos refil,sistema puxa facil,medidas minimas 76x 76 MM,contendo 1 bloco com 80 folhas	unid	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 3,20	R\$ 64,00
30/01/2024	bloco de recados auto-adesivos refil,sistema puxa facil,medidas minimas 76x 76 MM,contendo 1 bloco com 80 folhas	unid	448	182	47		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 3,20	R\$ 96,00
12/01/2024	bola de isopor 45 mm	UND	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,89	R\$ 44,50
12/01/2024	bola de isopor 45 mm	UND	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,89	R\$ 44,50
12/01/2024	botão 4 furos brilhante 10 MM pact com 144 unid	pct	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 11,90	R\$ 11,90
12/01/2024	botão 4 furos brilhante 10 MM pact com 144 unid	pct	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 11,90	R\$ 35,70
12/01/2024	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA	Unidade	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 3,30	R\$ 660,00
12/01/2024	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA	Unidade	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 3,30	R\$ 660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: DURVALINA ALVES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	Caixa arquivo morto ofício polionda (cor azul,cinza)	unid	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 5,47	R\$ 273,50
12/01/2024	Caixa arquivo morto ofício polionda (cor azul,cinza)	unid	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 5,47	R\$ 273,50
12/01/2024	CARTOLINA 150 GRS MEDINDO 50X66 CORES VARIADAS	UNIDADE	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,70	R\$ 70,00
12/01/2024	CARTOLINA 150 GRS MEDINDO 50X66 CORES VARIADAS	UNIDADE	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,70	R\$ 70,00
12/01/2024	CLIQUE NIQUELADO Nº 01	CAIXA	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 2,05	R\$ 4,10
12/01/2024	CLIQUE NIQUELADO Nº 01	CAIXA	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 2,05	R\$ 4,10
12/01/2024	CLIQUE NIQUELADO Nº 3	cx	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 2,05	R\$ 4,10
12/01/2024	CLIQUE NIQUELADO Nº 3	cx	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 2,05	R\$ 4,10
12/01/2024	CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 4/0.	Cx.	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 2,05	R\$ 4,10
12/01/2024	CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 4/0.	Cx.	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 2,05	R\$ 4,10
12/01/2024	COLA BRANCA LIQUIDA 1000G EM PVA,LAVAVEL A BASE DE AGUA NÃO TOXICO	UNID	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 11,20	R\$ 22,40
12/01/2024	COLA BRANCA LIQUIDA 90GR EM PVA LAVAVEL A BASE DE AGUA NÃO TOXICO	UNIDADE	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,64	R\$ 82,00
12/01/2024	COLA BRANCA LIQUIDA 90GR EM PVA LAVAVEL A BASE DE AGUA NÃO TOXICO	UNIDADE	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,64	R\$ 82,00
30/01/2024	COLA BRANCA LIQUIDA 90GR EM PVA LAVAVEL A BASE DE AGUA NÃO TOXICO	UNIDADE	448	182	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,64	R\$ 32,80
12/01/2024	Cola para isopor /EVA 90g	UN	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 4,70	R\$ 94,00
12/01/2024	Cola para isopor /EVA 90g	UN	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 4,70	R\$ 94,00
12/01/2024	Durex colorido laranja 12mm x 10m embalagem com 10 unidades	PCT	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 5,35	R\$ 53,50
12/01/2024	Durex colorido laranja 12mm x 10m embalagem com 10 unidades	PCT	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 5,35	R\$ 53,50
12/01/2024	Durex colorido preto 12mm x 10m embalagem com 10 unidades	PCT	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 5,35	R\$ 53,50
12/01/2024	Durex colorido preto 12mm x 10m embalagem com 10 unidades	PCT	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 5,35	R\$ 53,50
12/01/2024	Durex colorido verde 12mm x 10m embalagem com 10 unidades	PCT	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 5,35	R\$ 53,50
12/01/2024	Durex colorido verde 12mm x 10m embalagem com 10 unidades	PCT	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 5,35	R\$ 53,50
12/01/2024	Durex colorido vermelho 12mm x 10m embalagem com 10 unidades	PCT	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 5,35	R\$ 53,50
12/01/2024	Durex colorido vermelho 12mm x 10m embalagem com 10 unidades	PCT	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 5,35	R\$ 53,50
12/01/2024	Durex transparente 12MM X 50M	Unidade	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,90	R\$ 45,00
12/01/2024	Durex transparente 12MM X 50M	Unidade	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,90	R\$ 45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: DURVALINA ALVES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	envelope para convite tamanho 16 X 22cm nas cores azul claro,vermelho,amarelo e verde	UNID	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,57	R\$ 57,00
12/01/2024	envelope para convite tamanho 16 X 22cm nas cores azul claro,vermelho,amarelo e verde	UNID	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,57	R\$ 57,00
12/01/2024	fita adesiva dupla face fixa forte 12MM X 5M ,3M	Unidade	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,48	R\$ 44,80
12/01/2024	fita adesiva dupla face fixa forte 12MM X 5M ,3M	Unidade	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 4,48	R\$ 224,00
12/01/2024	fita crepe,25X50 cm	unid	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 5,72	R\$ 57,20
12/01/2024	ímã redondo preto pct com 100 unid 8 MM	pct	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	6,00	R\$ 7,90	R\$ 47,40
30/01/2024	livro de ata 50 folhas	UND	448	182	47		Pregão Eletrônico	8	4,00	R\$ 7,90	R\$ 31,60
30/01/2024	LIVRO de Ponto quatro assinaturas c/100 fls	Unid.	448	182	47		Pregão Eletrônico	8	4,00	R\$ 28,60	R\$ 114,40
12/01/2024	livro protocolo correspondência 100 pag,formato 160 x 220 MM, capa papelão 0,705 grs cor preta	Unid.	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 9,40	R\$ 18,80
12/01/2024	livro protocolo correspondência 100 pag,formato 160 x 220 MM, capa papelão 0,705 grs cor preta	Unid.	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 9,40	R\$ 18,80
12/01/2024	OLHO MÓVEL ARTESANAL 06MM PRETO, PCT COM 1000 UNID . COMPOSIÇÃO 100% PLÁSTICO	Pacote	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
12/01/2024	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE TIPO CONTACT ROLO COM 25M X 0,45 M	ROLO	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 65,70	R\$ 328,50
12/01/2024	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE TIPO CONTACT ROLO COM 25M X 0,45 M	ROLO	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 65,70	R\$ 328,50
12/01/2024	papel cartão duplex fosco peso 280 g.Med 50 x 70 cm cores variadas	UNID	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,00	R\$ 20,00
12/01/2024	papel cartão duplex fosco peso 280 g.Med 50 x 70 cm cores variadas	UNID	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,00	R\$ 20,00
12/01/2024	papel fantasia 50X 60 pct com 100 unid.	pct	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 65,90	R\$ 329,50
12/01/2024	papel fantasia 50X 60 pct com 100 unid.	pct	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 65,90	R\$ 329,50
12/01/2024	PAPEL VERGE A4210X297MM 50 FLS CORES VARIADAS	Pacote	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 13,75	R\$ 68,75
12/01/2024	PAPEL VERGE A4210X297MM 50 FLS CORES VARIADAS	Pacote	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 13,75	R\$ 68,75
12/01/2024	pasta catalago 24 x 333 mm com 100 plasticos reforçado cor preta	UN	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 16,40	R\$ 820,00
12/01/2024	pasta catalago 24 x 333 mm com 100 plasticos reforçado cor preta	UN	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 16,40	R\$ 820,00
12/01/2024	pasta catálogo 243 X 333 mm com 50 plasticos refoçada na cor preta	UND	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 13,90	R\$ 695,00
12/01/2024	pasta catálogo 243 X 333 mm com 50 plasticos refoçada na cor preta	UND	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 13,90	R\$ 695,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: DURVALINA ALVES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	tesoura escolar sem ponta cabo plástico formato anatômico laminado de metal 13 cm	UND	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 2,45	R\$ 245,00
12/01/2024	tesoura escolar sem ponta cabo plástico formato anatômico laminado de metal 13 cm	UND	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 2,45	R\$ 245,00
12/01/2024	tinta dimensional relevo 3D 35 ml branca	unid	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 6,10	R\$ 122,00
12/01/2024	tinta dimensional relevo 3D 35 ml branca	unid	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 6,10	R\$ 122,00
12/01/2024	tinta dimensional relevo 3D 35 ml preto	unid	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 6,10	R\$ 122,00
12/01/2024	tinta dimensional relevo 3D 35 ml preto	unid	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 6,10	R\$ 122,00
12/01/2024	tinta guache, contendo 250 ML cores variadas, não tóxico lavável	POTES	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 6,40	R\$ 320,00
12/01/2024	TINTA PVA ARTESANATO PARA MADEIRA 37ML CORES VARIADAS	Unidade	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 3,80	R\$ 19,00
12/01/2024	umedecedor de dedos em pasta /creme,não glicerinado,ligeiramente perfumado,não facilita a propagação de bactérias e fungos,em frasco com 20 g.	UND	243	45	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 2,60	R\$ 13,00
12/01/2024	umedecedor de dedos em pasta /creme,não glicerinado,ligeiramente perfumado,não facilita a propagação de bactérias e fungos,em frasco com 20 g.	UND	242	46	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 2,60	R\$ 26,00
30/01/2024	umedecedor de dedos em pasta /creme,não glicerinado,ligeiramente perfumado,não facilita a propagação de bactérias e fungos,em frasco com 20 g.	UND	448	182	47		Pregão Eletrônico	8	12,00	R\$ 2,60	R\$ 31,20
Sub Total Grupo :											R\$ 10.295,10
Fornecedor: EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	551	392					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: EDUARDO LUCAS SANGUINETTI SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINADOR DE FUTEBOL INFANTOJUVENIL NO PRIJETO BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA.	SERVIÇO	415	478					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
Sub Total Grupo :											R\$ 825,00
Fornecedor: 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											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	552	393					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/01/2024	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 09cm	UNID	477	191	40		Pregão Presencial	10	300,00	R\$ 1,80	R\$ 540,00
08/01/2024	Bloco de concreto, vazado, 39 x 19 x 19cm	UNID	477	191	40		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 2,80	R\$ 280,00
02/01/2024	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	233	47	40		Pregão Presencial	10	200,00	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
02/01/2024	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	288	103	40		Pregão Presencial	10	112,00	R\$ 35,00	R\$ 3.920,00
31/01/2024	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	778	312	40		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
31/01/2024	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	777	313	40		Pregão Presencial	10	90,00	R\$ 35,00	R\$ 3.150,00
31/01/2024	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	776	765	40		Pregão Presencial	10	150,00	R\$ 35,00	R\$ 5.250,00
02/01/2024	Tinta, acrílica, interior e exterior LATA 18 LITROS Tipo coral,suvinil ou superior equivalente	UNID	289	101	40		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 290,00	R\$ 1.450,00
02/01/2024	TINTA PARA PISO GALÃO 3600 LTS	UNID	289	101	40		Pregão Presencial	10	11,00	R\$ 59,87	R\$ 658,57
08/01/2024	TRELIÇA 6 M	Unidade	478	193	40		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 48,00	R\$ 480,00
08/01/2024	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	476	190	40		Pregão Presencial	10	48,00	R\$ 40,00	R\$ 1.920,00
Sub Total Grupo :											R\$ 28.148,57
Fornecedor: ELINO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO	SERVIÇO	559	371					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	817	466					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.690,00
Fornecedor: ERICA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	527	274					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA- EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal.	UNID	514	237		57	Inexigibilidade	1	1,00	R\$ 8.091,82	R\$ 8.091,82
Sub Total Grupo :											R\$ 8.091,82
Fornecedor: FABIA LILIANA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	756	297					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: FABIANA APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	762	289					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UND	581	433					1,00	R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.478,00
Fornecedor: FATIMA MARIA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	814	468					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.690,00
Fornecedor: FERNANDES BRANDAO DA SILVA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRASPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	582	434					1,00	R\$ 2.457,00	R\$ 2.457,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.457,00
Fornecedor: FLAVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OTONI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	528	273					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: GABRIEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES	SERVIÇO	580	432					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: G&A COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	Rodo de plástico 60 cm	Unidade	225	42	27		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00
29/01/2024	Rodo de plástico 60 cm	Unidade	429	153	27		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00
29/01/2024	Rodo de plástico 60 cm	Unidade	421	156	27		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00
30/01/2024	Rodo de plástico 60 cm	Unidade	444	178	27		Pregão Eletrônico	7	8,00	R\$ 9,50	R\$ 76,00
30/01/2024	Rodo de plástico 60 cm	Unidade	456	192	27		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 9,50	R\$ 47,50
12/01/2024	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL - VASSOURA ROBUSTA COM CERDAS FIRMES E RESISTENTES.	Unidade	225	42	27		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 13,00	R\$ 260,00
29/01/2024	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL - VASSOURA ROBUSTA COM CERDAS FIRMES E RESISTENTES.	Unidade	429	153	27		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 13,00	R\$ 260,00
29/01/2024	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL - VASSOURA ROBUSTA COM CERDAS FIRMES E RESISTENTES.	Unidade	421	156	27		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 13,00	R\$ 260,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.188,50
Fornecedor: GEOVANE MARIA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	583	435					1,00	R\$ 1.913,00	R\$ 1.913,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.913,00
Fornecedor: GERALDA APARECIDA MEIRELES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	760	287					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
Sub Total Grupo :											R\$ 825,00
Fornecedor: GERALDO HELIO PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	323	127					1,00	R\$ 108,77	R\$ 108,77
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	525	276					1,00	R\$ 355,86	R\$ 355,86
Sub Total Grupo :											R\$ 464,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: GERALDO JOSE DOS SANTOS 10926433628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	553	394					1,00	R\$ 1.672,00	R\$ 1.672,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.672,00
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	519	231	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 13,86	R\$ 27,72
31/01/2024	agua mineral, sem gas, acondicionada em garrafa de 500 ml.	Unid.	519	231	7		Pregão Presencial	2	146,00	R\$ 1,10	R\$ 160,60
02/01/2024	AGUA SANITARIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO PURO, TEOR DE CLORO ATIVO: ENTRE 2,0 E 2,5% PP. 1 LITRO, IDEAL PARA ALIMENTOS	Unidade	223	5	28		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 2,30	R\$ 23,00
02/01/2024	alcool etílico 70% embalagem 1L	UND	223	5	28		Pregão Eletrônico	7	32,00	R\$ 5,20	R\$ 166,40
29/01/2024	alcool etílico 70% embalagem 1L	UND	430	152	28		Pregão Eletrônico	7	24,00	R\$ 5,20	R\$ 124,80
29/01/2024	alcool etílico 70% embalagem 1L	UND	410	161	28		Pregão Eletrônico	7	24,00	R\$ 5,20	R\$ 124,80
12/01/2024	ALGODÃO FARMACÊUTICO 200 G	PCT	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 9,70	R\$ 97,00
12/01/2024	ALGODÃO FARMACÊUTICO 200 G	PCT	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 9,70	R\$ 97,00
29/01/2024	ALGODÃO FARMACÊUTICO 200 G	PCT	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 9,70	R\$ 97,00
31/01/2024	ameixa preta,seca ,sem caroço, acondicionada em embalagem primária de polietileno de 01 kg de peso líquido, própria para alimentos.	kg	496	217	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 55,86	R\$ 55,86
31/01/2024	ameixa preta,seca ,sem caroço, acondicionada em embalagem primária de polietileno de 01 kg de peso líquido, própria para alimentos.	kg	490	223	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 55,86	R\$ 55,86
31/01/2024	Aveia em flocos, grãos de aveia laminados	Pacote	502	212	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 8,10	R\$ 162,00
31/01/2024	Aveia em flocos, grãos de aveia laminados	Pacote	496	217	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 8,10	R\$ 162,00
31/01/2024	Aveia em flocos, grãos de aveia laminados	Pacote	490	223	7		Pregão Presencial	2	22,00	R\$ 8,10	R\$ 178,20
31/01/2024	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	502	212	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 29,20	R\$ 58,40
31/01/2024	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	496	217	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20
31/01/2024	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	490	223	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20
02/01/2024	balde de plastico resistênte com tampa capacidade 30 litros	UND	223	5	28		Pregão Eletrônico	7	2,00	R\$ 22,30	R\$ 44,60
30/01/2024	balde de plastico resistênte com tampa capacidade 30 litros	UND	445	179	28		Pregão Eletrônico	7	6,00	R\$ 22,30	R\$ 133,80
29/01/2024	Balde plástico p/ concreto capacidade 10 litros	UNID	430	152	28		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 7,89	R\$ 39,45
29/01/2024	Balde plástico p/ concreto capacidade 10 litros	UNID	410	161	28		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 7,89	R\$ 39,45
02/01/2024	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CAPACID 20 LITROS.	UND	223	5	28		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,90	R\$ 99,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/01/2024	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CAPACID 20 LITROS.	UND	430	152	28		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 9,90	R\$ 49,50
29/01/2024	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CAPACID 20 LITROS.	UND	410	161	28		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 9,90	R\$ 49,50
31/01/2024	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	502	212	7		Pregão Presencial	2	19,00	R\$ 19,60	R\$ 372,40
31/01/2024	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	502	212	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 19,60	R\$ 98,00
31/01/2024	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	496	217	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 19,60	R\$ 98,00
31/01/2024	Canela em pó fina homogênea; obtida da casca da especimes vegetais genuinos, grãos são e limpos	frasco	502	212	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 5,99	R\$ 11,98
31/01/2024	Canela em pó fina homogênea; obtida da casca da especimes vegetais genuinos, grãos são e limpos	frasco	496	217	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 5,99	R\$ 11,98
12/01/2024	caneta hidrocor 12 cores,ponta porosa,composição:pontas nylon,resina plásticas ,tinta a base de corantes organicos	Unidade	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 4,30	R\$ 86,00
29/01/2024	caneta hidrocor 12 cores,ponta porosa,composição:pontas nylon,resina plásticas ,tinta a base de corantes organicos	Unidade	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,30	R\$ 43,00
31/01/2024	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	502	212	7		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 9,98	R\$ 798,40
31/01/2024	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	496	217	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 9,98	R\$ 299,40
31/01/2024	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	490	223	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 9,98	R\$ 299,40
12/01/2024	CARTELA MEIA PEROLA PARA ARTESANATO ADESIVAS	Pacote	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 3,80	R\$ 11,40
12/01/2024	CARTELA MEIA PEROLA PARA ARTESANATO ADESIVAS	Pacote	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 3,80	R\$ 11,40
29/01/2024	CARTELA MEIA PEROLA PARA ARTESANATO ADESIVAS	Pacote	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 3,80	R\$ 11,40
12/01/2024	CARTELA MEIA PEROLA PARA ARTESANATO ADESIVAS ...	Pacote	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 3,80	R\$ 11,40
12/01/2024	CARTELA MEIA PEROLA PARA ARTESANATO ADESIVAS ...	Pacote	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 3,80	R\$ 11,40
29/01/2024	CARTELA MEIA PEROLA PARA ARTESANATO ADESIVAS ...	Pacote	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 3,80	R\$ 11,40
12/01/2024	CARTELA MEIA PEROLA PARA ARTESANATO ADESIVAS.....	Pacote	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 4,30	R\$ 12,90
29/01/2024	CARTELA MEIA PEROLA PARA ARTESANATO ADESIVAS.....	Pacote	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 4,30	R\$ 12,90
31/01/2024	cenoura ,	KG	502	212	7		Pregão Presencial	2	45,00	R\$ 6,90	R\$ 310,50
31/01/2024	cenoura ,	KG	490	223	7		Pregão Presencial	2	11,00	R\$ 6,90	R\$ 75,90
31/01/2024	Coco ralado sem adição de açúcar	PCT	502	212	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 24,18	R\$ 48,36
12/01/2024	COLA BRANCA LIQUIDA 500 GR ,EM PVA LAVAVEL A BASE DE AGUA NÃO TOXICO EMBALAGEM PLASTICA COM BICO DOSADOR	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 6,83	R\$ 341,50
30/01/2024	COLA BRANCA LIQUIDA 500 GR ,EM PVA LAVAVEL A BASE DE AGUA NÃO TOXICO EMBALAGEM PLASTICA COM BICO DOSADOR	UNIDADE	449	183	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 6,83	R\$ 136,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	COLA INSTANTANEA 200 20G	Unidade	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 6,20	R\$ 186,00
12/01/2024	COLA INSTANTANEA 200 20G	Unidade	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 6,20	R\$ 186,00
29/01/2024	COLA INSTANTANEA 200 20G	Unidade	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 6,20	R\$ 186,00
02/01/2024	escova oval de lavar roupa	UNID	223	5	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 2,10	R\$ 42,00
29/01/2024	escova oval de lavar roupa	UNID	430	152	28		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 2,10	R\$ 21,00
29/01/2024	escova oval de lavar roupa	UNID	410	161	28		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 2,10	R\$ 21,00
02/01/2024	esponja em aço inox	UND	223	5	28		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 2,60	R\$ 78,00
29/01/2024	esponja em aço inox	UND	430	152	28		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 2,60	R\$ 78,00
29/01/2024	esponja em aço inox	UND	410	161	28		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 2,60	R\$ 78,00
31/01/2024	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA,	KG	502	212	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 8,36	R\$ 25,08
31/01/2024	Farinha de trigo especial com fermento	KG	502	212	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 5,89	R\$ 176,70
31/01/2024	Farinha de trigo especial com fermento	KG	490	223	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 5,89	R\$ 70,68
31/01/2024	Fermento químico	potes	502	212	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,39	R\$ 33,90
31/01/2024	Fermento químico	potes	496	217	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 3,39	R\$ 16,95
31/01/2024	Fermento químico	potes	490	223	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 3,39	R\$ 16,95
12/01/2024	fita adesiva dupla face 18 MM X 30 M	UND	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 4,15	R\$ 83,00
29/01/2024	fita adesiva dupla face 18 MM X 30 M	UND	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 4,15	R\$ 83,00
12/01/2024	fítilho 50 MT,1 MM nas cores prata,dourado,vermelho e verde	UNID	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,50	R\$ 15,00
29/01/2024	fítilho 50 MT,1 MM nas cores prata,dourado,vermelho e verde	UNID	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,50	R\$ 15,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CM x 48CM COR AMARELO	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,20	R\$ 60,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CM x 48CM COR AMARELO	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,20	R\$ 12,00
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CM x 48CM COR AMARELO	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,20	R\$ 12,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL CELESTE	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,20	R\$ 60,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL CELESTE	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,20	R\$ 12,00
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL CELESTE	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,20	R\$ 12,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL CLARO	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,10	R\$ 55,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL CLARO	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,10	R\$ 11,00
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL CLARO	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,10	R\$ 11,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL ROYAL	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,20	R\$ 60,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL ROYAL	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,20	R\$ 12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL ROYAL	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,20	R\$ 12,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL TURQUESA	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,15	R\$ 57,50
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL TURQUESA	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL TURQUESA	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR BEJE	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,15	R\$ 57,50
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR BEJE	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR BEJE	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR BRANCA	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR BRANCA	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR BRANCA	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR GLITER	UNID	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,50	R\$ 30,00
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR GLITER	UNID	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,50	R\$ 15,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR LARANJA	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR LARANJA	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR LARANJA	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR LILAS	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,15	R\$ 23,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR LILAS	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR LILAS	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR MARROM	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,15	R\$ 23,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR MARROM	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR MARROM	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR PINK	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,15	R\$ 23,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR PINK	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR PINK	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR PRETO	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,15	R\$ 23,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR PRETO	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR PRETO	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERDE BANDEIRA	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,15	R\$ 23,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERDE BANDEIRA	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERDE BANDEIRA	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERDE CLARO	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,15	R\$ 23,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERDE CLARO	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERDE CLARO	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERMELHO	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,10	R\$ 22,00
12/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERMELHO	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,10	R\$ 11,00
29/01/2024	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERMELHO	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,10	R\$ 11,00
31/01/2024	Fórmula infantil fase 1 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	490	223	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 38,61	R\$ 193,05
31/01/2024	Fórmula infantil fase 2 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	490	223	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 38,61	R\$ 193,05
12/01/2024	Grampeador reforçado médio para 30 folhas 26/6 - MAPED	UNID	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 13,00	R\$ 260,00
30/01/2024	Grampeador reforçado médio para 30 folhas 26/6 - MAPED	UNID	449	183	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 13,00	R\$ 130,00
31/01/2024	iogurte com polpa de frutas	unid	502	212	7		Pregão Presencial	2	250,00	R\$ 0,97	R\$ 242,50
31/01/2024	iogurte zero lactose, de polpa de frutas .embalagem:Adicionados em potes plásticos de polietileno,	unid	502	212	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 2,45	R\$ 29,40
12/01/2024	laço de poliéster 050 pact com 100 unid azul	PACOTE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00
12/01/2024	laço de poliéster 050 pact com 100 unid azul	PACOTE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00
29/01/2024	laço de poliéster 050 pact com 100 unid azul	PACOTE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00
12/01/2024	laço de poliéster 050 pact com 100 unid vermelho	pct	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00
12/01/2024	laço de poliéster 050 pact com 100 unid vermelho	pct	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00
29/01/2024	laço de poliéster 050 pact com 100 unid vermelho	pct	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00
12/01/2024	lapis de cor jumbo triangular cx com 12 cores	cx	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 11,30	R\$ 1.130,00
12/01/2024	lapis de cor jumbo triangular cx com 12 cores	cx	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 11,30	R\$ 226,00
12/01/2024	Lápis Preto Jumbo Formato Triangular Corpo Plástico escolar	unid	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 0,79	R\$ 15,80
12/01/2024	Lápis Preto Jumbo Formato Triangular Corpo Plástico escolar	unid	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 0,79	R\$ 15,80
29/01/2024	Lápis Preto Jumbo Formato Triangular Corpo Plástico escolar	unid	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 0,79	R\$ 15,80
31/01/2024	Leite de coco. Para uso culinário, de origem vegetal, sem açúcar e sem lactose. Embalagem de 1L, em vidro, com tampa plástica rosqueada.	EMBALA	502	212	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,43	R\$ 34,30
31/01/2024	Leite de coco. Para uso culinário, de origem vegetal, sem açúcar e sem lactose. Embalagem de 1L, em vidro, com tampa plástica rosqueada.	EMBALA	496	217	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,43	R\$ 34,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	Leite de coco. Para uso culinário, de origem vegetal, sem açúcar e sem lactose. Embalagem de 1L, em vidro, com tampa plástica rosqueada.	EMBALA	490	223	7		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 3,43	R\$ 82,32
31/01/2024	leite fluido integral UHT,	unid	502	212	7		Pregão Presencial	2	300,00	R\$ 5,78	R\$ 1.734,00
31/01/2024	leite fluido integral UHT,	unid	496	217	7		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 5,78	R\$ 578,00
31/01/2024	leite fluido integral UHT,	unid	490	223	7		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 5,78	R\$ 578,00
31/01/2024	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	502	212	7		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 7,50	R\$ 180,00
31/01/2024	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	496	217	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 7,50	R\$ 90,00
31/01/2024	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	490	223	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 7,50	R\$ 90,00
31/01/2024	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	502	212	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 12,55	R\$ 62,75
30/01/2024	LIXEIRA DE PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 12 LITROS NA COR BRANCA	Unidade	445	179	28		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 29,90	R\$ 299,00
31/01/2024	Macarrão parafuso com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos,	pct	496	217	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,90	R\$ 39,00
31/01/2024	Macarrão parafuso com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos,	pct	490	223	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,90	R\$ 39,00
31/01/2024	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	502	212	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,69	R\$ 73,80
31/01/2024	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	496	217	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,69	R\$ 36,90
02/01/2024	pano de prato atalhado 100 % algodão	UND	223	5	28		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 2,20	R\$ 110,00
29/01/2024	pano de prato atalhado 100 % algodão	UND	430	152	28		Pregão Eletrônico	7	15,00	R\$ 2,20	R\$ 33,00
29/01/2024	pano de prato atalhado 100 % algodão	UND	410	161	28		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 2,20	R\$ 66,00
12/01/2024	PAPEL A4 (210 x 297mm) PACOTE 500 Folhas	PCT	218	12	48		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00
12/01/2024	PAPEL A4 (210 x 297mm) PACOTE 500 Folhas	PCT	217	14	48		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00
12/01/2024	PAPEL A4 (210 x 297mm) PACOTE 500 Folhas	PCT	216	16	48		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00
29/01/2024	PAPEL A4 (210 x 297mm) PACOTE 500 Folhas	PCT	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 21,90	R\$ 109,50
29/01/2024	PAPEL A4 (210 x 297mm) PACOTE 500 Folhas	PCT	413	154	48		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00
29/01/2024	PAPEL A4 (210 x 297mm) PACOTE 500 Folhas	PCT	412	160	48		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00
29/01/2024	PAPEL A4 (210 x 297mm) PACOTE 500 Folhas	PCT	414	162	48		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00
02/01/2024	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	223	5	28		Pregão Eletrônico	7	60,00	R\$ 4,18	R\$ 250,80
29/01/2024	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	430	152	28		Pregão Eletrônico	7	60,00	R\$ 4,18	R\$ 250,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/01/2024	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	410	161	28		Pregão Eletrônico	7	60,00	R\$ 4,18	R\$ 250,80
30/01/2024	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	445	179	28		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 4,18	R\$ 20,90
02/01/2024	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	223	5	28		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 4,04	R\$ 193,92
29/01/2024	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	430	152	28		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 4,04	R\$ 193,92
29/01/2024	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	410	161	28		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 4,04	R\$ 193,92
30/01/2024	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	454	188	28		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 4,04	R\$ 40,40
12/01/2024	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A A , características adicionais não recarregável.	UNID	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,00	R\$ 20,00
12/01/2024	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A A , características adicionais não recarregável.	UNID	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,00	R\$ 20,00
29/01/2024	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A A , características adicionais não recarregável.	UNID	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,00	R\$ 20,00
30/01/2024	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A A , características adicionais não recarregável.	UNID	449	183	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,00	R\$ 50,00
12/01/2024	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A , características adicionais não recarregável.	UND	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,10	R\$ 22,00
12/01/2024	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A , características adicionais não recarregável.	UND	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,10	R\$ 22,00
29/01/2024	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A , características adicionais não recarregável.	UND	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,10	R\$ 22,00
30/01/2024	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A , características adicionais não recarregável.	UND	449	183	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,10	R\$ 55,00
12/01/2024	PINCEL CABO DE MADEIRA PARA TECIDO Nº16	Unidade	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,90	R\$ 38,00
12/01/2024	PINCEL CABO DE MADEIRA PARA TECIDO Nº16	Unidade	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,90	R\$ 38,00
29/01/2024	PINCEL CABO DE MADEIRA PARA TECIDO Nº16	Unidade	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,90	R\$ 38,00
12/01/2024	PINCEL CABO DE MADEIRA PARA TECIDO Nº8	Unidade	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,70	R\$ 34,00
12/01/2024	PINCEL CABO DE MADEIRA PARA TECIDO Nº8	Unidade	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,70	R\$ 34,00
29/01/2024	PINCEL CABO DE MADEIRA PARA TECIDO Nº8	Unidade	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,70	R\$ 34,00
12/01/2024	PINCEL COM CERDAS Nº10 CHATO	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,90	R\$ 38,00
12/01/2024	PINCEL COM CERDAS Nº10 CHATO	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,90	R\$ 38,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/01/2024	PINCEL COM CERDAS Nº10 CHATO	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,90	R\$ 38,00
12/01/2024	PINCEL COM CERDAS Nº12 CHATO	UNIDADE	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,70	R\$ 34,00
12/01/2024	PINCEL COM CERDAS Nº12 CHATO	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,70	R\$ 34,00
29/01/2024	PINCEL COM CERDAS Nº12 CHATO	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,70	R\$ 34,00
12/01/2024	PINCEL COM CERDAS Nº24 CHATO	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 7,90	R\$ 158,00
12/01/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL/VERMELHA/PRETA/VERDE	UNIDADE	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 1,70	R\$ 170,00
29/01/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL/VERMELHA/PRETA/VERDE	UNIDADE	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	15,00	R\$ 1,70	R\$ 25,50
02/01/2024	prendedor de roupa em plastico grande.	DUZIA	223	5	28		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 1,90	R\$ 95,00
29/01/2024	prendedor de roupa em plastico grande.	DUZIA	430	152	28		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 1,90	R\$ 95,00
29/01/2024	prendedor de roupa em plastico grande.	DUZIA	410	161	28		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 1,90	R\$ 95,00
31/01/2024	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA MÉDIA E ESCURA	KG	502	212	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 18,70	R\$ 224,40
31/01/2024	Queijo minas;fresco	KG	502	212	7		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00
31/01/2024	Queijo minas;fresco	KG	496	217	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 32,00	R\$ 480,00
31/01/2024	Queijo minas;fresco	KG	490	223	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 32,00	R\$ 480,00
31/01/2024	QUEIJO MUSSARELA	KG	502	212	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 42,47	R\$ 127,41
12/01/2024	regua transparente 30 cm	UND	221	8	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,00	R\$ 50,00
12/01/2024	regua transparente 30 cm	UND	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,00	R\$ 50,00
29/01/2024	regua transparente 30 cm	UND	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,00	R\$ 50,00
31/01/2024	Sal Refinado, iodado	KG	502	212	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 1,65	R\$ 3,30
31/01/2024	Sal Refinado, iodado	KG	496	217	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 1,65	R\$ 1,65
31/01/2024	Sal Refinado, iodado	KG	490	223	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 1,65	R\$ 1,65
31/01/2024	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	490	223	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,99	R\$ 74,85
12/01/2024	TELA DE PINTURA 20CM X 30CM	Unidade	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 10,00	R\$ 500,00
29/01/2024	TELA DE PINTURA 20CM X 30CM	Unidade	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 10,00	R\$ 500,00
12/01/2024	tinta para tecido liquida cores variadas 37 ml	POTES	239	50	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,70	R\$ 185,00
29/01/2024	tinta para tecido liquida cores variadas 37 ml	POTES	436	146	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 3,70	R\$ 37,00
29/01/2024	toalha de rosto simples,lisa,medindo aproximadamente 40 cm x 70 cm	unid	430	152	28		Pregão Eletrônico	7	18,00	R\$ 7,80	R\$ 140,40
29/01/2024	toalha de rosto simples,lisa,medindo aproximadamente 40 cm x 70 cm	unid	410	161	28		Pregão Eletrônico	7	18,00	R\$ 7,80	R\$ 140,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	Vassoura de pelo	Unidade	223	5	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 9,75	R\$ 195,00
29/01/2024	Vassoura de pelo	Unidade	430	152	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 9,75	R\$ 195,00
29/01/2024	Vassoura de pelo	Unidade	410	161	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 9,75	R\$ 195,00
30/01/2024	Vassoura de pelo	Unidade	454	188	28		Pregão Eletrônico	7	6,00	R\$ 9,75	R\$ 58,50
02/01/2024	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	223	5	28		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 9,00	R\$ 270,00
29/01/2024	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	430	152	28		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 9,00	R\$ 270,00
29/01/2024	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	410	161	28		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 9,00	R\$ 270,00
30/01/2024	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	445	179	28		Pregão Eletrônico	7	8,00	R\$ 9,00	R\$ 72,00
30/01/2024	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	454	188	28		Pregão Eletrônico	7	6,00	R\$ 9,00	R\$ 54,00
Sub Total Grupo :											R\$ 36.446,01
Fornecedor: GLEISON FOSTER ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	810	470					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.690,00
Fornecedor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG comp	compr	194	59	20		Pregão Eletrônico	9	5.040,00	R\$ 0,09	R\$ 453,60
19/01/2024	EPINEFRINA 1 MG/ML	ampolas	308	99	20		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 1,14	R\$ 114,00
19/01/2024	HIDROCORTISONA 100 mg PÓ P/ INJ.	AMPOLA	309	100	20		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 3,64	R\$ 364,00
19/01/2024	HIDROCORTISONA 500 mg PÓ P/ INJ.	AMPOLA	310	102	20		Pregão Eletrônico	9	200,00	R\$ 5,73	R\$ 1.146,00
12/01/2024	LEXOTIROXINA 25 MG	comp	193	29	20		Pregão Eletrônico	9	2.000,00	R\$ 0,18	R\$ 360,00
12/01/2024	LEXOTIROXINA 50 MG	comp	192	30	20		Pregão Eletrônico	9	2.000,00	R\$ 0,18	R\$ 360,00
12/01/2024	NORTRIPTILINA 25 MG CAPS	capsula	195	25	20		Pregão Eletrônico	9	3.000,00	R\$ 0,26	R\$ 780,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.577,60
Fornecedor: HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2024	contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Educacional ,possuindo módulos	serviço	517	233		75	Pregão Presencial	23	1,00	R\$ 1.404,77	R\$ 1.404,77
30/01/2024	Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados	UNID	510	559		32	Pregão Presencial	20	1,00	R\$ 9.199,03	R\$ 9.199,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	515	236		64	Pregão Presencial	18	1,00	R\$ 12.410,86	R\$ 12.410,86
Sub Total Grupo :											R\$ 23.014,66
Fornecedor: HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/01/2024	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	180	2					70,00	R\$ 16,66	R\$ 1.166,20
30/01/2024	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	458	197					39,00	R\$ 16,66	R\$ 649,74
Sub Total Grupo :											R\$ 1.815,94
Fornecedor: HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	584	436					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: INPHARMA HOSPITALAR LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/01/2024	DIPIRONA 500 mg/ML AMP 2 ml	ampolas	313	95	26		Pregão Eletrônico	9	400,00	R\$ 1,24	R\$ 496,00
Sub Total Grupo :											R\$ 496,00
Fornecedor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2024	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO MG	CM	482	207		101	Adesão a Registro de	6	6,00	R\$ 65,07	R\$ 390,42
Sub Total Grupo :											R\$ 390,42
Fornecedor: IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	764	291					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
Sub Total Grupo :											R\$ 825,00
Fornecedor: ISRAEL GERALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	manutenção de praças e jardins	SERVIÇO	809	471					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	SERVIÇO	815	446					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.900,00
Fornecedor: JERLANE APARECIDA RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	761	288					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
Sub Total Grupo :											R\$ 825,00
Fornecedor: JOAO ANTONIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal	UNIDADE	511	240		33	Dispensa	3	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	300	114	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 16,33	R\$ 16,33
02/01/2024	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	307	121	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 16,33	R\$ 326,60
02/01/2024	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	364	139	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 16,33	R\$ 48,99
02/01/2024	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	364	139	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 13,85	R\$ 69,25
02/01/2024	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	366	141	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 13,85	R\$ 138,50
02/01/2024	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	369	144	42		Pregão Presencial	10	45,00	R\$ 13,85	R\$ 623,25
08/01/2024	Broca para madeira, 1/2"	UND	472	200	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 24,75	R\$ 74,25
02/01/2024	CAIBRO DE MADEIRA 7X4 CM SERRADA SAPUCAIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	MTS	297	111	42		Pregão Presencial	10	45,00	R\$ 14,56	R\$ 655,20
08/01/2024	CAIXA D'AGUA POLIETILENO DE 250 LT	UND	470	196	13		Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 188,00	R\$ 188,00
08/01/2024	cavadeira articulada 1M 40	UNIDADE	472	200	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 41,00	R\$ 123,00
08/01/2024	CHAPA GALVANIZADA 50 cm	MT	471	205	42		Pregão Presencial	10	25,00	R\$ 33,60	R\$ 840,00
08/01/2024	DISCO DE CORTE DIAMANTADO (MAQUITA)	UNID	472	200	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 12,00	R\$ 60,00
02/01/2024	DISCO DE CORTE DIAMANTADO (MAQUITA)	UNID	367	772	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 12,00	R\$ 36,00
08/01/2024	DISCO DE CORTE (MADEIRA MAQUITA)	UNID	472	200	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 14,50	R\$ 72,50
02/01/2024	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO- COMPLETA	UNIDADE	294	108	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 49,65	R\$ 496,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	fechadura interna alavanca	Unidade	291	105	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 40,00	R\$ 160,00
02/01/2024	FIO FLEXÍVEL 2,5	MTS	295	109	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
02/01/2024	FIO FLEXÍVEL 2,5	MTS	370	145	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
02/01/2024	FIO FLEXÍVEL 2,5	MTS	296	766	18		Pregão Presencial	6	200,00	R\$ 1,40	R\$ 280,00
02/01/2024	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	370	145	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 2,30	R\$ 230,00
02/01/2024	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	295	109	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
02/01/2024	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	370	145	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
31/01/2024	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	780	303	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
02/01/2024	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	296	766	18		Pregão Presencial	6	400,00	R\$ 3,25	R\$ 1.300,00
02/01/2024	Forro de pvc em régua Plasbil Versatti branco 7mm x 20cm x 6m	MTS	365	140	13		Pregão Presencial	4	24,00	R\$ 27,00	R\$ 648,00
02/01/2024	GUARDINICAO ALIZAR/ALIZAR /VISTA MACICA E=1 CM,L=4,5CM,ANGELIN.	jogo	362	137	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 57,50	R\$ 575,00
08/01/2024	LAMINA DE SERRA	UNIDADE	472	200	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 8,24	R\$ 82,40
02/01/2024	Lona plástica, preta, 1 x 4mt	MTS	305	119	42		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 5,88	R\$ 588,00
02/01/2024	Lona plástica, preta, 1 x 4mt	MTS	367	772	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 5,88	R\$ 88,20
08/01/2024	luva de borracha nitrilica espessura 0,38mmx33cm tamanho G modelo solvéx	PAR	469	195	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 11,20	R\$ 224,00
08/01/2024	Luva de vaqueta cano curto	PAR	469	195	42		Pregão Presencial	10	60,00	R\$ 11,85	R\$ 711,00
02/01/2024	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	300	114	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 87,00	R\$ 87,00
31/01/2024	MANGUEIRA 1/2 PESADA	MTS	786	310	13		Pregão Presencial	4	200,00	R\$ 0,84	R\$ 168,00
02/01/2024	MANGUEIRA CORRUGADA CINZA 3/4	MT	301	115	18		Pregão Presencial	6	200,00	R\$ 0,99	R\$ 198,00
31/01/2024	MANGUEIRA CORRUGADA CINZA 3/4	MT	782	769	18		Pregão Presencial	6	300,00	R\$ 0,99	R\$ 297,00
08/01/2024	MANILHAS DE CIMENTO 30 cm DIAMETRO	UND	475	204	42		Pregão Presencial	10	12,00	R\$ 135,00	R\$ 1.620,00
08/01/2024	MARTELO BORRACHA 60 MM	UN	472	200	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 11,25	R\$ 45,00
08/01/2024	MARTELO PARA CARPINTEIRO 25 MM	UNIDADE	472	200	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 22,25	R\$ 89,00
02/01/2024	Mictorio Individual Sifonado 51x33cm Branco	Unidade	291	105	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 336,60	R\$ 673,20
02/01/2024	Mictorio Individual Sifonado 51x33cm Branco	Unidade	292	106	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 336,60	R\$ 673,20
02/01/2024	PADRÃO MONOFÁSICO 7MTS	UNID	370	145	18		Pregão Presencial	6	1,00	R\$ 902,88	R\$ 902,88
31/01/2024	PEÇA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO 3,5 M DIAMETRO 16 A 18CM	Unidade	779	302	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 99,00	R\$ 495,00
31/01/2024	PEÇA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO 12 A 14 CM	MTS	779	302	42		Pregão Presencial	10	35,00	R\$ 32,48	R\$ 1.136,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PEÇA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO 12 A 14 CM	MTS	787	311	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 32,48	R\$ 649,60
08/01/2024	Peneira, tela de aço, borda de madeira, aro 55	UNID	472	200	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 21,83	R\$ 218,30
08/01/2024	PIA FIBRA 100X50	UND	470	196	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 108,00	R\$ 324,00
02/01/2024	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	369	144	42		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 39,20	R\$ 3.920,00
02/01/2024	porta de madeira angelim 210x 70	unid	291	105	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 263,20	R\$ 263,20
02/01/2024	porta de madeira angelim 210x 70	unid	362	137	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 263,20	R\$ 1.052,80
02/01/2024	porta de madeira angelim 210x 80	UNIDADE	291	105	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 263,20	R\$ 789,60
02/01/2024	prego de 2 cabeça 18 x 30	kg	297	111	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 17,80	R\$ 17,80
31/01/2024	Prego p/ telha	kg	787	311	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 20,09	R\$ 40,18
08/01/2024	Prumo latão, de parede, nº 4, aproximadamente 700 gramas	UNID	472	200	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 28,00	R\$ 140,00
02/01/2024	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	369	144	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 36,96	R\$ 739,20
02/01/2024	ripa madeira de eucalipto	MTS	297	111	42		Pregão Presencial	10	150,00	R\$ 2,24	R\$ 336,00
08/01/2024	SERROTE PROFISSIONAL 18	UN	472	200	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 33,64	R\$ 100,92
02/01/2024	Tábua, em pinus, 20 x 3cm, 3 METROS	UNID	305	119	42		Pregão Presencial	10	12,00	R\$ 44,60	R\$ 535,20
02/01/2024	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	305	119	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 57,40	R\$ 574,00
02/01/2024	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	363	771	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 57,40	R\$ 574,00
08/01/2024	TAMPA DE VASO	UNID	470	196	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 19,00	R\$ 190,00
31/01/2024	TE ESGOTO DE 150 M	UND	784	308	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 44,50	R\$ 267,00
31/01/2024	TE ESGOTO DE 150 M	UND	785	309	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 44,50	R\$ 89,00
08/01/2024	TE ESGOTO DE 50	UND	470	196	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 4,00	R\$ 16,00
31/01/2024	TELHA DE FIBRO OU FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10.	UNID	787	311	42		Pregão Presencial	10	36,00	R\$ 67,30	R\$ 2.422,80
31/01/2024	TE SOLDAVEL DE 32 mm	UND	783	307	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 2,47	R\$ 24,70
02/01/2024	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	298	112	42		Pregão Presencial	10	300,00	R\$ 1,25	R\$ 375,00
02/01/2024	TRELIÇA 8M	UNID	364	139	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 59,00	R\$ 177,00
02/01/2024	TRELIÇA 8M	UNID	306	768	42		Pregão Presencial	10	40,00	R\$ 59,00	R\$ 2.360,00
02/01/2024	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	290	104	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 149,90	R\$ 299,80
31/01/2024	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	784	308	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 149,90	R\$ 749,50
31/01/2024	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	785	309	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 149,90	R\$ 299,80
08/01/2024	TUBO DE ESGOTO 50mm CLASSE A	Unidade	470	196	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 43,00	R\$ 86,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	299	113	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 54,90	R\$ 109,80
08/01/2024	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	470	196	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 54,90	R\$ 109,80
31/01/2024	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	784	308	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 54,90	R\$ 549,00
31/01/2024	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	785	309	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 54,90	R\$ 274,50
02/01/2024	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	290	104	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 260,00	R\$ 520,00
31/01/2024	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	784	308	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 260,00	R\$ 1.040,00
31/01/2024	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	785	309	13		Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
02/01/2024	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	303	117	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 13,90	R\$ 139,00
02/01/2024	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	325	128	13		Pregão Presencial	4	20,00	R\$ 13,90	R\$ 278,00
31/01/2024	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	783	307	13		Pregão Presencial	4	12,00	R\$ 13,90	R\$ 166,80
02/01/2024	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	303	117	13		Pregão Presencial	4	15,00	R\$ 36,99	R\$ 554,85
02/01/2024	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	325	128	13		Pregão Presencial	4	15,00	R\$ 36,99	R\$ 554,85
31/01/2024	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	783	307	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 36,99	R\$ 369,90
02/01/2024	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	303	117	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 59,40	R\$ 594,00
02/01/2024	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	325	128	13		Pregão Presencial	4	8,00	R\$ 59,40	R\$ 475,20
08/01/2024	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	470	196	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 59,40	R\$ 118,80
31/01/2024	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	783	307	13		Pregão Presencial	4	8,00	R\$ 59,40	R\$ 475,20
02/01/2024	UNIÃO SOLDAVEL DE 50 mm	UND	303	117	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 24,99	R\$ 124,95
31/01/2024	UNIÃO SOLDAVEL DE 50 mm	UND	783	307	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 24,99	R\$ 124,95
02/01/2024	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	300	114	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 59,40	R\$ 297,00
02/01/2024	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	293	762	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 59,40	R\$ 594,00
02/01/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	300	114	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 13,65	R\$ 54,60
02/01/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	304	118	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 13,65	R\$ 273,00
02/01/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	366	141	42		Pregão Presencial	10	40,00	R\$ 13,65	R\$ 546,00
02/01/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	368	143	42		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 13,65	R\$ 409,50
08/01/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	473	201	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 13,65	R\$ 273,00
08/01/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	474	203	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 13,65	R\$ 273,00
02/01/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	293	762	42		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 13,65	R\$ 409,50
31/01/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	781	767	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 13,65	R\$ 682,50
02/01/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	306	768	42		Pregão Presencial	10	45,00	R\$ 13,65	R\$ 614,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	367	772	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 13,65	R\$ 273,00
02/01/2024	VIGAS DE MADEIRA ANGILIM SERRADA 6.0 X 12.0 CM	MTS	297	111	42		Pregão Presencial	10	35,00	R\$ 37,60	R\$ 1.316,00
Sub Total Grupo :											R\$ 46.781,40
Fornecedor: JOSE APARECIDO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	513	238					1,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Sub Total Grupo :											R\$ 470,00
Fornecedor: JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/01/2024	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	179	1					63,00	R\$ 16,66	R\$ 1.049,58
12/01/2024	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	244	57					13,00	R\$ 16,66	R\$ 216,58
29/01/2024	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	422	165					13,00	R\$ 16,66	R\$ 216,58
Sub Total Grupo :											R\$ 1.482,74
Fornecedor: JOSE MARIA DE MATOS 42159300659											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PEDREIRO 2	M²	591	776		22	Inexigibilidade	2	109,82	R\$ 18,23	R\$ 2.002,02
Sub Total Grupo :											R\$ 2.002,02
Fornecedor: JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS-	SERVIÇO	531	270					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: JOSIANE LOPES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	816	467					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.690,00
Fornecedor: JOSIELE MARTINS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	526	275					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
Sub Total Grupo :											R\$ 825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: JOSILENE APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	759	300					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	ÁCIDO VALPRÓICO 250/5ML SUSP. ORAL XAROPE	frasco	191	32	22		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 5,20	R\$ 520,00
12/01/2024	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML SOL. INJ.	ampolas	190	34	22		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 1,30	R\$ 130,00
12/01/2024	COMPLEXO B INJ. 2ML	AMPOLA	189	37	22		Pregão Eletrônico	9	200,00	R\$ 1,82	R\$ 364,00
19/01/2024	MEBENDAZOL SUSP. 20MG - 30ML	frasco	314	94	22		Pregão Eletrônico	9	50,00	R\$ 2,35	R\$ 117,50
Sub Total Grupo :											R\$ 1.131,50
Fornecedor: JUCEIA AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	529	272					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: JULLYA FERNANDA DOS SANTOS COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	757	298					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: JUSCYARA BEATRIZ PIO FERNANDES 05700346630											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2024	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	440	174					216,00	R\$ 16,66	R\$ 3.598,56
Sub Total Grupo :											R\$ 3.598,56
Fornecedor: KELY CRISTINA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM TORNEIO	SERVIÇO	775	281					1,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00
Sub Total Grupo :											R\$ 880,00
Fornecedor: LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	524	277					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	547	388					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: LEOCENIR DAS DORES DE OIVEIRA 09984121631											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	serviço	563	374					1,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.412,00
Fornecedor: LILIAN DOS SANTOS ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	523	278					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	ADITIVO CONCENTRADO	UNIDADE	337	356		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
02/01/2024	ADITIVOS PARA RADIADOR	Unidade	404	335		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 80,00	R\$ 240,00
02/01/2024	ÁGUA BIDESMINERALIZADA	UNID	404	335		2	Adesão a Registro de	2	10,00	R\$ 30,00	R\$ 300,00
02/01/2024	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	389	330		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 460,00	R\$ 920,00
02/01/2024	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	402	411		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 175,00	R\$ 350,00
02/01/2024	ATUADOR	Unidade	379	349		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
02/01/2024	BATENTE E COIFA DO AMORTECEDOR	Unidade	335	341		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 190,00	R\$ 380,00
02/01/2024	BATERIA 60 AH	Unidade	392	354		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
02/01/2024	BATERIA 60 AH	Unidade	387	360		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 643,00	R\$ 643,00
02/01/2024	BATERIA 60 AMP	UN	246	66		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
02/01/2024	BATERIA 90 AH	Unidade	400	413		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 910,00	R\$ 910,00
02/01/2024	BOMBA AGUA	Unidade	404	335		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 4.180,00	R\$ 4.180,00
02/01/2024	BOMBA DE OLEO	UN	335	341		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02/01/2024	BRAÇO TENSOR	Unidade	382	337		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.690,00	R\$ 3.380,00
02/01/2024	BROZINA BIELA MOVEL	Unidade	335	341		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
02/01/2024	BROZINA CENTRAL	Unidade	335	341		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA	Unidade	389	330		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00
02/01/2024	BUCHA BANDEJA	Unidade	388	331		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
02/01/2024	BUCHA BANDEJA	Unidade	379	349		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
02/01/2024	BUCHA BANDEJA.	SERVIÇO	389	330		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
02/01/2024	BUCHA DE BANDEIJA	Unidade	379	349		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00
02/01/2024	BUCHA FEIXE MOLA	UNIDADE	377	351		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 95,00	R\$ 380,00
02/01/2024	CAMARA DE AR 12/4/24	Unidade	267	404		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 320,00	R\$ 640,00
02/01/2024	CAMARA DE AR 14/9/24	Unidade	463	416		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 350,00	R\$ 700,00
02/01/2024	CAMARA DE AR 14/9/24	Unidade	461	417		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 350,00	R\$ 700,00
02/01/2024	CAMARA DE AR 15	Unidade	464	603		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00
02/01/2024	CAMARA DE AR 18/4/30	UNIDADE	267	404		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
02/01/2024	CAMERA DE AR 16	Unidade	338	348		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 48,00	R\$ 192,00
02/01/2024	CAPA MANGUEIRA 1/4X1	METRO	397	419		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 13,00	R\$ 26,00
02/01/2024	COMUTADOR DE IGNIÇÃO	Unidade	131	83		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 438,00	R\$ 438,00
02/01/2024	COXIM AMORTECEDOR	Unidade	389	330		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 85,00	R\$ 170,00
02/01/2024	COXIM AMORTECEDOR	Unidade	379	349		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00
02/01/2024	COXIM AMORTECEDOR	Unidade	387	360		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 55,00	R\$ 110,00
02/01/2024	CRUZETA	Unidade	379	349		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 160,00	R\$ 320,00
02/01/2024	CRUZETA EIXO CARDAN	UNIDADE	403	412		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 295,00	R\$ 295,00
02/01/2024	CUBO RODA	Unidade	378	344		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
02/01/2024	DENTE DIANTEIRO	Unidade	401	415		2	Adesão a Registro de	2	10,00	R\$ 235,38	R\$ 2.353,80
02/01/2024	DESCARBONIZANTE	UNID	380	339		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
02/01/2024	DIAFRAGMA FREIO	Unidade	378	344		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 38,00	R\$ 76,00
02/01/2024	EIXO VIRABREQUIM	UNIDADE	335	341		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
02/01/2024	EMBREGEM	Unidade	335	341		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02/01/2024	FAROL	UNID	380	339		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 510,00	R\$ 1.020,00
02/01/2024	FILTRO AR EXTERNO	Unidade	130	82		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 689,71	R\$ 689,71
02/01/2024	FILTRO AR EXTERNO	Unidade	399	414		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 870,00	R\$ 870,00
02/01/2024	FILTRO AR SECUNDARIO	Unidade	130	82		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 329,50	R\$ 329,50
02/01/2024	FILTRO AR SECUNDARIO	Unidade	399	414		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 488,52	R\$ 488,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	FILTRO CABINE	Unidade	137	61		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
02/01/2024	FILTRO DE AR	UN	384	343		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 158,44	R\$ 158,44
02/01/2024	FILTRO DE AR.	Unidade	137	61		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
02/01/2024	FILTRO DE AR.	Unidade	246	66		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
02/01/2024	FILTRO DE AR.	Unidade	407	338		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
02/01/2024	FILTRO DE AR.	Unidade	384	343		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 225,88	R\$ 225,88
02/01/2024	FILTRO DE AR.	Unidade	406	350		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
02/01/2024	FILTRO DE AR.	Unidade	408	352		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 444,65	R\$ 444,65
02/01/2024	FILTRO DE AR.	Unidade	337	356		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
02/01/2024	FILTRO DE AR.	Unidade	402	411		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00
02/01/2024	FILTRO DE AR CONDICIONADO	Unidade	137	61		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 166,00	R\$ 166,00
02/01/2024	FILTRO DE AR CONDICIONADO	Unidade	402	411		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
02/01/2024	FILTRO DE AR EXTERNO	Unidade	385	347		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 238,55	R\$ 238,55
02/01/2024	FILTRO DE AR INTERNO	UNIDADE	385	347		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 130,88	R\$ 130,88
02/01/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	384	343		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 112,85	R\$ 112,85
02/01/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	246	66		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
02/01/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	130	82		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 372,00	R\$ 372,00
02/01/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	407	338		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 110,22	R\$ 110,22
02/01/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	405	345		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 202,33	R\$ 202,33
02/01/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	385	347		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 445,88	R\$ 445,88
02/01/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	406	350		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 345,20	R\$ 345,20
02/01/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	408	352		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 444,65	R\$ 444,65
02/01/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	402	411		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
02/01/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	399	414		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 514,22	R\$ 514,22
02/01/2024	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	UNIDADE	384	343		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 295,66	R\$ 295,66
02/01/2024	FILTRO DE OLEO	Unidade	130	82		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00
02/01/2024	FILTRO DE OLEO .	Unidade	137	61		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
02/01/2024	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	406	350		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 67,88	R\$ 67,88
02/01/2024	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	402	411		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 26,00	R\$ 26,00
02/01/2024	FILTRO DE TRANSMISSÃO	UNIDADE	399	414		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.098,52	R\$ 1.098,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	FILTRO DIESEL	Unidade	385	347		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 289,66	R\$ 289,66
02/01/2024	FILTRO LUBRIFICANTE	Unidade	385	347		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 550,20	R\$ 550,20
02/01/2024	FILTRO OLEO	Unidade	246	66		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
02/01/2024	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	389	330		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
02/01/2024	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	407	338		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 116,52	R\$ 116,52
02/01/2024	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	384	343		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,42	R\$ 60,42
02/01/2024	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	405	345		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 209,33	R\$ 209,33
02/01/2024	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	408	352		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 311,25	R\$ 311,25
02/01/2024	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	399	414		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
02/01/2024	FILTRO SEPARADOR DAGUA	UNIDADE	130	82		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 559,51	R\$ 559,51
02/01/2024	FILTRO SEPARADOR DAGUA	UNIDADE	407	338		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 183,55	R\$ 183,55
02/01/2024	FILTRO SEPARADOR DAGUA	UNIDADE	405	345		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 440,21	R\$ 440,21
02/01/2024	FILTRO SEPARADOR DAGUA	UNIDADE	408	352		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 471,20	R\$ 471,20
16/01/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	345	136		2	Adesão a Registro de	2	110,18	R\$ 5,88	R\$ 647,89
02/01/2024	IMPULSOR DE PARTIDA	Unidade	402	411		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 199,00	R\$ 199,00
02/01/2024	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UNID	394	334		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02/01/2024	JOGO JUNTA MOTOR	Unidade	335	341		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
02/01/2024	JOGO PASTILHA FREIO	UNID	386	357		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 199,00	R\$ 199,00
02/01/2024	JOGO PASTILHA FREIO	UNID	387	360		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
02/01/2024	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	Unidade	387	360		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00
02/01/2024	LAMPADA 2 POLOS	Unidade	382	337		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
02/01/2024	LIMPA AR 200 ML	Unidade	402	411		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
02/01/2024	LIMPADOR ALUMINIO	Unidade	404	335		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
02/01/2024	LIMPADOR DE AR CONDICIONADO	Unidade	246	66		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 80,00	R\$ 160,00
02/01/2024	LIMPA PARABRISA	Unidade	137	61		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00
02/01/2024	LIMPA PARABRISA	Unidade	246	66		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
02/01/2024	LUBRIFICANTE 300 L	Unidade	246	66		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
02/01/2024	LUVA CARDAN	Unidade	403	412		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02/01/2024	LUVA DE CARDÃ	Unidade	129	81		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 916,30	R\$ 1.832,60
02/01/2024	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	Unidade	397	419		2	Adesão a Registro de	2	0,40	R\$ 55,00	R\$ 22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	MOLA CUICA	UNIDADE	395	333		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 80,00	R\$ 160,00
02/01/2024	OLEO 10W 1L	UNID	404	335		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 40,00	R\$ 240,00
02/01/2024	OLEO 5W30	Unidade	246	66		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 70,00	R\$ 280,00
16/01/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	345	136		2	Adesão a Registro de	2	67,70	R\$ 6,18	R\$ 418,42
02/01/2024	OLEO MOTOR	Unidade	137	61		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 53,00	R\$ 212,00
02/01/2024	OLEO MOTOR	Unidade	338	348		2	Adesão a Registro de	2	12,00	R\$ 29,90	R\$ 358,80
02/01/2024	PALHETA DE LIMPADOR	UNID	386	357		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
02/01/2024	PALHETA LIMPADOR	UNIDADE	386	357		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00
02/01/2024	PARAFUSO LAMINA 5/8X2.3/4	UNID	401	415		2	Adesão a Registro de	2	20,00	R\$ 13,90	R\$ 278,00
02/01/2024	PIVO.	UNIDADE	389	330		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 110,00	R\$ 220,00
02/01/2024	PIVO.	UNIDADE	402	411		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 117,00	R\$ 117,00
02/01/2024	PIVO INFERIOR	UNIDADE	402	411		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00
02/01/2024	PNEU 1400-24	UN	125	408		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 3.823,00	R\$ 7.646,00
02/01/2024	PNEU 175/70 R14	Unidade	465	353		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 450,00	R\$ 900,00
02/01/2024	PNEU 175/70 R14	Unidade	466	355		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 450,00	R\$ 900,00
02/01/2024	PNEU 175/70 R14	Unidade	334	358		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 590,00	R\$ 1.180,00
02/01/2024	PNEU 175/70 R14	Unidade	390	361		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 475,00	R\$ 950,00
02/01/2024	PNEU 185/65 R15	Unidade	389	330		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 510,00	R\$ 1.020,00
02/01/2024	PNEU 195/55R 15	Unidade	464	603		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
02/01/2024	PNEU 215/65 R16	UNIDADE	468	328		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 740,00	R\$ 2.960,00
02/01/2024	PNEU 235/65R 16	UNIDADE	383	346		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 1.560,00	R\$ 6.240,00
02/01/2024	PNEU 900X20	Unidade	396	332		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 2.090,00	R\$ 8.360,00
02/01/2024	PORCA DE LAMINA 5/8	UNIDADE	401	415		2	Adesão a Registro de	2	20,00	R\$ 3,80	R\$ 76,00
02/01/2024	PORTA ESCOVA	Unidade	402	411		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO, MÃO DE OBRA MECANICOS	SERVIÇO	133	64		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 704,00	R\$ 704,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	391	362		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA E LAVAGEM	SERVIÇO	259	591		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA E LAVAGEM	SERVIÇO	333	722		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	SERVIÇO	350	726		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MÃO DE OBRA E TROCA OLEO	SERVIÇO	247	63		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, SERVIÇOS MECANICOS	UNID	136	62		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	SERVIÇO	329	602		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	SERVIÇO	328	606		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	SERVIÇO	330	723		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO E LAVAGEM	SERVIÇO	326	607		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM COMPLETA E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	117	72		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	118	73		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 820,00	R\$ 820,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E TROCA DE OLEO	SERVIÇO	120	76		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO	SERVIÇO	134	65		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	112	67		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO, SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO ELETRICA	SERVIÇO	116	79		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO E LAVAGEM	SERVIÇO	331	721		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, LAVAGEM, CONSERTO E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	119	74		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, LAVAGEM E MÃO DE OBRA MECANICA	SERVIÇO	349	600		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, LAVAGEM E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	342	592		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, REMENDO DE PNEU, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, LAVAGEM E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	339	593		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 685,00	R\$ 685,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, REMENDO DE PNEU, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, LAVAGEM, REPAROS EM PARTE ELETRICA E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	343	596		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, REMENDO DE PNEU, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, LAVAGEM, REPAROS EM PARTE ELETRICA E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	344	597		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, REMENDO DE PNEU, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, LAVAGEM, REPAROS EM PARTE ELETRICA E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	347	598		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, REMENDO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, LAVAGE, SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇOS EM PARTE ELETRICOS	SERVIÇO	467	601		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, REMENDO, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, LAVAGEM COMPLETA, MÃO DE OBRA MECANICA, CONserto DO MOTOR, REPAROS ELETRICOS	SERVIÇO	462	604		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.810,00	R\$ 1.810,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, TROCA DE OLEO E LAVAGEM	SERVIÇO	327	605		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, MÃO DE OBRA DA TROCA DE ÓLEO, CONserto MOTOR E REVISÃO GERAL	SERVIÇO	122	78		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESMONTAGEM DOS CILINDROS HIDRAULICOS PARA RÉTIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES DOS RETENTORES, SERVIÇO LIMPEZA DO FILTRO DA BOMBA E ROTORES	SERVIÇO	115	69		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMENDO DE PNEU, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, LAVAGEM COMPLETA, SERVIÇO DE BORRACHARIA E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	340	594		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMENDO DE PNEU, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, LAVAGEM, SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	341	595		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPAROS NA CAIXA DE CAMBIO	SERVIÇO	114	68		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.687,50	R\$ 1.687,50
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE DIFERENCIAL, REPARO NA CAIXA, SERVIÇO DE FREIO E SUSPENSÃO, REPARO ELETRICO E REVISÃO	SERVIÇO	381	340		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 4.820,00	R\$ 4.820,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, MÃO DE OBRA PARA TROCA DE MANGUEIRA E TROCA DE OLEO E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	123	590		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, MÃO DE OBRA PARA TROCA DE MANGUEIRA, TROCA DE OLEO, MANUTENÇÃO MECANICA, TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO, DESMONTAR MOTOR PARTIDA	SERVIÇO	284	88		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	UNID	336	342		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA AMARELA	SERVIÇO	398	418		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA VIDRO LATERAL, TROCA DA BOMBA ÁGUA, LIMPEZA DO SISTEMA COM ÁGUA DESM. E ADITIVO, TIRAR VAZAMENTO CAVALETE DE ÁGUA, LIMPEZA DO SISTEMA DIREÇÃO, INSTALAÇÃO DO CARDAN, REGULAGEM DE PORTA	SERVIÇO	483	336		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
02/01/2024	RETENTOR VIRABREQUIM	Unidade	335	341		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00
02/01/2024	ROLAMENTO.	Unidade	378	344		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 499,00	R\$ 499,00
02/01/2024	ROLAMENTO CENTRO	UNIDADE	378	344		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
02/01/2024	ROLAMENTO CENTRO	UNIDADE	379	349		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
02/01/2024	SELANTE PARA MOTOR	Unidade	404	335		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
02/01/2024	SENSOR NIVEL	UNIDADE	402	411		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
02/01/2024	SOS MANGUEIRA 1/4	METRO	397	419		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
02/01/2024	TERMINAL DIREÇÃO	Unidade	389	330		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 140,00	R\$ 280,00
02/01/2024	TERMINAL DIREÇÃO	Unidade	382	337		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 160,00	R\$ 320,00
02/01/2024	VALVULA TERMOSTATICA	Unidade	128	80		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 425,30	R\$ 425,30
Sub Total Grupo :											R\$ 120.777,70
Fornecedor: LUCINEY DE JESUS MIRANDA 01672018676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	545	387					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALVENARIA	SERVIÇO	579	431					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA											
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											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	574	463					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.690,00
Fornecedor: LUZIA ANA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	manutenção de praças e jardins	SERVIÇO	568	369					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas	SERVIÇO	516	235		19	Dispensa	6	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Sub Total Grupo :											R\$ 400,00
Fornecedor: MARCOS TULIO DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO.	SERVIÇO	573	464					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.690,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	561	372					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
Sub Total Grupo :											R\$ 825,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	522	279					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	521	280					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	562	373					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Sub Total Grupo :											R\$ 850,00
Fornecedor: MATEUS HENRIQUE SILVA 13235812601											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALVENARIA	SERVIÇO	535	325					1,00	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.120,00
Fornecedor: MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	SERVENTE 2	M²	593	773		25	Inexigibilidade	2	121,76	R\$ 12,27	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: MAURO SERGIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	808	494					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.690,00
Fornecedor: MAXIMA LIMPEZA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/01/2024	LUVA BORRACHA CANO LONGO TAMANHO M	PAR	425	170	30		Pregão Eletrônico	7	70,00	R\$ 4,00	R\$ 280,00
29/01/2024	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO P	PAR	425	170	30		Pregão Eletrônico	7	70,00	R\$ 3,60	R\$ 252,00
29/01/2024	pedra sanitária	UNID	425	170	30		Pregão Eletrônico	7	150,00	R\$ 1,20	R\$ 180,00
30/01/2024	pedra sanitária	UNID	452	186	30		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 1,20	R\$ 60,00
12/01/2024	Sabonete líquido galão 5 litros	UNID	230	35	30		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 16,00	R\$ 80,00
12/01/2024	Sabonete líquido galão 5 litros	UNID	229	36	30		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 16,00	R\$ 80,00
29/01/2024	Sabonete líquido galão 5 litros	UNID	431	151	30		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 16,00	R\$ 80,00
29/01/2024	Sabonete líquido galão 5 litros	UNID	419	158	30		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 16,00	R\$ 80,00
29/01/2024	Sabonete líquido galão 5 litros	UNID	425	170	30		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 16,00	R\$ 480,00
12/01/2024	Saco de lixo preto 30 L de boa qualidade, pacote c/100 unidades.	Pacote	230	35	30		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00
12/01/2024	Saco de lixo preto 30 L de boa qualidade, pacote c/100 unidades.	Pacote	229	36	30		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00
29/01/2024	Saco de lixo preto 30 L de boa qualidade, pacote c/100 unidades.	Pacote	431	151	30		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00
29/01/2024	Saco de lixo preto 30 L de boa qualidade, pacote c/100 unidades.	Pacote	419	158	30		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: MAXIMA LIMPEZA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2024	Saco de lixo preto 30 L de boa qualidade, pacote c/100 unidades.	Pacote	442	176	30		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00
12/01/2024	saco de lixo preto 60 L de boa qualidade ,pacote com 100 unid	unid	230	35	30		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,80	R\$ 98,00
12/01/2024	saco de lixo preto 60 L de boa qualidade ,pacote com 100 unid	unid	229	36	30		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,80	R\$ 98,00
29/01/2024	saco de lixo preto 60 L de boa qualidade ,pacote com 100 unid	unid	431	151	30		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,80	R\$ 98,00
29/01/2024	saco de lixo preto 60 L de boa qualidade ,pacote com 100 unid	unid	419	158	30		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,80	R\$ 98,00
29/01/2024	saco de lixo preto 60 L de boa qualidade ,pacote com 100 unid	unid	425	170	30		Pregão Eletrônico	7	40,00	R\$ 9,80	R\$ 392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.831,00
Fornecedor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 mg COMP	compr	198	22	24		Pregão Eletrônico	9	6.000,00	R\$ 0,05	R\$ 300,00
12/01/2024	AMOXICILINA 500 mg CÁPSULA	capsula	200	484	24		Pregão Eletrônico	9	840,00	R\$ 0,27	R\$ 226,80
12/01/2024	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	frasco	201	17	24		Pregão Eletrônico	9	50,00	R\$ 2,40	R\$ 120,00
12/01/2024	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA S/V 2% ESTÉRIL	FRASCO	202	15	24		Pregão Eletrônico	9	25,00	R\$ 6,55	R\$ 163,75
12/01/2024	DEXAMETASONA 2 mg / INJ.	ampolas	203	13	24		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 1,17	R\$ 117,00
12/01/2024	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	COMP	199	20	24		Pregão Eletrônico	9	2.000,00	R\$ 0,15	R\$ 300,00
12/01/2024	RISPERIDONA 1MG	compr	196	485	24		Pregão Eletrônico	9	1.800,00	R\$ 0,12	R\$ 216,00
12/01/2024	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	comp	197	486	24		Pregão Eletrônico	9	1.800,00	R\$ 0,13	R\$ 234,00
12/01/2024	SULFATO FERROSO 25 MG/ML GOTAS	frasco	204	11	24		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 1,02	R\$ 102,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.779,55
Fornecedor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/01/2024	AGUA SANITARIA 5LT	Unidade	353	134	31		Pregão Eletrônico	7	8,00	R\$ 8,70	R\$ 69,60
29/01/2024	AGUA SANITARIA 5LT	Unidade	427	172	31		Pregão Eletrônico	7	200,00	R\$ 8,70	R\$ 1.740,00
30/01/2024	AGUA SANITARIA 5LT	Unidade	443	177	31		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 8,70	R\$ 435,00
12/01/2024	Amaciante de roupa	FR	224	4	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 4,30	R\$ 21,50
12/01/2024	Amaciante de roupa	FR	232	31	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 4,30	R\$ 21,50
29/01/2024	Amaciante de roupa	FR	433	149	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 4,30	R\$ 21,50
29/01/2024	Amaciante de roupa	FR	409	159	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 4,30	R\$ 21,50
29/01/2024	Amaciante de roupa	FR	427	172	31		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 4,30	R\$ 430,00
12/01/2024	balde de plástico reforçado com alça e medidor ,15 litros na cor preta	UND	224	4	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 10,70	R\$ 53,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	balde de plástico reforçado com alça e medidor ,15 litros na cor preta	UND	232	31	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 10,70	R\$ 53,50
29/01/2024	balde de plástico reforçado com alça e medidor ,15 litros na cor preta	UND	433	149	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 10,70	R\$ 53,50
29/01/2024	balde de plástico reforçado com alça e medidor ,15 litros na cor preta	UND	409	159	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 10,70	R\$ 53,50
12/01/2024	desinfetante 2 l	Unidade	224	4	31		Pregão Eletrônico	7	60,00	R\$ 4,00	R\$ 240,00
12/01/2024	desinfetante 2 l	Unidade	232	31	31		Pregão Eletrônico	7	60,00	R\$ 4,00	R\$ 240,00
29/01/2024	desinfetante 500 ml	UNID	433	149	31		Pregão Eletrônico	7	60,00	R\$ 1,55	R\$ 93,00
29/01/2024	desinfetante 500 ml	UNID	409	159	31		Pregão Eletrônico	7	60,00	R\$ 1,55	R\$ 93,00
30/01/2024	desinfetante 500 ml	UNID	443	177	31		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 1,55	R\$ 77,50
30/01/2024	desinfetante 500 ml	UNID	453	187	31		Pregão Eletrônico	7	96,00	R\$ 1,55	R\$ 148,80
12/01/2024	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	224	4	31		Pregão Eletrônico	7	120,00	R\$ 1,43	R\$ 171,60
12/01/2024	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	232	31	31		Pregão Eletrônico	7	120,00	R\$ 1,43	R\$ 171,60
29/01/2024	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	433	149	31		Pregão Eletrônico	7	120,00	R\$ 1,43	R\$ 171,60
29/01/2024	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	409	159	31		Pregão Eletrônico	7	120,00	R\$ 1,43	R\$ 171,60
30/01/2024	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	443	177	31		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 1,43	R\$ 71,50
30/01/2024	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	453	187	31		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 1,43	R\$ 68,64
12/01/2024	escova sanitária ,	Unidade	224	4	31		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 4,70	R\$ 47,00
12/01/2024	escova sanitária ,	Unidade	232	31	31		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 4,70	R\$ 47,00
29/01/2024	escova sanitária ,	Unidade	433	149	31		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 4,70	R\$ 47,00
29/01/2024	escova sanitária ,	Unidade	409	159	31		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 4,70	R\$ 47,00
12/01/2024	esponja, de lã de aço pacote com 8 unid.	PCT	224	4	31		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 1,60	R\$ 48,00
12/01/2024	esponja, de lã de aço pacote com 8 unid.	PCT	232	31	31		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 1,60	R\$ 48,00
29/01/2024	esponja, de lã de aço pacote com 8 unid.	PCT	433	149	31		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 1,60	R\$ 48,00
29/01/2024	esponja, de lã de aço pacote com 8 unid.	PCT	409	159	31		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 1,60	R\$ 48,00
12/01/2024	LENÇOS UMIDECIDOS PCT 400 UNID DE 17X12cm.	PCT	224	4	31		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00
12/01/2024	LENÇOS UMIDECIDOS PCT 400 UNID DE 17X12cm.	PCT	232	31	31		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/01/2024	LENÇOS UMIDECIDOS PCT 400 UNID DE 17X12cm.	PCT	433	149	31		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00
29/01/2024	LENÇOS UMIDECIDOS PCT 400 UNID DE 17X12cm.	PCT	409	159	31		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00
12/01/2024	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	224	4	31		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 2,30	R\$ 110,40
12/01/2024	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	232	31	31		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 2,30	R\$ 110,40
29/01/2024	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	433	149	31		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 2,30	R\$ 110,40
29/01/2024	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	409	159	31		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 2,30	R\$ 110,40
29/01/2024	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	427	172	31		Pregão Eletrônico	7	150,00	R\$ 2,30	R\$ 345,00
30/01/2024	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	453	187	31		Pregão Eletrônico	7	96,00	R\$ 2,30	R\$ 220,80
12/01/2024	PA DE LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO MADEIRA REVESTIDA 80 CM	Unidade	224	4	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 5,70	R\$ 28,50
12/01/2024	PA DE LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO MADEIRA REVESTIDA 80 CM	Unidade	232	31	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 5,70	R\$ 28,50
29/01/2024	PA DE LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO MADEIRA REVESTIDA 80 CM	Unidade	433	149	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 5,70	R\$ 28,50
29/01/2024	PA DE LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO MADEIRA REVESTIDA 80 CM	Unidade	409	159	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 5,70	R\$ 28,50
12/01/2024	sabão de barra composição	UNID	224	4	31		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
12/01/2024	sabão de barra composição	UNID	232	31	31		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
29/01/2024	sabão de barra composição	UNID	433	149	31		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
29/01/2024	sabão de barra composição	UNID	409	159	31		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
12/01/2024	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	224	4	31		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 4,40	R\$ 220,00
12/01/2024	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	232	31	31		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 4,40	R\$ 220,00
29/01/2024	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	433	149	31		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 4,40	R\$ 220,00
29/01/2024	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	409	159	31		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 4,40	R\$ 220,00
29/01/2024	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	427	172	31		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 4,40	R\$ 440,00
30/01/2024	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	443	177	31		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 4,40	R\$ 132,00
Sub Total Grupo :											R\$ 9.278,84
Fornecedor: NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/01/2024	alcool gel 70% embalagem , 500ml	und	428	173	32		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 4,70	R\$ 470,00
29/01/2024	DETERGENTE liquido, neutro, concentrado, inodoro, biodegradavel. Embalagem: bombona com 05 litros	Unid.	428	173	32		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 13,80	R\$ 1.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/01/2024	limpa vidro com alcool	Unidade	428	173	32		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 2,90	R\$ 290,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.140,00
Fornecedor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	AÇAFRÃO pó fino, homogêneo, coloração amarela intensa	EMBALA	501	213	5		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 19,75	R\$ 19,75
31/01/2024	AÇAFRÃO pó fino, homogêneo, coloração amarela intensa	EMBALA	495	218	5		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 19,75	R\$ 19,75
31/01/2024	Açúcar Cristal branca	kg	501	213	5		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 3,34	R\$ 267,20
31/01/2024	Açúcar Cristal branca	kg	495	218	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,34	R\$ 66,80
31/01/2024	Adoçante dietético	UNID	501	213	5		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 9,08	R\$ 9,08
31/01/2024	Arroz Tipo 1,	kg	501	213	5		Pregão Presencial	2	90,00	R\$ 4,38	R\$ 394,20
31/01/2024	Arroz Tipo 1,	kg	495	218	5		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 4,38	R\$ 175,20
31/01/2024	Arroz Tipo 1,	kg	489	224	5		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 4,38	R\$ 175,20
31/01/2024	canela em pau,embalagem com identificação do produto,rótulo com ingredientes, peso,fabricante,data de fabricação e validade. Indicar marca. Mínimo de 20g	pct	501	213	5		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 30,88	R\$ 123,52
31/01/2024	canela em pau,embalagem com identificação do produto,rótulo com ingredientes, peso,fabricante,data de fabricação e validade. Indicar marca. Mínimo de 20g	pct	495	218	5		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 30,88	R\$ 61,76
31/01/2024	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	501	213	5		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 8,76	R\$ 700,80
31/01/2024	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	495	218	5		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 8,76	R\$ 350,40
31/01/2024	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	489	224	5		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 8,76	R\$ 350,40
31/01/2024	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	501	213	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 5,00	R\$ 25,00
31/01/2024	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	495	218	5		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 5,00	R\$ 15,00
31/01/2024	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	501	213	5		Pregão Presencial	2	54,00	R\$ 7,82	R\$ 422,28
31/01/2024	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	495	218	5		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 7,82	R\$ 93,84
31/01/2024	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	489	224	5		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 7,82	R\$ 93,84
31/01/2024	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA,	KG	501	213	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
31/01/2024	Polpa de frutas; sabores variados	KG	501	213	5		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 15,34	R\$ 460,20
31/01/2024	Polpa de frutas; sabores variados	KG	495	218	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,34	R\$ 306,80
Sub Total Grupo :											R\$ 4.284,42
Fornecedor: OMBRELLA COMERCIO INDUSTRIA 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											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: OMBRELLA COMERCIO INDUSTRIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	BASE PARA OMBRELONE EM ALUMÍNIO	UNID	507	230					2,00	R\$ 199,00	R\$ 398,00
31/01/2024	OMBRELONE MADRI, 3MTS DE DIÂMETRO, FABRICADO COM ESTRUTURA EM MADEIRA JEQUITIBÁ ROSA, LONA ESPECIAL EMBORRACHADA UM LADO COM PROTEÇÃO CONTRA RIOS UV, COM NYLON 300 FIOS PARA REFORÇO	UNID	507	230					2,00	R\$ 499,00	R\$ 998,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.396,00
Fornecedor: ORCINEI DE FATIMA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	530	271					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
Sub Total Grupo :											R\$ 825,00
Fornecedor: OZILTON DOS REIS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	585	474					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.690,00
Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	Balão bexiga transparente tamanho 10",28 cm ,com 10 unid	pct	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 10,80	R\$ 108,00
12/01/2024	BALÃO DE LÁTEX SORTIDO, 9 POLEGAS, 23 CENTÍMETROS, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	236	53	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 11,90	R\$ 119,00
29/01/2024	BALÃO DE LÁTEX SORTIDO, 9 POLEGAS, 23 CENTÍMETROS, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	411	155	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 11,90	R\$ 119,00
12/01/2024	BARBANTE ESCOLAR 4X6 CRU	Unidade	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,00	R\$ 150,00
12/01/2024	BARBANTE ESCOLAR 4X6 CRU	Unidade	236	53	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,00	R\$ 150,00
29/01/2024	BARBANTE ESCOLAR 4X6 CRU	Unidade	411	155	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,00	R\$ 150,00
12/01/2024	bloco de recados auto- adesivos removíveis, medidas mínimas 38 x 50MM,contendo 4 blocos,minimo 100 folhas em cada bloco.	unid	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,30	R\$ 43,00
12/01/2024	bloco de recados auto- adesivos removíveis, medidas mínimas 38 x 50MM,contendo 4 blocos,minimo 100 folhas em cada bloco.	unid	236	53	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,30	R\$ 43,00
29/01/2024	bloco de recados auto- adesivos removíveis, medidas mínimas 38 x 50MM,contendo 4 blocos,minimo 100 folhas em cada bloco.	unid	411	155	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,30	R\$ 43,00
12/01/2024	bola de isopor 75 MM	UNID	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,48	R\$ 74,00
12/01/2024	bola de isopor 75 MM	UNID	236	53	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,48	R\$ 74,00
12/01/2024	COMPASSO ESCOLAR METALICO 400	Unidade	236	53	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 7,80	R\$ 15,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/01/2024	COMPASSO ESCOLAR METALICO 400	Unidade	411	155	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 7,80	R\$ 15,60
12/01/2024	envelope saco 33X24	UND	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 0,31	R\$ 62,00
12/01/2024	envelope saco 33X24	UND	236	53	49		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 0,31	R\$ 62,00
29/01/2024	envelope saco 33X24	UND	411	155	49		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 0,31	R\$ 62,00
12/01/2024	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 50m	UN	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,60	R\$ 180,00
12/01/2024	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 50m	UN	236	53	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 3,60	R\$ 36,00
29/01/2024	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 50m	UN	411	155	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 3,60	R\$ 36,00
12/01/2024	Fita crepe 19mm x 50m	UND	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,60	R\$ 180,00
12/01/2024	Fita crepe 19mm x 50m	UND	236	53	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,60	R\$ 180,00
29/01/2024	Fita crepe 19mm x 50m	UND	411	155	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,60	R\$ 180,00
12/01/2024	grampeador reforçado para 100 folhas	UND	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	7,00	R\$ 56,00	R\$ 392,00
12/01/2024	grampos para grampeador 26/6 cx 5000 unid	CX	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,50	R\$ 45,00
12/01/2024	grampos para grampeador 26/6 cx 5000 unid	CX	236	53	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,50	R\$ 45,00
29/01/2024	grampos para grampeador 26/6 cx 5000 unid	CX	411	155	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,50	R\$ 45,00
12/01/2024	Lápis de cor triangular 12 cores ,cx com 12 unidades .	CX	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 4,20	R\$ 420,00
12/01/2024	livro de ponto 1ª a 4ª (ensino fundamental)	UNID	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 48,34	R\$ 96,68
12/01/2024	livro de ponto 1ª a 4ª (ensino fundamental)	UNID	236	53	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 48,34	R\$ 96,68
29/01/2024	livro de ponto 1ª a 4ª (ensino fundamental)	UNID	411	155	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 48,34	R\$ 96,68
12/01/2024	papel crepon, tam 48 cm x 2,00 MT cores variadas	UNID	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 1,30	R\$ 130,00
12/01/2024	papel crepon, tam 48 cm x 2,00 MT cores variadas	UNID	236	53	49		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 1,30	R\$ 130,00
29/01/2024	papel crepon, tam 48 cm x 2,00 MT cores variadas	UNID	411	155	49		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 1,30	R\$ 130,00
12/01/2024	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR ECO GLOS SECAGEM INSTANTANEA PACOTE COM 50 UNIDADES	pct	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 20,00	R\$ 200,00
12/01/2024	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR ECO GLOS SECAGEM INSTANTANEA PACOTE COM 50 UNIDADES	pct	236	53	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 20,00	R\$ 200,00
29/01/2024	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR ECO GLOS SECAGEM INSTANTANEA PACOTE COM 50 UNIDADES	pct	411	155	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 20,00	R\$ 200,00
12/01/2024	tecido TNT 1,40 MTX100MT cor branca	rolo	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
12/01/2024	tinta guache 15 ml	potes	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,60	R\$ 60,00
12/01/2024	tinta guache 15 ml	potes	236	53	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,60	R\$ 30,00
29/01/2024	tinta guache 15 ml	potes	411	155	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,60	R\$ 30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 250ML PRETO+ BICO	Unidade	236	53	49		Pregão Eletrônico	8	4,00	R\$ 35,69	R\$ 142,76
12/01/2024	tintas para pinturas faciais em crianças,não tóxico lavável composição polimero vinifico	POTES	222	6	49		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 4,05	R\$ 81,00
29/01/2024	tintas para pinturas faciais em crianças,não tóxico lavável composição polimero vinifico	POTES	411	155	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,05	R\$ 40,50
Sub Total Grupo :											R\$ 4.813,50
Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	Estilete 25mm Grande C/trava Cabo Emborrachado Profissional	UNID	220	9	50		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 5,50	R\$ 110,00
12/01/2024	Estilete 25mm Grande C/trava Cabo Emborrachado Profissional	UNID	238	51	50		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 5,50	R\$ 110,00
29/01/2024	Estilete 25mm Grande C/trava Cabo Emborrachado Profissional	UNID	434	148	50		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 5,50	R\$ 110,00
30/01/2024	Estilete 25mm Grande C/trava Cabo Emborrachado Profissional	UNID	450	184	50		Pregão Eletrônico	8	15,00	R\$ 5,50	R\$ 82,50
12/01/2024	massa de modelar , á base de água,cores variadas cx com 12 unid	CX	220	9	50		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 3,50	R\$ 350,00
12/01/2024	massa de modelar , á base de água,cores variadas cx com 12 unid	CX	238	51	50		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 3,50	R\$ 350,00
29/01/2024	massa de modelar , á base de água,cores variadas cx com 12 unid	CX	434	148	50		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 3,50	R\$ 350,00
30/01/2024	pasta classificadora arquivo aspiral dupla	UN	450	184	50		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 5,20	R\$ 260,00
12/01/2024	TELA DE PINTURA 40CM X 52CM	Unidade	220	9	50		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 23,80	R\$ 1.190,00
12/01/2024	TELA DE PINTURA 40CM X 52CM	Unidade	238	51	50		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 23,80	R\$ 1.190,00
29/01/2024	TELA DE PINTURA 40CM X 52CM	Unidade	434	148	50		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 23,80	R\$ 1.190,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.292,50
Fornecedor: PAULO CESAR DE ALMEIDA 89749952634											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos	unid	566	376					1,05	R\$ 1.650,00	R\$ 1.732,50
Sub Total Grupo :											R\$ 1.732,50
Fornecedor: PAULO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 12025476647											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	565	377					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/01/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	272	87		12	Pregão Eletrônico	22	167,79	R\$ 5,99	R\$ 1.005,05
18/01/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	281	89		12	Pregão Eletrônico	22	184,32	R\$ 5,99	R\$ 1.104,09
18/01/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	273	90		12	Pregão Eletrônico	22	290,68	R\$ 5,99	R\$ 1.741,14
02/01/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	285	91					198,90	R\$ 5,99	R\$ 1.191,39
22/01/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	277	123		12	Pregão Eletrônico	22	940,78	R\$ 5,99	R\$ 5.635,28
22/01/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	276	124		12	Pregão Eletrônico	22	1.619,80	R\$ 5,99	R\$ 9.702,59
22/01/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	279	125		12	Pregão Eletrônico	22	1.530,89	R\$ 5,99	R\$ 9.170,06
18/01/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	280	135		12	Pregão Eletrônico	22	453,97	R\$ 5,99	R\$ 2.719,23
31/01/2024	GASOLINA Combustivel	LTS	793	322					112,57	R\$ 5,99	R\$ 674,30
18/01/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	279	70		12	Pregão Eletrônico	22	1.250,14	R\$ 6,59	R\$ 8.235,94
18/01/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	275	71		12	Pregão Eletrônico	22	1.242,96	R\$ 6,59	R\$ 8.191,10
18/01/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	274	75		12	Pregão Eletrônico	22	1.602,93	R\$ 6,59	R\$ 10.563,30
18/01/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	278	84		12	Pregão Eletrônico	22	1.820,32	R\$ 6,59	R\$ 11.995,94
18/01/2024	OLEO DIESEL S 10	LTS	282	85		12	Pregão Eletrônico	22	496,41	R\$ 6,59	R\$ 3.271,35
Sub Total Grupo :											R\$ 75.200,76
Fornecedor: PRIUS INFORMADOR JURIDICO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	Contratação de empresa para prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais	unid	506	244					1,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00
Sub Total Grupo :											R\$ 355,00
Fornecedor: QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	lapis preto,gradauação n°2,grafite para uso escolar	UNID	219	10	52		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 0,26	R\$ 52,00
12/01/2024	lapis preto,gradauação n°2,grafite para uso escolar	UNID	237	52	52		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,26	R\$ 26,00
29/01/2024	lapis preto,gradauação n°2,grafite para uso escolar	UNID	435	147	52		Pregão Eletrônico	8	68,00	R\$ 0,26	R\$ 17,68
30/01/2024	lapis preto,gradauação n°2,grafite para uso escolar	UNID	451	185	52		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,26	R\$ 26,00
12/01/2024	maleta novaonda oficio 380x280x45 MM AZUL PT	UNIDADE	219	10	52		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 14,90	R\$ 74,50
12/01/2024	maleta novaonda oficio 380x280x45 MM AZUL PT	UNIDADE	237	52	52		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 14,90	R\$ 74,50
29/01/2024	maleta novaonda oficio 380x280x45 MM AZUL PT	UNIDADE	435	147	52		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 14,90	R\$ 74,50
12/01/2024	MARCADORES DE PAGINAS AUTOADESIVAS 44X12MM 125 FLAGS STAPLES	UNIDADE	219	10	52		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 5,40	R\$ 54,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	marca texto tinta fluorescente para sublinhar e destacar texto cor amarela e rosa	UNID	237	52	52		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,25	R\$ 12,50
29/01/2024	marca texto tinta fluorescente para sublinhar e destacar texto cor amarela e rosa	UNID	435	147	52		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,25	R\$ 12,50
30/01/2024	marca texto tinta fluorescente para sublinhar e destacar texto cor amarela e rosa	UNID	451	185	52		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,25	R\$ 62,50
12/01/2024	tesoura de costura, aço inoxidável, resina termoplástica 23 cm	unid	219	10	52		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 8,85	R\$ 88,50
12/01/2024	tesoura de costura, aço inoxidável, resina termoplástica 23 cm	unid	237	52	52		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 8,85	R\$ 88,50
29/01/2024	tesoura de costura, aço inoxidável, resina termoplástica 23 cm	unid	435	147	52		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 8,85	R\$ 88,50
12/01/2024	velcro adesivo dupla face 3 metros branco	UNIDADE	219	10	52		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 17,99	R\$ 35,98
12/01/2024	velcro adesivo dupla face 3 metros branco	UNIDADE	237	52	52		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 17,99	R\$ 35,98
29/01/2024	velcro adesivo dupla face 3 metros branco	UNIDADE	435	147	52		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 17,99	R\$ 35,98
Sub Total Grupo :											R\$ 860,12
Fornecedor: RAFAEL GONCALVES PEREIRA 01679629654											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA	Unidade	771	284					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: RICO ESPORTES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 32 GOMOS CIRCUNFERENCIA 68 70 CM PESO 410 450 GRAMAS CAMARA AIRBUT SISTEMA COSTURADA A MAO MATERIAL MICROFIBRA SPECTRO OF5TX VALVULA MIOLO REMOVIVEL FORRO RADIAL TRATADO	Unidade	188	40	57		Pregão Eletrônico	13	10,00	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
12/01/2024	BOLAS FUTSAL, BOLA FTS 500 OFICIAL, 32GOMOS. CIRCUNFERÊNCIA: 61 - 64 CM PESO:410 - 440 GRAMAS CÂMARA: AIRFLEXSISTEMA: COSTURADA À MÃO MATERIAL: PUMICROFIBRA SPECTRO OF5TX VÁLVULA:MIOLO REMOVÍVEL, FORRO: RADIALTRATADO.	Unidade	188	40	57		Pregão Eletrônico	13	10,00	R\$ 87,00	R\$ 870,00
12/01/2024	REDE FUTEBOL DE CAMPO - REDE ESPORTIVA - MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO, MATERIA-PRIMA: POLIETILENO, FIO/MALHA: ESPACAMENTO 14 X 14CM, CORDA 4,5MM ESPESSURA, ACABAMENTO: CORDA TRANÇADA, DIMENSOES: 7,50M COMPRIMENTO X2,50M ALTURA (VISTA FRONTAL), COR: BRANCA	Unidade	188	40	57		Pregão Eletrônico	13	4,00	R\$ 229,00	R\$ 916,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: RICO ESPORTES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	REDE FUTSAL-REDE ESPORTIVA-MODALIDADE:FUTSAL , MATERIA-PRIMA: POLIETILENO, FIO/MALHA 4,0/MEDIDAS3,00MLARGULAX2,10MALTURAX1,20 DE	Unidade	188	40	57		Pregão Eletrônico	13	4,00	R\$ 84,00	R\$ 336,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.122,00
Fornecedor: RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	509	242		30	Pregão Presencial	19	1,00	R\$ 1.723,57	R\$ 1.723,57
02/01/2024	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	575	405					1,00	R\$ 149,60	R\$ 149,60
Sub Total Grupo :											R\$ 1.873,17
Fornecedor: RODNEI VIEIRA DA COSTA 51859637604											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS DO DIFERENCIAL	SERVIÇO	485	210					1,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO GERAL DO MOTOR COM TROCA DE PEÇAS	SERVIÇO	484	209					1,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO GERAL NA TRAÇÃO DIANTEIRA, NA REVERSÃO FRENTE E RÉ	SERVIÇO	486	208					1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 15.800,00
Fornecedor: ROGERIO GOMES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNIDADE RURAL SOARES.	SERVIÇO	571	461					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.690,00
Fornecedor: RONALDO ANTUNES GUIMARAES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E ENTREGA DE PLAYGROUND DE UMA TORRE	SERVIÇO	181	3					1,00	R\$ 10.900,00	R\$ 10.900,00
Sub Total Grupo :											R\$ 10.900,00
Fornecedor: RUBENS ROCHA SILVEIRA 38898390610											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PEDREIRO 2	M²	592	774		26	Inexigibilidade	2	109,82	R\$ 18,23	R\$ 2.002,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: RUBENS ROCHA SILVEIRA 38898390610											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 2.002,02
Fornecedor: SANFERPA COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	ABRAÇADEIRA 13X19	Unidade	319	130					2,00	R\$ 2,35	R\$ 4,70
02/01/2024	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 13X16	Unidade	320	131					1,00	R\$ 2,10	R\$ 2,10
02/01/2024	ARRUELA LISA 1/2	UNIID	319	130					8,00	R\$ 0,80	R\$ 6,40
02/01/2024	ARRUELA LISA 3/8	UNID	319	130					4,00	R\$ 0,28	R\$ 1,12
02/01/2024	ARRUELA LISA 7/8	UN	319	130					6,00	R\$ 2,60	R\$ 15,60
02/01/2024	BICO P/ENCHER PNEU C/ PRESILHA	UNID	319	130					1,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
02/01/2024	CARVÃO P/ ESMILHADEIRA 4 1/2	Unidade	320	131					2,00	R\$ 4,59	R\$ 9,18
02/01/2024	COPIA CHAVE	UNID	319	130					4,00	R\$ 7,65	R\$ 30,60
02/01/2024	FIO P/ CORTADOR DE GRAMA	ROLO	319	130					1,00	R\$ 166,00	R\$ 166,00
02/01/2024	GARRAFÃO TERMICO 5 L	Unidade	320	131					5,00	R\$ 62,00	R\$ 310,00
02/01/2024	LAMINA P/ ROÇADEIRA DUAS FACAS	UNIDADE	319	130					2,00	R\$ 42,00	R\$ 84,00
02/01/2024	LIMA P/ MOTO SERRA	UNID	320	131					1,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
02/01/2024	MANGUEIRA COM LONA AGUA-AR	UNID	320	131					10,00	R\$ 7,50	R\$ 75,00
02/01/2024	MANGUEIRA COM LONA AGUA/AR 5/16	MTS	319	130					10,00	R\$ 8,50	R\$ 85,00
02/01/2024	PARAFUSO ESPECIAL SEXTAVADO 1/2X2	Unidade	319	130					8,00	R\$ 3,10	R\$ 24,80
02/01/2024	PARAFUSO ESPECIAL SEXTAVADO 7/8X2.1/2	Unidade	319	130					7,00	R\$ 18,25	R\$ 127,75
02/01/2024	PARAFUSO MILIMETRO 16 MM	UNID	319	130					3,00	R\$ 1,99	R\$ 5,97
02/01/2024	PARAFUSO MILIMETRO 8.8 14X55 MM	Unidade	319	130					8,00	R\$ 6,88	R\$ 55,04
02/01/2024	PARAFUSO MILIMETRO 8.8 16X140 MM	SERVIÇO	319	130					5,00	R\$ 15,50	R\$ 77,50
02/01/2024	PARAFUSO MILIMETRO MA 8.8	Unidade	319	130					2,00	R\$ 3,40	R\$ 6,80
02/01/2024	PARAFUSO SEXTAVADO 1/3	Unidade	319	130					1,00	R\$ 19,90	R\$ 19,90
02/01/2024	PEÇA MOTOR SERRA CORRENTE 3/8 1,3 MM 27D	SERVIÇO	320	131					1,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00
02/01/2024	PEÇA MOTO SERRA 3/8	Unidade	320	131					1,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
02/01/2024	PEÇA MOTO SERRA CORRENTE 3/8 1.1 MM 22D	Unidade	320	131					1,00	R\$ 149,00	R\$ 149,00
02/01/2024	PEÇA P/ ROÇADEIRA CARRETEL NYLON	UNIDADE	319	130					1,00	R\$ 62,00	R\$ 62,00
02/01/2024	PEÇA P/ROÇADEIRA CARRETEL NYLON	Unidade	320	131					1,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
02/01/2024	PEÇA P/ROÇADEIRA PORCA TRANSMISSÃO	Unidade	320	131					1,00	R\$ 118,00	R\$ 118,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: SANFERPA COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	PEÇA P/ROÇADEIRA TAMP A DE PARTIDA	Unidade	320	131					1,00	R\$ 83,64	R\$ 83,64
02/01/2024	PINO ENGATE RAPIDO 1/4X1/4	UNID	320	131					1,00	R\$ 6,10	R\$ 6,10
02/01/2024	PORCA MILIMETRO MA 16MM	UNID	319	130					3,00	R\$ 1,99	R\$ 5,97
02/01/2024	PORCA SEXTAVADA 7/8	UN	319	130					6,00	R\$ 5,61	R\$ 33,66
02/01/2024	PORCA TRAVANTE C/ NYLON	UNID	319	130					3,00	R\$ 3,31	R\$ 9,93
02/01/2024	PORCA TRAVANTE C/NYLON	UN	319	130					8,00	R\$ 1,50	R\$ 12,00
02/01/2024	PORCA TRAVANTE C/NYLON.	Unidade	319	130					3,00	R\$ 3,31	R\$ 9,93
02/01/2024	PORCA TRAVANTE C/NYLON 14 MM	Unidade	319	130					8,00	R\$ 3,16	R\$ 25,28
02/01/2024	PORCA TRAVANTE NYLON 10 MM 1,5	Unidade	319	130					2,00	R\$ 1,10	R\$ 2,20
02/01/2024	PULVERIZADOR AR 1/4	UNID	320	131					1,00	R\$ 49,90	R\$ 49,90
Sub Total Grupo :											R\$ 1.992,07
Fornecedor: SAVIO RODRIGUES SILVEIRA 13972304609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	812	449					1,00	R\$ 3.833,20	R\$ 3.833,20
Sub Total Grupo :											R\$ 3.833,20
Fornecedor: SG PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	PLACA AUTOMOTIVA - REFLETIVA	unid	504	228					2,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00
02/01/2024	PLACA AUTOMOTIVA - REFLETIVA	unid	505	229					2,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00
Sub Total Grupo :											R\$ 720,00
Fornecedor: SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/01/2024	BROMOPRIDA INJ 5MG/ML	ampolas	311	97	23		Pregão Eletrônico	9	200,00	R\$ 1,85	R\$ 370,00
19/01/2024	SULFATO DE MORFINA 1 MG/ML	ampolas	312	96	23		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 3,22	R\$ 322,00
Sub Total Grupo :											R\$ 692,00
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	494	219	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 4,64	R\$ 139,20
31/01/2024	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	488	225	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 4,64	R\$ 139,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	500	214	4		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 15,44	R\$ 15,44
31/01/2024	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	494	219	4		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 15,44	R\$ 15,44
31/01/2024	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	488	225	4		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 15,44	R\$ 15,44
31/01/2024	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	500	214	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 5,43	R\$ 325,80
31/01/2024	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	500	214	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,50	R\$ 130,00
31/01/2024	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	494	219	4		Pregão Presencial	2	35,00	R\$ 6,50	R\$ 227,50
31/01/2024	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	488	225	4		Pregão Presencial	2	35,00	R\$ 6,50	R\$ 227,50
31/01/2024	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	488	225	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 5,49	R\$ 164,70
31/01/2024	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	500	214	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,09	R\$ 81,80
31/01/2024	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	494	219	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,09	R\$ 61,35
31/01/2024	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	488	225	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,09	R\$ 61,35
31/01/2024	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, DE CABEÇA, FRESCA E FIRME.	KG	500	214	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,14	R\$ 102,80
31/01/2024	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, DE CABEÇA, FRESCA E FIRME.	KG	494	219	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,14	R\$ 51,40
31/01/2024	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, DE CABEÇA, FRESCA E FIRME.	KG	488	225	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,14	R\$ 51,40
31/01/2024	INHAME JAPONÊS	KG	488	225	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 7,27	R\$ 218,10
31/01/2024	Laranja Pera	KG	500	214	4		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 4,24	R\$ 212,00
31/01/2024	Laranja Pera	KG	494	219	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,24	R\$ 84,80
31/01/2024	Laranja Pera	KG	488	225	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,24	R\$ 63,60
31/01/2024	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	500	214	4		Pregão Presencial	2	75,00	R\$ 7,96	R\$ 597,00
31/01/2024	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	494	219	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 7,96	R\$ 79,60
31/01/2024	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	488	225	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 7,96	R\$ 159,20
31/01/2024	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	500	214	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 13,16	R\$ 263,20
31/01/2024	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	488	225	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 13,16	R\$ 789,60
31/01/2024	Melancia	KG	500	214	4		Pregão Presencial	2	120,00	R\$ 3,46	R\$ 415,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	Melancia	KG	494	219	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,46	R\$ 34,60
31/01/2024	Melancia	KG	488	225	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,46	R\$ 69,20
31/01/2024	MELÃO REDONDO, GRAÚDO, DE PRIMEIRA,	KG	500	214	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 6,92	R\$ 207,60
31/01/2024	Orégano desidratado	kg	500	214	4		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 43,60	R\$ 43,60
31/01/2024	Orégano desidratado	kg	494	219	4		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 43,60	R\$ 43,60
31/01/2024	Ovo de galinha de granja	UNID	500	214	4		Pregão Presencial	2	540,00	R\$ 0,76	R\$ 410,40
31/01/2024	Ovo de galinha de granja	UNID	494	219	4		Pregão Presencial	2	540,00	R\$ 0,76	R\$ 410,40
31/01/2024	Ovo de galinha de granja	UNID	488	225	4		Pregão Presencial	2	540,00	R\$ 0,76	R\$ 410,40
31/01/2024	pimentão verde,	KG	500	214	4		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 9,89	R\$ 79,12
31/01/2024	pimentão verde,	KG	494	219	4		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 9,89	R\$ 39,56
31/01/2024	pimentão verde,	KG	488	225	4		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 9,89	R\$ 39,56
31/01/2024	repolho,	KG	500	214	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 4,75	R\$ 142,50
31/01/2024	repolho,	KG	494	219	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,75	R\$ 47,50
31/01/2024	repolho,	KG	488	225	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,75	R\$ 47,50
30/01/2024	Saco de lixo 100 litros preto	Pacote	446	180	36		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 17,90	R\$ 179,00
31/01/2024	tomate,	KG	500	214	4		Pregão Presencial	2	14,00	R\$ 6,88	R\$ 96,32
31/01/2024	tomate,	KG	494	219	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 6,88	R\$ 68,80
31/01/2024	tomate,	KG	488	225	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,88	R\$ 137,60
31/01/2024	UVA NIÁGARA EXTRA	KG	488	225	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 18,70	R\$ 187,00
Sub Total Grupo :											R\$ 7.386,88
Fornecedor: THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS	SERVIÇO	589	462					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	110	253					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	108	255					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	107	256					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	106	257					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	105	258					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	258	259					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	255	262					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	254	263					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	253	264					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	252	265					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	250	267					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	249	268					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	248	269					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	251	492					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/01/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO	UNID	121	516					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Sub Total Grupo :											R\$ 750,00
Fornecedor: TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES SERRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/01/2024	LOCAÇÃO DE 56 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	126	251					1,00	R\$ 672,00	R\$ 672,00
02/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BETONEIRAS	SERVIÇO	127	252					1,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.232,00
Fornecedor: VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	512	239		63	Pregão Presencial	17	1,00	R\$ 6.519,90	R\$ 6.519,90
Sub Total Grupo :											R\$ 6.519,90
Fornecedor: VALDENIA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	768	295					1,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00
Sub Total Grupo :											R\$ 825,00
Fornecedor: VALDOMIRO GOMES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS	SERV	769	285					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: VANDERLEY DIAS 55605982672											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	544	386					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: VANDERLUCIO CAMILO FERREIRA 01230609660											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PEDREIRO 2	M²	594	779		30	Inexigibilidade		2	137,13	R\$ 2.499,88
Sub Total Grupo :											R\$ 2.499,88
Fornecedor: VANDERLUCIO CUSTODIO DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	587	465					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.690,00
Fornecedor: VANEILA MARQUES DA SILVA AMARAL											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	811	469					1,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.690,00
Fornecedor: VFS COMERCIO E SERVICO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	caneta para retroprojektor,ponta média 1,0 MM nas cores vermelha,preta e azul	UNID	184	7	53		Pregão Eletrônico	8	36,00	R\$ 1,80	R\$ 64,80
12/01/2024	caneta para retroprojektor,ponta média 1,0 MM nas cores vermelha,preta e azul	UNID	186	44	53		Pregão Eletrônico	8	36,00	R\$ 1,80	R\$ 64,80
12/01/2024	caneta para retroprojektor,ponta média 1,0 MM nas cores vermelha,preta e azul	UNID	187	58	53		Pregão Eletrônico	8	36,00	R\$ 1,80	R\$ 64,80
12/01/2024	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD PONTA 2.0MM NAS CORES PRETO E AZUL	Unidade	184	7	53		Pregão Eletrônico	8	36,00	R\$ 1,65	R\$ 59,40
12/01/2024	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD PONTA 2.0MM NAS CORES PRETO E AZUL	Unidade	186	44	53		Pregão Eletrônico	8	36,00	R\$ 1,65	R\$ 59,40
12/01/2024	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD PONTA 2.0MM NAS CORES PRETO E AZUL	Unidade	187	58	53		Pregão Eletrônico	8	36,00	R\$ 1,65	R\$ 59,40
12/01/2024	corretivo liquido pincel 18ml a base de agua ,dispensa diluente ,não resseca e não inflamavel ideal para correção de esferografica	UNID	185	43	53		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,65	R\$ 16,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: VFS COMERCIO E SERVICO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	corretivo liquido pincel 18ml a base de agua ,dispensa diluente ,não resseca e não inflamavel ideal para correção de esferografica	UNID	186	44	53		Pregão Eletrônico	8	12,00	R\$ 1,65	R\$ 19,80
12/01/2024	corretivo liquido pincel 18ml a base de agua ,dispensa diluente ,não resseca e não inflamavel ideal para correção de esferografica	UNID	187	58	53		Pregão Eletrônico	8	12,00	R\$ 1,65	R\$ 19,80
19/01/2024	corretivo liquido pincel 18ml a base de agua ,dispensa diluente ,não resseca e não inflamavel ideal para correção de esferografica	UNID	316	92	53		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,65	R\$ 16,50
12/01/2024	ORGANIZADOR DE MESA PORTA LAPIS,CLIPS E LEMBRETES EM POLIETIRENO	UNIDADE	185	43	53		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 11,40	R\$ 114,00
19/01/2024	ORGANIZADOR DE MESA PORTA LAPIS,CLIPS E LEMBRETES EM POLIETIRENO	UNIDADE	316	92	53		Pregão Eletrônico	8	6,00	R\$ 11,40	R\$ 68,40
12/01/2024	PINCEL PARA PINTURA Nº 08 CABO AMARELO CHATO	UNIDADE	184	7	53		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 0,90	R\$ 27,00
12/01/2024	PINCEL PARA PINTURA Nº 08 CABO AMARELO CHATO	UNIDADE	185	43	53		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 0,90	R\$ 9,00
12/01/2024	PINCEL PARA PINTURA Nº 08 CABO AMARELO CHATO	UNIDADE	186	44	53		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 0,90	R\$ 9,00
12/01/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR PRETO CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	187	58	53		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 24,20	R\$ 121,00
12/01/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR VERMELHO CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	187	58	53		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 27,87	R\$ 139,35
Sub Total Grupo :											R\$ 932,95
Fornecedor: VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	576	363					1,00	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.920,00
Fornecedor: VICTOR SARLEN SILVA LOPES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PINTURA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	SERVIÇO	774	282					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: VIRTUE COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/01/2024	alcool etilico hidratado 92,8%INPM	Unidade	426	171	37		Pregão Eletrônico	7	200,00	R\$ 6,90	R\$ 1.380,00
30/01/2024	Papel toalha interfolhado branco pacote com 1000 unid	PCT	457	194	37		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 8,30	R\$ 415,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: VIRTUE COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/01/2024	sacola plastica 1 kg cor branca	kg	426	171	37		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 15,10	R\$ 1.510,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.305,00
Fornecedor: VONINHO APARECIDO DOS SANTOS ALVES 13183477696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HORTO MUNICIPAL.	SERVIÇO	543	385					1,00	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.494,00
Fornecedor: WAGSON DE MELO ALMEIDA 89737474600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	213	26	8		Pregão Presencial	2	7,99	R\$ 24,65	R\$ 196,95
31/01/2024	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	499	215	8		Pregão Presencial	2	85,00	R\$ 24,65	R\$ 2.095,25
31/01/2024	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	493	220	8		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 24,65	R\$ 739,50
31/01/2024	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	487	226	8		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 24,65	R\$ 739,50
12/01/2024	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	215	19	8		Pregão Presencial	2	8,34	R\$ 23,11	R\$ 192,74
12/01/2024	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	214	21	8		Pregão Presencial	2	47,28	R\$ 23,11	R\$ 1.092,64
12/01/2024	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	212	28	8		Pregão Presencial	2	63,02	R\$ 23,11	R\$ 1.456,39
31/01/2024	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	499	215	8		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 23,11	R\$ 1.386,60
31/01/2024	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	493	220	8		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 23,11	R\$ 346,65
31/01/2024	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	487	226	8		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 23,11	R\$ 577,75
31/01/2024	pernil traseiro de porco,	kg	499	215	8		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 15,80	R\$ 948,00
31/01/2024	pernil traseiro de porco,	kg	493	220	8		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 15,80	R\$ 237,00
31/01/2024	pernil traseiro de porco,	kg	487	226	8		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,80	R\$ 316,00
Sub Total Grupo :											R\$ 10.324,97
Fornecedor: WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	564	375					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024											
Fornecedor: WENIK MARIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, BUEIROS DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	572	491					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Sub Total Grupo :											R\$ 850,00
Fornecedor: WESTER CELESTINO DE OLIVEIRA 03524739679											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PEDREIRO 2	M²	595	775		28	Inexigibilidade		2	R\$ 18,23	R\$ 2.515,74
Sub Total Grupo :											R\$ 2.515,74
Fornecedor: WILLIAN ANDE PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	758	299					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: WILSON APARECIDA DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	UNID	818	443					1,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.200,00
Fornecedor: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/01/2024	esponja dupla face para vasilha	UND	231	33	38		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 0,57	R\$ 57,00
12/01/2024	esponja dupla face para vasilha	UND	228	38	38		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 0,57	R\$ 57,00
29/01/2024	esponja dupla face para vasilha	UND	432	150	38		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 0,57	R\$ 57,00
29/01/2024	esponja dupla face para vasilha	UND	420	157	38		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 0,57	R\$ 57,00
12/01/2024	flanela em algodão amarela 28x38 cm	UND	231	33	38		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
12/01/2024	flanela em algodão amarela 28x38 cm	UND	228	38	38		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
29/01/2024	flanela em algodão amarela 28x38 cm	UND	432	150	38		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
29/01/2024	flanela em algodão amarela 28x38 cm	UND	420	157	38		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
12/01/2024	Pano de chão	Unidade	231	33	38		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 2,90	R\$ 290,00
12/01/2024	Pano de chão	Unidade	228	38	38		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 2,90	R\$ 290,00
29/01/2024	Pano de chão	Unidade	432	150	38		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 2,90	R\$ 290,00
29/01/2024	Pano de chão	Unidade	420	157	38		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 2,90	R\$ 290,00
30/01/2024	Pano de chão	Unidade	455	189	38		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 2,90	R\$ 145,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.093,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Total Geral: R\$ 649.577,96