



## **EXTRATO DE COMPRAS**

**REFERÊNCIA: DEZEMBRO /2022**

O Pregoeiro Municipal 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 01/12/2022 a 31/12/2022.**

Maiores informações poderão ser obtidas nos contatos abaixo:

Telefone: (38) 3545.1122

E-mails: [licitacao@pk.mg.gov.br](mailto:licitacao@pk.mg.gov.br) // [contato@pk.mg.gov.br](mailto:contato@pk.mg.gov.br)

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

Presidente Kubitschek/MG, 26 de janeiro 2023.

**SILVERIO  
IZANAM DE  
OLIVEIRA:**  
08050977676  
**SILVÉRIO IZANAM DE OLIVEIRA**  
Pregoeiro Municipal

Assinado digitalmente por SILVERIO  
IZANAM DE OLIVEIRA:08050977676  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=00679163000142, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=SILVERIO  
IZANAM DE OLIVEIRA:08050977676  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Presidente Kubitschek/MG  
Data: 2023-01-26 10:06:45  
Foxit Reader Versão: 9.1.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: 2 M DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2022	Óleo de Soja refinado	UNID	6825	5542		78	Pregão Presencial	28	26,00	R\$ 8,73	R\$ 226,98
Sub Total Grupo :											R\$ 226,98
Fornecedor: ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	4645	5677					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	6565	5724					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: AGNA DAS DORES DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	brocolis,	KG	7528	5988		51	Processo Dispensa	7	11,12	R\$ 5,81	R\$ 64,61
23/12/2022	Limão taiti	Kg	7528	5988		51	Processo Dispensa	7	4,00	R\$ 5,00	R\$ 20,00
23/12/2022	mamão verde	kg	7528	5988		51	Processo Dispensa	7	12,50	R\$ 5,27	R\$ 65,88
23/12/2022	milho verde,	KG	7528	5988		51	Processo Dispensa	7	100,00	R\$ 5,70	R\$ 570,00
23/12/2022	quiabo,	KG	7528	5988		51	Processo Dispensa	7	11,00	R\$ 11,93	R\$ 131,23
Sub Total Grupo :											R\$ 851,72
Fornecedor: ALBA JANAINA PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	alface,	KG	7730	6136		39	Processo Dispensa	7	16,60	R\$ 7,75	R\$ 128,65
29/12/2022	banana caturra ,	kg	7730	6136		39	Processo Dispensa	7	30,00	R\$ 3,81	R\$ 114,30
29/12/2022	banana prata ,	KG	7730	6136		39	Processo Dispensa	7	50,00	R\$ 4,75	R\$ 237,50
29/12/2022	beterraba.	KG	7730	6136		39	Processo Dispensa	7	20,00	R\$ 5,72	R\$ 114,40
29/12/2022	cenoura ,	KG	7730	6136		39	Processo Dispensa	7	10,00	R\$ 5,45	R\$ 54,50
29/12/2022	cheiro verde,	KG	7730	6136		39	Processo Dispensa	7	5,00	R\$ 8,43	R\$ 42,15
29/12/2022	Coloral colorífico	KG	7730	6136		39	Processo Dispensa	7	3,00	R\$ 19,26	R\$ 57,78
29/12/2022	couve,	KG	7730	6136		39	Processo Dispensa	7	10,00	R\$ 7,81	R\$ 78,10
29/12/2022	mandioca	KG	7730	6136		39	Processo Dispensa	7	19,00	R\$ 4,25	R\$ 80,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: ALBA JANAINA PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	repolho,	KG	7730	6136		39	Processo Dispensa	7	10,00	R\$ 4,68	R\$ 46,80
29/12/2022	tomate,	KG	7730	6136		39	Processo Dispensa	7	20,00	R\$ 6,56	R\$ 131,20
Sub Total Grupo :											R\$ 1.086,13
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	EXAME 1,25 OH VITAMINA D	UNID	7688	6097					55,00	R\$ 30,00	R\$ 1.650,00
29/12/2022	EXAME 1,25 OH VITAMINA D	UNID	7687	6094					50,00	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
29/12/2022	EXAME A FRESCO	UNID	7688	6097					57,00	R\$ 11,60	R\$ 661,20
29/12/2022	EXAME A FRESCO	UNID	7687	6094					5,00	R\$ 3,68	R\$ 18,40
29/12/2022	EXAME ACIDO FOLICO	UNID	7688	6097					7,00	R\$ 19,50	R\$ 136,50
29/12/2022	EXAME ACIDO FOLICO	UNID	7687	6094					11,00	R\$ 19,50	R\$ 214,50
29/12/2022	EXAME ACIDO URICO	UNID	7688	6097					14,00	R\$ 5,75	R\$ 80,50
29/12/2022	EXAME ACIDO URICO	UNID	7687	6094					12,00	R\$ 5,75	R\$ 69,00
29/12/2022	EXAME ALBUMINA	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 13,11	R\$ 13,11
29/12/2022	EXAME ALFA 1 G. P. ACIDA	UNID	7688	6097					3,00	R\$ 35,00	R\$ 105,00
29/12/2022	EXAME ALFA 1 G. P. ACIDA	UNID	7687	6094					3,00	R\$ 13,75	R\$ 41,25
29/12/2022	EXAME AMILASE	UNID	7687	6094					2,00	R\$ 6,25	R\$ 12,50
29/12/2022	EXAME AMILASE	UNID	7688	6097					2,00	R\$ 6,25	R\$ 12,50
29/12/2022	EXAME ANA	UNID	7687	6094					1,00	R\$ 15,65	R\$ 15,65
29/12/2022	EXAME ANA	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
29/12/2022	EXAME ANTI HBC	UNID	7687	6094					1,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50
29/12/2022	EXAME ANTI HBS	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 2,83	R\$ 2,83
29/12/2022	EXAME ANTI TPO	UNID	7687	6094					6,00	R\$ 27,00	R\$ 162,00
29/12/2022	EXAME ANTI TPO	UNID	7688	6097					3,00	R\$ 27,00	R\$ 81,00
29/12/2022	EXAME ANTICORPO ANTI SSA (RO)	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 26,25	R\$ 26,25
29/12/2022	EXAME ANTICORPO ANTI SSA (RO)	UNID	7687	6094					2,00	R\$ 26,25	R\$ 52,50
29/12/2022	EXAME ANTICORPO ANTI SSB (LA)	UNID	7687	6094					2,00	R\$ 26,25	R\$ 52,50
29/12/2022	EXAME ANTICORPO ANTI SSB (LA)	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 26,25	R\$ 26,25
29/12/2022	EXAME ANTICORPO ANTIMICROSSONAL	UNID	7687	6094					2,00	R\$ 65,00	R\$ 130,00
29/12/2022	EXAME BACILOSCOPIA DIRETA P/ HANSENIASE	UNID	7687	6094					5,00	R\$ 4,20	R\$ 21,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	EXAME BETA HCG SANGUINEO	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 16,66	R\$ 16,66
29/12/2022	EXAME BETA HCG URINARIO	UNID	7687	6094					2,00	R\$ 2,83	R\$ 5,66
29/12/2022	EXAME C3	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
29/12/2022	EXAME C4	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
29/12/2022	EXAME CALCIO	UNID	7688	6097					7,00	R\$ 5,75	R\$ 40,25
29/12/2022	EXAME CALCIO	UNID	7687	6094					12,00	R\$ 5,75	R\$ 69,00
29/12/2022	EXAME CALCIO IONICO	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50
29/12/2022	EXAME CALCIO IONICO	UNID	7687	6094					5,00	R\$ 12,50	R\$ 62,50
29/12/2022	EXAME CARBAMAZEPINA	UNID	7688	6097					2,00	R\$ 9,25	R\$ 18,50
29/12/2022	EXAME CARBAMAZEPINA	UNID	7687	6094					1,00	R\$ 23,75	R\$ 23,75
29/12/2022	EXAME CEA	UNID	7688	6097					3,00	R\$ 65,00	R\$ 195,00
29/12/2022	EXAME CEA	UNID	7687	6094					6,00	R\$ 18,00	R\$ 108,00
29/12/2022	EXAME CITOMEGALOVIRUS IGM	UNID	7687	6094					6,00	R\$ 18,25	R\$ 109,50
29/12/2022	EXAME CLEARANCE DE CREATINA	UNID	7688	6097					8,00	R\$ 17,75	R\$ 142,00
29/12/2022	EXAME CLEARANCE DE CREATINA	UNID	7687	6094					3,00	R\$ 17,75	R\$ 53,25
29/12/2022	EXAME CLORO	UNID	7687	6094					1,00	R\$ 5,75	R\$ 5,75
29/12/2022	EXAME COLESTEROL HDL	UNID	7688	6097					26,00	R\$ 5,75	R\$ 149,50
29/12/2022	EXAME COLESTEROL HDL	UNID	7687	6094					34,00	R\$ 5,75	R\$ 195,50
29/12/2022	EXAME COLESTEROL LDL	UNID	7688	6097					26,00	R\$ 5,75	R\$ 149,50
29/12/2022	EXAME COLESTEROL LDL	UNID	7687	6094					34,00	R\$ 5,75	R\$ 195,50
29/12/2022	EXAME COLESTEROL TOTAL	UNID	7688	6097					26,00	R\$ 5,75	R\$ 149,50
29/12/2022	EXAME COLESTEROL TOTAL	UNID	7687	6094					34,00	R\$ 5,75	R\$ 195,50
29/12/2022	EXAME COLESTEROL VLDL	UNID	7687	6094					34,00	R\$ 5,75	R\$ 195,50
29/12/2022	EXAME COLESTEROL VLDL	UNID	7688	6097					26,00	R\$ 5,75	R\$ 149,50
29/12/2022	EXAME COMBS INDIRETO	UNID	7687	6094					2,00	R\$ 9,25	R\$ 18,50
29/12/2022	EXAME CORTISOL	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
29/12/2022	EXAME CORTISOL	UNID	7687	6094					3,00	R\$ 20,00	R\$ 60,00
29/12/2022	EXAME CREATININA	UNID	7688	6097					45,00	R\$ 5,75	R\$ 258,75
29/12/2022	EXAME CREATININA	UNID	7687	6094					43,00	R\$ 5,75	R\$ 247,25
29/12/2022	EXAME CULTURA PARA STREPTOCOCCUS (SWAB ANAL E VAGINAL)	UNID	7687	6094					2,00	R\$ 33,75	R\$ 67,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	EXAME CULTURA PARA STREPTOCOCCUS (SWAB ANAL E VAGINAL)	UNID	7688	6097					4,00	R\$ 33,75	R\$ 135,00
29/12/2022	EXAME CURVA GLICÊMICA	UNID	7687	6094					6,00	R\$ 28,75	R\$ 172,50
29/12/2022	EXAME CURVA GLICÊMICA	UNID	7688	6097					4,00	R\$ 28,75	R\$ 115,00
29/12/2022	EXAME DHEAS	UNID	7687	6094					5,00	R\$ 35,00	R\$ 175,00
29/12/2022	EXAME DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UNID	7687	6094					5,00	R\$ 7,50	R\$ 37,50
29/12/2022	EXAME DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UNID	7688	6097					4,00	R\$ 7,50	R\$ 30,00
29/12/2022	EXAME DOSAGEM SERICA DE ACIDO VALPROICO	UNID	7688	6097					3,00	R\$ 15,65	R\$ 46,95
29/12/2022	EXAME EAS	UNID	7687	6094					57,00	R\$ 6,25	R\$ 356,25
29/12/2022	EXAME EAS	UNID	7688	6097					53,00	R\$ 6,25	R\$ 331,25
29/12/2022	EXAME ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	UNID	7687	6094					7,00	R\$ 20,00	R\$ 140,00
29/12/2022	EXAME ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	UNID	7688	6097					5,00	R\$ 20,00	R\$ 100,00
29/12/2022	EXAME ELETROFORESE DE PROTEINA	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
29/12/2022	EXAME ENZIMA CARDIACA CK-MB	UNID	7687	6094					1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
29/12/2022	EXAME ENZIMA CARDIACA TOTAL	UNID	7687	6094					1,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00
29/12/2022	EXAME ENZIMA CARDIACA TOTAL	UNID	7688	6097					2,00	R\$ 18,00	R\$ 36,00
29/12/2022	EXAME ESTRADIOL	UNID	7687	6094					3,00	R\$ 19,00	R\$ 57,00
29/12/2022	EXAME ESTRADIOL	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 19,00	R\$ 19,00
29/12/2022	EXAME FATOR REUMATOIDE (FR)	UNID	7687	6094					10,00	R\$ 7,25	R\$ 72,50
29/12/2022	EXAME FATOR REUMATOIDE (FR)	UNID	7688	6097					4,00	R\$ 7,25	R\$ 29,00
29/12/2022	EXAME FERRITINA	UNID	7687	6094					13,00	R\$ 16,00	R\$ 208,00
29/12/2022	EXAME FERRITINA	UNID	7688	6097					15,00	R\$ 16,00	R\$ 240,00
29/12/2022	EXAME FERRO	UNID	7687	6094					1,00	R\$ 5,75	R\$ 5,75
29/12/2022	EXAME FERRO	UNID	7688	6097					4,00	R\$ 5,75	R\$ 23,00
29/12/2022	EXAME FEZES	UNID	7687	6094					7,00	R\$ 6,25	R\$ 43,75
29/12/2022	EXAME FEZES	UNID	7688	6097					6,00	R\$ 6,25	R\$ 37,50
29/12/2022	EXAME FOSFATASE ALCALINA	UNID	7687	6094					13,00	R\$ 5,75	R\$ 74,75
29/12/2022	EXAME FOSFATASE ALCALINA	UNID	7688	6097					9,00	R\$ 5,75	R\$ 51,75
29/12/2022	EXAME FOSFORO	UNID	7688	6097					2,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
29/12/2022	EXAME FOSFORO	UNID	7687	6094					3,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00
29/12/2022	EXAME FRUTOSAMINA	UNID	7687	6094					1,00	R\$ 15,75	R\$ 15,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	EXAME FRUTOSAMINA	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
29/12/2022	EXAME GAMA GT	UNID	7687	6094					16,00	R\$ 5,75	R\$ 92,00
29/12/2022	EXAME GAMA GT	UNID	7688	6097					13,00	R\$ 5,75	R\$ 74,75
29/12/2022	EXAME GLICEMIA	UNID	7687	6094					49,00	R\$ 5,75	R\$ 281,75
29/12/2022	EXAME GLICEMIA	UNID	7688	6097					35,00	R\$ 5,75	R\$ 201,25
29/12/2022	EXAME GRAM GOTAS (BACTEROSCOPIA)	UNID	7687	6094					13,00	R\$ 9,25	R\$ 120,25
29/12/2022	EXAME GRAM GOTAS (BACTEROSCOPIA)	UNID	7688	6097					5,00	R\$ 9,25	R\$ 46,25
29/12/2022	EXAME GRUPO SANGUINEO AOB	UND	7687	6094					2,00	R\$ 8,75	R\$ 17,50
29/12/2022	EXAME HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UNID	7687	6094					49,00	R\$ 7,86	R\$ 385,14
29/12/2022	EXAME HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UNID	7688	6097					48,00	R\$ 7,86	R\$ 377,28
29/12/2022	EXAME HEMOGRAMA	UNID	7687	6094					53,00	R\$ 9,75	R\$ 516,75
29/12/2022	EXAME HEMOGRAMA	UNID	7688	6097					41,00	R\$ 9,75	R\$ 399,75
29/12/2022	EXAME HIV	UNID	7687	6094					10,00	R\$ 10,00	R\$ 100,00
29/12/2022	EXAME HIV	UNID	7688	6097					10,00	R\$ 10,00	R\$ 100,00
29/12/2022	EXAME HLA B27	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 82,50	R\$ 82,50
29/12/2022	EXAME HVC	UNID	7687	6094					8,00	R\$ 18,55	R\$ 148,40
29/12/2022	EXAME HVC	UNID	7688	6097					3,00	R\$ 18,55	R\$ 55,65
29/12/2022	EXAME IGE TOTAL	UNID	7687	6094					3,00	R\$ 9,25	R\$ 27,75
29/12/2022	EXAME IGE TOTAL	UNID	7688	6097					5,00	R\$ 9,25	R\$ 46,25
29/12/2022	EXAME INSULINA	UNID	7687	6094					1,00	R\$ 36,25	R\$ 36,25
29/12/2022	EXAME INSULINA	UNID	7688	6097					2,00	R\$ 36,25	R\$ 72,50
29/12/2022	EXAME LDH (DESIDROGENASE LAT.)	UNID	7688	6097					2,00	R\$ 13,25	R\$ 26,50
29/12/2022	EXAME LH	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 18,75	R\$ 18,75
29/12/2022	EXAME LH	UNID	7687	6094					5,00	R\$ 18,75	R\$ 93,75
29/12/2022	EXAME LIPIDEOS TOTAIS	UNID	7687	6094					1,00	R\$ 2,25	R\$ 2,25
29/12/2022	EXAME LIPIDEOS TOTAIS	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 2,25	R\$ 2,25
29/12/2022	EXAME LITTIO	UNID	7687	6094					1,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50
29/12/2022	EXAME MAGNESIO	UNID	7687	6094					5,00	R\$ 5,75	R\$ 28,75
29/12/2022	EXAME MAGNESIO	UNID	7688	6097					5,00	R\$ 5,75	R\$ 28,75
29/12/2022	EXAME MICROALBUMINURIA	UNID	7687	6094					4,00	R\$ 12,75	R\$ 51,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	EXAME MICROALBUMINURIA	UNID	7688	6097					17,00	R\$ 12,75	R\$ 216,75
29/12/2022	EXAME PCR	UNID	7687	6094					13,00	R\$ 10,00	R\$ 130,00
29/12/2022	EXAME PCR	UNID	7688	6097					4,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00
29/12/2022	EXAME PEPTIDEO C	UNID	7687	6094					2,00	R\$ 63,00	R\$ 126,00
29/12/2022	EXAME PEPTIDEO C	UNID	7688	6097					2,00	R\$ 63,00	R\$ 126,00
29/12/2022	EXAME POTASSIO	UNID	7688	6097					36,00	R\$ 5,75	R\$ 207,00
29/12/2022	EXAME POTASSIO	UNID	7687	6094					35,00	R\$ 5,75	R\$ 201,25
29/12/2022	EXAME PROGESTERONA	UNID	7687	6094					58,00	R\$ 11,60	R\$ 672,80
29/12/2022	EXAME PROLACTINA	UNID	7687	6094					5,00	R\$ 19,00	R\$ 95,00
29/12/2022	EXAME PROTEINAS	UNID	7687	6094					2,00	R\$ 11,30	R\$ 22,60
29/12/2022	EXAME PROTEINAS TOTAIS MAIS FRAÇÕES	UNID	7687	6094					4,00	R\$ 6,25	R\$ 25,00
29/12/2022	EXAME PROTEINAS TOTAIS MAIS FRAÇÕES	UNID	7688	6097					2,00	R\$ 6,25	R\$ 12,50
29/12/2022	EXAME PROTEINURIA	UNID	7687	6094					4,00	R\$ 14,25	R\$ 57,00
29/12/2022	EXAME PROTEINURIA	UNID	7688	6097					2,00	R\$ 14,25	R\$ 28,50
29/12/2022	EXAME PSA TOTAL LIVRE	UNID	7688	6097					30,00	R\$ 22,50	R\$ 675,00
29/12/2022	EXAME PSA TOTAL LIVRE	UNID	7687	6094					32,00	R\$ 22,50	R\$ 720,00
29/12/2022	EXAME PTH	UNID	7687	6094					3,00	R\$ 21,75	R\$ 65,25
29/12/2022	EXAME PTH	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 21,75	R\$ 21,75
29/12/2022	EXAME PTT (PTTO)	UNID	7687	6094					13,00	R\$ 9,50	R\$ 123,50
29/12/2022	EXAME PTT (PTTO)	UNID	7688	6097					7,00	R\$ 9,50	R\$ 66,50
29/12/2022	EXAME RETICULOCITOS	UNID	7688	6097					2,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
29/12/2022	EXAME RUBEOLA IGG	UNID	7687	6094					3,00	R\$ 21,25	R\$ 63,75
29/12/2022	EXAME RUBEOLA IGM	UNID	7687	6094					3,00	R\$ 22,50	R\$ 67,50
29/12/2022	EXAME SANGUE OCULTO	UNID	7687	6094					2,00	R\$ 10,50	R\$ 21,00
29/12/2022	EXAME SANGUE OCULTO	UNID	7688	6097					4,00	R\$ 10,50	R\$ 42,00
29/12/2022	EXAME SODIO	UNID	7688	6097					24,00	R\$ 5,75	R\$ 138,00
29/12/2022	EXAME SODIO	UNID	7687	6094					32,00	R\$ 5,75	R\$ 184,00
29/12/2022	EXAME SOROLOGIA HBSAG	UNID	7688	6097					10,00	R\$ 16,25	R\$ 162,50
29/12/2022	EXAME SOROLOGIA HBSAG	UNID	7687	6094					6,00	R\$ 16,25	R\$ 97,50
29/12/2022	EXAME T3	UNID	7688	6097					3,00	R\$ 13,75	R\$ 41,25





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	EXAME T3	UNID	7687	6094					1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
29/12/2022	EXAME T4	UNID	7687	6094					4,00	R\$ 12,50	R\$ 50,00
29/12/2022	EXAME T4	UNID	7688	6097					7,00	R\$ 12,50	R\$ 87,50
29/12/2022	EXAME TAP	UNID	7687	6094					28,00	R\$ 9,25	R\$ 259,00
29/12/2022	EXAME TAP	UNID	7688	6097					21,00	R\$ 9,25	R\$ 194,25
29/12/2022	EXAME TEMPO DE COAGULAÇÃO	UNID	7687	6094					13,00	R\$ 7,50	R\$ 97,50
29/12/2022	EXAME TEMPO DE COAGULAÇÃO	UNID	7688	6097					7,00	R\$ 7,50	R\$ 52,50
29/12/2022	EXAME TESTOSTERONA	UNID	7688	6097					3,00	R\$ 19,00	R\$ 57,00
29/12/2022	EXAME TESTOSTERONA	UNID	7687	6094					1,00	R\$ 19,00	R\$ 19,00
29/12/2022	EXAME TGO	UNI	7687	6094					32,00	R\$ 6,00	R\$ 192,00
29/12/2022	EXAME TGO	UNI	7688	6097					21,00	R\$ 6,00	R\$ 126,00
29/12/2022	EXAME TGP	UN	7687	6094					31,00	R\$ 6,00	R\$ 186,00
29/12/2022	EXAME TGP	UN	7688	6097					21,00	R\$ 6,00	R\$ 126,00
29/12/2022	EXAME TOXOIGG	UNID	7687	6094					11,00	R\$ 19,25	R\$ 211,75
29/12/2022	EXAME TOXOIGG	UNID	7688	6097					8,00	R\$ 19,25	R\$ 154,00
29/12/2022	EXAME TOXOIGM	UND	7688	6097					8,00	R\$ 20,00	R\$ 160,00
29/12/2022	EXAME TOXOIGM	UND	7687	6094					11,00	R\$ 20,00	R\$ 220,00
29/12/2022	EXAME TRAB	UNID	7687	6094					2,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00
29/12/2022	EXAME TRANSFERRINA	UNID	7688	6097					1,00	R\$ 13,75	R\$ 13,75
29/12/2022	EXAME TRANSFERRINA	UNID	7687	6094					1,00	R\$ 13,75	R\$ 13,75
29/12/2022	EXAME TRIGLICERIDES	UNID	7687	6094					34,00	R\$ 5,75	R\$ 195,50
29/12/2022	EXAME TRIGLICERIDES	UNID	7688	6097					27,00	R\$ 5,75	R\$ 155,25
29/12/2022	EXAME TSH	UNID	7688	6097					71,00	R\$ 12,00	R\$ 852,00
29/12/2022	EXAME TSH	UNID	7687	6094					71,00	R\$ 12,00	R\$ 852,00
29/12/2022	EXAME UREIA	UNID	7687	6094					38,00	R\$ 5,75	R\$ 218,50
29/12/2022	EXAME UREIA	UNID	7688	6097					37,00	R\$ 5,75	R\$ 212,75
29/12/2022	EXAME UROCULTURA	UNID	7688	6097					48,00	R\$ 20,00	R\$ 960,00
29/12/2022	EXAME UROCULTURA	UNID	7687	6094					41,00	R\$ 20,00	R\$ 820,00
29/12/2022	EXAME VDRL	UNID	7688	6097					9,00	R\$ 6,25	R\$ 56,25
29/12/2022	EXAME VDRL	UNID	7687	6094					12,00	R\$ 6,25	R\$ 75,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	EXAME VHS	UNID	7687	6094					23,00	R\$ 9,25	R\$ 212,75
29/12/2022	EXAME VHS	UNID	7688	6097					9,00	R\$ 9,25	R\$ 83,25
29/12/2022	EXAME VITAMINA B 12	UNID	7687	6094					32,00	R\$ 17,75	R\$ 568,00
29/12/2022	EXAME VITAMINA B 12	UNID	7688	6097					29,00	R\$ 17,75	R\$ 514,75
Sub Total Grupo :											R\$ 26.754,83
Fornecedor: ALEX ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA 12698378697											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	4521	5678					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	Biscoito de povilho quitanda	KG	7515	5975		52	Processo Dispensa	7	17,50	R\$ 30,50	R\$ 533,75
23/12/2022	Bolo de cenoura quitanda a base de cenoura, trigo, ovos, leite, manteiga e açúcar	kg	7515	5975		52	Processo Dispensa	7	20,00	R\$ 24,18	R\$ 483,60
Sub Total Grupo :											R\$ 1.017,35
Fornecedor: AMFAR DROGARIA E DRUGSTORE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2022	Bromoprida	ampolas	7214	5819	2				100,00	R\$ 5,39	R\$ 539,00
13/12/2022	CEFTRIAXONA 1G INJ. (EV)	ampolas	7207	5823	2				50,00	R\$ 14,40	R\$ 720,00
13/12/2022	Cetoprofeno 100mg injetável.iv.c/50x2ml cristalia (gen)	ampolas	7206	5822	2				50,00	R\$ 11,35	R\$ 567,50
13/12/2022	Cetoprofeno 50mg/ml injetável	ampolas	7212	5817	2				100,00	R\$ 6,43	R\$ 643,00
13/12/2022	Cloridrato de hidralazina 20mg/ml C/50x1ml (Nepresol)-(iv/im)	ampolas	7205	5821	2				50,00	R\$ 10,28	R\$ 514,00
13/12/2022	Diclofenaco 25mg/ml injetável	AMPOLA	7204	5820	2				200,00	R\$ 2,93	R\$ 586,00
13/12/2022	Hyplex B injetável	ampolas	7211	5816	2				100,00	R\$ 9,71	R\$ 971,00
13/12/2022	Hypocina composta injetável	ampolas	7209	5814	2				100,00	R\$ 7,56	R\$ 756,00
13/12/2022	Plasil 10mg/2ml injetável	ampolas	7213	5818	2				100,00	R\$ 4,81	R\$ 481,00
13/12/2022	Prometae 50mg/2ml	ampolas	7210	5815	2				100,00	R\$ 8,00	R\$ 800,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.577,50
Fornecedor: ANA LUCIA CUSTODIO VAZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	6542	5742					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: ANA LUCIA CUSTODIO VAZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA 14018589611											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET CONFRATERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	SERVIÇO	7718	6121					1,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
28/12/2022	Prestação de serviço de ornamentação	SERVIÇO	7701	6111					1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
28/12/2022	Prestação de serviço de ornamentação	SERVIÇO	7700	6109					1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 27.400,00
Fornecedor: ANANIAS PINTO ADIODATO NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	5352	5735					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.450,00
Fornecedor: ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA SILVA 05737858642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	Pão de doce 50 gramas	KG	7711	6104		20	Pregão Presencial	4	24,28	R\$ 8,50	R\$ 206,34
08/12/2022	Pão de doce 50 gramas	KG	7056	5659		20	Pregão Presencial	4	34,51	R\$ 8,50	R\$ 293,35
23/12/2022	Pão de doce 50 gramas	KG	7518	5979		20	Pregão Presencial	4	59,35	R\$ 8,50	R\$ 504,50
23/12/2022	Pão de doce 50 gramas	KG	7519	5978		20	Pregão Presencial	4	124,66	R\$ 8,50	R\$ 1.059,58
13/12/2022	Pão de doce 50 gramas	KG	7175	5810		20	Pregão Presencial	4	105,88	R\$ 8,50	R\$ 900,00
28/12/2022	Pão de doce 50 gramas	KG	7562	6076		20	Pregão Presencial	4	37,70	R\$ 8,50	R\$ 320,42
08/12/2022	Pão de doce 50 gramas	KG	7055	5660		20	Pregão Presencial	4	30,29	R\$ 8,50	R\$ 257,50
08/12/2022	Pão de doce 50 gramas	KG	7057	5665		20	Pregão Presencial	4	27,66	R\$ 8,50	R\$ 235,10
08/12/2022	Pão de doce 50 gramas	KG	7054	5661		20	Pregão Presencial	4	44,99	R\$ 8,50	R\$ 382,40
08/12/2022	Pão de doce 50 gramas	KG	7058	5658		20	Pregão Presencial	4	103,75	R\$ 8,50	R\$ 881,88
08/12/2022	pão de sal tipo frances peso 50 gr,	KG	7104	5654		20	Pregão Presencial	4	86,00	R\$ 7,98	R\$ 686,28
08/12/2022	pão de sal tipo frances peso 50 gr,	KG	7056	5659		20	Pregão Presencial	4	36,76	R\$ 7,98	R\$ 293,35
08/12/2022	pão de sal tipo frances peso 50 gr,	KG	7055	5660		20	Pregão Presencial	4	32,27	R\$ 7,98	R\$ 257,50
23/12/2022	pão de sal tipo frances peso 50 gr,	KG	7519	5978		20	Pregão Presencial	4	29,00	R\$ 7,98	R\$ 231,42
23/12/2022	pão de sal tipo frances peso 50 gr,	KG	7518	5979		20	Pregão Presencial	4	63,22	R\$ 7,98	R\$ 504,50
28/12/2022	pão de sal tipo frances peso 50 gr,	KG	7562	6076		20	Pregão Presencial	4	40,16	R\$ 7,98	R\$ 320,44
08/12/2022	pão de sal tipo frances peso 50 gr,	KG	7060	5656		20	Pregão Presencial	4	73,00	R\$ 7,98	R\$ 582,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA SILVA 05737858642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 7.917,10
Fornecedor: ANDRE VICTOR SOARES REIS 14308081602											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	7376	5845					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: ANDREZA DA SILVA SILVERIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	serviço de atualização de cadastros do Cadúnico	serviço	6567	5727					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: ARIANE ALINE DE OLIVEIRA 11442729635											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNID	7053	5662					7,00	R\$ 100,00	R\$ 700,00
Sub Total Grupo :											R\$ 700,00
Fornecedor: ARLI GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2636	5759					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: BELTANIA SOARES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	SERVIÇO	6556	5721					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: BRUNA CRISTINA ALVES SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	6540	5787					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: BRUNO CESAR GONCALVES DA SILVA 13429292689											
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: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: BRUNO CESAR GONCALVES DA SILVA 13429292689											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2198	5746					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: CAMILA GABRIELA GONZALEZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONALNA COORDENAÇÃO NA VIGILANCIA.	SERVIÇO	4525	5679					1,00	R\$ 1.944,82	R\$ 1.944,82
Sub Total Grupo :											R\$ 1.944,82
Fornecedor: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	Prestação de serviços assessoramento,acompanhamento e monitoramento de prestação de contas de convênios,contratos de repasses,resoluções,repases de recursos diretos do governo federal ao municipio,bem como atendimento de diligências dos órgãos estaduais e federal perante ao municipio	UND	127	5789		9	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.300,00
Fornecedor: CARLOS DANIEL VICENTE MENDES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	SERVIÇO	6537	5680					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: CARLOS ROGERIO DOS SANTOS 06149157679											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2199	5747					1,00	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.570,00
Fornecedor: CARTORIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO , RECONHECIMENTO DE FIRMA E SERVIÇOS DE CARTORIO	SERVIÇO	7186	5936					1,00	R\$ 1.690,04	R\$ 1.690,04
Sub Total Grupo :											R\$ 1.690,04
Fornecedor: CASA DO FAZENDEIRO DE DIAMANTINA COMERCIO E INDUSTRIA											
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: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: CASA DO FAZENDEIRO DE DIAMANTINA COMERCIO E INDUSTRIA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/12/2022	ROUNDUP ORIGINAL LT	LT	7101	5651					5,00	R\$ 105,80	R\$ 529,00
Sub Total Grupo :											R\$ 529,00
Fornecedor: CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/12/2022	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	7114	6004					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
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
23/12/2022	abacaxi,,	KG	7493	5959		9	Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 6,96	R\$ 6,96
28/12/2022	abacaxi,,	KG	7713	6107		9	Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 6,96	R\$ 41,76
28/12/2022	Abobora moranga	kg	7713	6107		9	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 3,89	R\$ 11,67
28/12/2022	agua mineral cx com 48 copos de 200 ml	CX	7720	6124		9	Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 41,16	R\$ 205,80
23/12/2022	agua mineral, sem gas, acondicionada em garrafa de 500 ml.	Unid.	7493	5959		9	Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 1,10	R\$ 110,00
28/12/2022	agua mineral, sem gas, acondicionada em garrafa de 500 ml.	Unid.	7720	6124		9	Pregão Presencial	2	92,00	R\$ 1,10	R\$ 101,20
08/12/2022	alcool gel 70% embalagem , 500ml	und	7087	5652		22	Pregão Presencial	10	72,00	R\$ 8,39	R\$ 604,08
23/12/2022	Amido de Milho tipo 1,	kg	7493	5959		9	Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,40	R\$ 128,00
28/12/2022	batata baroa ,	KG	7713	6107		9	Pregão Presencial	2	9,00	R\$ 15,98	R\$ 143,82
29/12/2022	batata baroa ,	KG	7716	6125		9	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 15,98	R\$ 47,94
28/12/2022	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	7720	6124		9	Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,95	R\$ 319,00
23/12/2022	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	7493	5959		9	Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 15,95	R\$ 239,25
29/12/2022	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	7716	6125		9	Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 15,95	R\$ 95,70
28/12/2022	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	7713	6107		9	Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,95	R\$ 79,75
29/12/2022	Corante calorífico	kg	7716	6125		9	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 9,90	R\$ 29,70
28/12/2022	Creme de Leite.	LT	7713	6107		9	Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 5,65	R\$ 33,90
23/12/2022	Creme de Leite.	LT	7493	5959		9	Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,65	R\$ 113,00
23/12/2022	Doce de pêssego em calda	LT	7493	5959		9	Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 9,98	R\$ 99,80
23/12/2022	Farinha de Mandioca Torrada, seca, fina,	KG	7493	5959		9	Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 4,40	R\$ 22,00
23/12/2022	Farinha de trigo especial, sem fermento	KG	7493	5959		9	Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,49	R\$ 89,80
29/12/2022	Margarina Cremosa Gordura Vegetal com sal,	UNID	7716	6125		9	Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 7,98	R\$ 31,92
23/12/2022	Margarina Cremosa Gordura Vegetal com sal,	UNID	7493	5959		9	Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 7,98	R\$ 159,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	Margarina Cremosa Gordura Vegetal com sal,	UNID	7713	6107		9	Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 7,98	R\$ 39,90
28/12/2022	Margarina Cremosa Gordura Vegetal com sal,	UNID	7720	6124		9	Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 7,98	R\$ 79,80
23/12/2022	Milho verde, em bom estado de conservação sem sujidades	LT	7493	5959		9	Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 2,85	R\$ 57,00
28/12/2022	Milho verde, em bom estado de conservação sem sujidades	LT	7713	6107		9	Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 2,85	R\$ 28,50
28/12/2022	Milho verde, em bom estado de conservação sem sujidades	LT	7720	6124		9	Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 2,85	R\$ 57,00
28/12/2022	mortadela,	UNID	7720	6124		9	Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 31,95	R\$ 319,50
29/12/2022	mortadela,	UNID	7716	6125		9	Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 31,95	R\$ 63,90
23/12/2022	mortadela,	UNID	7493	5959		9	Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 31,95	R\$ 63,90
23/12/2022	pera fresca e firme ,não danificada por quaisquer lesões de origem fisica,mecânica ou biológica que afetem	kg	7493	5959		9	Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,60	R\$ 156,00
29/12/2022	pera fresca e firme ,não danificada por quaisquer lesões de origem fisica,mecânica ou biológica que afetem	kg	7716	6125		9	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 15,60	R\$ 46,80
28/12/2022	pimentão verde,	KG	7713	6107		9	Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 6,98	R\$ 27,92
29/12/2022	pimentão verde,	KG	7716	6125		9	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 6,98	R\$ 20,94
23/12/2022	pó para gelatina ,	UNID	7493	5959		9	Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 1,25	R\$ 125,00
28/12/2022	preparo sólido para refresco artificial,	UNID	7720	6124		9	Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 2,49	R\$ 74,70
23/12/2022	preparo sólido para refresco artificial,	UNID	7493	5959		9	Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 2,49	R\$ 99,60
29/12/2022	quiabo,	KG	7716	6125		9	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 7,00	R\$ 21,00
28/12/2022	Sal Refinado, iodado	KG	7713	6107		9	Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 3.997,21
Fornecedor: COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	01 kit Morteiro 2' polegadas com várias cores diversas	UNIDADE	7726	6131					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
28/12/2022	01 kit Morteiro com 25 bombas grandes nas cores verde vermelho lilás azul e ouro	UNIDADE	7726	6131					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
28/12/2022	01 kit torta Pancadão com 50 bombas	UNIDADE	7726	6131					1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
28/12/2022	01 Torta com 45 tubos em leque	UNIDADE	7726	6131					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
28/12/2022	01 torta safira com 100 tubos	UNIDADE	7726	6131					1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 5.000,00
Fornecedor: CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA											
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: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/12/2022	coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de serviços e saúde .001 até 120 kg,	mês	2624	5673		17	Processo Dispensa	5	1,00	R\$ 707,58	R\$ 707,58
Sub Total Grupo :											R\$ 707,58
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/12/2022	25% taxa ambulatorial sobre o serviço planejado	SERVIÇO	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 4.291,98	R\$ 4.291,98
28/12/2022	25% taxa ambulatorial sobre o serviço planejado	SERVIÇO	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 4.291,98	R\$ 4.291,98
28/12/2022	EXAME ANATOPALÓGICO DE MAMA-BIOPSIA	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00
28/12/2022	EXAME ANATOPALÓGICO DO COLO UTERINO -BIOPSIA	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	5,00	R\$ 50,00	R\$ 250,00
08/12/2022	EXAME ANATOPALÓGICO FRASCO EXTRA	UNID	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 24,00	R\$ 48,00
28/12/2022	EXAME ANATOPALÓGICO FRASCO EXTRA	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00
28/12/2022	EXAME DE RESSONÂNCIA COLUNA CERVICAL	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 350,00	R\$ 700,00
08/12/2022	EXAME DE RESSONÂNCIA COLUNA CERVICAL	UNID	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 350,00	R\$ 700,00
08/12/2022	EXAME RADIOGRAFIAS DE TÓRAX	UNID	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	4,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00
28/12/2022	EXAME RADIOGRAFIAS DE TÓRAX	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	15,00	R\$ 180,00	R\$ 2.700,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ULTRASSOM	UNID	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 439,71	R\$ 439,71
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM ALERGOLOGIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	4,00	R\$ 52,00	R\$ 208,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM ANESTESIOLOGIA.	UNID	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 52,00	R\$ 104,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM ANESTESIOLOGIA.	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 52,00	R\$ 104,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	6,00	R\$ 52,00	R\$ 312,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	7,00	R\$ 52,00	R\$ 364,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM CIRURGIA GERAL	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	3,00	R\$ 52,00	R\$ 156,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM COLOPROCTOLOGIA	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM COLOPROCTOLOGIA	UNID	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	3,00	R\$ 52,00	R\$ 156,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	8,00	R\$ 52,00	R\$ 416,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	5,00	R\$ 52,00	R\$ 260,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM FONOAUDIOLOGIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	10,00	R\$ 52,00	R\$ 520,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM FONOAUDIOLOGIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 52,00	R\$ 104,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HEMATOLOGIA	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 52,00	R\$ 104,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	3,00	R\$ 52,00	R\$ 156,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEFROLOGIA	UNID	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEFROLOGIA	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 52,00	R\$ 104,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	5,00	R\$ 52,00	R\$ 260,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	3,00	R\$ 52,00	R\$ 156,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROPEDIATRIA.	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 52,00	R\$ 104,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROPEDIATRIA.	UNID	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	9,00	R\$ 52,00	R\$ 468,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEdia	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEdia	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	8,00	R\$ 52,00	R\$ 416,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	8,00	R\$ 52,00	R\$ 416,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PNEUMOLOGIA	UNIDADE	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	5,00	R\$ 52,00	R\$ 260,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PNEUMOLOGIA	UNIDADE	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	5,00	R\$ 52,00	R\$ 260,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	7,00	R\$ 52,00	R\$ 364,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	3,00	R\$ 52,00	R\$ 156,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	4,00	R\$ 52,00	R\$ 208,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PEDIÁTRICAS (PRÉ E PÓS-CIRURGICA)	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	5,00	R\$ 52,00	R\$ 260,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PEDIÁTRICAS (PRÉ E PÓS-CIRURGICA)	UNID	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS: GASTROENTEROLOGIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOPALOGICO PARA CONGELAMENTO /PARAFINA POR PEÇAS CIRURGICA	SERVIÇO	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA ABDÔMEM TOTAL	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA ABDÔMEM TOTAL	UNID	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL,	unid	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRRAFIA DA :MEMBROS /ARTICULAÇÃO	UNIDADE	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 68,00	R\$ 136,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRRAFIA DA :MEMBROS /ARTICULAÇÃO	UNIDADE	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 68,00	R\$ 136,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRRAFIA DA :TIREOIDE COM OU SEM DOPPLER	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	5,00	R\$ 81,00	R\$ 405,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA:MEMBROS INFERIORES.	unid	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA:MEMBROS INFERIORES.	unid	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA:MEMBROS SUPERIORES.	unid	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA:MEMBROS SUPERIORES.	unid	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA.	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA.	UNID	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	UNID	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	3,00	R\$ 120,00	R\$ 360,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	UNID	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	3,00	R\$ 120,00	R\$ 360,00
08/12/2022	realização de exames de ressonância :cabeça	unid	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
28/12/2022	realização de exames de ressonância :cabeça	unid	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA ABDÔMEM.	unid	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA ABDÔMEM.	unid	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MEMBROS INFERIORES	unid	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MEMBROS SUPERIORES	unid	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA PELVE	unid	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 350,00	R\$ 700,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA PELVE	unid	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA TORAX	unid	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA TORAX	unid	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA: ABDOMEM TOTAL.	UNID	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA:ABDOMEM.	unid	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA:ABDOMEM.	unid	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA:CABEÇA.	unid	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA:PESCOÇO,	unid	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA:PESCOÇO,	unid	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA :TIREOIDE COM PUNÇÃO(PAAF).	unid	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DA: ABDOME SUPERIOR	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DA: ABDOME SUPERIOR	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	5,00	R\$ 68,00	R\$ 340,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DA: ABDOME TOTAL	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DA: ABDOME TOTAL	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	4,00	R\$ 68,00	R\$ 272,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DA: BOLSA ESCROTAL	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DA: ENDOVAGINAL/TRANVAGINAL	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	5,00	R\$ 68,00	R\$ 340,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DA: MAMA BILATERAL	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 81,03	R\$ 81,03
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DA: OBSTÉTRICO	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	8,00	R\$ 68,00	R\$ 544,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DA: OBSTÉTRICO	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DA: PÉLVICO FEMININO	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 68,00	R\$ 136,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DA: RINS E VIAS URINÁRIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DA: ULTRASSOM MORFOLÓGICO	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 143,00	R\$ 286,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ANGIOLOGIA: DUPPLEX SCAN	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 143,32	R\$ 143,32
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARDIOLOGIA: ECOCARDIOGRAMA	UND	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 80,85	R\$ 80,85
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARDIOLOGIA: ECOCARDIOGRAMA	UND	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 80,85	R\$ 80,85
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMÉTRICO	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 115,76	R\$ 115,76
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES EM NEUROLOGIA: ELETROENCEFALOGRAMA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES EM OFTALMOLOGIA: ANGIOGRAFIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 115,50	R\$ 115,50
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES EM OFTALMOLOGIA: CAMPIMETRIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	3,00	R\$ 60,90	R\$ 182,70
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES EM OFTALMOLOGIA: GONIOSCOPIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	6,00	R\$ 16,54	R\$ 99,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES EM OFTALMOLOGIA: GONIOSCOPIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 16,54	R\$ 16,54
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES EM OFTALMOLOGIA: PAQUIMETRIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 27,30	R\$ 54,60
28/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES EM OFTALMOLOGIA: PAQUIMETRIA	Unidade	7564	6085		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 27,30	R\$ 27,30
08/12/2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PNEUMOLOGIA: ESPIROMETRIA	Unidade	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	3,00	R\$ 82,69	R\$ 248,07
08/12/2022	realização de exames ressonância pescoço	unid	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	2,00	R\$ 350,00	R\$ 700,00
08/12/2022	serviço da saúde na área de urgência e emergência na especialidade médica neurologia,objetivando o atendimento	unid	5666	5667		3	Processo Dispensa	1	1,00	R\$ 293,00	R\$ 293,00
01/12/2022	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	3924	6078		6	Processo Dispensa	4	3.124,00	R\$ 4,13	R\$ 12.902,12
01/12/2022	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	7162	6084		6	Processo Dispensa	4	68,00	R\$ 4,13	R\$ 280,84
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 49.227,39
Fornecedor: CRISTINA GOUVEIA DE FIGUEIREDO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE "EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E ANTIRRACISTA- EDUCAR COM EQUIDADE É PRODUIR CIDADANIA"	SERVIÇO	7137	5671					1,00	R\$ 690,00	R\$ 690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 690,00
Fornecedor: DANIELE MARCINCO ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANÇAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO	SERVIÇO	7036	5681					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 1.416,00
Fornecedor: DAYSON JUNIOR DE MATOS 13796904637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2200	5748					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 1.279,00
Fornecedor: DENTAL SETE LAGOAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2022	Kit Ionômero de Vidro longlass R A3	UNIDADE	7222	5829					8,00	R\$ 79,90	R\$ 639,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: DENTAL SETE LAGOAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 639,20
Fornecedor: DEUSILENE LOPES DE OLIVEIRA 81465530606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET	SERV	7703	6114					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
28/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET	SERV	7702	6112					1,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.700,00
Fornecedor: EDER ELIAS RODRIGUES CPF-06440536-03											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/12/2022	PLACA EDUCATIVA/INFORMATIVA 40 X 30CM	UNIDADE	7052	5664					10,00	R\$ 45,00	R\$ 450,00
Sub Total Grupo :											R\$ 450,00
Fornecedor: EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO 04098532670											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/12/2022	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia cor preta	UND	7106	5653					100,00	R\$ 1,25	R\$ 125,00
08/12/2022	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor azul	UND	7106	5653					200,00	R\$ 1,25	R\$ 250,00
08/12/2022	CLIQUE NIQUELADO Nº 6	CX	7106	5653					5,00	R\$ 21,90	R\$ 109,50
08/12/2022	CLIPS galvanizado 2/0 para papel cx com 500 GR	CX	7106	5653					5,00	R\$ 18,90	R\$ 94,50
08/12/2022	clips galvanizado Nº4 com 500 Gramas	CX	7106	5653					5,00	R\$ 19,90	R\$ 99,50
08/12/2022	Grampeador reforçado médio para 30 folhas 26/6 - MAPED	UNID	7106	5653					10,00	R\$ 36,90	R\$ 369,00
08/12/2022	grampo 26/6 com 5000 unid	CAIXA	7106	5653					10,00	R\$ 8,90	R\$ 89,00
08/12/2022	liga elastica	KG	7106	5653					2,00	R\$ 69,00	R\$ 138,00
08/12/2022	marca texto tinta fluiescente para sublinhar e destacar texto cor amarela e rosa	UNID	7106	5653					30,00	R\$ 2,90	R\$ 87,00
28/12/2022	papel A4 (210X297 mm 75g m2) com 500 unid	PCT	7723	6128					140,00	R\$ 24,90	R\$ 3.486,00
28/12/2022	papel A4 (210X297 mm 75g m2) com 500 unid	PCT	7725	6138					130,00	R\$ 24,90	R\$ 3.237,00
28/12/2022	papel A4 (210X297 mm 75g m2) com 500 unid	PCT	7634	6087					50,00	R\$ 24,90	R\$ 1.245,00
28/12/2022	papel A4 (210X297 mm 75g m2) com 500 unid	PCT	7724	6129					130,00	R\$ 24,90	R\$ 3.237,00
08/12/2022	PILHA AA	UNID	7106	5653					20,00	R\$ 1,90	R\$ 38,00
08/12/2022	PILHA AAA	UNIDADE	7106	5653					20,00	R\$ 1,90	R\$ 38,00
08/12/2022	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA	UNID	7106	5653					5,00	R\$ 5,90	R\$ 29,50
Sub Total Grupo :											R\$ 12.672,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	serviço de limpeza e higienização da usina de reciclagem	SERVIÇO	4642	5682					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: EDSON VIANA DIAS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7119	5997					1,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 10.500,00
Fornecedor: EDVALDO RIBEIRO JUNIOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2022	quiabo,	KG	7228	5830		53	Processo Dispensa	7	12,22	R\$ 11,93	R\$ 145,72
Sub Total Grupo :											R\$ 145,72
Fornecedor: ELBA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 88379957687											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/12/2022	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	7051	5580					32,00	R\$ 16,66	R\$ 533,12
Sub Total Grupo :											R\$ 533,12
Fornecedor: ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	5878	5739					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2022	ARGAMASSA 20 KG	UND	7309	5965	8				20,00	R\$ 10,04	R\$ 200,80
14/12/2022	Argamassa, colante, para uso ac III SACO 20 QUILOS	UNID	7309	5965	8				15,00	R\$ 26,19	R\$ 392,85
12/12/2022	Bloco de concreto, vazado, 39 x 19 x 19cm	UNID	7264	5964	8				200,00	R\$ 2,02	R\$ 404,00
14/12/2022	Bota de segurança, pvc, cano curto aproximadamente 35cm de altura, branca, nº 38 ao 40, ca impresso no cabedal	PAR	7342	5961	73				5,00	R\$ 33,00	R\$ 165,00
14/12/2022	Bota de segurança, pvc, cano curto aproximadamente 35cm de altura, branca, nº 38 ao 40, ca impresso no cabedal	PAR	7343	5962	73				5,00	R\$ 33,00	R\$ 165,00
14/12/2022	lavatorio de louça 36/43 mais coluna	jogo	7315	5968	17				1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
14/12/2022	PIA FIBRA 160X50	UND	7313	5966	73				1,00	R\$ 187,70	R\$ 187,70
14/12/2022	TUBO DE ESGOTO DE 100 mm CLASSE A	UND	7314	5967		35	Pregão Presencial	17	2,00	R\$ 80,00	R\$ 160,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2022	TUBO DE ESGOTO DE 50 mm CLASSE A	UND	7314	5967		35	Pregão Presencial	17	2,00	R\$ 53,00	R\$ 106,00
12/12/2022	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	7263	5963	8				10,00	R\$ 66,50	R\$ 665,00
12/12/2022	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	7263	5963	8				10,00	R\$ 14,40	R\$ 144,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.710,35
Fornecedor: ELINO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	Serviço de apoio e segurança	Serviço	4604	5683					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	5613	5738					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: EMERSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 11931741638											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	7476	5924					8,00	R\$ 35,00	R\$ 280,00
28/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	7559	6072					10,00	R\$ 35,00	R\$ 350,00
28/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	7633	6086					25,00	R\$ 35,00	R\$ 875,00
28/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	7556	6082					30,00	R\$ 35,00	R\$ 1.050,00
14/12/2022	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	7238	5835					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
21/12/2022	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	7477	5925					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.595,00
Fornecedor: ERCI EZERDA ALVES FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	banana prata ,	KG	7520	5980		38	Processo Dispensa	7	90,00	R\$ 4,75	R\$ 427,50
23/12/2022	beterraba.	KG	7520	5980		38	Processo Dispensa	7	10,00	R\$ 5,72	R\$ 57,20
23/12/2022	cenoura ,	KG	7520	5980		38	Processo Dispensa	7	60,00	R\$ 5,45	R\$ 327,00
23/12/2022	cheiro verde,	KG	7520	5980		38	Processo Dispensa	7	20,57	R\$ 8,43	R\$ 173,37
23/12/2022	chicoria,	KG	7520	5980		38	Processo Dispensa	7	33,63	R\$ 6,38	R\$ 214,56
23/12/2022	Coloral colorífico	KG	7520	5980		38	Processo Dispensa	7	6,00	R\$ 19,26	R\$ 115,56
23/12/2022	couve,	KG	7520	5980		38	Processo Dispensa	7	30,00	R\$ 7,81	R\$ 234,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: ERCI EZERDA ALVES FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	espinafre,	KG	7520	5980		38	Processo Dispensa	7	9,00	R\$ 8,05	R\$ 72,45
23/12/2022	mandioca	KG	7520	5980		38	Processo Dispensa	7	17,00	R\$ 4,25	R\$ 72,25
23/12/2022	pimentão verde,	KG	7520	5980		38	Processo Dispensa	7	20,00	R\$ 9,65	R\$ 193,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.887,19
Fornecedor: ERCILIO ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	brocolis,	KG	7525	5985		37	Processo Dispensa	7	10,00	R\$ 5,81	R\$ 58,10
23/12/2022	cenoura ,	KG	7525	5985		37	Processo Dispensa	7	23,62	R\$ 5,45	R\$ 128,74
Sub Total Grupo :											R\$ 186,84
Fornecedor: ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA- EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal.	UNID	3278	5797		57	Processo Inexigibilidade	1	1,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
Sub Total Grupo :											R\$ 7.800,00
Fornecedor: EUDESCLAY LOPES DE OLIVEIRA 03986141642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2635	5749					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: EZEQUIEL DA SILVA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	7050	5743					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: FABIANA APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	5493	5716					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: FABIANA JUNIA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2022	Biscoito de povilho quitanda	KG	7231	5833		40	Processo Dispensa	7	14,81	R\$ 30,50	R\$ 451,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: FABIANA JUNIA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE ARTESANATOS CAPIM DOURADO	SERVIÇO	7478	5926					1,00	R\$ 1.755,00	R\$ 1.755,00
13/12/2022	prestação de serviço de confecção de flores artesanais	serviço	7177	5808					1,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.446,61
Fornecedor: FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UND	5496	5720					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
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4660	5731					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: FERNANDES BRANDAO DA SILVA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRASPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	7118	6000					1,00	R\$ 4.385,00	R\$ 4.385,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.385,00
Fornecedor: FILIPE JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS 13862408698											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3257	5763					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.450,00
Fornecedor: FLAVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OTONI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	SERVIÇO	6555	5722					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: FLAVIO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 05485873618											
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: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: FLAVIO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 05485873618											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM MEIO FIOS, CALÇADAS E VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	4639	5684					1,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.300,00
Fornecedor: FUNERARIA RENASCER DIAMANTINA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/12/2022	COROA DE FLORES	Unidade	7563	6083					2,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00
Sub Total Grupo :											R\$ 360,00
Fornecedor: GABRIEL LUIZ DE MIRANDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE "EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E ANTIRRACISTA- EDUCAR COM EQUIDADE É PRODUIR CIDADANIA"	SERVIÇO	7139	5669					1,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00
Sub Total Grupo :											R\$ 345,00
Fornecedor: GABRIEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES	SERVIÇO	4524	5685					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: GEOVANE MARIA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	5949	5757					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
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	3261	5728					1,00	R\$ 606,00	R\$ 606,00
Sub Total Grupo :											R\$ 606,00
Fornecedor: GERALDO HELIO PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	7156	5846					1,00	R\$ 1.456,00	R\$ 1.456,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: GERALDO HELIO PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.456,00
Fornecedor: GERALDO JOSE DOS SANTOS 10926433628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	4498	5686					1,00	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.470,00
Fornecedor: GERALDO PAULINO DA SILVA JUNIOR 08928376670											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2207	5754					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	colher grande lisa 31 cm em aço inox para arroz, resistente ,excelente acabamento e qualidade,feito 100% em aço inox,não enferruja.	UND	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 18,90	R\$ 113,40
29/12/2022	Acendedor Com Isqueiro e trava	UNID	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 17,50	R\$ 35,00
29/12/2022	Achocolatado em pó,3,0,760,g.Fonte de fibras.tem 33 % menos açucars.	PCT	7707	6118		10	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 12,60	R\$ 37,80
29/12/2022	Achocolatado em pó,3,0,760,g.Fonte de fibras.tem 33 % menos açucars.	PCT	7709	6115		10	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 12,60	R\$ 37,80
21/12/2022	Achocolatado em pó,3,0,760,g.Fonte de fibras.tem 33 % menos açucars.	PCT	7479	5927		10	Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 12,60	R\$ 126,00
29/12/2022	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	7709	6115		10	Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 15,00	R\$ 60,00
29/12/2022	amendoim cru e sem casca,de 1ºqualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	7707	6118		10	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 19,60	R\$ 58,80
29/12/2022	amendoim cru e sem casca,de 1ºqualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	7709	6115		10	Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 19,60	R\$ 78,40
21/12/2022	Apresentado fatiado	KG	7479	5927		10	Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 19,58	R\$ 195,80
29/12/2022	Apresentado fatiado	KG	7709	6115		10	Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 19,58	R\$ 117,48
29/12/2022	Apresentado fatiado	KG	7707	6118		10	Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 19,58	R\$ 78,32
29/12/2022	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	7707	6118		10	Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 44,60	R\$ 223,00
29/12/2022	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	7709	6115		10	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 44,60	R\$ 133,80
29/12/2022	Azeitona verde sem caroço	UNID	7709	6115		10	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 16,30	R\$ 48,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	Azeitona verde sem caroço	UNID	7707	6118		10	Pregão Presencial	2	16,30	R\$ 16,30	R\$ 265,69
29/12/2022	bacia cuba aluminio-numero 70, capacidade para até 21,5 litros,feita 100% de aluminio,resistente e não enferruja ,multi uso.	UND	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 101,13	R\$ 202,26
29/12/2022	bacia cuba de aluminio-capacidade para 13 litros ,100%em aluminio ,ressistente ,não enferruja ,bacia multi uso.	UND	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 54,59	R\$ 109,18
29/12/2022	Bandeja metálica, material aço inoxidável, formato retangular, comprimento aproximado 40cm, largura aproximada 30cm, características adicionais com alças. Produto de 1ª qualidade	UNIDADE	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 89,90	R\$ 89,90
29/12/2022	batata baroa ,	KG	7710	6116	13				4,00	R\$ 21,90	R\$ 87,60
29/12/2022	biscoito doce sortido,ingredientes:amido de milho,margarina,açucar,ovos,farinha de trigo e aroma ,sabores:	kg	7709	6115		10	Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 16,50	R\$ 165,00
29/12/2022	biscoito doce sortido,ingredientes:amido de milho,margarina,açucar,ovos,farinha de trigo e aroma	kg	7707	6118		10	Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 16,50	R\$ 82,50
21/12/2022	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	7479	5927		10	Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 21,80	R\$ 130,80
29/12/2022	caçarola de aluminio com alça de madeira nº42 tamanho aproximados (42x54,5x15,3 cm ),peso:1,84 kg. material aluminio 99,3%	UNID	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 236,69	R\$ 473,38
29/12/2022	Caldo de galinha.	cx	7707	6118		10	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 31,25	R\$ 93,75
29/12/2022	Caldo de galinha.	cx	7709	6115		10	Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 31,25	R\$ 62,50
29/12/2022	caneca 300 ml de aluminio com alça aluminio pulido dimensões:altura :6,5 cm /9 cm	UND	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 7,75	R\$ 46,50
26/12/2022	Canecão aluminio, dimensões aproximadas: 27x20x19cm Peso: 630g Capacidade: 3,8 Litros Com alça em madeira	UNID	7547	6053		16	Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 40,13	R\$ 80,26
29/12/2022	Canecão aluminio, dimensões aproximadas: 27x20x19cm Peso: 630g Capacidade: 3,8 Litros Com alça em madeira	UNID	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 40,13	R\$ 160,52
26/12/2022	Canecão de alumínio resistente capacidade p/ 7 litros com alça de madeira	UND	7547	6053		16	Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 59,90	R\$ 59,90
21/12/2022	Canjica de milho branca de 1ª qualidade	kg	7479	5927		10	Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,42	R\$ 54,20
21/12/2022	Canjiquinha de milho	kg	7479	5927		10	Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 4,87	R\$ 116,88
29/12/2022	Canjiquinha de milho	kg	7707	6118		10	Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 4,87	R\$ 24,35
21/12/2022	Carne de Frango tipo peito congelado	KG	7479	5927		10	Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 8,95	R\$ 179,00
29/12/2022	Carne de Frango tipo peito congelado	KG	7707	6118		10	Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 8,95	R\$ 53,70
26/12/2022	Coador de café de pano flanelado tamanho médio	UNID	7547	6053		16	Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 2,90	R\$ 8,70
29/12/2022	colher de mesa em aço inox	UND	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 1,70	R\$ 6,80
26/12/2022	colher descartável em poliestileno para sobremesa com 50 unid	PCT	7547	6053		16	Pregão Presencial	4	20,00	R\$ 3,20	R\$ 64,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	colher descartável em poliestileno para sobremesa com 50 unid	PCT	7557	6075		16	Pregão Presencial	4	200,00	R\$ 3,20	R\$ 640,00
29/12/2022	Copo de vidro para água, transparente	UNID	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 4,06	R\$ 40,60
29/12/2022	Copo de vidro para água, transparente	UNID	7712	6120		16	Pregão Presencial	4	25,00	R\$ 4,06	R\$ 101,50
26/12/2022	copo descartável 300 ml pct com 100 unid	PCT	7547	6053		16	Pregão Presencial	4	20,00	R\$ 6,14	R\$ 122,80
29/12/2022	copo descartável 300 ml pct com 100 unid	PCT	7712	6120		16	Pregão Presencial	4	20,00	R\$ 6,14	R\$ 122,80
29/12/2022	Escorredor fabricado no melhor padrão de qualidade, com alumínio 100% puro	UNID	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 122,90	R\$ 368,70
29/12/2022	Extrato de tomate concentrado	LT	7709	6115		10	Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 5,29	R\$ 42,32
29/12/2022	Extrato de tomate concentrado	LT	7707	6118		10	Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 5,29	R\$ 31,74
21/12/2022	Extrato de tomate concentrado	LT	7479	5927		10	Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,29	R\$ 52,90
29/12/2022	Faqueiro inox varia peças Faqueiro Inox 72 Peças sendo: 12 Facas para Churrasco 4, 12 Garfos de Mesa, 12 Colheres de Mesa, 12 Garfos para Sobremesa, 12 Colheres para Sobremesa, 12 Colheres para Chá; Material: Aço Inox; Dimensões aproximadas de (C x L x A): 18,0 x 8,0 x 8,0cm	jogo	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 208,00	R\$ 416,00
29/12/2022	Farinha de trigo especial com fermento	KG	7707	6118		10	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 4,50	R\$ 13,50
29/12/2022	garrafa botijão 5 litros ;desing moderno e compacto, alça ergonômica ,maior durabilidade e conservação térmica	un	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 38,86	R\$ 77,72
26/12/2022	garrafa botijão 5 litros ;desing moderno e compacto, alça ergonômica ,maior durabilidade e conservação térmica	un	7547	6053		16	Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 38,86	R\$ 38,86
29/12/2022	garrafa de água para geladeira	unid	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 7,20	R\$ 28,80
26/12/2022	garrafa de água para geladeira	unid	7547	6053		16	Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 7,20	R\$ 36,00
29/12/2022	Jarras de suco média (4L) Plástico resistente	UNID	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 14,42	R\$ 57,68
26/12/2022	Jarras de suco média (4L) Plástico resistente	UNID	7547	6053		16	Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 14,42	R\$ 72,10
29/12/2022	kit para feijoada	kit	7709	6115		10	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 20,80	R\$ 62,40
29/12/2022	Leite condensado	LT	7707	6118		10	Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 7,38	R\$ 29,52
29/12/2022	Liquidificador ,industrial 3 litros baixa rotação altura:660 mm ;largura:240 mm;profundidade:255 mm;peso liquido 9.60 kg,	UN	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00
29/12/2022	macarrão de arroz sem glútem massa proveniente de arroz e	pct	7710	6116	13				6,00	R\$ 8,58	R\$ 51,48
21/12/2022	Mistura para Bolo sem glúten.	pct	7479	5927		10	Pregão Presencial	2	38,00	R\$ 4,52	R\$ 171,76
29/12/2022	Mistura para Bolo sem glúten.	pct	7707	6118		10	Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 4,52	R\$ 54,24
29/12/2022	Pão de queijo congelado. Ingredientes: Polvilho, água,	kg	7710	6116	13				5,00	R\$ 23,30	R\$ 116,50
29/12/2022	PEIXE, merluza	KG	7709	6115		10	Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 35,00	R\$ 105,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/12/2022	polvilho azedo ,	KG	7479	5927		10	Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 7,50	R\$ 150,00
26/12/2022	Prato descartáveis na cor branca, medindo 26 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm, e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência pct com 10 unid.	pct	7547	6053		16	Pregão Presencial	4	20,00	R\$ 4,55	R\$ 91,00
28/12/2022	Prato descartáveis na cor branca, medindo 26 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm, e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência pct com 10 unid.	pct	7557	6075		16	Pregão Presencial	4	100,00	R\$ 4,55	R\$ 455,00
21/12/2022	Queijo tipo mussarela,	KG	7479	5927		10	Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 53,90	R\$ 107,80
29/12/2022	Queijo tipo mussarela,	KG	7707	6118		10	Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 53,90	R\$ 53,90
29/12/2022	Queijo tipo mussarela,	KG	7709	6115		10	Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 53,90	R\$ 215,60
29/12/2022	Queijo minas:fresco	KG	7709	6115		10	Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 26,00	R\$ 104,00
21/12/2022	Queijo minas:fresco	KG	7479	5927		10	Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 26,00	R\$ 260,00
12/12/2022	RAÇÃO ADULTO PARA CÃES DE CARNE 25 KG	saco	7197	5801					30,00	R\$ 69,90	R\$ 2.097,00
21/12/2022	refrigerante a base de cola, 2 litros.	Unid.	7479	5927		10	Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 8,45	R\$ 253,50
21/12/2022	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	7479	5927		10	Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 8,45	R\$ 253,50
29/12/2022	Registro de fogão alta pressão com a mangueira	UNID	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 34,60	R\$ 69,20
29/12/2022	Sardinha a óleo,	UNID	7709	6115		10	Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 6,50	R\$ 32,50
26/12/2022	suporte para botijão de gás super reforçado com roda giratória com posição do produto:aço cromado e polipropileno (pp)	unid	7547	6053		16	Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 22,22	R\$ 22,22
29/12/2022	toalha de mesa quadrada ,dimensões :1,40 m 1,40 m,para mesa de 4 lugares, tecido 100% poliéster,tecido impermeável cortada a laser	UNID	7706	6119		16	Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 23,78	R\$ 118,90
26/12/2022	vasilha plastico resistente capacidade 10 litros multiuso,altura 16 cm/largura 40,5 /compr 29 cm transparente com fechamento	UND	7547	6053		16	Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 33,89	R\$ 135,56
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 11.431,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: GHS FARMA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/12/2022	TESTE COVID-19 AG TEST 20 UNIDADES	cx	7027	5569					5,00	R\$ 270,00	R\$ 1.350,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.350,00
Fornecedor: HIAGO DANIEL HEREDIA LUZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	4526	5719					1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.600,00
Fornecedor: HIDROMINAS - POCOS ARTESIANOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2022	analise bacteriologica	unid	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 335,00	R\$ 335,00
13/12/2022	analise fisico quimica	unid	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00
13/12/2022	autorização para perfuração junto a supram	unid	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
19/12/2022	cerca de arame farpado com mouros de concreto conforme padrao copasa p.126	m	6797	5930		80	Tomada de Preço	1	19,00	R\$ 84,68	R\$ 1.608,92
13/12/2022	cimentacao do espaco anelar com argamassa de cimento e areia no traco de 1:3	m	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	10,00	R\$ 26,06	R\$ 260,60
19/12/2022	concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg /m³) preparo em betoneira	m³	6797	5930		80	Tomada de Preço	1	1,50	R\$ 612,32	R\$ 918,48
13/12/2022	conjunto motobombasubmerso de eixo vertical,com motor elétrico bifásico de 220V ,60 HZ,potência de 1,00 a 3,00 C.V	UNIDADE	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 8.255,84	R\$ 8.255,84
19/12/2022	DESFORMA DE ESTRUTURAS ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M²	6797	5930		80	Tomada de Preço	1	2,00	R\$ 23,43	R\$ 46,86
19/12/2022	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL	UN	6797	5930		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
13/12/2022	entrada de energia aérea,tipo B2,padrão cemig ,carga instalada de 10,1 KW até 15 KW ,bifásico,com saida subterrânea,inclusive poste,caixa para medidor ,disjuntor	UNIDADE	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 3.239,70	R\$ 3.239,70
13/12/2022	estudo geofisico	unid	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
13/12/2022	filtro aço tipo NOLD com diametro 6"	UNIDADE	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	2,00	R\$ 651,40	R\$ 1.302,80
19/12/2022	FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO P/ FUNDACOES	M²	6797	5930		80	Tomada de Preço	1	2,00	R\$ 65,14	R\$ 130,28
13/12/2022	fornecimento e instalação do quadro de comando e proteção de motores bifásicos de 220V,60 HZ,poência de 1,00 C.V	unid	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 3.890,16	R\$ 3.890,16
13/12/2022	instalacao e retirada de tubulacao de teste	unid	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 521,12	R\$ 521,12
13/12/2022	instalação provisórias para barracão de obras para perfuração de poço	unid	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 781,68	R\$ 781,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: HIDROMINAS - POCOS ARTESIANOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2022	kit monitoramento ambiental (hidrômetro ,horimetro ,tubo para medição de nível)	unid	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
13/12/2022	laje em concreto simples,consumo minimo de cimento de 200 kg /m³,espessura =20 cm ,diametro =2,50 m	unid	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 781,68	R\$ 781,68
19/12/2022	lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto-altura ou profundidade até 1.50 M	M³	6797	5930		80	Tomada de Preço	1	1,50	R\$ 195,42	R\$ 293,13
13/12/2022	mobilização e deslocamentos das equipes,equipamentos,materiais e ferramentas para	KM	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	614,00	R\$ 4,56	R\$ 2.799,84
13/12/2022	mobilização e deslocamentos das equipes,equipamentos,materiais e ferramentas para perfuração	km	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	614,00	R\$ 10,42	R\$ 6.397,88
13/12/2022	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS	%,	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 530,06	R\$ 530,06
13/12/2022	PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO E CAMADAS INCONSISTENTES -DIAMETRO DO FURO =10	M	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	10,00	R\$ 195,42	R\$ 1.954,20
13/12/2022	PERFURAÇÃO EM ROCHAS SÃ OU CONSISTENTES COM DIÂMETRO DE 6	M	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	88,00	R\$ 195,42	R\$ 17.196,96
13/12/2022	PERFURAÇÃO EM ROCHAS SÃ OU CONSISTENTES COM DIÂMETRO DE 8	M	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	20,00	R\$ 208,45	R\$ 4.169,00
13/12/2022	placa de identificação de obra (2,00 x 1,00 )	M²	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	2,00	R\$ 482,04	R\$ 964,08
19/12/2022	portao para pedestre conforme padoo copasa P 0.13	UNID	6797	5930		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 2.605,60	R\$ 2.605,60
19/12/2022	serviço de requerimento de outorga junto ao IGAM (incluindo taxa )	unid	6797	5930		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 3.290,00	R\$ 3.290,00
13/12/2022	tampa de protecao do poço profundo em aço preto liso DIN 2440	unid	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 104,22	R\$ 104,22
13/12/2022	tubo aço carb.c/ cos.jr CM DN 6"	M	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 2.996,44	R\$ 2.996,44
13/12/2022	tubulacao para alimentacao de pre-filtro para poço tubular profundo -fortalecimento e instalacao	m	6797	5929		80	Tomada de Preço	1	12,00	R\$ 65,14	R\$ 781,68
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 72.546,21
Fornecedor: HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Educacional ,possuindo módulos	serviço	6568	5802		75	Pregão Presencial	23	1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
22/12/2022	Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados	UNID	128	5934		32	Pregão Presencial	20	1,00	R\$ 8.931,18	R\$ 8.931,18
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	5662	5796		64	Pregão Presencial	18	1,00	R\$ 11.988,00	R\$ 11.988,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 22.269,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/12/2022	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	7321	6035					102,00	R\$ 16,66	R\$ 1.699,32
23/12/2022	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	7494	5958					11,00	R\$ 16,66	R\$ 183,26
Sub Total Grupo :											R\$ 1.882,58
Fornecedor: HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXARIFADO EM ATENTIMENTO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	4519	5687					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: HUGO LUIZ CAMARGOS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7697	6093					6,00	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7697	6093					3,00	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	7690	6102					10,00	R\$ 800,00	R\$ 8.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 14.300,00
Fornecedor: IGNACIO LEONARDO DOS SANTOS 06177002650											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/12/2022	COPIA CHAVE	UNID	7141	5666					18,00	R\$ 9,00	R\$ 162,00
14/12/2022	PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO	SERVIÇO	7344	5843					1,00	R\$ 2.406,00	R\$ 2.406,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.568,00
Fornecedor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	136	5803		101	Adesão a Registro de	6	2,00	R\$ 152,91	R\$ 305,82
07/12/2022	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	136	5626		101	Adesão a Registro de	6	3,00	R\$ 152,91	R\$ 458,73
Sub Total Grupo :											R\$ 764,55
Fornecedor: IONILDO OLIVEIRA 14322680666											
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: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: IONILDO OLIVEIRA 14322680666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	5950	5751					1,00	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.670,00
Fornecedor: IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4522	5715					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: IZABEL ELIZANA FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	Bolo de cenoura quitanda a base de cenoura,trigo,ovos,leite,manteiga e açúcar	kg	7524	5984		41	Processo Dispensa	7	19,07	R\$ 24,18	R\$ 461,17
13/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUITANDA	SERVIÇO	7180	5804					1,00	R\$ 662,25	R\$ 662,25
23/12/2022	rosquinha de trigo :quitanda a base de trigo,ovos,leite,manteiga e açúcar.	kg	7524	5984		41	Processo Dispensa	7	30,00	R\$ 29,38	R\$ 881,40
Sub Total Grupo :											R\$ 2.004,82
Fornecedor: JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	SERVIÇO	7115	6003					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.900,00
Fornecedor: JEFERSON OLIVEIRA COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	5491	5688					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.450,00
Fornecedor: JEFERSON REIS MARTINS 02296432646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	4644	5689					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: JERLANE APARECIDA RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: JERLANE APARECIDA RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	6566	5725					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4192	5779		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4290	5780		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4180	5781		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4193	5782		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4289	5783		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
28/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	7729	6133		33	Pregão Presencial	5	3,00	R\$ 293,23	R\$ 879,69
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4183	5765		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4178	5766		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4184	5767		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4179	5769		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4185	5770		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4186	5771		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4187	5772		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4188	5774		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4189	5775		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4291	5776		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4190	5777		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4182	5764		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4191	5778		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	4531	5784		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
12/12/2022	Link Dedicado de 300Mbps	SERVIÇO	4181	5768		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.513,43	R\$ 2.513,43
Sub Total Grupo :											R\$ 8.964,49
Fornecedor: JOAO ANTONIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal	UNIDADE	129	5793		33	Processo Dispensa	3	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: JOAO VITOR DE OLIVEIRA 13862134628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	5680	5737					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: JORGE CICERO DA SILVA SANTOS 04873590620											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO DE TANQUE INTERNO DE FREEZER DUAS PORTAS COM CHAPA GALVANIZADA	SERVIÇO	7495	5957					1,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00
Sub Total Grupo :											R\$ 560,00
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2022	JOELHO ESGOTO 90X150 mm	UND	7316	5972		36	Pregão Presencial	17	4,00	R\$ 39,50	R\$ 158,00
14/12/2022	porta de madeira angelim 210x 80	UNIDADE	7317	5973	74				1,00	R\$ 471,00	R\$ 471,00
12/12/2022	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	7234	5969	9				800,00	R\$ 0,89	R\$ 712,00
12/12/2022	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	7236	5971	19				22,00	R\$ 99,00	R\$ 2.178,00
14/12/2022	TUBO DE ESGOTO DE 150 mm CLASSE A	UND	7316	5972		36	Pregão Presencial	17	5,00	R\$ 248,80	R\$ 1.244,00
12/12/2022	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	7235	5970		36	Pregão Presencial	17	15,00	R\$ 47,50	R\$ 712,50
Sub Total Grupo :											R\$ 5.475,50
Fornecedor: JORGE LUIS GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PLANTAS E VASOS	SERVIÇO	7728	6134					1,00	R\$ 2.767,00	R\$ 2.767,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.767,00
Fornecedor: JOSE APARECIDO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	198	5799		98	Processo Dispensa	5	1,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Sub Total Grupo :											R\$ 470,00
Fornecedor: JOSE CARLOS DA SILVA -ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO	UND	7242	5836					1,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.750,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: JOSE DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	134	5798		87	Processo Dispensa	3	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Sub Total Grupo :											R\$ 400,00
Fornecedor: JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/12/2022	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	7120	6006					143,00	R\$ 16,66	R\$ 2.382,38
Sub Total Grupo :											R\$ 2.382,38
Fornecedor: JOSE MARIA DE MATOS 42159300659											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA	SERVIÇO	2095	5690					1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.800,00
Fornecedor: JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS-	SERVIÇO	4640	5691					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: JOSIANE LOPES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	5351	5734					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: JOSILENE APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4491	5692					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: JULLYA FERNANDA DOS SANTOS COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4490	5693					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: JUNIA KELLE DOS SANTOS MATOS											
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: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: JUNIA KELLE DOS SANTOS MATOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS AÇÕES DO PÉRCURSO GERAIS	SERVIÇO	5492	5717					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: JUSCYARA BEATRIZ PIO FERNANDES 05700346630											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	7721	6126					254,00	R\$ 16,66	R\$ 4.231,64
28/12/2022	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	7124	6080					116,00	R\$ 16,66	R\$ 1.932,56
28/12/2022	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	7325	6073					17,00	R\$ 16,66	R\$ 283,22
23/12/2022	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	7496	5956					33,00	R\$ 16,66	R\$ 549,78
28/12/2022	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	7731	6135					311,00	R\$ 16,66	R\$ 5.181,26
13/12/2022	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	7173	5812					5,00	R\$ 16,66	R\$ 83,30
13/12/2022	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	7176	5809					28,00	R\$ 16,66	R\$ 466,48
Sub Total Grupo :											R\$ 12.728,24
Fornecedor: LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4659	5732					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	4643	5694					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: LEOCENIR DAS DORES DE OIVEIRA 09984121631											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	serviço	4602	5713					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: LEONARDO MARTINS BISPO 05472179602											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2213	5761					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: LEONARDO MARTINS BISPO 05472179602											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	7324	6074					1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.079,00
Fornecedor: LILIAN DOS SANTOS ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	4715	5695					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: LINDOMAR ALVES MARTINS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/12/2022	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	7117	6001					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.450,00
Fornecedor: LOPES ASSIS CLINICA MEDICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7694	6098					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7689	6103					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 9.000,00
Fornecedor: LUCAS REIS ARAUJO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	6538	5785					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: LUCINEY DE JESUS MIRANDA 01672018676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO	SERVIÇO	4749	5696					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: LUIZ ANTONIO FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	alface,	KG	7523	5983		43	Processo Dispensa	7	6,00	R\$ 7,75	R\$ 46,50
23/12/2022	banana caturra ,	kg	7523	5983		43	Processo Dispensa	7	10,00	R\$ 3,81	R\$ 38,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: LUIZ ANTONIO FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	beterraba.	KG	7523	5983		43	Processo Dispensa	7	20,00	R\$ 5,72	R\$ 114,40
23/12/2022	maracujá,	KG	7523	5983		43	Processo Dispensa	7	32,20	R\$ 8,40	R\$ 270,51
Sub Total Grupo :											R\$ 469,51
Fornecedor: LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2204	5752					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2212	5760					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.450,00
Fornecedor: LUIZ ROBERTO DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	Prestação de serviços técnicos no tratamento, controle e monitoramento da qualidade da água, destinada para consumo humano,	SERVIÇO	130	5794		34	Pregão Presencial	24	1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.200,00
Fornecedor: LUZIA ANA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	5353	5736					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: MAC OLIVER CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2022	Assessoria na atenção básica do município, na elaboração PAS 2023 meio físico e DigiSUS ,dos RDQA s (1°,2° e 3°)	SERVIÇO	4196	5806					1,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
14/12/2022	Prestação de serviço de assessoria e consultoria na atenção primária	SERVIÇO	7307	5941					1,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 7.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: MARCIA DA SILVA PINTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	5249	5718					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: MARCIO DE OLIVEIRA E SILVA 04349063609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA E RECUPERAÇÃO IMPLEMENTO	SERVIÇO	7183	5928					1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
Sub Total Grupo :											R\$ 450,00
Fornecedor: MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas	SERVIÇO	2743	5800		19	Processo Dispensa	6	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
14/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	7375	5840					1,00	R\$ 1.831,00	R\$ 1.831,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.231,00
Fornecedor: MARCOS TULIO DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2210	5758					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.450,00
Fornecedor: MARIA ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	6541	5741					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	4501	5697					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4670	5698					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: MARIA DAS DORES REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: MARIA EFIGENIA PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	alface,	KG	7527	5987		50	Processo Dispensa	7	16,66	R\$ 7,75	R\$ 129,12
23/12/2022	banana caturra ,	kg	7527	5987		50	Processo Dispensa	7	15,84	R\$ 3,81	R\$ 60,36
Sub Total Grupo :											R\$ 189,48
Fornecedor: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4492	5699					1,00	R\$ 799,00	R\$ 799,00
Sub Total Grupo :											R\$ 799,00
Fornecedor: MARIA GORETH COSTA HEREDIA LUZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE "EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E ANTIRRACISTA- EDUCAR COM EQUIDADE É PRODUIR CIDADANIA"	SERVIÇO	7138	5670					1,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00
Sub Total Grupo :											R\$ 345,00
Fornecedor: MARIA OTONI SILVA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/12/2022	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	7548	6054		2	Pregão Presencial	1	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
27/12/2022	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	7541	6009		2	Pregão Presencial	1	5,00	R\$ 120,00	R\$ 600,00
29/12/2022	GAS GLP, acondicionado em botijão retornável de 45 Kg.	unid	7719	6123	16				3,00	R\$ 475,00	R\$ 1.425,00
27/12/2022	GAS GLP, acondicionado em botijão retornável de 45 Kg.	unid	7540	6007	16				3,00	R\$ 475,00	R\$ 1.425,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.690,00
Fornecedor: MARINALVA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	acerola,	KG	7727	6132		56	Processo Dispensa	7	50,00	R\$ 8,30	R\$ 415,00
23/12/2022	batata doce ,	kg	7517	5977		56	Processo Dispensa	7	50,00	R\$ 4,81	R\$ 240,50
23/12/2022	cenoura ,	KG	7529	5989		56	Processo Dispensa	7	0,50	R\$ 5,45	R\$ 2,73
29/12/2022	Farinha de Mandioca Torrada, seca, fina,	KG	7727	6132		56	Processo Dispensa	7	10,00	R\$ 8,64	R\$ 86,40
29/12/2022	Feijão Cariquinha,	KG	7727	6132		56	Processo Dispensa	7	48,00	R\$ 9,63	R\$ 462,24
23/12/2022	Goiaba vermelha	KG	7529	5989		56	Processo Dispensa	7	100,00	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: MARINALVA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	laranja pokan ,	KG	7517	5977		56	Processo Dispensa	7	30,00	R\$ 5,31	R\$ 159,30
23/12/2022	Limão taiti	Kg	7529	5989		56	Processo Dispensa	7	4,00	R\$ 5,00	R\$ 20,00
23/12/2022	mandioca	KG	7529	5989		56	Processo Dispensa	7	11,00	R\$ 4,25	R\$ 46,75
29/12/2022	mandioca	KG	7727	6132		56	Processo Dispensa	7	50,00	R\$ 4,25	R\$ 212,50
29/12/2022	milho verde,	KG	7727	6132		56	Processo Dispensa	7	80,00	R\$ 5,70	R\$ 456,00
23/12/2022	pimentão verde,	KG	7529	5989		56	Processo Dispensa	7	1,66	R\$ 9,65	R\$ 16,02
23/12/2022	quiabo,	KG	7529	5989		56	Processo Dispensa	7	50,00	R\$ 11,93	R\$ 596,50
Sub Total Grupo :											R\$ 3.713,94
Fornecedor: MATHEUS VIRGILIO ROSA DE ABREU											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	7696	6095					11,00	R\$ 500,00	R\$ 5.500,00
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	7691	6101					18,00	R\$ 500,00	R\$ 9.000,00
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7691	6101					8,00	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7696	6095					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, diurno e noturno, segunda a sexta	SERVIÇO	7696	6095					1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Sub Total Grupo :											R\$ 27.000,00
Fornecedor: MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAÇÃO DE FERRAGEM	SERVIÇO	4714	5700					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: MAURO SERGIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM MEIO FIOS, CALÇADAS E VIAS DA COMUNIDADE DE RAIZ	SERVIÇO	4638	5701					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.450,00
Fornecedor: MINASMAQUINAS SA											
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: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: MINASMAQUINAS SA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2022	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	7184	5931					1,00	R\$ 27,74	R\$ 27,74
05/12/2022	DISCO DE FREIO 46419204	UNID	7184	5931					2,00	R\$ 797,13	R\$ 1.594,26
05/12/2022	FILTRO DE AR CONDICIONADO	Unidade	7184	5931					2,00	R\$ 160,61	R\$ 321,22
05/12/2022	FILTRO DE POLEN	Unidade	7184	5931					1,00	R\$ 236,98	R\$ 236,98
05/12/2022	JOGO DE PASTILHA DE FREIO 7079656	JOG	7184	5931					1,00	R\$ 321,52	R\$ 321,52
05/12/2022	KIT DE FILTROS DE REPOSIÇÃO DA SPRINTER	UNIDADE	7184	5931					1,00	R\$ 959,01	R\$ 959,01
05/12/2022	LAMPADA 2 POLO 12 V N017723/4	UNID	7184	5931					1,00	R\$ 4,56	R\$ 4,56
05/12/2022	PIVOR INFERIOR LADO DIREITO	Unidade	7184	5931					1,00	R\$ 371,57	R\$ 371,57
05/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO PERIODICA	UND	7185	5932					1,00	R\$ 2.140,32	R\$ 2.140,32
05/12/2022	SENSOR 6E5Z/7F293/A	UND	7184	5931					1,00	R\$ 92,28	R\$ 92,28
05/12/2022	SENSOR DE DESGASTE DO FREIO	Unidade	7184	5931					1,00	R\$ 35,59	R\$ 35,59
Sub Total Grupo :											R\$ 6.105,05
Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/12/2022	Paracetamol 500 mg, Comprimido	compr	7154	5841					2.000,00	R\$ 0,06	R\$ 113,60
Sub Total Grupo :											R\$ 113,60
Fornecedor: NELSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos	unid	1977	5702					1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.350,00
Fornecedor: NEURA APARECIDA SILVA BARBOSA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	5275	5703					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: NEUZA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2022	banana caturra ,	kg	7230	5832		45	Processo Dispensa	7	7,30	R\$ 3,81	R\$ 27,81
14/12/2022	banana prata ,	KG	7230	5832		45	Processo Dispensa	7	16,50	R\$ 4,75	R\$ 78,38
14/12/2022	beterraba.	KG	7230	5832		45	Processo Dispensa	7	5,50	R\$ 5,72	R\$ 31,46
23/12/2022	brocolis,	KG	7522	5982		45	Processo Dispensa	7	50,00	R\$ 5,81	R\$ 290,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: NEUZA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	cenoura ,	KG	7522	5982		45	Processo Dispensa	7	20,00	R\$ 5,45	R\$ 109,00
23/12/2022	cheiro verde,	KG	7522	5982		45	Processo Dispensa	7	5,94	R\$ 8,43	R\$ 50,11
14/12/2022	chicoria,	KG	7230	5832		45	Processo Dispensa	7	15,88	R\$ 6,38	R\$ 101,32
23/12/2022	chicoria,	KG	7522	5982		45	Processo Dispensa	7	10,00	R\$ 6,38	R\$ 63,80
23/12/2022	chuchu,	Kg	7522	5982		45	Processo Dispensa	7	14,50	R\$ 4,16	R\$ 60,32
14/12/2022	chuchu,	Kg	7230	5832		45	Processo Dispensa	7	15,00	R\$ 4,16	R\$ 62,40
14/12/2022	couve,	KG	7230	5832		45	Processo Dispensa	7	8,00	R\$ 7,81	R\$ 62,48
23/12/2022	couve,	KG	7522	5982		45	Processo Dispensa	7	14,80	R\$ 7,81	R\$ 115,59
14/12/2022	espinafre,	KG	7230	5832		45	Processo Dispensa	7	10,00	R\$ 8,05	R\$ 80,50
23/12/2022	espinafre,	KG	7522	5982		45	Processo Dispensa	7	4,00	R\$ 8,05	R\$ 32,20
23/12/2022	Limão taiti	Kg	7522	5982		45	Processo Dispensa	7	26,00	R\$ 5,00	R\$ 130,00
14/12/2022	mandioca	KG	7230	5832		45	Processo Dispensa	7	70,00	R\$ 4,25	R\$ 297,50
14/12/2022	ora pro nobis	kg	7230	5832		45	Processo Dispensa	7	20,00	R\$ 8,56	R\$ 171,20
14/12/2022	pimentão verde,	KG	7230	5832		45	Processo Dispensa	7	3,00	R\$ 9,65	R\$ 28,95
23/12/2022	repolho,	KG	7522	5982		45	Processo Dispensa	7	36,00	R\$ 4,68	R\$ 168,48
14/12/2022	Vagem	KG	7230	5832		45	Processo Dispensa	7	10,50	R\$ 7,00	R\$ 73,50
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 2.035,50
Fornecedor: NIVALDO ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2022	abacate,	Kg	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	2,00	R\$ 5,93	R\$ 11,86
14/12/2022	abacate,	Kg	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	2,00	R\$ 5,93	R\$ 11,86
14/12/2022	Abobora moranga	kg	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	11,00	R\$ 4,52	R\$ 49,72
14/12/2022	Abobora moranga	kg	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	11,00	R\$ 4,52	R\$ 49,72
14/12/2022	alface,	KG	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	5,00	R\$ 7,75	R\$ 38,75
14/12/2022	alface,	KG	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	7,00	R\$ 7,75	R\$ 54,25
14/12/2022	banana caturra ,	kg	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	20,00	R\$ 3,81	R\$ 76,20
14/12/2022	banana caturra ,	kg	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	20,00	R\$ 3,81	R\$ 76,20
14/12/2022	banana prata ,	KG	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	10,00	R\$ 4,75	R\$ 47,50
14/12/2022	banana prata ,	KG	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	9,50	R\$ 4,75	R\$ 45,13
14/12/2022	beterraba.	KG	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	12,00	R\$ 5,72	R\$ 68,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: NIVALDO ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2022	beterraba.	KG	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	12,00	R\$ 5,72	R\$ 68,64
14/12/2022	cenoura ,	KG	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	15,00	R\$ 5,45	R\$ 81,75
14/12/2022	cenoura ,	KG	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	15,00	R\$ 5,45	R\$ 81,75
14/12/2022	chicoria,	KG	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	13,06	R\$ 6,38	R\$ 83,31
14/12/2022	chicoria,	KG	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	9,05	R\$ 6,38	R\$ 57,74
14/12/2022	couve,	KG	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	5,00	R\$ 7,81	R\$ 39,05
14/12/2022	couve,	KG	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	4,50	R\$ 7,81	R\$ 35,15
14/12/2022	couveu flor	kg	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	8,00	R\$ 7,65	R\$ 61,20
14/12/2022	couveu flor	kg	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	7,00	R\$ 7,65	R\$ 53,55
14/12/2022	mamão verde	kg	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	20,00	R\$ 5,27	R\$ 105,40
14/12/2022	mamão verde	kg	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	20,00	R\$ 5,27	R\$ 105,40
14/12/2022	pimentão verde,	KG	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	7,00	R\$ 9,65	R\$ 67,55
14/12/2022	pimentão verde,	KG	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	7,00	R\$ 9,65	R\$ 67,55
14/12/2022	repolho,	KG	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	13,00	R\$ 4,68	R\$ 60,84
14/12/2022	repolho,	KG	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	12,00	R\$ 4,68	R\$ 56,16
14/12/2022	taioba	kg	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	7,00	R\$ 7,37	R\$ 51,59
14/12/2022	taioba	kg	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	7,00	R\$ 7,37	R\$ 51,59
14/12/2022	tempero	KG	7232	5828		47	Processo Dispensa	7	8,00	R\$ 16,13	R\$ 129,04
14/12/2022	tempero	KG	7229	5831		47	Processo Dispensa	7	7,00	R\$ 16,13	R\$ 112,91
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 1.900,00
Fornecedor: OLIE NE APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	3976	5729					1,00	R\$ 705,00	R\$ 705,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 705,00
Fornecedor: OTTONCAR VEICULO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA	UNID	7216	5826					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 2.000,00
Fornecedor: PAULO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 12025476647											
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: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: PAULO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 12025476647											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	6441	5740					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.450,00
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6569	5939		1	Pregão Presencial	38	471,53	R\$ 5,49	R\$ 2.588,67
22/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6001	5937		1	Pregão Presencial	38	445,27	R\$ 5,49	R\$ 2.444,52
22/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	267	5935		1	Pregão Presencial	38	113,65	R\$ 5,49	R\$ 623,91
07/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6550	5638		1	Pregão Presencial	38	63,54	R\$ 5,49	R\$ 348,86
06/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6576	5600		1	Pregão Presencial	38	1.900,09	R\$ 5,49	R\$ 10.431,50
06/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6576	5597		1	Pregão Presencial	38	635,30	R\$ 5,49	R\$ 3.487,81
06/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6001	5596		1	Pregão Presencial	38	539,56	R\$ 5,49	R\$ 2.962,13
06/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6569	5591		1	Pregão Presencial	38	372,91	R\$ 5,49	R\$ 2.047,22
06/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	5955	5588		1	Pregão Presencial	38	182,88	R\$ 5,49	R\$ 1.003,99
06/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6577	5587		1	Pregão Presencial	38	793,24	R\$ 5,49	R\$ 4.354,92
06/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6550	5583		1	Pregão Presencial	38	271,97	R\$ 5,49	R\$ 1.493,09
06/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6578	5582		1	Pregão Presencial	38	830,31	R\$ 5,49	R\$ 4.558,41
28/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	7553	6068					75,98	R\$ 5,49	R\$ 417,15
28/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6550	6062		1	Pregão Presencial	38	87,72	R\$ 5,49	R\$ 481,60
28/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	267	6061		1	Pregão Presencial	38	88,22	R\$ 5,49	R\$ 484,35
28/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6001	6060		1	Pregão Presencial	38	143,71	R\$ 5,49	R\$ 788,99
28/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6569	6059		1	Pregão Presencial	38	123,48	R\$ 5,49	R\$ 677,91
28/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	7158	6058		1	Pregão Presencial	38	248,36	R\$ 5,49	R\$ 1.363,49
28/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	7160	6057		1	Pregão Presencial	38	516,96	R\$ 5,49	R\$ 2.838,08
28/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	7153	6056		1	Pregão Presencial	38	996,47	R\$ 5,49	R\$ 5.470,50
27/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	7537	5995					138,38	R\$ 5,49	R\$ 759,70
27/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6550	5994		1	Pregão Presencial	38	156,44	R\$ 5,49	R\$ 858,89
22/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	7153	5947		1	Pregão Presencial	38	2.019,76	R\$ 5,49	R\$ 11.088,49
22/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6576	5946		1	Pregão Presencial	38	1.145,94	R\$ 5,49	R\$ 6.291,19
22/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	7160	5945		1	Pregão Presencial	38	263,80	R\$ 5,49	R\$ 1.448,22
22/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6578	5944		1	Pregão Presencial	38	1.111,81	R\$ 5,49	R\$ 6.103,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	7158	5943		1	Pregão Presencial	38	173,08	R\$ 5,49	R\$ 950,20
22/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6577	5942		1	Pregão Presencial	38	391,29	R\$ 5,49	R\$ 2.148,12
22/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	6550	5938		1	Pregão Presencial	38	166,82	R\$ 5,49	R\$ 915,86
07/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	6548	5620		1	Pregão Presencial	38	1.800,10	R\$ 7,19	R\$ 12.942,72
07/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	6596	5634		1	Pregão Presencial	38	3.441,53	R\$ 7,19	R\$ 24.744,59
07/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	6599	5635		1	Pregão Presencial	38	165,98	R\$ 7,19	R\$ 1.193,42
07/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	5954	5636		1	Pregão Presencial	38	312,98	R\$ 7,19	R\$ 2.250,29
23/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	6579	5948		1	Pregão Presencial	38	488,62	R\$ 7,19	R\$ 3.513,16
23/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	7152	5949		1	Pregão Presencial	38	146,83	R\$ 7,19	R\$ 1.055,70
23/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	6548	5950		1	Pregão Presencial	38	68,24	R\$ 7,19	R\$ 490,65
23/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	7151	5951		1	Pregão Presencial	38	360,93	R\$ 7,19	R\$ 2.595,12
23/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	5954	5952		1	Pregão Presencial	38	73,56	R\$ 7,19	R\$ 528,93
23/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	7150	5953		1	Pregão Presencial	38	990,25	R\$ 7,19	R\$ 7.119,88
23/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	6599	5955		1	Pregão Presencial	38	162,13	R\$ 7,19	R\$ 1.165,71
23/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	7149	5960		1	Pregão Presencial	38	2.458,18	R\$ 7,19	R\$ 17.674,33
28/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	7152	6064		1	Pregão Presencial	38	215,96	R\$ 7,19	R\$ 1.552,75
28/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	7151	6065		1	Pregão Presencial	38	472,82	R\$ 7,19	R\$ 3.399,58
28/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	7149	6066		1	Pregão Presencial	38	1.152,88	R\$ 7,19	R\$ 8.289,17
27/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	7122	6069		1	Pregão Presencial	38	2.465,97	R\$ 7,19	R\$ 17.730,57
28/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	7150	6070		1	Pregão Presencial	38	75,01	R\$ 7,19	R\$ 539,34
28/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	7123	6071		1	Pregão Presencial	38	348,42	R\$ 7,19	R\$ 2.505,08
07/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	5954	5617		1	Pregão Presencial	38	912,42	R\$ 7,19	R\$ 6.560,30
07/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	6600	5616		1	Pregão Presencial	38	2.992,28	R\$ 7,19	R\$ 21.514,46
01/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	6599	5511		1	Pregão Presencial	38	2.647,73	R\$ 7,19	R\$ 19.037,20
01/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	5956	5510		1	Pregão Presencial	38	433,91	R\$ 7,19	R\$ 3.119,81
07/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	6579	5623		1	Pregão Presencial	38	947,44	R\$ 7,19	R\$ 6.812,12
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 245.766,47
Fornecedor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	Contratação de empresa para prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais	unid	125	5750		5	Pregão Presencial	52	1,00	R\$ 305,00	R\$ 305,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 48 de 63

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 305,00
Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2022	mascara de proteção N95	UNID	7178	5807	15				100,00	R\$ 4,15	R\$ 415,00
13/12/2022	MASCARA DESCARTAVEL CX/50	UNIDADE	7178	5807	15				200,00	R\$ 16,38	R\$ 3.276,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.691,00
Fornecedor: QVCS-QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDADE, ENGENHARIA E SAUDE CONSULTIVA LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos profissionais especializados	UNID	137	5790		10	Tomada de Preço	1	1,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.700,00
Fornecedor: RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS 15183144656											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	7174	5811					1,00	R\$ 82,80	R\$ 82,80
08/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	7065	5655					1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 282,80
Fornecedor: RAFAEL GONCALVES PEREIRA 01679629654											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	4605	5704					1,00	R\$ 1.405,00	R\$ 1.405,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.405,00
Fornecedor: RAFAEL MARCIO SOARES SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA	SERVIÇO	7140	5668					1,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00
Sub Total Grupo :											R\$ 345,00
Fornecedor: RAFAELA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	6539	5786					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 12529310696											
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: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 12529310696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	5951	5753					1,00	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.670,00
Fornecedor: RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAÇÃO DE FERRAGEM	SERVIÇO	4713	5705					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/12/2022	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	138	5933		30	Pregão Presencial	19	1,00	R\$ 1.723,57	R\$ 1.723,57
Sub Total Grupo :											R\$ 1.723,57
Fornecedor: ROBERTA HALLEM DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	4716	5730					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: RODNEI VIEIRA DA COSTA 51859637604											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SISTEMA FREIO, ALINHAMENTO DO BRAÇO HIDRAULICO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS	SERVIÇO	7121	5996					1,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.300,00
Fornecedor: ROMARIO PINTO ALVES 10909848637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E CALÇADAS.	SERVIÇO	4518	5706					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: RUBENS ROCHA SILVEIRA 38898390610											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA	SERVIÇO	2101	5707					1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
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\$ 1.800,00
Fornecedor: SAMANTA CRISTINA LEANDRO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	6554	5723					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: SARA LUISA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7693	6099					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7695	6096					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 9.000,00
Fornecedor: SAVIO RODRIGUES SILVEIRA 13972304609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	7113	6005					1,00	R\$ 1.827,00	R\$ 1.827,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.827,00
Fornecedor: SEBASTIAO PEDRO GONCALVES VERTELO 11414973608											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2022	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	7026	5544		11	Pregão Presencial	2	10,48	R\$ 28,32	R\$ 296,79
Sub Total Grupo :											R\$ 296,79
Fornecedor: SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7698	6092					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	7692	6100					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7698	6092					7,00	R\$ 900,00	R\$ 6.300,00
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7692	6100					6,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, diurno e noturno, segunda a sexta	SERVIÇO	7698	6092					6,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	7692	6100					6,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
Sub Total Grupo :											R\$ 22.500,00
Fornecedor: SINTESE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Pública Municipal na área da Saúde	Unidade	2260	5788		31	Pregão Presencial	7	1,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.750,00
Fornecedor: SIRLEY FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	acerola,	KG	7516	5976		46	Processo Dispensa	7	44,32	R\$ 8,30	R\$ 367,83
23/12/2022	milho verde,	KG	7516	5976		46	Processo Dispensa	7	60,00	R\$ 5,70	R\$ 342,00
Sub Total Grupo :											R\$ 709,83
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	banana prata ,	KG	7705	6110	14				80,00	R\$ 7,70	R\$ 616,00
29/12/2022	banana prata ,	KG	7704	6113	14				79,80	R\$ 7,70	R\$ 614,46
28/12/2022	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	7732	6137		12	Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 15,90	R\$ 477,00
28/12/2022	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	7714	6106		12	Pregão Presencial	2	13,00	R\$ 15,90	R\$ 206,70
27/12/2022	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	7539	5998		12	Pregão Presencial	2	53,00	R\$ 15,90	R\$ 842,70
28/12/2022	Chá,sabores:	CX	7714	6106		12	Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 5,92	R\$ 11,84
28/12/2022	Chá,sabores:	CX	7732	6137		12	Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 5,92	R\$ 23,68
28/12/2022	Creme Vegetal Tipo Chantilly Tradicional Vigor 1litro	lt	7714	6106		12	Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 21,00	R\$ 105,00
29/12/2022	Goiaba vermelha	KG	7704	6113	14				25,52	R\$ 13,75	R\$ 350,90
29/12/2022	Goiaba vermelha	KG	7705	6110	14				30,00	R\$ 13,75	R\$ 412,50
29/12/2022	Laranja Pera	KG	7705	6110	14				100,00	R\$ 4,70	R\$ 470,00
28/12/2022	Laranja Pera	KG	7714	6106		12	Pregão Presencial	2	40,40	R\$ 4,48	R\$ 180,99
29/12/2022	Laranja Pera	KG	7704	6113	14				100,00	R\$ 4,70	R\$ 470,00
28/12/2022	Laranja Pera	KG	7732	6137		12	Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 4,48	R\$ 358,40
29/12/2022	manga tommy	kg	7704	6113	14				50,00	R\$ 8,40	R\$ 420,00
29/12/2022	manga tommy	kg	7705	6110	14				40,00	R\$ 8,40	R\$ 336,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2022	melão redondo	kg	7705	6110	14				50,00	R\$ 8,38	R\$ 419,00
29/12/2022	melão redondo	kg	7704	6113	14				80,00	R\$ 8,38	R\$ 670,40
28/12/2022	Vinagre branco fermentado de vinho	UNID	7714	6106		12	Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,43	R\$ 34,30
Sub Total Grupo :											R\$ 7.019,87
Fornecedor: SX EMPREENDIMENTOS & INCORPORACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2022	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 3 CM	M²	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	158,17	R\$ 34,55	R\$ 5.464,77
13/12/2022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M²	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	9,00	R\$ 508,93	R\$ 4.580,37
13/12/2022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M²	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	9,25	R\$ 513,35	R\$ 4.748,49
13/12/2022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M²	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	1,89	R\$ 658,61	R\$ 1.244,77
13/12/2022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER COM DUAS (2) FOLHAS, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, CAPACIDADE 360KG	UNIDADE	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	2,00	R\$ 375,11	R\$ 750,22
13/12/2022	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	1,13	R\$ 256,61	R\$ 289,97
13/12/2022	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNIDADE	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	3,00	R\$ 716,32	R\$ 2.148,96
13/12/2022	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNIDADE	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	13,00	R\$ 737,77	R\$ 9.591,01
13/12/2022	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	UNIDADE	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	4,00	R\$ 177,80	R\$ 711,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: SX EMPREENDIMENTOS & INCORPORACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2022	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	8,36	R\$ 69,31	R\$ 579,43
13/12/2022	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	149,79	R\$ 79,76	R\$ 11.947,25
13/12/2022	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	114,55	R\$ 11,89	R\$ 1.362,00
13/12/2022	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	3,15	R\$ 309,95	R\$ 976,34
13/12/2022	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	12,00	R\$ 25,79	R\$ 309,48
13/12/2022	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M	7201	5813		37	Tomada de Preço	1	15,30	R\$ 291,16	R\$ 4.454,75
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 49.159,01
Fornecedor: TEMPORIS CONSULTORIA LTDA-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA	UNID	1944	6088					1,00	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 7.950,00
Fornecedor: THAIS CRISTINA FELISBERTO ALVES PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA	SERVIÇO	7136	5672					1,00	R\$ 690,00	R\$ 690,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 690,00
Fornecedor: THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS 14350978666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS	SERVIÇO	4520	5708					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 1.279,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	232	5908					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	231	5907					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	230	5906					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	236	5905					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	270	5916					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	233	5919					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	240	5913					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	239	5912					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	238	5911					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	237	5910					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	235	5909					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	271	5917					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	242	5915					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	241	5914					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	272	5918					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											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
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO 32 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	5961	5904					1,00	R\$ 384,00	R\$ 384,00
02/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	5953	5903					1,00	R\$ 288,00	R\$ 288,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											R\$ 672,00
Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/12/2022	ABRAÇADEIRA 7 MM 14,5	UNIDADE	7508	6012		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
22/12/2022	ABRAÇADEIRA DIVERSAS	PC	7512	6021		81	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 7,00	R\$ 14,00
22/12/2022	ABRAÇADEIRA INOX	UNIDADE	7508	6012		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
22/12/2022	ABRAÇADEIRA MEDIA	UNIDADE	7512	6021		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
22/12/2022	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	UNIDADE	7508	6012		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00
21/12/2022	ANEL ORING	UNIDADE	7480	6027		81	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 5,00	R\$ 15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	ARLA 32 BALDE 20 LITROS	BD	7248	6031		81	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 155,00	R\$ 310,00
12/12/2022	ARLA 32 BALDE 20 LITROS	BD	7247	6042		81	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 155,00	R\$ 310,00
12/12/2022	ARLA 32 BALDE 20 LITROS	BD	7256	6045		81	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 155,00	R\$ 310,00
01/12/2022	BATERIA 100 AH	Unidade	7146	5875		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00
21/12/2022	BUCHA FEIXE DE MOLAS	Unidade	7480	6027		81	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 110,00	R\$ 440,00
21/12/2022	BUCHA FEIXE MOLAS TRASEIRO INFERIOR	Unidade	7480	6027		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 126,86	R\$ 126,86
20/12/2022	CAMARA DE AR 275/80R25	UNIDADE	7472	6050		81	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00
22/12/2022	CARDAN COMPLETO	UNIDADE	7506	6025		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.910,20	R\$ 1.910,20
22/12/2022	CARDAN COMPLETO	UNIDADE	7505	6023		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.910,20	R\$ 1.910,20
14/12/2022	CENTRALINA MODULO DE VIDRO ELETRICO	UNIDADE	7319	6010		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00
22/12/2022	COIFA ALAVANCA CAMBIO	UNIDADE	7508	6012		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
22/12/2022	CRUZETA	Unidade	7506	6025		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 156,30	R\$ 156,30
22/12/2022	CRUZETA	Unidade	7505	6023		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 156,30	R\$ 156,30
22/12/2022	CUBO RODA DIANTEIRO	UNIDADE	7508	6012		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
01/12/2022	DESCARBONIZANTE.	Unidade	7146	5875		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
14/12/2022	DESCARBONIZANTE.	Unidade	7319	6010		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
01/12/2022	FILTRO AR	Unidade	7146	5875		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
22/12/2022	FILTRO AR MOTOR	UNIDADE	7512	6021		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
22/12/2022	FILTRO AR MOTOR	UNIDADE	7514	6020		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
22/12/2022	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	7514	6020		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
01/12/2022	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	7146	5875		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00
22/12/2022	FILTRO DE AR	UN	7510	6017		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 105,20	R\$ 105,20
05/12/2022	FILTRO DE AR EXTERNO	Unidade	7171	5851		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
22/12/2022	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	7510	6017		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 485,00	R\$ 485,00
22/12/2022	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	7510	6017		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 65,80	R\$ 65,80
22/12/2022	FILTRO HIDRAULICO	Unidade	7507	6024		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
01/12/2022	FILTRO LUBRIFICANTE	Unidade	7146	5875		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
22/12/2022	FILTRO OLEO	Unidade	7514	6020		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
22/12/2022	FILTRO OLEO	Unidade	7508	6012		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
22/12/2022	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	7512	6021		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	FLUIDO DE FREIO 500 ML	UNIDADE	7245	6040		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
12/12/2022	FLUIDO DE FREIO 500 ML	UNIDADE	7252	6051		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
12/12/2022	FLUIDO DE FREIO 500 ML	UNIDADE	7250	6047		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
12/12/2022	FLUIDO DE FREIO 500 ML	UNIDADE	7256	6045		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
12/12/2022	FLUIDO DE FREIO 500 ML	UNIDADE	7247	6042		81	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 28,00	R\$ 56,00
12/12/2022	FLUIDO DE FREIO 500 ML	UNIDADE	7253	6039		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
12/12/2022	FLUIDO DE FREIO 500 ML	UNIDADE	7249	6036		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
12/12/2022	FLUIDO DE FREIO 500 ML	UNIDADE	7246	6033		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
12/12/2022	FLUIDO DE FREIO 500 ML	UNIDADE	7248	6031		81	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 28,00	R\$ 56,00
12/12/2022	FLUIDO DE FREIO 500 ML	UNIDADE	7244	6029		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
12/12/2022	FLUIDO DE FREIO 500 ML	UNIDADE	7251	6026		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
12/12/2022	FLUIDO DE FREIO 500 ML	UNIDADE	7254	6015		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
12/12/2022	FLUIDO DE FREIO 500 ML	UNIDADE	7255	6014		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
12/12/2022	FLUIDO DE FREIO 500 ML	UNIDADE	7243	6013		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
16/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	256	5993		80	Adesão a Registro de	1	5,55	R\$ 5,41	R\$ 30,00
01/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	254	5773		80	Adesão a Registro de	1	67,86	R\$ 5,31	R\$ 360,09
16/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	254	5992		80	Adesão a Registro de	1	30,03	R\$ 5,33	R\$ 160,00
01/12/2022	GASOLINA Combustivel	LTS	255	5744		80	Adesão a Registro de	1	28,90	R\$ 5,19	R\$ 150,00
12/12/2022	GRAXA 20 KG	UNIDADE	7251	6026		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
12/12/2022	GRAXA 20 KG	UNIDADE	7244	6029		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
12/12/2022	GRAXA 20 KG	UNIDADE	7248	6031		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
12/12/2022	GRAXA 20 KG	UNIDADE	7245	6040		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
12/12/2022	GRAXA 20 KG	UNIDADE	7256	6045		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
12/12/2022	GRAXA 20 KG	UNIDADE	7253	6039		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
12/12/2022	GRAXA 20 KG	UNIDADE	7246	6033		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
12/12/2022	GRAXA 20 KG	UNIDADE	7243	6013		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
14/12/2022	GRAXA 20 KG	UNIDADE	7312	6089		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
12/12/2022	GRAXA 20 KG	UNIDADE	7252	6051		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
12/12/2022	GRAXA 20 KG	UNIDADE	7250	6047		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
12/12/2022	GRAXA 20 KG	UNIDADE	7247	6042		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2022	KIT RETENTOR	UNIDADE	7169	5878		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 556,00	R\$ 556,00
14/12/2022	LANTERNA TRASEIRA	Unidade	7319	6010		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
05/12/2022	LONA DE FREIO	UNIDADE	7169	5878		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 199,00	R\$ 199,00
14/12/2022	MAÇANETA INTERNA PORTA	UNIDADE	7319	6010		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
14/12/2022	MAÇANETA TRASEIRA	UNIDADE	7319	6010		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
05/12/2022	MOLA 3 VIRADA	UNIDADE	7169	5878		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 458,00	R\$ 458,00
12/12/2022	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	7247	6042		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
12/12/2022	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	7251	6026		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
12/12/2022	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	7248	6031		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
12/12/2022	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	7246	6033		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
12/12/2022	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	7249	6036		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
12/12/2022	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	7253	6039		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
12/12/2022	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	7245	6040		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
12/12/2022	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	7256	6045		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
12/12/2022	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	7250	6047		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
12/12/2022	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	7252	6051		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
12/12/2022	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	7243	6013		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
12/12/2022	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	7255	6014		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
12/12/2022	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	7254	6015		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
12/12/2022	OLEO 15W40 CH4 20 LITROS	Unidade	7244	6029		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
22/12/2022	OLEO 5W30	Unidade	7514	6020		81	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 65,00	R\$ 390,00
01/12/2022	OLEO 5W30	Unidade	7146	5875		81	Adesão a Registro de	2	12,00	R\$ 65,00	R\$ 780,00
14/12/2022	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	7310	6090		81	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00
14/12/2022	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	7311	6091		81	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00
12/12/2022	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	7246	6033		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
12/12/2022	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	7253	6039		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
12/12/2022	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	7252	6051		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
12/12/2022	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	7258	5990		81	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 520,00	R\$ 1.560,00
12/12/2022	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	7257	6022		81	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 520,00	R\$ 1.560,00
12/12/2022	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	7250	6047		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	7253	6039		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
12/12/2022	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	7245	6040		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
12/12/2022	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	7252	6051		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
12/12/2022	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	7243	6013		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
12/12/2022	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	7255	6014		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
12/12/2022	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	7254	6015		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
12/12/2022	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	7251	6026		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
12/12/2022	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	7247	6042		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
12/12/2022	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	7256	6045		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
12/12/2022	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	7244	6029		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
12/12/2022	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	7248	6031		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
12/12/2022	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	7246	6033		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
12/12/2022	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	7249	6036		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00
01/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	254	5773		80	Adesão a Registro de	1	114,97	R\$ 6,96	R\$ 800,00
01/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	253	5745		80	Adesão a Registro de	1	102,08	R\$ 7,08	R\$ 722,72
16/12/2022	OLEO DIESEL S 10	LTS	254	5992		80	Adesão a Registro de	1	114,28	R\$ 5,68	R\$ 649,01
14/12/2022	OLEO GL4 85W140 20 LITROS	UNIDADE	7312	6089		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 532,00	R\$ 532,00
14/12/2022	OLEO GL5 85W 140 20 LITROS	UNIDADE	7312	6089		81	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 760,00	R\$ 1.520,00
22/12/2022	OLEO MOTOR	Unidade	7512	6021		81	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 45,00	R\$ 225,00
22/12/2022	OLEO MOTOR	Unidade	7508	6012		81	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 45,00	R\$ 180,00
22/12/2022	OLEO MOTOR 5W30	Unidade	7510	6017		81	Adesão a Registro de	2	12,00	R\$ 57,80	R\$ 693,60
14/12/2022	OLEO SAE 10W30 BALDE 20 LITROS	BALDE	7310	6090		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00
14/12/2022	OLEO SAE 10W30 BALDE 20 LITROS	BALDE	7311	6091		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00
12/12/2022	OLEO SAE 10W30 BALDE 20 LITROS	BALDE	7251	6026		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00
14/12/2022	OLEO SAE 15W40 20 LITROS	UNIDADE	7312	6089		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
22/12/2022	PALHETA LIMPADOR	UNIDADE	7512	6021		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
22/12/2022	PARAFUSO RODA	UN	7508	6012		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
22/12/2022	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	Unidade	7510	6017		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 187,00	R\$ 187,00
22/12/2022	PASTILHA FREIO	UN	7512	6021		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
22/12/2022	PASTILHA FREIO TRASEIRA	Unidade	7514	6020		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2022	PATINS DE FREIO	UNIDADE	7167	5872		81	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00
20/12/2022	PNEU REFORMADO 215/75/17,5	Unidade	7471	6049		81	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 510,00	R\$ 3.060,00
20/12/2022	PNEU REFORMADO 275/80/22,5	SERVIÇO	7472	6050		81	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
20/12/2022	PNEU REFORMADO 750/16	Unidade	7473	6044		81	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 580,00	R\$ 3.480,00
21/12/2022	PNEUS REFORMADOS 215/75/17,5	Unidade	7482	6046		81	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 510,00	R\$ 3.060,00
22/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto em parte elétrica, inspeção geral elétrica, inspeção geral freio, conserto motor, lubrificação, rodizio de pneus, lavagem completa, remendo do pneu	SERVIÇO	7498	6032		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.370,00	R\$ 1.370,00
20/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALIANHAMENTO, BALANÇAMENTO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO EMBUCHAMENTO, FEIXE DE MOLAS E SOLDA	SERVIÇO	7469	6041		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.820,00	R\$ 2.820,00
22/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SERVIÇO CAMBAGEM DIANTEIRA	SERVIÇO	7511	6018		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, REPAROS NA SUSPENSÃO, REPAROS MECANICOS, SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA	SERVIÇO	7144	5854		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
22/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto elétrica, conserto de motor, inspeção geral motor, lubrificação, rodizio de pneus, lavagem completa, desempenho de roda, remendo do pneu	SERVIÇO	7501	6043		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
22/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto em parte elétrica, conserto motor, inspeção geral motor, lubrificação, rodizio de pneus, lavagem completa e remendo do pneu	SERVIÇO	7502	6037		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
22/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto em parte elétrica, conserto motor, inspeção geral motor, lubrificação, rodizio de pneus, lavagem completa, remendo do pneu, troca de óleo e filtros, limpeza da suspensão	SERVIÇO	7503	6016		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
22/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto em parte elétrica, inspeção geral freio, inspeção geral motor, lubrificação de suspensão, rodizio de pneus, lavagem completa, remendo do pneu, inspeção geral, limpeza carburador	SERVIÇO	7500	6034		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00
22/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto em parte elétrica, inspeção geral elétrica, conserto de freio, conserto motor, inspeção geral motor, lubrificação, rodizio de pneus, lavagem completa, remendo de pneu, troca de óleo e filtros	SERVIÇO	7499	6030		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.314,00	R\$ 2.314,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto MOTOR, INSPEÇÃO GERAL MOTOR, INSPEÇÃO GERAL SUSPENSÃO, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM COMPLETA, DESEMPENO DE RODA, REMENDO DE PNEU, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, MONTAR CABEÇOTE	SERVIÇO	7504	6048		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
14/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, RASTREAMENTO, SUSPENSÃO, RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, REPARO DO CILINDRO DE IGNIÇÃO, REPARAÇÃO E PINTURA	SERVIÇO	7318	6008		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.968,00	R\$ 1.968,00
14/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA	SERVIÇO	7322	6055		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
05/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO NO VEICULO OQR-4277	SERVIÇO	7170	5879		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO, MECANICOS, FUNILARIA, PINTURA E SERVIÇOS ELETRICOS	SERVIÇO	7142	5860		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.780,00	R\$ 2.780,00
05/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIO, SERVIÇO REPARO E FUNILARIA E PINTURA	SERVIÇO	7168	5873		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00
22/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBRAS DE RASTREAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS	SERVIÇO	7513	6019		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
20/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRAR, TESTE E MONTAGEM CABEÇOTE, SERVIÇO DE LIMPZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	SERVIÇO	7470	6038		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 7.508,40	R\$ 7.508,40
21/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇO EMBRACHAMENTO	SERVIÇO	7481	6028		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
05/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE FILTRO DE AR, SERVIÇO TROCA DE RETENTORES RODA TRASEIRAS, SERVIÇO FUNILARIA E PINTURA PARACHOQUES E LATERAL DIANTEIRA E TRASEIRA	SERVIÇO	7172	5852		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 5.430,00	R\$ 5.430,00
22/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ROLAMENTO E REPARO DA ALAVANCA	SERVIÇO	7509	6052		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00
14/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS	SERVIÇO	7320	6011		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇOS DE REBOQUÉ E RECUPERAÇÃO BICOS INJETORES DE COMBUSTIVEL	SERVIÇO	7147	5876		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPAROS MECANICOS, ELETRICOSE NA SUSPENSÃO	SERVIÇO	7143	5857		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
22/12/2022	REPARO COMPLETO ALAVANCA DO CAMBIO	UNIDADE	7508	6012		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00
05/12/2022	RETENTOR RODA TRASEIRA	UNIDADE	7171	5851		81	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 75,00	R\$ 150,00
22/12/2022	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO	Unidade	7508	6012		81	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 210,00	R\$ 420,00
01/12/2022	SENSOR	UNIDADE	7146	5875		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/12/2022	TRIZETA	UN	7512	6021		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
22/12/2022	VALVULA SOLENOIDE	UNIDADE	7507	6024		81	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
Sub Total Grupo :											R\$ 126.335,68
Fornecedor: VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	5035	5795		63	Pregão Presencial	17	1,00	R\$ 6.330,00	R\$ 6.330,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.330,00
Fornecedor: VALDENIA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	5494	5709					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: VALDOMIRO GOMES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	4523	5714					1,00	R\$ 1.794,00	R\$ 1.794,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.794,00
Fornecedor: VANDELI PAULO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA	SERVIÇO	7241	5839					1,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.150,00
Fornecedor: VANDERLEY DIAS 55605982672											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2208	5755					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: VANDERLUCIO CAMILO FERREIRA 01230609660											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2214	5762					1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: VANDERLUCIO CUSTODIO DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	serviço de limpeza e higienização da usina de reciclagem	SERVIÇO	4658	5726					1,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.416,00
Fornecedor: VANIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/12/2022	E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FERRAMNETAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE OBRAS GERAIS	SERVIÇO	7441	5847					1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Sub Total Grupo :											R\$ 350,00
Fornecedor: VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	6560	5756					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: VONINHO APARECIDO DOS SANTOS ALVES 13183477696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOENDEIRO	SERV	7116	6002					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: WAGSON DE MELO ALMEIDA 89737474600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/12/2022	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	7059	5657		13	Pregão Presencial	2	26,00	R\$ 28,32	R\$ 736,32
Sub Total Grupo :											R\$ 736,32
Fornecedor: WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	4669	5710					1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.000,00
Fornecedor: WENIK MARIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL	SERVIÇO	4603	5711					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: WESLEY ALBERT FERREIRA											
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: 01/12/2022 até 31/12/2022											
Fornecedor: WESLEY ALBERT FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	Abobora moranga	kg	7526	5986		48	Processo Dispensa	7	30,96	R\$ 4,52	R\$ 139,95
23/12/2022	banana prata ,	KG	7526	5986		48	Processo Dispensa	7	40,00	R\$ 4,75	R\$ 190,00
Sub Total Grupo :											R\$ 329,95
Fornecedor: WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS 10640168639											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2022	LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO	UNID	7717	6122					1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
28/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE BANDA DE FORRO/SERTANEJO	SERVIÇO	7717	6122					1,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA	SERVIÇO	4641	5712					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.029,00
Fornecedor: WILSON APARECIDA DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	UNID	4909	5733					1,00	R\$ 1.867,00	R\$ 1.867,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.867,00
Fornecedor: ZEBINA MAIRA DE SOUZA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/12/2022	alface,	KG	7521	5981		49	Processo Dispensa	7	16,60	R\$ 7,75	R\$ 128,65
23/12/2022	chuchu,	Kg	7521	5981		49	Processo Dispensa	7	30,00	R\$ 4,16	R\$ 124,80
23/12/2022	espinafre,	KG	7521	5981		49	Processo Dispensa	7	9,66	R\$ 8,05	R\$ 77,79
Sub Total Grupo :											R\$ 331,24

Total Geral: R\$ 1.035.966,71