



## **EXTRATO DE COMPRAS**

REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

O Setor de Compras desta Prefeitura, no uso de suas atribuições e em respeito ao disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, **PUBLICA o extrato de compras realizadas pelo Município de Presidente Kubitschek (CNPJ: 17.754.185/0001-22) no período de 01.01.2023 a 31.01.2023.**

Maiores informações poderão ser obtidas nos contatos abaixo:

Telefone: (38) 3545.1122

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

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

Presidente Kubitschek/MG, 14 de fevereiro de 2023.

Idiane Cristine Gonçalves

Matrícula 1159

Portaria 067/2021

**IDIANE CRISTINE GONÇALVES**

Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 1 de 43

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> 2 M DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/01/2023	Açúcar cristal branca	PCT	424	157					25,00	R\$ 3,78	R\$ 94,50
03/01/2023	Açúcar Cristal branca	kg	292	26					20,00	R\$ 18,90	R\$ 378,00
04/01/2023	Arroz tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido	PCT	424	157					25,00	R\$ 6,27	R\$ 156,75
04/01/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	424	157					20,00	R\$ 7,35	R\$ 147,00
04/01/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	424	157					20,00	R\$ 8,73	R\$ 174,60
04/01/2023	Polpa de frutas; sabores variados	KG	424	157					15,00	R\$ 23,52	R\$ 352,80
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.303,65</b>
<b>Fornecedor:</b> ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	289	45					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	366	115					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> AGROCITY MINERACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	BRITA 01	TONELA	844	372					9,90	R\$ 68,00	R\$ 673,20
31/01/2023	BRITA 01	TONELA	845	373					9,86	R\$ 68,00	R\$ 670,48
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.343,68</b>
<b>Fornecedor:</b> ALEX ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA 12698378697											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	272	61					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	507	202					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
<b>Fornecedor:</b> ANA LUCIA CUSTODIO VAZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	441	160					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> ANANIAS PINTO ADIODATO NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	SERVIÇO	283	138					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
<b>Fornecedor:</b> ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA SILVA 05737858642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE	UNID	557	252					1,00	R\$ 324,25	R\$ 324,25
Sub Total Grupo :											R\$ 324,25
<b>Fornecedor:</b> ANDRADE JOSE DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PEÇA DE GRANITO 25X2	Unidade	375	105					5,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
03/01/2023	PEDRA PARA DAMA EM GRANITO	Unidade	374	106					100,00	R\$ 2,00	R\$ 200,00
03/01/2023	TAMPO EM GRANITO 29 CM DIÂMETRO	Unidade	374	106					14,00	R\$ 35,75	R\$ 500,50
Sub Total Grupo :											R\$ 1.200,50
<b>Fornecedor:</b> ANDRE VICTOR SOARES REIS 14308081602											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	253	49					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
<b>Fornecedor:</b> ANDREZA DA SILVA SILVERIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	367	114					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 3 de 43

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> ARIANE ALINE DE OLIVEIRA 11442729635											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	OFICINA DE DANÇA	SERVIÇO	493	199					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.320,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ARLI GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	258	60					1,00	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.670,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ARNALDO DOS SANTOS PATROCINIO 06687810685											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA ESTEIRA DE TRIAGEM DA USINA DE RECICLAGEM -UTC	SERVIÇO	202	12					1,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 12.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ASE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	553	248					1,00	R\$ 1.564,00	R\$ 1.564,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.564,00</b>
<b>Fornecedor:</b> BELTANIA SOARES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	600	262					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> BOLD PARTICIPACOES S.A.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10X6,00 6MM FUME	Unidade	389	143					2,00	R\$ 749,98	R\$ 1.499,96
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.499,96</b>
<b>Fornecedor:</b> BROTHER COMPUTADORES DIAMANTINA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK	SERVIÇO	555	250					1,00	R\$ 1.149,00	R\$ 1.149,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.149,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 4 de 43

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> BRUNA CRISTINA ALVES SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	506	196					1,00	R\$ 411,20	R\$ 411,20
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 411,20</b>
<b>Fornecedor:</b> BRUNA OLIVEIRA COSTA 10081152663											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE	UNID	200	8					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE	UNID	205	10					1,00	R\$ 1.375,53	R\$ 1.375,53
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.225,53</b>
<b>Fornecedor:</b> BRUNO CESAR GONCALVES DA SILVA 13429292689											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO	SERVIÇO	261	63					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CAMILA GABRIELA GONZALEZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE EM REDE/ PLANIFICA SUS	SERVIÇO	597	259					1,00	R\$ 1.944,82	R\$ 1.944,82
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.944,82</b>
<b>Fornecedor:</b> CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Prestação de serviços assessoramento,acompanhamento e monitoramento de prestação de contas de convênios,contratos de repasses,resoluções,repasses de recursos diretos do governo federal ao municipio,bem como atendimento de diligências dos órgãos estaduais e federal perante ao municipio	UND	398	190		9	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.300,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDIC. COMP. E LIQUEFEITO 10m³	UNID	298	38	1		Pregão Presencial	1	20,00	R\$ 303,00	R\$ 6.060,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 6.060,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CARLOS DANIEL VICENTE MENDES											
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

Página 5 de 43

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> CARLOS DANIEL VICENTE MENDES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL	SERVIÇO	503	198					1,00	R\$ 924,00	R\$ 924,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 924,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CARLOS ROGERIO DOS SANTOS 06149157679											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	250	53					1,00	R\$ 1.678,00	R\$ 1.678,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.678,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS PJ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA	SERVIÇO	395	144					1,00	R\$ 973,17	R\$ 973,17
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 973,17</b>
<b>Fornecedor:</b> CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	423	164					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/01/2023	BEBIDA VEGETAL DE SOJA	Unidade	429	153					4,00	R\$ 9,39	R\$ 37,56
04/01/2023	BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL	Pacote	429	153					2,00	R\$ 14,48	R\$ 28,96
04/01/2023	BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL	Pacote	426	155					2,00	R\$ 14,48	R\$ 28,96
04/01/2023	Biscoito Doce sem lactose, 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água	PACOTE	429	153					2,00	R\$ 14,30	R\$ 28,60
04/01/2023	BISCOITO DOCE SEM LACTOSE E SEM GLUTEN	Pacote	426	155					2,00	R\$ 14,30	R\$ 28,60
04/01/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	432	149					10,00	R\$ 26,30	R\$ 263,00
04/01/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	429	153					50,00	R\$ 26,30	R\$ 1.315,00
04/01/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	426	155					30,00	R\$ 26,30	R\$ 789,00
04/01/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	426	155					40,00	R\$ 8,90	R\$ 356,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.875,68</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 6 de 43

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> DANIELE MARCINCO ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	603	265					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DAVIDSON MAURITY LIMA ARAUJO 08775738678											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO	SERVIÇO	199	7					1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DAYSON JUNIOR DE MATOS 13796904637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	270	64					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DEVA VEICULOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR 1906C4	UNID	410	145					1,00	R\$ 114,84	R\$ 114,84
03/01/2023	ELEMENTO DO FILTRO 84249999	UNID	410	145					1,00	R\$ 295,81	R\$ 295,81
03/01/2023	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR	UNID	410	145					1,00	R\$ 251,73	R\$ 251,73
03/01/2023	FILTRO POLEN 19G244/AA	UNID	410	145					381,27	R\$ 1,00	R\$ 381,27
03/01/2023	LAMPADA 69	UNID	410	145					1,00	R\$ 11,63	R\$ 11,63
03/01/2023	LAMPADAS 1 E 2 POLOS 24W 072601024230	UNID	410	145					1,00	R\$ 20,79	R\$ 20,79
03/01/2023	LAMPADAS 2 POLOS 12W	UNID	410	145					1,00	R\$ 48,16	R\$ 48,16
03/01/2023	LIMPA RADIADOR	UNIDADE	410	145					2,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00
03/01/2023	LUVA CARDAN	Unidade	410	145					2,00	R\$ 466,58	R\$ 933,16
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO PERIODICA	UND	411	146					1,00	R\$ 986,00	R\$ 986,00
03/01/2023	URANIA DAILY LS 200L	Unidade	410	145					7,00	R\$ 57,00	R\$ 399,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.482,39</b>
<b>Fornecedor:</b> DISTRIBUIDORA EUGENIO E MENEZES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	CANLETA 20X10X200 MM ADESIVADA	Unidade	561	242					50,00	R\$ 9,26	R\$ 463,05
03/01/2023	MICTÓRIO SIFONADO	Unidade	227	18					4,00	R\$ 304,35	R\$ 1.217,40
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.680,45</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	260	65					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EDSON VIANA DIAS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/01/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	381	127					1,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 10.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	280	201					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELETRO DIAMANTINA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	CABO DUPLEX 10 MILIMETROS	METRO	832	362					150,00	R\$ 4,70	R\$ 705,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 705,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	ARGAMASSA 20 KG	UND	839	369	8		Pregão Presencial	11	33,00	R\$ 10,04	R\$ 331,32
31/01/2023	ARGAMASSA 20 KG	UND	842	371	8		Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 10,04	R\$ 502,00
03/01/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 09cm	UNID	384	139	8		Pregão Presencial	11	200,00	R\$ 1,38	R\$ 276,00
03/01/2023	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39	UNIDADE	247	27	8		Pregão Presencial	11	100,00	R\$ 2,25	R\$ 225,00
03/01/2023	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39	UNIDADE	386	141	8		Pregão Presencial	11	500,00	R\$ 2,25	R\$ 1.125,00
31/01/2023	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39	UNIDADE	986	446	8		Pregão Presencial	11	500,00	R\$ 2,25	R\$ 1.125,00
03/01/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	243	32	8		Pregão Presencial	11	22,00	R\$ 34,50	R\$ 759,00
03/01/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	244	33	8		Pregão Presencial	11	80,00	R\$ 34,50	R\$ 2.760,00
03/01/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	245	34	8		Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 34,50	R\$ 1.725,00
03/01/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	246	35	8		Pregão Presencial	11	150,00	R\$ 34,50	R\$ 5.175,00
04/01/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	478	192	8		Pregão Presencial	11	150,00	R\$ 34,50	R\$ 5.175,00
05/01/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	479	193	8		Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 34,50	R\$ 1.725,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	447	194	8		Pregão Presencial	11	100,00	R\$ 34,50	R\$ 3.450,00
31/01/2023	DISCO DE CORTE (MADEIRA MAQUITA)	UNID	842	371	8		Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 10,59	R\$ 105,90
31/01/2023	DISCO DE CORTE (MADEIRA SERRA CIRCULAR )	UNID	842	371	8		Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 10,89	R\$ 108,90
03/01/2023	LAJE PRE MOLDADA CONVENCIONAL LAJOTAS+LAJOTAS PARA FORRO INIDIRECIONAL ,SOBRECARGA DE 100 KG/M2 ,VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	MTS	239	31	8		Pregão Presencial	11	15,30	R\$ 57,00	R\$ 872,10
31/01/2023	lavatorio de louça 36/43 mais coluna	jogo	985	445	17		Pregão Presencial	21	10,00	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
03/01/2023	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	307	39	8		Pregão Presencial	11	24,00	R\$ 41,58	R\$ 997,92
31/01/2023	telha colonial americana dupla rendimento 12,5m²	unid	985	445	17		Pregão Presencial	21	1.885,00	R\$ 1,60	R\$ 3.016,00
31/01/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100 mm CLASSE A	UND	841	370	17		Pregão Presencial	21	12,00	R\$ 82,00	R\$ 984,00
31/01/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100 mm CLASSE A	UND	987	447	17		Pregão Presencial	21	7,00	R\$ 82,00	R\$ 574,00
03/01/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	248	28	8		Pregão Presencial	11	25,00	R\$ 14,40	R\$ 360,00
03/01/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	385	140	8		Pregão Presencial	11	9,00	R\$ 14,40	R\$ 129,60
03/01/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	387	142	8		Pregão Presencial	11	30,00	R\$ 14,40	R\$ 432,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 33.133,74</b>
<b>Fornecedor:</b> ELINO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/01/2023	Serviço de apoio e segurança	Serviço	361	125					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELINO OTTONE DE SALLES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	RIPA DE JARANA	M³	783	363					1,13	R\$ 1.199,82	R\$ 1.351,00
31/01/2023	VIGA DE JARANA	M³	783	363					0,99	R\$ 1.359,52	R\$ 1.350,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.701,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	422	165					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EMERSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 11931741638											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	Serviço de locução	unid	193	1					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> EMERSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 11931741638											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 50,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	BANDA MATRIZ DE AÇO 5mm	UND	236	21					50,00	R\$ 2,83	R\$ 141,50
03/01/2023	Condicionador Ácido Fosfórico condac 37%	UNIDADE	236	21					15,00	R\$ 4,42	R\$ 66,30
03/01/2023	CURATIVO ALVEOLAR	UNIDADE	236	21					8,00	R\$ 31,97	R\$ 255,76
03/01/2023	ENVELOPE AUTOCLAVE AUTO P C 200 90X260MM	UNIDADE	236	21					50,00	R\$ 42,15	R\$ 2.107,50
03/01/2023	Hemospon: esponja hemostática de colágeno hidrolizado	UNIDADE	236	21					6,00	R\$ 57,88	R\$ 347,28
03/01/2023	Hemostático	UNIDADE	236	21					5,00	R\$ 13,76	R\$ 68,80
03/01/2023	Óleo Lubrificante Spray	UNIDADE	236	21					30,00	R\$ 52,63	R\$ 1.578,90
03/01/2023	Resina – A2	UNIDADE	236	21					10,00	R\$ 11,20	R\$ 112,00
03/01/2023	Resina – Biodinâmica A1	UNIDADE	236	21					10,00	R\$ 11,16	R\$ 111,60
03/01/2023	Resina – Biodinâmica A3	UNIDADE	236	21					10,00	R\$ 11,16	R\$ 111,60
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.901,24</b>
<b>Fornecedor:</b> ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA- EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal.	UNID	406	182		57	Inexigibilidade	1	1,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 7.800,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EUDESCLAY LOPES DE OLIVEIRA 03986141642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	251	51					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EZEQUIEL DA SILVA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	418	169					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIANA APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> FABIANA APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	456	306					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UND	421	166					1,00	R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.478,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FATIMA MARIA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	434	174					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FERNANDES BRANDAO DA SILVA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRASPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	264	67					1,00	R\$ 2.457,00	R\$ 2.457,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.457,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FILIPE JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS 13862408698											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	252	50					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FLAVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OTONI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	440	161					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FLAVIO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 05485873618											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM MEIO FIOS,CALÇADAS E VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	420	167					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> FLAVIO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 05485873618											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	MUDAS ANGICO BRANCO	UNIDADE	336	52					30,00	R\$ 10,00	R\$ 300,00
03/01/2023	MUDAS IPÊ AMARELO	UNIDADE	336	52					60,00	R\$ 8,00	R\$ 480,00
03/01/2023	MUDAS IPÊ ROSA	UNIDADE	336	52					60,00	R\$ 10,00	R\$ 600,00
03/01/2023	MUDAS PITOMBA	UNIDADE	336	52					50,00	R\$ 8,00	R\$ 400,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.780,00
<b>Fornecedor:</b> GABRIEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES	SERVIÇO	442	159					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> GEOVANE MARIA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	255	57					1,00	R\$ 1.913,00	R\$ 1.913,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.913,00
<b>Fornecedor:</b> GERALDA APARECIDA MEIRELES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	365	116					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
<b>Fornecedor:</b> GERALDO HELIO PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	360	130					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> GERALDO JOSE DOS SANTOS 10926433628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	277	68					1,00	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.578,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> GERALDO PAULINO DA SILVA JUNIOR 08928376670											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	284	69					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/01/2023	ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	Pacote	430	152					2,00	R\$ 8,26	R\$ 16,52
04/01/2023	ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	Pacote	427	156					3,00	R\$ 8,26	R\$ 24,78
04/01/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	433	150					5,00	R\$ 14,90	R\$ 74,50
04/01/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	430	152					3,00	R\$ 14,90	R\$ 44,70
04/01/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	427	156					5,00	R\$ 14,90	R\$ 74,50
04/01/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	433	150					50,00	R\$ 7,50	R\$ 375,00
04/01/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	430	152					50,00	R\$ 7,50	R\$ 375,00
04/01/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	427	156					50,00	R\$ 7,50	R\$ 375,00
04/01/2023	Biscoito agua e sal sem glúten e sem lactose. Constar informação para alérgicos:	PACOTE	430	152					2,00	R\$ 39,99	R\$ 79,98
04/01/2023	Biscoito agua e sal sem glúten e sem lactose. Constar informação para alérgicos:	PACOTE	427	156					2,00	R\$ 39,99	R\$ 79,98
04/01/2023	Biscoito Doce sem lactose, 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água	PACOTE	430	152					2,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
04/01/2023	Biscoito Doce sem lactose, 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água	PACOTE	427	156					2,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
04/01/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	433	150					10,00	R\$ 22,50	R\$ 225,00
04/01/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	430	152					50,00	R\$ 22,50	R\$ 1.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/01/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	427	156					30,00	R\$ 22,50	R\$ 675,00
04/01/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	433	150					20,00	R\$ 8,79	R\$ 175,80
04/01/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	430	152					50,00	R\$ 8,79	R\$ 439,50
04/01/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	427	156					40,00	R\$ 8,79	R\$ 351,60
04/01/2023	cenoura ,	KG	433	150					30,00	R\$ 4,50	R\$ 135,00
04/01/2023	cenoura ,	KG	430	152					30,00	R\$ 4,50	R\$ 135,00
04/01/2023	cenoura ,	KG	427	156					40,00	R\$ 4,50	R\$ 180,00
04/01/2023	Corante calorífico	kg	433	150					4,00	R\$ 4,69	R\$ 18,76
04/01/2023	Corante calorífico	kg	430	152					6,00	R\$ 4,69	R\$ 28,14
04/01/2023	Corante calorífico	kg	427	156					3,00	R\$ 4,69	R\$ 14,07
04/01/2023	Farinha de milho amarela	KG	430	152					10,00	R\$ 6,34	R\$ 63,40
04/01/2023	Farinha de milho amarela	KG	427	156					10,00	R\$ 6,34	R\$ 63,40
04/01/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	433	150					10,00	R\$ 8,52	R\$ 85,20
04/01/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	430	152					10,00	R\$ 8,52	R\$ 85,20
04/01/2023	INHAME JAPONÊS	KG	433	150					20,00	R\$ 8,34	R\$ 166,80
04/01/2023	INHAME JAPONÊS	KG	430	152					20,00	R\$ 8,34	R\$ 166,80
04/01/2023	INHAME JAPONÊS	KG	427	156					20,00	R\$ 8,34	R\$ 166,80
04/01/2023	iogurte com polpa de frutas	unid	430	152					250,00	R\$ 0,80	R\$ 200,00
04/01/2023	iogurte com polpa de frutas	unid	427	156					350,00	R\$ 0,80	R\$ 280,00
04/01/2023	iogurte zero lactose, de polpa de frutas .embalagem:Adicionados em potes plásticos de polietileno,	unid	430	152					30,00	R\$ 3,00	R\$ 90,00
04/01/2023	iogurte zero lactose, de polpa de frutas .embalagem:Adicionados em potes plásticos de polietileno,	unid	427	156					24,00	R\$ 3,00	R\$ 72,00
04/01/2023	Laranja Pera	KG	433	150					40,00	R\$ 3,15	R\$ 126,00
04/01/2023	Laranja Pera	KG	430	152					30,00	R\$ 3,15	R\$ 94,50
04/01/2023	Laranja Pera	KG	427	156					40,00	R\$ 3,15	R\$ 126,00
04/01/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	430	152					100,00	R\$ 15,69	R\$ 1.569,00
04/01/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	427	156					125,00	R\$ 15,69	R\$ 1.961,25
04/01/2023	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	430	152					12,00	R\$ 6,79	R\$ 81,48
04/01/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	433	150					40,00	R\$ 3,54	R\$ 141,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/01/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	430	152					100,00	R\$ 8,10	R\$ 810,00
04/01/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	427	156					60,00	R\$ 8,10	R\$ 486,00
04/01/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	430	152					20,00	R\$ 3,54	R\$ 70,80
04/01/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	427	156					20,00	R\$ 3,54	R\$ 70,80
04/01/2023	Macarrão Tipo Espaguete com ovos	PCT	430	152					20,00	R\$ 2,20	R\$ 44,00
04/01/2023	Macarrão Tipo Espaguete com ovos	PCT	427	156					20,00	R\$ 2,20	R\$ 44,00
04/01/2023	manga tommy	kg	433	150					40,00	R\$ 3,54	R\$ 141,60
04/01/2023	manga tommy	kg	430	152					30,00	R\$ 3,54	R\$ 106,20
04/01/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	430	152					5,00	R\$ 5,10	R\$ 25,50
04/01/2023	MELÃO REDONDO, GRAÚDO, DE PRIMEIRA,	KG	433	150					20,00	R\$ 5,76	R\$ 115,20
04/01/2023	MELÃO REDONDO, GRAÚDO, DE PRIMEIRA,	KG	430	152					10,00	R\$ 5,76	R\$ 57,60
04/01/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	430	152					20,00	R\$ 8,64	R\$ 172,80
04/01/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	427	156					40,00	R\$ 5,76	R\$ 230,40
04/01/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	430	152					720,00	R\$ 0,65	R\$ 468,00
04/01/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	427	156					360,00	R\$ 0,65	R\$ 234,00
04/01/2023	pera fresca e firme ,não danificada por quaisquer lesões de origem física,mecânica ou biológica que afetem	kg	433	150					20,00	R\$ 11,12	R\$ 222,40
04/01/2023	pernil traseiro de porco,	kg	433	150					20,00	R\$ 16,89	R\$ 337,80
04/01/2023	pernil traseiro de porco,	kg	430	152					20,00	R\$ 16,89	R\$ 337,80
04/01/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	KG	430	152					5,00	R\$ 16,55	R\$ 82,75
04/01/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	KG	427	156					10,00	R\$ 16,55	R\$ 165,50
04/01/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA,	KG	430	152					5,00	R\$ 16,50	R\$ 82,50
04/01/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA,	KG	427	156					20,00	R\$ 16,50	R\$ 330,00
04/01/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MANGA	KG	427	156					10,00	R\$ 16,55	R\$ 165,50
04/01/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ	KG	430	152					5,00	R\$ 16,55	R\$ 82,75
04/01/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	433	150					10,00	R\$ 9,99	R\$ 99,90
04/01/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	430	152					20,00	R\$ 9,99	R\$ 199,80
04/01/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	427	156					20,00	R\$ 9,99	R\$ 199,80
04/01/2023	repolho,	KG	433	150					10,00	R\$ 2,85	R\$ 28,50
04/01/2023	repolho,	KG	430	152					10,00	R\$ 2,85	R\$ 28,50
04/01/2023	repolho,	KG	427	156					20,00	R\$ 2,85	R\$ 57,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/01/2023	Sal Refinado, iodado	KG	430	152					5,00	R\$ 1,40	R\$ 7,00
04/01/2023	Sal Refinado, iodado	KG	427	156					10,00	R\$ 1,40	R\$ 14,00
04/01/2023	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	430	152					10,00	R\$ 5,10	R\$ 51,00
04/01/2023	tomate,	KG	433	150					20,00	R\$ 7,35	R\$ 147,00
04/01/2023	tomate,	KG	430	152					30,00	R\$ 7,35	R\$ 220,50
04/01/2023	tomate,	KG	427	156					20,00	R\$ 7,35	R\$ 147,00
04/01/2023	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	430	152					10,00	R\$ 2,14	R\$ 21,40
04/01/2023	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	427	156					5,00	R\$ 2,14	R\$ 10,70
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 16.738,26</b>
<b>Fornecedor:</b> GIOVANE JOSE SANTOS-EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BLOCOS ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL 11X16 CM 2 VIAS CARBONADO.	Serviço	552	240					100,00	R\$ 6,30	R\$ 630,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 630,00</b>
<b>Fornecedor:</b> HIAGO DANIEL HEREDIA LUZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	598	260					1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Educacional ,possuindo módulos	serviço	511	200		75	Pregão Presencial	23	1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
30/01/2023	Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados	UNID	402	186		32	Pregão Presencial	20	1,00	R\$ 8.931,18	R\$ 8.931,18
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	401	187		64	Pregão Presencial	18	1,00	R\$ 11.988,00	R\$ 11.988,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 22.269,18</b>
<b>Fornecedor:</b> HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	286	70					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Reforma de Reator Anaeróbico	SERVIÇO	562	246		85	Pregão Presencial	28	0,80	R\$ 88.000,00	R\$ 70.400,00
30/01/2023	Reforma de Reator Anaeróbico	SERVIÇO	563	247		85	Pregão Presencial	28	0,20	R\$ 88.000,00	R\$ 17.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 88.000,00
<b>Fornecedor:</b> IGNACIO LEONARDO DOS SANTOS 06177002650											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE SOM	SERVIÇO	230	19					1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E REPAROS EM POÇOS ARTESIANOS	SERVIÇO	988	450					1,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES	SERVIÇO	984	451					1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
05/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR	SERVIÇO	480	195					1,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPAROS E MANUTENÇÃO EM REFLETORES	SERVIÇO	208	16					1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.140,00
<b>Fornecedor:</b> IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE SMARTPHONE	SERVIÇO	204	9					255,00	R\$ 1,00	R\$ 255,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE SMARTPHONE TROCA DE TELA E CARREGADOR	SERVIÇO	204	9					255,00	R\$ 1,00	R\$ 255,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK	SERVIÇO	234	23					1,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
30/01/2023	Prestação de serviço de manutenção e conserto de estufa.	SERVIÇO	554	249					1,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR	SERVIÇO	204	9					580,00	R\$ 1,00	R\$ 580,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.710,00
<b>Fornecedor:</b> 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											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> IONILDO OLIVEIRA 14322680666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	249	54					1,00	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.670,00</b>
<b>Fornecedor:</b> IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	364	117					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ISAIAS MOREIRA DA MATA FILHO 09237025637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	caibro de 4,5 metros madeira roliça inatura de eucalipto descascada em maquinas diametro de 8 a 10	unid	241	29	18		Pregão Presencial	21	35,00	R\$ 26,95	R\$ 943,25
03/01/2023	caibro de 4,5 metros madeira roliça inatura de eucalipto descascada em maquinas diametro de 8 a 10	unid	242	30	18		Pregão Presencial	21	67,00	R\$ 26,95	R\$ 1.805,65
03/01/2023	peça 8,5 m de madeira eucalpto roliça inatura descascada em maquina diametro 10 a 12	unid	241	29	18		Pregão Presencial	21	10,00	R\$ 76,33	R\$ 763,30
03/01/2023	peça 8,5 m de madeira eucalpto roliça inatura descascada em maquina diametro 10 a 12	unid	242	30	18		Pregão Presencial	21	15,00	R\$ 76,33	R\$ 1.144,95
03/01/2023	peça 8,5 m de madeira eucalpto roliça inatura descascada em maquina diametro 12 a 14	unid	241	29	18		Pregão Presencial	21	8,00	R\$ 83,04	R\$ 664,32
03/01/2023	peça 8,5 m de madeira eucalpto roliça inatura descascada em maquina diametro 12 a 14	unid	242	30	18		Pregão Presencial	21	10,00	R\$ 83,04	R\$ 830,40
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 6.151,87</b>
<b>Fornecedor:</b> JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	SERVIÇO	363	118					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.900,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JEFERSON OLIVEIRA COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	285	71					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> JEFERSON REIS MARTINS 02296432646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	276	72					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JEFFERSON DE JESUS SILVA ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	ALISAR 2,5X7 CM MADEIRA PARAJU	KIT	305	41					5,00	R\$ 120,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JERLANE APARECIDA RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	368	113					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Link Dedicado de 300Mbps	SERVIÇO	537	224		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.513,43	R\$ 2.513,43
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	548	216		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	547	217		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	543	218		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	542	219		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	541	220		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	540	221		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	539	222		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	538	223		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	536	225		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	535	226		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	534	227		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	533	228		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	532	229		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	531	230		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	530	231		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	529	232		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	528	233		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	527	235		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	526	236		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
30/01/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	525	237		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.378,03</b>
<b>Fornecedor:</b> JOAO ANTONIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal	UNIDADE	403	185		33	Dispensa	3	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	BOMBONA PLASTICA REDONDA 100 LITROS DE POLIETILENO	UNID	194	2					12,00	R\$ 154,40	R\$ 1.852,80
13/01/2023	CAIBRO DE MADEIRA 7X4 CM SERRADA SAPUCAIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	MTS	492	215	9		Pregão Presencial	11	200,00	R\$ 11,26	R\$ 2.252,00
11/01/2023	Carrinho de mão, cacamba chapa 16, soldado, reforçado, rodas aro 16, pneus com câmara	UND	490	213	9		Pregão Presencial	11	1,00	R\$ 305,79	R\$ 305,79
12/01/2023	Carrinho de mão, cacamba chapa 16, soldado, reforçado, rodas aro 16, pneus com câmara	UND	491	214	9		Pregão Presencial	11	5,00	R\$ 305,79	R\$ 1.528,95
13/01/2023	CHUVEIRO Disponível em 110V ou 220V	UNID	492	215	9		Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 40,00	R\$ 400,00
06/01/2023	Frangente soldável de 20 mm	un	486	209	19		Pregão Presencial	21	5,00	R\$ 9,90	R\$ 49,50
06/01/2023	Frangente soldável de 25 mm	unid	486	209	19		Pregão Presencial	21	4,00	R\$ 11,88	R\$ 47,52
06/01/2023	Frangente soldável de 50 mm	un	486	209	19		Pregão Presencial	21	6,00	R\$ 23,76	R\$ 142,56
06/01/2023	janela veneziana de correr 100 x 120	unid	483	206	19		Pregão Presencial	21	2,00	R\$ 316,80	R\$ 633,60
06/01/2023	JOELHO COLA E ROSCA AZUL 25/20	unid	486	209	19		Pregão Presencial	21	8,00	R\$ 5,90	R\$ 47,20
06/01/2023	luva cola e rosca azul 25 mm	unid	486	209	19		Pregão Presencial	21	10,00	R\$ 6,00	R\$ 60,00
11/01/2023	Madeirite fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	490	213	9		Pregão Presencial	11	5,00	R\$ 99,97	R\$ 499,85
12/01/2023	Madeirite fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	491	214	9		Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 99,97	R\$ 999,70
13/01/2023	PEÇA DE MADEIRA 8X8( SAPUCAIA )	MTS	492	215	9		Pregão Presencial	11	64,00	R\$ 17,50	R\$ 1.120,00
13/01/2023	pia de cozinha inox 1,20 X 60	UNID	492	215	9		Pregão Presencial	11	2,00	R\$ 164,95	R\$ 329,90
06/01/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	485	208	9		Pregão Presencial	11	37,00	R\$ 24,97	R\$ 923,89
13/01/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	492	215	9		Pregão Presencial	11	57,00	R\$ 24,97	R\$ 1.423,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	840	368	9		Pregão Presencial	11	40,00	R\$ 24,97	R\$ 998,80
06/01/2023	porta prancheta com marco de aluminio abrindo da direita para esquerda ou esquerda para a direita 2,10 X 60	UNID	485	208	9		Pregão Presencial	11	3,00	R\$ 245,00	R\$ 735,00
06/01/2023	porta veneziana total 2, 10 x 80	unid	483	206	19		Pregão Presencial	21	1,00	R\$ 554,40	R\$ 554,40
13/01/2023	PREGO 18X30	KG	492	215	9		Pregão Presencial	11	2,00	R\$ 15,36	R\$ 30,72
09/01/2023	redução soldável 50 x 25 mm	unid	487	210	19		Pregão Presencial	21	5,00	R\$ 4,20	R\$ 21,00
10/01/2023	redução soldável 50 x 25 mm	unid	489	212	19		Pregão Presencial	21	10,00	R\$ 4,20	R\$ 42,00
06/01/2023	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	485	208	9		Pregão Presencial	11	12,00	R\$ 25,22	R\$ 302,64
13/01/2023	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	492	215	9		Pregão Presencial	11	28,00	R\$ 25,22	R\$ 706,16
31/01/2023	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	840	368	9		Pregão Presencial	11	26,00	R\$ 25,22	R\$ 655,72
31/01/2023	TELA ALAMBRADO FIO 14/ BITOLA 2,11 / MALHA 50 MM / 1,5 M ALTURA	M²	353	374	1		Pregão Presencial	31	72,00	R\$ 27,00	R\$ 1.944,00
31/01/2023	TELA ALAMBRADO FIO 14 /BITOLA 2,11 / MALHA 50 MM / 3M ALTURA	M²	353	374	1		Pregão Presencial	31	270,00	R\$ 29,60	R\$ 7.992,00
06/01/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	484	207	9		Pregão Presencial	11	1.500,00	R\$ 0,89	R\$ 1.335,00
05/01/2023	TINTA PISO BRANCO GELO 18 LITROS	Unidade	481	204					8,00	R\$ 375,00	R\$ 3.000,00
05/01/2023	TINTA PISO CIMENTADOS 18 LITROS	UNIDADE	481	204					3,00	R\$ 380,00	R\$ 1.140,00
31/01/2023	TUBO2 POLEGADAS, 02 MM ESPESSURA, CHAPA 14, 6 METROS	UNIDADE	353	374	1		Pregão Presencial	31	33,00	R\$ 177,00	R\$ 5.841,00
06/01/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	486	209	19		Pregão Presencial	21	3,00	R\$ 99,00	R\$ 297,00
09/01/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	487	210	19		Pregão Presencial	21	12,00	R\$ 99,00	R\$ 1.188,00
09/01/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	488	211	19		Pregão Presencial	21	8,00	R\$ 99,00	R\$ 792,00
10/01/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	489	212	19		Pregão Presencial	21	15,00	R\$ 99,00	R\$ 1.485,00
05/01/2023	TUBO ESGOTO 150 MM	UNIDADE	482	205					4,00	R\$ 236,00	R\$ 944,00
05/01/2023	TUBO ESGOTO 200 MM	UNIDADE	482	205					2,00	R\$ 470,00	R\$ 940,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 43.560,99</b>
Fornecedor: JOSE APARECIDO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	407	181		98	Dispensa	5	1,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 470,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> JOSE DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	477	203					1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 400,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE MARIA DE MATOS 42159300659											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	269	73					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS-	SERVIÇO	417	170					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.320,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSIANE LOPES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	416	175					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSILENE APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	601	263					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JULLYA FERNANDA DOS SANTOS COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	602	264					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JUNIA KELLE DOS SANTOS MATOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS AÇÕES DO PERCURSO GERAIS	SERVIÇO	369	131					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023											
Fornecedor: JUNIOR FERREIRA DE MOURA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/01/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	431	148					20,00	R\$ 3,90	R\$ 78,00
04/01/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	428	151					20,00	R\$ 3,90	R\$ 78,00
04/01/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	425	154					20,00	R\$ 3,90	R\$ 78,00
04/01/2023	Açúcar Cristal branca	kg	428	151					25,00	R\$ 3,36	R\$ 84,00
04/01/2023	Açúcar Cristal branca	kg	425	154					125,00	R\$ 3,36	R\$ 420,00
04/01/2023	Arroz Tipo 1,	kg	431	148					2,00	R\$ 4,30	R\$ 8,60
04/01/2023	Arroz Tipo 1,	kg	428	151					30,00	R\$ 4,30	R\$ 129,00
04/01/2023	Arroz Tipo 1,	kg	425	154					150,00	R\$ 4,30	R\$ 645,00
04/01/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	431	148					1,00	R\$ 29,99	R\$ 29,99
04/01/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	428	151					3,00	R\$ 29,99	R\$ 89,97
04/01/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	425	154					3,00	R\$ 29,99	R\$ 89,97
04/01/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	431	148					30,00	R\$ 4,99	R\$ 149,70
04/01/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	428	151					20,00	R\$ 4,99	R\$ 99,80
04/01/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	425	154					20,00	R\$ 4,99	R\$ 99,80
04/01/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	431	148					30,00	R\$ 4,99	R\$ 149,70
04/01/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	428	151					50,00	R\$ 4,99	R\$ 249,50
04/01/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	425	154					50,00	R\$ 4,99	R\$ 249,50
04/01/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	431	148					30,00	R\$ 3,90	R\$ 117,00
04/01/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	428	151					30,00	R\$ 3,90	R\$ 117,00
04/01/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	425	154					40,00	R\$ 3,90	R\$ 156,00
04/01/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	428	151					5,00	R\$ 18,90	R\$ 94,50
04/01/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	425	154					20,00	R\$ 18,90	R\$ 378,00
04/01/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	428	151					5,00	R\$ 18,90	R\$ 94,50
04/01/2023	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 1,5 KG.	CX	425	154					20,00	R\$ 18,90	R\$ 378,00
04/01/2023	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	428	151					20,00	R\$ 1,89	R\$ 37,80
04/01/2023	CANJICUINHA DE MILHO: AMARELA, FINA, LIVRE DE IMPUREZAS.	KG	425	154					20,00	R\$ 1,89	R\$ 37,80
04/01/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	431	148					10,00	R\$ 4,90	R\$ 49,00
04/01/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	428	151					20,00	R\$ 4,90	R\$ 98,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023											
Fornecedor: JUNIOR FERREIRA DE MOURA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/01/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	425	154					20,00	R\$ 4,90	R\$ 98,00
04/01/2023	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA,	KG	428	151					10,00	R\$ 5,90	R\$ 59,00
04/01/2023	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA,	KG	425	154					5,00	R\$ 5,90	R\$ 29,50
04/01/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	428	151					10,00	R\$ 4,99	R\$ 49,90
04/01/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	425	154					10,00	R\$ 4,99	R\$ 49,90
04/01/2023	Fórmula infantil fase 1 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	431	148					1,00	R\$ 69,90	R\$ 69,90
04/01/2023	Fórmula infantil fase 2 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	431	148					1,00	R\$ 69,90	R\$ 69,90
04/01/2023	Fórmula infantil fase 3 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	431	148					1,00	R\$ 69,90	R\$ 69,90
04/01/2023	Frango: semiprocessado	KG	431	148					20,00	R\$ 7,90	R\$ 158,00
04/01/2023	Frango: semiprocessado	KG	428	151					20,00	R\$ 7,90	R\$ 158,00
04/01/2023	Frango: semiprocessado	KG	425	154					40,00	R\$ 7,90	R\$ 316,00
04/01/2023	Fubá de milho de cor amarela	KG	428	151					10,00	R\$ 3,35	R\$ 33,50
04/01/2023	Fubá de milho de cor amarela	KG	425	154					10,00	R\$ 3,35	R\$ 33,50
04/01/2023	Leite de coco. Para uso culinário, de origem vegetal, sem açúcar e sem lactose. Embalagem de 200ML, em vidro, com tampa plástica rosqueada. Ex.: Du Coco ou similar.	EMBALA	428	151					10,00	R\$ 3,49	R\$ 34,90
04/01/2023	Leite de coco. Para uso culinário, de origem vegetal, sem açúcar e sem lactose. Embalagem de 200ML, em vidro, com tampa plástica rosqueada. Ex.: Du Coco ou similar.	EMBALA	425	154					5,00	R\$ 3,49	R\$ 17,45
04/01/2023	leite fluido integral UHT,	unid	431	148					48,00	R\$ 4,99	R\$ 239,52
04/01/2023	leite fluido integral UHT,	unid	428	151					36,00	R\$ 4,99	R\$ 179,64
04/01/2023	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	425	154					5,00	R\$ 4,99	R\$ 24,95
04/01/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	431	148					10,00	R\$ 14,90	R\$ 149,00
04/01/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	428	151					20,00	R\$ 14,90	R\$ 298,00
04/01/2023	Melancia	KG	431	148					50,00	R\$ 2,99	R\$ 149,50
04/01/2023	Melancia	KG	428	151					20,00	R\$ 2,99	R\$ 59,80
04/01/2023	Melancia	KG	425	154					30,00	R\$ 2,99	R\$ 89,70
04/01/2023	pimentão verde,	KG	431	148					10,00	R\$ 7,90	R\$ 79,00
04/01/2023	pimentão verde,	KG	428	151					20,00	R\$ 7,90	R\$ 158,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> JUNIOR FERREIRA DE MOURA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/01/2023	pimentão verde,	KG	425	154					3,00	R\$ 7,90	R\$ 23,70
04/01/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO	KG	425	154					20,00	R\$ 22,90	R\$ 458,00
04/01/2023	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	428	151					20,00	R\$ 9,99	R\$ 199,80
04/01/2023	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	425	154					10,00	R\$ 9,99	R\$ 99,90
04/01/2023	Queijo minas:fresco	KG	431	148					5,00	R\$ 28,00	R\$ 140,00
04/01/2023	Queijo minas:fresco	KG	428	151					20,00	R\$ 28,00	R\$ 560,00
04/01/2023	Queijo minas:fresco	KG	425	154					20,00	R\$ 28,00	R\$ 560,00
04/01/2023	Vagem	KG	431	148					10,00	R\$ 9,90	R\$ 99,00
04/01/2023	Vagem	KG	428	151					10,00	R\$ 9,90	R\$ 99,00
04/01/2023	Vagem	KG	425	154					20,00	R\$ 9,90	R\$ 198,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 9.397,99</b>
<b>Fornecedor:</b> LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	415	176					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	268	74					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LEOCENIR DAS DORES DE OIVEIRA 09984121631											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	serviço	371	110					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LEONARDO MARTINS BISPO 05472179602											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	279	75					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> LEVY EDUARDO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APARELHAMENTO DE MADEIRA EUCALIPTO	SERVIÇO	373	107					1,00	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.055,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LILIAN DOS SANTOS ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	419	168					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LINDOMAR ALVES MARTINS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	267	76					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	2º MOLA TRASEIRA	Unidade	953	796		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
31/01/2023	ABRAÇADEIRA 14 M 22-32	Unidade	922	810		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
31/01/2023	ALAVANCA DO CAPO	Unidade	921	823		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 76,30	R\$ 76,30
31/01/2023	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	956	806		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 490,00	R\$ 980,00
31/01/2023	ARRUELA	Unidade	947	794		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
31/01/2023	ARRUELA DE ENCOSTO	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	12,00	R\$ 5,60	R\$ 67,20
31/01/2023	ARRUELA DE ENCOSTO 80X46X3	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	12,00	R\$ 5,60	R\$ 67,20
31/01/2023	BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA COMPLETA	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 315,00	R\$ 630,00
31/01/2023	BATERIA 110 AH	Unidade	928	813		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
31/01/2023	BATERIA 150 AMPERES	UNID	951	808		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.050,00	R\$ 2.100,00
31/01/2023	BATERIA 52 AMP	UNIDADE	935	818		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00
31/01/2023	BOMBA COMBUSTIVEL	Unidade	937	799		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
31/01/2023	BORRACHA	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 56,00	R\$ 112,00
31/01/2023	BORRACHA PORTA CENTRAL	Unidade	943	803		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 254,00	R\$ 508,00
31/01/2023	BORRACHA PORTA DIANTEIRA	Unidade	943	803		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 235,00	R\$ 470,00
31/01/2023	BUCHA AGREGADO DIANTEIRO	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 49,00	R\$ 98,00
31/01/2023	BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA	Unidade	930	788		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA	Unidade	942	792		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00
31/01/2023	BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA INFERIOR	Unidade	930	788		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00
31/01/2023	BUCHA DE MOLA DIANTEIRA	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 29,40	R\$ 58,80
31/01/2023	BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 49,00	R\$ 294,00
31/01/2023	CABO CAPO	UNIDADE	921	823		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
31/01/2023	CAPA 5/8	Unidade	928	813		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00
31/01/2023	CATRACA FREIO AUTOMATICA	Unidade	953	796		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.517,00	R\$ 3.034,00
31/01/2023	CHAVETA	UNIDADE	946	798		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 15,00	R\$ 60,00
31/01/2023	CHAVETA	UNIDADE	956	806		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 12,60	R\$ 75,60
31/01/2023	COIFA HOMOCINETICA	UNID	934	822		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
31/01/2023	CONDUITE	Unidade	954	793		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 200,00	R\$ 800,00
31/01/2023	CONICO GRAMPO MOLA TRASEIRA	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 5,60	R\$ 22,40
27/01/2023	CORREIA ALTERNADOR	UNID	524	797		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 189,20	R\$ 189,20
31/01/2023	DESENGRIPANTE	UN	930	788		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
31/01/2023	FLANGE DA TRANSMISSÃO	Unidade	922	810		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
31/01/2023	GRAMPO 3/4X82X460 D8.8	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 92,40	R\$ 92,40
31/01/2023	GRAMPO 7/8X22X40	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 99,40	R\$ 99,40
31/01/2023	GRAMPO DE MOLA TRASEIRA	Unidade	923	805		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 55,00	R\$ 110,00
31/01/2023	GRAMPO DE MOLA TRASEIRA	Unidade	924	811		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 75,00	R\$ 150,00
31/01/2023	GRAXEIRO 1/2 RETO	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	12,00	R\$ 2,80	R\$ 33,60
31/01/2023	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UNID	943	803		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
31/01/2023	JOGO PASTILHA FREIO	UNID	930	788		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00
31/01/2023	JUNTA DIFERENCIAL	UNID	947	794		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
31/01/2023	KIT ABRAÇADEIRAS CRUZETA	Unidade	922	810		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
31/01/2023	KIT EMBREAGEM	Unidade	927	814		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
31/01/2023	LONA FREIO	Unidade	953	796		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 198,00	R\$ 396,00
31/01/2023	MAÇANETA INTERNA DA PORTA CORREDIÇA	Unidade	943	803		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 79,00	R\$ 79,00
31/01/2023	MAÇANETA INTERNA SUPERIOR	Unidade	943	803		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 70,00	R\$ 140,00
31/01/2023	MANGUEIRA DO RADIADOR	Unidade	937	799		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
31/01/2023	MANGUEIRA DO RADIADOR	Unidade	927	814		2	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: 01/01/2023 até 31/01/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	MANGUEIRA HIDRAULICA	Unidade	928	813		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00
31/01/2023	MOLA DIANTEIRA	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 845,00	R\$ 1.690,00
31/01/2023	MOLA MESTRE	Unidade	946	798		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 680,00	R\$ 1.360,00
31/01/2023	MOLA MESTRE	Unidade	924	811		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
31/01/2023	MOLA TRASEIRA	UNIDADE	956	806		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 733,00	R\$ 1.466,00
31/01/2023	OLEO 85W 140	Unidade	947	794		2	Adesão a Registro de	2	12,00	R\$ 40,60	R\$ 487,20
31/01/2023	PALHETA LIMPADOR	UNIDADE	937	799		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 69,00	R\$ 138,00
31/01/2023	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	Unidade	930	788		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
31/01/2023	PARAFUSO 14X50 MB 10.9	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 13,00	R\$ 26,00
31/01/2023	PARAFUSO CENTRO	Unidade	924	811		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
27/01/2023	PARAFUSO RODA S/ PORCA 22X97	Unidade	524	797		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 126,75	R\$ 507,00
31/01/2023	PASTILHA FREIO	UN	935	818		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
31/01/2023	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	Unidade	944	802		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 145,00	R\$ 290,00
31/01/2023	PASTILHA FREIO TRASEIRA	Unidade	944	802		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 170,00	R\$ 340,00
31/01/2023	PINO DE CENTRO COM PORCA	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 33,00	R\$ 132,00
31/01/2023	PINO DE MOLA DIANTEIRA	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 29,40	R\$ 176,40
31/01/2023	PINO DE MOLA TRASEIRO LONGO	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 57,00	R\$ 114,00
31/01/2023	PINO MOLA TRASEIRA	Unidade	946	798		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 36,00	R\$ 144,00
31/01/2023	PINTO DE MOLA TRASEIRO CURTO	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 42,00	R\$ 168,00
31/01/2023	PNEU 185/65 R15	Unidade	933	787		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 487,45	R\$ 974,90
31/01/2023	PORCA GRAMPO MOLA 3/4 UNC	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 4,90	R\$ 19,60
27/01/2023	PORCA RODA	Unidade	524	797		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 78,01	R\$ 312,04
31/01/2023	PORTA ESCOVA	Unidade	935	818		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE REVISÃO GERAL, RASTREAMENTO, REGULAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERVIÇO	1008	804		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARQUEAR E EMBUCHAR DOIS FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO, E DOIS TRASEIROS, EMBUCHAR ESTABILIZADOR TRASEIRO E DIANTEIRO, REMOVER E INSTALAR 4 SUPORTE DE MOLAS TRASEIRO	SERVIÇO	957	807		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	UND	940	821		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARAR, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIFERENCIAL	Unidade	948	795		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO, DOSMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL COMPLETO E REVISÃO 2 RODAS TRASEIRAS	Unidade	952	809		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REPAROS ELETRICOS	SERVIÇO	950	790		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REPAROS ELETRICOS	SERVIÇO	949	791		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.780,00	R\$ 2.780,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE PASTILHA DE FREIO	SERVIÇO	936	819		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIR E MANUTENÇÃO DE BICOS	SERVIÇO	1007	816		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TESTE DE BOMBA E BICOS, REPARO EM BOMBA INJETORA E TROCA DE BICOS	SERVIÇO	955	817		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL	SERVIÇO	938	800		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE BUCHAS DE BANDEJAS	SERVIÇO	931	789		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VARETAGEM DE RADIADOR E REPARO	SERVIÇO	941	815		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CORTAR E MODIFICAR MOLA	SERVIÇO	925	812		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
31/01/2023	SELANTE PARA MOTOR	Unidade	947	794		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
31/01/2023	SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA P/ TRASEIRA	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 335,00	R\$ 670,00
31/01/2023	SUPORTE DE MOLA	Unidade	956	806		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 373,00	R\$ 373,00
31/01/2023	TAMPA RESERV.AGUA	UN	939	820		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
31/01/2023	TAPETE BORRACHA	Unidade	930	788		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
31/01/2023	TRIZETA	UN	934	822		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
31/01/2023	VALVULA BOTÃO TRAVA 1/4 3 VIAS	Unidade	926	801		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 49.390,24</b>
<b>Fornecedor:</b> LOPES ASSIS CLINICA MEDICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	575	254					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUCAS REIS ARAUJO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> LUCAS REIS ARAUJO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	437	171					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUCINEY DE JESUS MIRANDA 01672018676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	259	77					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUIZ DE ASSIS SANTOS 11391681690											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS ESCOLARES	SERVIÇO	265	89					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	256	58					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	254	135					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUIZ ROBERTO DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Prestação de serviços técnicos no tratamento, controle e monitoramento da qualidade da água, destinada para consumo humano,	SERVIÇO	404	184		34	Pregão Presencial	24	1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUZIA ANA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	436	173					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023											
Fornecedor: LUZIA ANA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: MARCIO DE OLIVEIRA E SILVA 04349063609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNILARIA	UNID	776	309					1,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA E RECUPERAÇÃO DE LAMINA	SERVIÇO	777	310					1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
Sub Total Grupo :											R\$ 960,00
Fornecedor: MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas	SERVIÇO	409	180		19	Dispensa	6	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	SERVIÇO	282	78					1,00	R\$ 1.558,00	R\$ 1.558,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.958,00
Fornecedor: MARCOS TULIO DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO	SERVIÇO	262	134					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	435	172					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
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	414	177					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	599	261					1,00	R\$ 799,00	R\$ 799,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 799,00
<b>Fornecedor:</b> MATEUS MESQUITA CALDEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	990	454					1,00	R\$ 1.771,00	R\$ 1.771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.771,00
<b>Fornecedor:</b> MATHEUS VIRGILIO ROSA DE ABREU											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	577	257					13,00	R\$ 500,00	R\$ 6.500,00
30/01/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	577	257					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
30/01/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	577	257					2,00	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 12.600,00
<b>Fornecedor:</b> MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	275	80					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
<b>Fornecedor:</b> MAURO SERGIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	274	133					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
<b>Fornecedor:</b> MERCEARIA MADECAPE LTDA-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	198	15					27.381,00	R\$ 0,05	R\$ 1.369,05
Sub Total Grupo :											R\$ 1.369,05
<b>Fornecedor:</b> MINASMAQUINAS SA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	ANEL DE VEDAÇÃO 016488	UNID	981	443					1,00	R\$ 6,17	R\$ 6,17
31/01/2023	ELEMENTO FILTRANTE AR	UNID	981	443					1,00	R\$ 348,16	R\$ 348,16





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> MINASMAQUINAS SA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL AG68	UNID	981	443					1,00	R\$ 601,48	R\$ 601,48
31/01/2023	FILTRO DE OLEO 7T4Z/A098/B	UNID	981	443					1,00	R\$ 413,74	R\$ 413,74
31/01/2023	FILTRO DE POLEN 6479A0	UNID	981	443					1,00	R\$ 175,60	R\$ 175,60
31/01/2023	LANTERNAS TRASEIRAS A6648203101	UNID	981	443					1,00	R\$ 1.349,48	R\$ 1.349,48
31/01/2023	LANTERNA TRAZEIRA -LE BT4Z/13201/A	UNID	981	443					1,00	R\$ 87,04	R\$ 87,04
31/01/2023	OLEO LUBRIFICANTE 5W 40 SINTÉTICO	LITROS	981	443					12,00	R\$ 55,30	R\$ 663,60
31/01/2023	PASTILHA DE FREIO 7087426	UNID	981	443					1,00	R\$ 435,20	R\$ 435,20
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO PERIODICA	UND	982	444					1,00	R\$ 870,40	R\$ 870,40
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.950,87</b>
<b>Fornecedor:</b> NELSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/01/2023	serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos	unid	362	119					1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.350,00</b>
<b>Fornecedor:</b> NILSON GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	TELHA DE FIBRO OU FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10.	UNID	306	56	11		Pregão Presencial	11	24,00	R\$ 56,43	R\$ 1.354,32
31/01/2023	TELHA DE FIBRO OU FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10.	UNID	764	300	11		Pregão Presencial	11	34,00	R\$ 56,43	R\$ 1.918,62
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.272,94</b>
<b>Fornecedor:</b> OTTONCAR VEICULO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA	UNID	207	14					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> OZILTON DOS REIS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO DE PEDRAS	SERVIÇO	201	132					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	EXTINTOR PQS 4 KG ABC	Unidade	303	43					1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
03/01/2023	EXTINTOR PQS 4 KG ABC	Unidade	302	44					1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	EXTINTOR PQS 6KG ABC	Unidade	304	42					1,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 930,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PAULO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 12025476647											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	383	128					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.450,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	barbante para crochê cru ,n°6,930 m	UNIDADE	596	266	6		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 25,00	R\$ 250,00
30/01/2023	caixa mdf com tampa,15 cm (L) x 6 cm (A)	UNIDADE	596	266	6		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 9,90	R\$ 297,00
30/01/2023	caixa mdf com tampa, 20 cm (L) x 8 cm (A)	UNID	596	266	6		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 22,50	R\$ 450,00
30/01/2023	caixa mdf com tampa, 25 cm (L) x 10 cm (A)	UNID	596	266	6		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 32,85	R\$ 657,00
30/01/2023	caixa mdf com tampa, 8 cm (L) x 5 cm (A)	UNIDADE	596	266	6		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 7,74	R\$ 232,20
30/01/2023	caixa plástica organizadora,com 21 divisórias ,29 cm x 19 cm x 4,5 cm	unid	596	266	6		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 55,85	R\$ 223,40
30/01/2023	fio de malha cores variadas	kg	596	266	6		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 35,60	R\$ 712,00
30/01/2023	fundo de bolsa em couro sintetico 22 cm x 11 cm	unid	596	266	6		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 15,00	R\$ 300,00
30/01/2023	novelo de lã,cores variadas 45 gr	unid	596	266	6		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 8,05	R\$ 805,00
30/01/2023	pano de prato com bainha, riscado para pintura ,branco ,100% algodão 67 cm x 41 cm	unid	596	266	6		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 4,24	R\$ 212,00
30/01/2023	tecido étamine,cores variadas	MTS	596	266	6		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 32,03	R\$ 480,45
30/01/2023	verniz vitral 100 ml	unid	596	266	6		Pregão Presencial	10	25,00	R\$ 28,90	R\$ 722,50
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.341,55</b>
<b>Fornecedor:</b> POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	318	268		1	Pregão Presencial	32	227,83	R\$ 5,39	R\$ 1.228,01
31/01/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	317	269		1	Pregão Presencial	32	910,50	R\$ 5,39	R\$ 4.907,57
31/01/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	319	270		1	Pregão Presencial	32	662,72	R\$ 5,39	R\$ 3.572,06
31/01/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	455	287		1	Pregão Presencial	32	1.175,58	R\$ 5,39	R\$ 6.336,40
31/01/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	611	290					283,94	R\$ 5,39	R\$ 1.530,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	321	305		1	Pregão Presencial	32	1.319,04	R\$ 5,39	R\$ 7.109,60
31/01/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	315	308		1	Pregão Presencial	32	2.477,14	R\$ 5,39	R\$ 13.351,79
31/01/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	314	234		1	Pregão Presencial	32	3.403,29	R\$ 6,89	R\$ 23.448,65
31/01/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	314	238		1	Pregão Presencial	32	1.592,35	R\$ 6,89	R\$ 10.971,32
31/01/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	452	239		1	Pregão Presencial	32	3.573,30	R\$ 6,89	R\$ 24.620,04
31/01/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	316	241		1	Pregão Presencial	32	434,44	R\$ 6,89	R\$ 2.993,31
31/01/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	312	253		1	Pregão Presencial	32	1.689,46	R\$ 6,89	R\$ 11.640,39
31/01/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	320	267		1	Pregão Presencial	32	2.404,13	R\$ 6,89	R\$ 16.564,46
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 128.274,04</b>
<b>Fornecedor:</b> 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
30/01/2023	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos profissionais especializados	UNID	399	189		10	Tomada de Preços	1	1,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.700,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RAFAELA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	505	197					1,00	R\$ 411,20	R\$ 411,20
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 411,20</b>
<b>Fornecedor:</b> RAFAEL GONCALVES PEREIRA 01679629654											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	359	122					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.742,00</b>
<b>Fornecedor:</b> REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 12529310696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	357	124					1,00	R\$ 1.002,00	R\$ 1.002,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.002,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	273	82					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	400	188		30	Pregão Presencial	19	1,00	R\$ 1.723,57	R\$ 1.723,57
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.723,57</b>
<b>Fornecedor:</b> ROBERTA HALLEM DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	438	163					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RODNEI VIEIRA DA COSTA 51859637604											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	SERVIÇO	983	453					1,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00
31/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MOTOR	SERVIÇO	989	452					1,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.510,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RUBENS ROCHA SILVEIRA 38898390610											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	263	83					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SANTOS E MARTINS INDUSTRIA QUIMICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	DESENGRAXANTE 50 LITROS	UNIDADE	294	37					2,00	R\$ 165,00	R\$ 330,00
03/01/2023	DETERGENTE AUTOMOTIVO 220 LITROS	Unidade	294	37					1,00	R\$ 640,00	R\$ 640,00
03/01/2023	LIMPA BAÚ 50 LITROS	UNIDADE	294	37					4,00	R\$ 165,00	R\$ 660,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.630,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> SARA LUISA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	576	255					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SAVIO RODRIGUES SILVEIRA 13972304609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	288	48					1,00	R\$ 2.439,60	R\$ 2.439,60
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.439,60</b>
<b>Fornecedor:</b> SEGUROS SURA S.A.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURO TOTAL COROLLA 2016	UNIDADE	337	90		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 1.236,43	R\$ 1.236,43
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO GERAL CHEVOLET/ONIX	Serviço	338	91		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 943,58	R\$ 943,58
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO TOTAL FIAT DOBLO 2017	Serviço	339	92		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 1.236,43	R\$ 1.236,43
03/01/2023	Prestação de serviços seguro total veículo Mercedes Benz Sprinter	UNID	340	93		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 1.789,57	R\$ 1.789,57
03/01/2023	PRESTAÇÃO SE SER.SEGURO TOTAL GOL PLACA RVD-1E34	UNIDADE	341	94		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 845,98	R\$ 845,98
03/01/2023	SEGURO TOTAL CHASSI:WF0GTTBE0NU002621	UNIDADE	342	95		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 2.114,94	R\$ 2.114,94
03/01/2023	SEGURO TOTAL CHASSI: WF0GTTBE1NU002630	UNIDADE	343	96		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 2.114,94	R\$ 2.114,94
03/01/2023	SEGURO TOTAL MERCEDES BENZ AMBULANCIA	UNIDADE	344	97		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 2.472,85	R\$ 2.472,85
03/01/2023	SEGURO TOTAL ONIBUS RFW-3D29	UNIDADE	345	98		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 3.546,58	R\$ 3.546,58
03/01/2023	SEGURO TOTAL PLACA RUF-5I39	UNIDADE	346	99		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 2.765,68	R\$ 2.765,68
03/01/2023	SEGURO TOTAL PLACA RUV3D48	UNIDADE	347	100		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06
03/01/2023	SEGURO TOTAL PLACA RUW-6D08	UNIDADE	348	101		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 845,98	R\$ 845,98
03/01/2023	SEGURO TOTAL PLACA RVD-1E26	UNIDADE	349	102		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 845,98	R\$ 845,98
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 23.850,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	578	256					3,00	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 37 de 43

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	578	256					7,00	R\$ 900,00	R\$ 6.300,00
30/01/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	578	256					8,00	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 14.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SINTESE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Pública Municipal na área da Saúde	Unidade	397	191		31	Pregão Presencial	7	1,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.750,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SX EMPREENDIMENTOS & INCORPORACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	unid	579	258		37	Tomada de Preços	1	2,00	R\$ 548,64	R\$ 1.097,28
30/01/2023	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UNIDADE	579	258		37	Tomada de Preços	1	2,00	R\$ 557,02	R\$ 1.114,04
30/01/2023	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	579	258		37	Tomada de Preços	1	4,00	R\$ 372,03	R\$ 1.488,12
30/01/2023	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	579	258		37	Tomada de Preços	1	88,33	R\$ 21,79	R\$ 1.924,71
30/01/2023	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	579	258		37	Tomada de Preços	1	54,11	R\$ 13,26	R\$ 717,50
30/01/2023	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	UNIDADE	579	258		37	Tomada de Preços	1	1,00	R\$ 289,51	R\$ 289,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023											
Fornecedor: SX EMPREENDIMENTOS & INCORPORACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNIDADE	579	258		37	Tomada de Preços	1	2,00	R\$ 392,43	R\$ 784,86
30/01/2023	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNIDADE	579	258		37	Tomada de Preços	1	9,00	R\$ 314,67	R\$ 2.832,03
30/01/2023	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M²	579	258		37	Tomada de Preços	1	696,51	R\$ 24,25	R\$ 16.890,37
30/01/2023	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	579	258		37	Tomada de Preços	1	54,11	R\$ 21,89	R\$ 1.184,47
30/01/2023	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA	M²	579	258		37	Tomada de Preços	1	88,83	R\$ 22,76	R\$ 2.021,77
30/01/2023	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	M²	579	258		37	Tomada de Preços	1	750,62	R\$ 4,95	R\$ 3.715,57
30/01/2023	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	579	258		37	Tomada de Preços	1	219,10	R\$ 51,46	R\$ 11.274,89
30/01/2023	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	UNIDADE	579	258		37	Tomada de Preços	1	2,00	R\$ 618,13	R\$ 1.236,26
30/01/2023	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	579	258		37	Tomada de Preços	1	1,00	R\$ 43,19	R\$ 43,19
30/01/2023	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	579	258		37	Tomada de Preços	1	11,00	R\$ 123,97	R\$ 1.363,67
30/01/2023	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, SEM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	579	258		37	Tomada de Preços	1	4,00	R\$ 71,53	R\$ 286,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> SX EMPREENDIMENTOS & INCORPORACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	579	258		37	Tomada de Preços	1	2,00	R\$ 58,55	R\$ 117,10
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 48.381,46</b>
<b>Fornecedor:</b> THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS 14350978666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS	SERVIÇO	412	179					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.320,00</b>
<b>Fornecedor:</b> TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E REVISÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREAMENTO	SERVIÇO	240	36					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	210	272					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	211	273					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	212	274					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	213	275					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	214	276					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	215	277					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	216	278					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	217	279					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	218	280					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	219	281					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	220	282					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	221	283					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	222	284					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	223	285					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	224	286					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.450,00</b>
<b>Fornecedor:</b> TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES SERRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES SERRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	LOCAÇÃO COMPACTADOR GASOLINA 4T	DIA	837	548					1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
31/01/2023	LOCAÇÃO MOTOR VIBRADOR DE CONCRETO	DIA	837	548					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
16/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO 32 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	494	245					1,00	R\$ 384,00	R\$ 384,00
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	209	244					1,00	R\$ 288,00	R\$ 288,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.322,00</b>
<b>Fornecedor:</b> TXAI CONFECÇOES LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	CAMISA EM MALHA SILK	SERVIÇO	235	25					60,00	R\$ 31,75	R\$ 1.905,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.905,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	405	183		63	Pregão Presencial	17	1,00	R\$ 6.330,00	R\$ 6.330,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 6.330,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VALDENIA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	443	158					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VALDOMIRO GOMES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	287	84					1,00	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.902,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANDERLEY DIAS 55605982672											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	291	47					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANDERLI VICENTE TELES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> VANDERLI VICENTE TELES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/01/2023	Prestação de serviço de charanga municipal	SERVIÇO	556	251					3,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANDERLUCIO CAMILO FERREIRA 01230609660											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	278	85					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANDERLUCIO CUSTODIO DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	271	86					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	257	59					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VONINHO APARECIDO DOS SANTOS ALVES 13183477696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FABRICA DE CACHAÇA DO MUNICIPIO	SERVIÇO	290	46					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WAGSON DE MELO ALMEIDA 89737474600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	197	5					25,76	R\$ 28,32	R\$ 729,42
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 729,42</b>
<b>Fornecedor:</b> WALDIRLEY DA FONSECA RAMOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	CANTONEIRA 7/8X1/8	Unidade	959	421					11,00	R\$ 53,20	R\$ 585,20
31/01/2023	CHAPA LISA 3X1 14	Unidade	958	422					1,00	R\$ 242,00	R\$ 242,00
31/01/2023	CHAPA LISA 3X1M 20	Unidade	959	421					4,00	R\$ 230,80	R\$ 923,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> WALDIRLEY DA FONSECA RAMOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/01/2023	FERRO CHATO 1'X1/8 13	Unidade	959	421					2,00	R\$ 45,90	R\$ 91,80
31/01/2023	METALON 20X20 18	Unidade	958	422					5,00	R\$ 43,70	R\$ 218,50
31/01/2023	METALON 50 X 30 18	Unidade	959	421					1,00	R\$ 53,60	R\$ 53,60
31/01/2023	METALON 50 X 30 18	Unidade	958	422					3,00	R\$ 91,80	R\$ 275,40
31/01/2023	PERFIL U SIMPLES 100X50M 14	Unidade	958	422					2,00	R\$ 260,00	R\$ 520,00
03/01/2023	TUBO 1" 1/2 CHAPA 18	Unidade	228	17					3,00	R\$ 80,80	R\$ 242,40
03/01/2023	TUBO 1" 1/2 CHAPA 18	Unidade	356	147					4,00	R\$ 80,80	R\$ 323,19
03/01/2023	TUBO 1" 1/4	Unidade	228	17					2,00	R\$ 72,00	R\$ 144,00
03/01/2023	TUBO 2" CHAPA 18	Unidade	228	17					2,00	R\$ 126,00	R\$ 252,00
03/01/2023	VIGA EM U 3 POLEGADAS CHAPA 14	Unidade	356	147					7,00	R\$ 116,30	R\$ 814,10
03/01/2023	VIGA EM U 4 POLEGADAS CHAPA 14	Unidade	356	147					3,00	R\$ 234,00	R\$ 702,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.387,39</b>
<b>Fornecedor:</b> WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	358	123					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.279,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WALLACE ROBERT FARIA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO	SERVIÇO	231	20					1,00	R\$ 2.425,00	R\$ 2.425,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.425,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WENIK MARIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/01/2023	PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL	SERVIÇO	266	87					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WESLEY VINICIUS DE SOUZA 13438203677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVISORIAS	UNID	203	13					1,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.900,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/01/2023 até 31/01/2023											
<b>Fornecedor:</b> WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS 10640168639											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA	SERVIÇO	370	111					1,00	R\$ 1.373,00	R\$ 1.373,00
30/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UNID	558	243					5,00	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.373,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WILSON APARECIDA DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	UNID	281	137					1,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.100,00</b>