



EXTRATO DE COMPRAS

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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 01.02.2023 a 28.02.2023.**

Maiores informações poderão ser obtidas nos contatos abaixo:

Telefone: (38) 3545.1122

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

Site: www.pk.mg.gov.br

Presidente Kubitschek/MG, 22 de março de 2023.

IDIANE CRISTINE GONÇALVES
Setor de Compras


Idiane Cristine Gonçalves
Matricula 1159
Portaria 067/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: 45.084.680 ODILON WESLEM DOS REIS CORREIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO PARA SUPER COPA LIBERTADORES DO ALTO VALE	SERVIÇO	1084	609					1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO PARA SUPER COPA LIBERTADORES DO ALTO VALE	SERVIÇO	1093	612					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.000,00
Fornecedor: 49.347.815 EDILAINE CRISTINA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE.	SERVIÇO	1055	554					1,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.250,00
Fornecedor: 49.382.950 GABRIEL VITOR REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1082	623					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: 49.598.633 JEFERSON OLIVEIRA COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	1086	620					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSULFIM	Unidade	1143	662					1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSULFIM	Unidade	1142	663					1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.992,00
Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	CARVEDILOL 12,5MG	COMPRI	883	388					3.000,00	R\$ 0,08	R\$ 245,10
13/02/2023	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	Unidade	882	387					600,00	R\$ 0,18	R\$ 108,54
08/02/2023	DIAZEPAN 5 MG/ML INJETAVEL	AMPOLA	791	350					216,00	R\$ 0,86	R\$ 186,54
13/02/2023	ENALAPRIL 10 mg COMP	compr	916	418					9.000,00	R\$ 0,03	R\$ 247,50
13/02/2023	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COMPRI	873	378					3.000,00	R\$ 0,07	R\$ 206,10
13/02/2023	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	compr	872	377					3.000,00	R\$ 0,07	R\$ 206,10
13/02/2023	Levotiroxina sódica (puran) 100 mcg	comprimid	880	385					3.000,00	R\$ 0,07	R\$ 206,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	LITIO CARBONATO 300 MG	compr	881	386					1.200,00	R\$ 0,20	R\$ 243,96
13/02/2023	OMEPRAZOL 20MG/CAPSULA	CAPSUL	871	376					5.600,00	R\$ 0,08	R\$ 444,64
Sub Total Grupo :											R\$ 2.094,58
Fornecedor: ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	289	465					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	366	466					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: ALEX ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA 12698378697											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	272	467					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	CARVEDILOL, 6,25 mg, comprimido	Unid	901	419					1.200,00	R\$ 0,07	R\$ 87,24
Sub Total Grupo :											R\$ 87,24
Fornecedor: ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	507	547					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: AMFAR DROGARIA E DRUGSTORE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2023	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG /ML (2%) (SOLUÇÃO INJETÁVEL)	UNID	1048	570	2		Pregão Presencial	9	25,00	R\$ 24,57	R\$ 614,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 3 de 41

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: AMFAR DROGARIA E DRUGSTORE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2023	diuremida 40mg	compr	1018	725					125,00	R\$ 3,80	R\$ 475,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.089,25
Fornecedor: ANA LUCIA CUSTODIO VAZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	441	625					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ANANIAS PINTO ADIODATO NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM MÁQUINAS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO	SERVIÇO	283	468					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA SILVA 05737858642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	Pão de doce 50 gramas	KG	1051	571					30,00	R\$ 12,00	R\$ 360,00
16/02/2023	Pão de doce 50 gramas	KG	1052	572					30,00	R\$ 12,00	R\$ 360,00
27/02/2023	Pão de doce 50 gramas	KG	1129	678					50,00	R\$ 12,00	R\$ 600,00
16/02/2023	pão de sal tipo frances peso 50 gr,	KG	1051	571					50,00	R\$ 11,00	R\$ 550,00
16/02/2023	pão de sal tipo frances peso 50 gr,	KG	1052	572					30,00	R\$ 11,00	R\$ 330,00
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE	UNID	820	314					1,00	R\$ 954,54	R\$ 954,54
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE	UNID	818	316					1,00	R\$ 382,58	R\$ 382,58
14/02/2023	Prestação de serviço de fornecimento de salgados como pastel,coxinhas ,torta de frango	ser	979	442					1,00	R\$ 1.495,82	R\$ 1.495,82
Sub Total Grupo :											R\$ 5.032,94
Fornecedor: ANDRE VICTOR SOARES REIS 14308081602											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	253	469					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ANDREZA DA SILVA SILVERIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: ANDREZA DA SILVA SILVERIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	367	470					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: ARIANE ALINE DE OLIVEIRA 11442729635											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	OFICINA DE DANÇA	SERVIÇO	493	545					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE.	SERVIÇO	1054	553					1,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.570,00
Fornecedor: ARLI GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	825	318					1,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1085	621					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.345,00
Fornecedor: BELTANIA SOARES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	600	471					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	VALPROATO DE SODIO 250 MG CAPSULA	COMP	884	389					2.000,00	R\$ 0,19	R\$ 375,60
Sub Total Grupo :											R\$ 375,60
Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	CEFTRIAXONA 1G INJ. (EV)	ampolas	886	391					100,00	R\$ 3,40	R\$ 340,00
13/02/2023	HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG	compr	891	396					1.200,00	R\$ 0,32	R\$ 384,00
13/02/2023	HIDRALAZINA CLORIDRATO 50 MG	compr	892	397					1.200,00	R\$ 0,43	R\$ 516,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	METOPROLOL SUCCINATO 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO	Unidade	890	395					300,00	R\$ 0,53	R\$ 160,47
13/02/2023	METOPROLOL SUCCINATO 25MG COMPRIMIDO REVESTIDO	Unidade	889	394					600,00	R\$ 0,25	R\$ 151,02
13/02/2023	METOPROLOL SUCCINATO 50MG	compr	888	393					600,00	R\$ 0,32	R\$ 189,78
13/02/2023	NORTRIPLINA CLORIDRATO 10 MG CAPSULA	capsula	887	392					600,00	R\$ 0,88	R\$ 528,00
27/02/2023	TIRAS REAGENTE DE GLICEMIA	Unidade	1121	648					6.800,00	R\$ 0,40	R\$ 2.736,32
Sub Total Grupo :											R\$ 5.005,59
Fornecedor: BRUNA CRISTINA ALVES SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	380	472					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: BRUNO CESAR GONCALVES DA SILVA 13429292689											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO	SERVIÇO	261	473					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: CAMILA GABRIELA GONZALEZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE EM REDE/ PLANIFICA SUS	SERVIÇO	597	474					1,00	R\$ 1.944,82	R\$ 1.944,82
Sub Total Grupo :											R\$ 1.944,82
Fornecedor: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	Prestação de serviços assessoramento,acompanhamento e monitoramento de prestação de contas de convênios,contratos de repasses,resoluções,repasse de recursos diretos do governo federal ao municipio,bem como atendimento de diligências dos órgãos estaduais e federal perante ao municipio	UND	398	557		9	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.300,00
Fornecedor: CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDIC. COMP. E LIQUEFEITO 10m³	UNID	1053	555	1		Pregão Presencial	1	25,00	R\$ 303,00	R\$ 7.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 7.575,00
Fornecedor: CARLOS DANIEL VICENTE MENDES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL	SERVIÇO	504	546					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.320,00
Fornecedor: CARLOS ROGERIO DOS SANTOS 06149157679											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	250	475					1,00	R\$ 1.678,00	R\$ 1.678,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.678,00
Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	PONTEIRA AZUL TIPO GILSON 100-1000 PCT C/500 UNIDADES	UNIDADE	1116	653					8,00	R\$ 14,00	R\$ 112,00
Sub Total Grupo :											R\$ 112,00
Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	Aciclovir 200 mg, Comprimido	compr	896	401					900,00	R\$ 0,17	R\$ 153,00
13/02/2023	HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg COMP	compr	895	400					12.000,00	R\$ 0,02	R\$ 240,00
13/02/2023	SINVASTATINA 20mg COMP	comp	897	402					5.000,00	R\$ 0,06	R\$ 325,00
Sub Total Grupo :											R\$ 718,00
Fornecedor: CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	423	476					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.500,00
Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 mg COMP	compr	879	384					6.000,00	R\$ 0,04	R\$ 268,80
13/02/2023	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000UI	ampolas	894	399					50,00	R\$ 6,79	R\$ 339,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 7 de 41

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	ampolas	893	398					50,00	R\$ 9,26	R\$ 462,81
13/02/2023	BIPERIDENO 2MG comp	compr	878	383					4.000,00	R\$ 0,20	R\$ 800,00
13/02/2023	CEFALEXINA 50 MG/ML	SUSPEN	876	381					50,00	R\$ 6,42	R\$ 321,03
13/02/2023	DIPIRONA SODICA , 500 MG /ML injetavel	ampolas	874	379					500,00	R\$ 1,93	R\$ 965,90
13/02/2023	FENITOINA 100MG comp	compr	877	382					3.000,00	R\$ 0,10	R\$ 286,50
13/02/2023	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10 mg COMP	compr	865	411					1.500,00	R\$ 0,08	R\$ 114,15
13/02/2023	NOREPINEFRINA 2MG/ML	ampolas	875	380					100,00	R\$ 3,01	R\$ 300,80
13/02/2023	PROMETAZINA 25 mg COMP	compr	866	412					1.800,00	R\$ 0,14	R\$ 261,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.120,63
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2023	desinfetante 500 ml	UNID	967	429					36,00	R\$ 3,85	R\$ 138,60
14/02/2023	desinfetante 500 ml	UNID	970	432					72,00	R\$ 3,85	R\$ 277,20
14/02/2023	desinfetante 500 ml	UNID	972	434					30,00	R\$ 3,85	R\$ 115,50
14/02/2023	desinfetante 500 ml	UNID	974	436					36,00	R\$ 3,85	R\$ 138,60
27/02/2023	DESINFETANTE 5 LITROS	Unidade	1124	645					35,00	R\$ 12,50	R\$ 437,50
14/02/2023	esponja, de lã de aço pacote com 8 unid.	PCT	967	429					36,00	R\$ 3,38	R\$ 121,68
14/02/2023	esponja, de lã de aço pacote com 8 unid.	PCT	970	432					20,00	R\$ 3,38	R\$ 67,60
14/02/2023	esponja, de lã de aço pacote com 8 unid.	PCT	972	434					3,00	R\$ 3,38	R\$ 10,14
14/02/2023	esponja, de lã de aço pacote com 8 unid.	PCT	974	436					36,00	R\$ 3,38	R\$ 121,68
Sub Total Grupo :											R\$ 1.428,50
Fornecedor: COMERCIAL ROMANA CAMPOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	PEDRA PARA JARDIM	Pacote	1399	765					4,00	R\$ 39,90	R\$ 159,60
Sub Total Grupo :											R\$ 159,60
Fornecedor: CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de serviços e saúde .	kg	1080	632		17	Dispensa	5	234,10	R\$ 5,89	R\$ 1.378,85
Sub Total Grupo :											R\$ 1.378,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 8 de 41

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	1027	449		4	Dispensa	2	150,12	R\$ 84,85	R\$ 12.738,38
13/02/2023	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	1027	449		4	Dispensa	2	87,86	R\$ 144,99	R\$ 12.738,39
13/02/2023	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	1028	448					3.082,00	R\$ 5,37	R\$ 16.550,34
24/02/2023	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	1028	633					1.768,13	R\$ 5,37	R\$ 9.494,87
Sub Total Grupo :											R\$ 51.521,98
Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	ACICLOVIR SODICO 50MG 5% CREME	TUBO	868	414					100,00	R\$ 1,68	R\$ 168,18
13/02/2023	ALENDRONATO SODIO 70 MG (GEN)	COMPRI	869	415					1.200,00	R\$ 0,13	R\$ 158,40
13/02/2023	AMOXICILINA 500 mg CÁPSULA	capsula	867	420					2.100,00	R\$ 0,16	R\$ 328,65
28/02/2023	NORTRIPTILINA,CLORIDRATO 50 MG	COMP	1019	905					690,00	R\$ 0,37	R\$ 253,23
Sub Total Grupo :											R\$ 908,46
Fornecedor: DANIELE MARCINCO ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	603	477					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: DAYSON JUNIOR DE MATOS 13796904637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	270	478					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	barbante para crochê , cores variadas,n°12,580 m	UNIDADE	1088	618	5		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 32,00	R\$ 320,00
23/02/2023	barbante para crochê cru ,n°12,580 m	unid	1088	618	5		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 26,40	R\$ 264,00
23/02/2023	Carregador de Pilhas	UNIDADE	1089	617					1,00	R\$ 100,95	R\$ 100,95
23/02/2023	pano de prato com bainha, liso para pintura ,branco ,100% algodão 65 cm x 40 cm	unid	1088	618	5		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 3,42	R\$ 171,00
23/02/2023	tinta para tecido ,pote 37 ml ,cores varidas	unid	1088	618	5		Pregão Presencial	10	170,00	R\$ 4,95	R\$ 841,50
23/02/2023	tinta PVA 500 GR, cores variadas	unid	1088	618	5		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 44,55	R\$ 891,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.588,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 9 de 41

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: DISTRIBUIDORA EUGENIO E MENEZES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	DISPENSOR DE PAPEL TOALHA BRANCO	Unidade	1397	761					4,00	R\$ 87,98	R\$ 351,92
Sub Total Grupo :											R\$ 351,92
Fornecedor: ECLAIR SOUZA MOURAO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGOES E INTALAÇÃO DE GÁS CANALIZADO	SERVIÇO	834	364					1,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGOES E INTALAÇÃO DE GÁS CANALIZADO	SERVIÇO	835	365					1,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00
Sub Total Grupo :											R\$ 685,00
Fornecedor: EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	260	479					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: EDSON VIANA DIAS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1083	622					1,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 10.500,00
Fornecedor: ELBA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 88379957687											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	571	297					8,00	R\$ 16,66	R\$ 133,28
07/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	572	298					17,00	R\$ 16,66	R\$ 283,22
24/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1099	636					9,00	R\$ 16,66	R\$ 149,94
Sub Total Grupo :											R\$ 566,44
Fornecedor: ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	280	480					0,77	R\$ 1.392,00	R\$ 1.071,84
Sub Total Grupo :											R\$ 1.071,84
Fornecedor: ELIAD GISELE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: ELIAD GISELE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	CULTURA AFRO BRASILEIRA	SERVIÇO	1092	614					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	ARGAMASSA 20 KG	UND	1175	697	8		Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 10,04	R\$ 502,00
28/02/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 09cm	UNID	1350	728	8		Pregão Presencial	11	100,00	R\$ 1,38	R\$ 138,00
28/02/2023	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39	UNIDADE	1351	727	8		Pregão Presencial	11	500,00	R\$ 2,25	R\$ 1.125,00
28/02/2023	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39	UNIDADE	1350	728	8		Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 2,25	R\$ 112,50
28/02/2023	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39	UNIDADE	1349	729	8		Pregão Presencial	11	60,00	R\$ 2,25	R\$ 135,00
28/02/2023	Bloco de concreto, vazado, 39 x 19 x 19cm	UNID	1349	729	8		Pregão Presencial	11	120,00	R\$ 2,02	R\$ 242,40
28/02/2023	caixa de agua 500 litros polietileno com tampa	unid	1175	697	8		Pregão Presencial	11	2,00	R\$ 190,56	R\$ 381,12
14/02/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	1047	549	8		Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 34,50	R\$ 1.725,00
14/02/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	1046	550	8		Pregão Presencial	11	100,00	R\$ 34,50	R\$ 3.450,00
14/02/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	1045	551	8		Pregão Presencial	11	150,00	R\$ 34,50	R\$ 5.175,00
14/02/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	1044	552	8		Pregão Presencial	11	300,00	R\$ 34,50	R\$ 10.350,00
28/02/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100 mm CLASSE A	UND	1174	688	17		Pregão Presencial	21	4,00	R\$ 82,00	R\$ 328,00
28/02/2023	Vergalhão ca-50, 1/2", 11,56kg, barra 12 METROS	UNID	1177	696	8		Pregão Presencial	11	3,00	R\$ 96,50	R\$ 289,50
28/02/2023	Vergalhão ca-50, 1/2", 11,56kg, barra 12 METROS	UNID	1176	698	8		Pregão Presencial	11	6,00	R\$ 96,50	R\$ 579,00
28/02/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	1177	696	8		Pregão Presencial	11	8,00	R\$ 66,50	R\$ 532,00
28/02/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	1176	698	8		Pregão Presencial	11	25,00	R\$ 66,50	R\$ 1.662,50
28/02/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	1173	685	8		Pregão Presencial	11	20,00	R\$ 44,40	R\$ 888,00
28/02/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	1176	698	8		Pregão Presencial	11	26,00	R\$ 44,40	R\$ 1.154,40
28/02/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	1173	685	8		Pregão Presencial	11	40,00	R\$ 14,40	R\$ 576,00
28/02/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	1176	698	8		Pregão Presencial	11	30,00	R\$ 14,40	R\$ 432,00
Sub Total Grupo :											R\$ 29.777,42
Fornecedor: ELINO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	Serviço de apoio e segurança	Serviço	361	481					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	422	482					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: EMERSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 11931741638											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	829	594					27,00	R\$ 42,22	R\$ 1.139,94
13/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	830	595					27,00	R\$ 42,22	R\$ 1.139,94
Sub Total Grupo :											R\$ 2.279,88
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/02/2023	carta simples chancelada PCTE	SERVIÇO	772	304					30,00	R\$ 3,25	R\$ 97,50
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS PERSONALIZADOS DE BENS CULTURAIS TOMBADOS E INVENTARIADOS	SERVIÇO	1079	627					20,00	R\$ 41,00	R\$ 820,00
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS PERSONALIZADOS DE BENS CULTURAIS TOMBADOS E INVENTARIADOS	SERVIÇO	1078	628					20,00	R\$ 41,00	R\$ 820,00
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS PERSONALIZADOS DE BENS CULTURAIS TOMBADOS E INVENTARIADOS	SERVIÇO	1077	629					20,00	R\$ 41,00	R\$ 820,00
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS PERSONALIZADOS DE BENS CULTURAIS TOMBADOS E INVENTARIADOS	SERVIÇO	1076	630					20,00	R\$ 41,00	R\$ 820,00
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS PERSONALIZADOS DE BENS CULTURAIS TOMBADOS E INVENTARIADOS	SERVIÇO	1075	631					20,00	R\$ 41,00	R\$ 820,00
07/02/2023	serviço contrato AG SEDEX CONTRATO AG	SERVIÇO	772	304					13,00	R\$ 32,22	R\$ 418,82
Sub Total Grupo :											R\$ 4.616,32
Fornecedor: ERICA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	1360	739					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA- EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA- EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal.	UNID	406	565		57	Inexigibilidade	1	1,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
Sub Total Grupo :											R\$ 7.800,00
Fornecedor: EUDESCLAY LOPES DE OLIVEIRA 03986141642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	251	483					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: EZEQUIEL DA SILVA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	418	845					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FABIANA APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	456	484					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UND	421	485					1,00	R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.478,00
Fornecedor: FATIMA MARIA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	434	486					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: FERNANDES BRANDAO DA SILVA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRASPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	264	488					1,00	R\$ 2.457,00	R\$ 2.457,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.457,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: FILIPE JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS 13862408698											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	252	487					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: FLAVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OTONI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	440	489					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FLAVIO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 05485873618											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM MEIO FIOS, CALÇADAS E VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	420	490					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FRANCINE NILMA PERPÉTUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	1081	624					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: GABRIEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES	SERVIÇO	442	491					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: GEOVANE MARIA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	255	495					1,00	R\$ 1.913,00	R\$ 1.913,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.913,00
Fornecedor: GERALDA APARECIDA MEIRELES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	365	492					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: GERALDA APARECIDA MEIRELES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: GERALDO HELIO PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	360	493					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: GERALDO JOSE DOS SANTOS 10926433628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	277	494					1,00	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.578,00
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	alcool gel 70% embalagem , 500ml	und	1122	647					40,00	R\$ 6,28	R\$ 251,20
27/02/2023	cenoura ,	KG	1128	677					20,00	R\$ 4,50	R\$ 90,00
14/02/2023	CERA LIQUIDA INCOLOR BRILHO ESPONTANEO 850 ML, PROTEÇÃO IMEDIATA, ECONÔMICA, INDICADO PARA DIVERSAS SUPERFÍCIES	UND	969	431					72,00	R\$ 4,99	R\$ 359,28
14/02/2023	CERA LIQUIDA INCOLOR BRILHO ESPONTANEO 850 ML, PROTEÇÃO IMEDIATA, ECONÔMICA, INDICADO PARA DIVERSAS SUPERFÍCIES	UND	973	435					15,00	R\$ 4,99	R\$ 74,85
14/02/2023	esponja dupla face para vasilha	UND	969	431					30,00	R\$ 0,75	R\$ 22,50
14/02/2023	esponja dupla face para vasilha	UND	973	435					30,00	R\$ 0,75	R\$ 22,50
27/02/2023	esponja dupla face para vasilha	UND	1122	647					40,00	R\$ 0,75	R\$ 30,00
27/02/2023	esponja em aço inox	UND	1122	647					10,00	R\$ 3,38	R\$ 33,80
24/02/2023	garrafa botijão 5 litros ;desing moderno e compacto, alça ergonômica ,maior durabilidade e conservação térmica	un	1097	639					2,00	R\$ 38,00	R\$ 76,00
14/02/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	966	428					24,00	R\$ 2,76	R\$ 66,24
14/02/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	969	431					96,00	R\$ 2,76	R\$ 264,96
14/02/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	973	435					15,00	R\$ 2,76	R\$ 41,40
14/02/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	976	439					24,00	R\$ 2,76	R\$ 66,24
27/02/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	1122	647					40,00	R\$ 2,76	R\$ 110,40
27/02/2023	luva de segurança G ,anatômica;confeccionada em borracha natural,sem forro;possui	unid	1122	647					15,00	R\$ 5,15	R\$ 77,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	pa de lixo plastico 24x16x5x7 com cabo longo madeira revestida 80 cm	Unid.	1122	647					10,00	R\$ 2,73	R\$ 27,30
27/02/2023	PANO DE CHÃO ALVEJADO GROSSO TIPO SACO 40 X 68 CM	UNID	1122	647					60,00	R\$ 4,13	R\$ 247,80
14/02/2023	PANO DE CHÃO ALVEJADO GROSSO TIPO SACO 50 X 70 CM	PCT	966	428					50,00	R\$ 4,13	R\$ 206,50
14/02/2023	PANO DE CHÃO ALVEJADO GROSSO TIPO SACO 50 X 70 CM	PCT	969	431					40,00	R\$ 4,13	R\$ 165,20
14/02/2023	PANO DE CHÃO ALVEJADO GROSSO TIPO SACO 50 X 70 CM	PCT	973	435					20,00	R\$ 4,13	R\$ 82,60
14/02/2023	PANO DE CHÃO ALVEJADO GROSSO TIPO SACO 50 X 70 CM	PCT	976	439					50,00	R\$ 4,13	R\$ 206,50
14/02/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	966	428					24,00	R\$ 3,99	R\$ 95,76
14/02/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	973	435					5,00	R\$ 3,99	R\$ 19,95
14/02/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	976	439					24,00	R\$ 3,99	R\$ 95,76
27/02/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	1122	647					80,00	R\$ 3,99	R\$ 319,20
27/02/2023	PEITO DE FRANGO EM PACOTES	KG	1128	677					40,00	R\$ 8,79	R\$ 351,60
14/02/2023	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	966	428					24,00	R\$ 4,99	R\$ 119,76
14/02/2023	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	969	431					10,00	R\$ 4,99	R\$ 49,90
14/02/2023	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	973	435					4,00	R\$ 4,99	R\$ 19,96
14/02/2023	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	976	439					24,00	R\$ 4,99	R\$ 119,76
27/02/2023	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	1122	647					80,00	R\$ 4,99	R\$ 399,20
27/02/2023	Sabonete líquido galão 5 litros	UNID	1122	647					8,00	R\$ 27,45	R\$ 219,60
27/02/2023	SACO DE LIXO 100 LITROS	PC	1122	647					30,00	R\$ 2,25	R\$ 67,50
27/02/2023	saco de lixo 50 litros pacote com 10 unidades	PCT	1122	647					40,00	R\$ 2,25	R\$ 90,00
27/02/2023	SACO DE LIXO DE 40 LITROS	Pacote	1122	647					40,00	R\$ 2,25	R\$ 90,00
14/02/2023	saco de lixo preto 30L / C10	PCT	966	428					20,00	R\$ 2,10	R\$ 42,00
14/02/2023	saco de lixo preto 30L / C10	PCT	973	435					10,00	R\$ 2,10	R\$ 21,00
14/02/2023	saco de lixo preto 30L / C10	PCT	976	439					20,00	R\$ 2,10	R\$ 42,00
27/02/2023	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS PACOTES COM 50 UNID.	PCT	1122	647					40,00	R\$ 2,10	R\$ 84,00
27/02/2023	TOMATE	KG	1128	677					20,00	R\$ 7,35	R\$ 147,00
27/02/2023	Vassoura tipo escovão com cabo de madeira 30 cm	UNID	1122	647					7,00	R\$ 9,49	R\$ 66,43

Sub Total Grupo : R\$ 4.982,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: GERBRA COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/02/2023	CONJUNTO COLETA SELETIVA BASCULANTE 60LITROS COM 4 UNIDADES	Unidade	1094	611					2,00	R\$ 475,00	R\$ 950,00
Sub Total Grupo :											R\$ 950,00
Fornecedor: GIULIANO DUMONT E ARAUJO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRETE LIXEIRAS	Unidade	1367	733					1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Sub Total Grupo :											R\$ 250,00
Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	DIPIRONA SODICA 500MG/ML	FRAS	900	405					500,00	R\$ 0,86	R\$ 431,80
13/02/2023	FUROSEMIDA 40 mg COMP	compr	855	413					6.000,00	R\$ 0,03	R\$ 204,00
Sub Total Grupo :											R\$ 635,80
Fornecedor: GRAZIELLI RIBAS SILVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	MANILHAS DE CIMENTO 60CM DIÂMETRO	UNID	1145	657					4,00	R\$ 386,00	R\$ 1.544,00
23/02/2023	MANILHAS DE CIMENTO 80CM DIÂMETRO	UNID	1146	656					5,00	R\$ 585,00	R\$ 2.925,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERRA PLANAGEM	SERVIÇO	1017	655					1,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00
23/02/2023	TELHA METÁLICA GALVALUME TR25 3X1 CINZA	Unidade	1144	658					15,00	R\$ 281,35	R\$ 4.220,25
Sub Total Grupo :											R\$ 14.439,25
Fornecedor: HIAGO DANIEL HEREDIA LUZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	598	496					1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.600,00
Fornecedor: HIDROMINAS - POCOS ARTESIANOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO ARTESIANO 3HP, 4AT, 4-15, 60HZ,3CV, MONOFÁSICO	UNIDADE	1120	649					1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
17/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO	SERVIÇO	1115	640					1,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados	UNID	402	560		32	Pregão Presencial	20	1,00	R\$ 8.931,18	R\$ 8.931,18
16/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	401	564		64	Pregão Presencial	18	1,00	R\$ 11.988,00	R\$ 11.988,00
Sub Total Grupo :											R\$ 20.919,18
Fornecedor: HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	570	296					60,00	R\$ 16,66	R\$ 999,60
07/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	564	299					31,00	R\$ 16,66	R\$ 516,46
24/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1112	643					58,00	R\$ 16,66	R\$ 966,28
Sub Total Grupo :											R\$ 2.482,34
Fornecedor: HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	286	497					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: IAN CRISTIAN OLIVEIRA PEREIRA 12452010693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS	SERVIÇO	1366	732					1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
Sub Total Grupo :											R\$ 280,00
Fornecedor: IGNACIO LEONARDO DOS SANTOS 06177002650											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONserto DE ROÇADEIRAS	SERVIÇO	1038	457					1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
Sub Total Grupo :											R\$ 480,00
Fornecedor: IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELETRONICAS	SERVIÇO	824	319					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORNO ELETRICO	SERVIÇO	823	320					1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
23/02/2023	SMARTPHONE SAMSUNG A 13	Unidade	1090	616					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 2.180,00
Fornecedor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/02/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	408	271		101	Adesão a Registro de	6	2,00	R\$ 152,91	R\$ 305,82
Sub Total Grupo :											R\$ 305,82
Fornecedor: IONILDO OLIVEIRA 14322680666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	249	499					1,00	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.670,00
Fornecedor: IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	364	500					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: ISAIAS MOREIRA DA MATA FILHO 09237025637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	caibro de 4,5 metros madeira roliça inatura de eucalipto descascada em maquinas diametro de 8 a 10	unid	1165	680	18		Pregão Presencial	21	208,00	R\$ 26,95	R\$ 5.605,60
Sub Total Grupo :											R\$ 5.605,60
Fornecedor: JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSCRIÇÃO NO TORNEIO DE BOXE	SERVIÇO	826	423					6,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	SERVIÇO	363	501					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.620,00
Fornecedor: JEFERSON OLIVEIRA COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	785	322					1,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
Sub Total Grupo :											R\$ 59,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: JEFERSON REIS MARTINS 02296432646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	276	502					0,87	R\$ 1.392,00	R\$ 1.211,04
Sub Total Grupo :											R\$ 1.211,04
Fornecedor: JERLANE APARECIDA RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	368	503					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	Link Dedicado de 300Mbps	SERVIÇO	537	581		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.513,43	R\$ 2.513,43
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	548	573		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	547	574		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	543	575		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	542	576		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	541	577		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	540	578		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	539	579		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	538	580		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	536	582		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	535	583		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	534	584		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	533	585		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	532	586		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	531	587		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	530	588		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	529	589		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	528	590		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	527	591		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	526	592		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/02/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	525	593		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 8.378,03
Fornecedor: JOAO ANTONIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal	UNIDADE	403	561		33	Dispensa	3	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: JOAO NUNES NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NO EVENTO DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK.	SERVIÇO	1126	676					1,00	R\$ 2.607,00	R\$ 2.607,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.607,00
Fornecedor: JOAO VITOR DE OLIVEIRA 13862134628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	822	321					1,00	R\$ 464,00	R\$ 464,00
Sub Total Grupo :											R\$ 464,00
Fornecedor: JORGE CICERO DA SILVA SANTOS 04873590620											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE FREEZER	SERVIÇO	1137	659					1,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	SERVIÇO	1147	661					1,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
Sub Total Grupo :											R\$ 760,00
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	CAIBRO DE MADEIRA 7X4 CM SERRADA SAPUCAIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	MTS	1172	689	9		Pregão Presencial	11	105,00	R\$ 11,26	R\$ 1.182,30
14/02/2023	Carrinho de mão, cacamba chapa 16, soldado, reforçado, rodas aro 16, pneus com câmara	UND	1036	463	9		Pregão Presencial	11	2,00	R\$ 305,79	R\$ 611,58
14/02/2023	CHUVEIRO Disponível em 110V ou 220V	UNID	1037	464	9		Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 40,00	R\$ 400,00
27/02/2023	FIO FLEXIVEL 2,5	MTS	1171	687					100,00	R\$ 2,80	R\$ 280,00
27/02/2023	FIO FLEXIVEL 4MM	MTS	1171	687					100,00	R\$ 4,65	R\$ 465,00
27/02/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM	UNIDADE	1171	687					100,00	R\$ 6,80	R\$ 680,00
10/02/2023	Frangente soldável de 25 mm	unid	1034	461	19		Pregão Presencial	21	20,00	R\$ 11,88	R\$ 237,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	Frangé soldável de 25 mm	unid	1035	462	19		Pregão Presencial	21	18,00	R\$ 11,88	R\$ 213,84
10/02/2023	Frangé soldável de 50 mm	un	1034	461	19		Pregão Presencial	21	20,00	R\$ 23,76	R\$ 475,20
13/02/2023	Frangé soldável de 50 mm	un	1035	462	19		Pregão Presencial	21	15,00	R\$ 23,76	R\$ 356,40
10/02/2023	JOELHO COLA E ROSCA AZUL 25/20	unid	1034	461	19		Pregão Presencial	21	50,00	R\$ 5,90	R\$ 295,00
13/02/2023	JOELHO COLA E ROSCA AZUL 25/20	unid	1035	462	19		Pregão Presencial	21	35,00	R\$ 5,90	R\$ 206,50
10/02/2023	JOELHO SOLDAVEL DE 25 MM	UND	1034	461	19		Pregão Presencial	21	100,00	R\$ 0,99	R\$ 99,00
13/02/2023	JOELHO SOLDAVEL DE 25 MM	UND	1035	462	19		Pregão Presencial	21	100,00	R\$ 0,99	R\$ 99,00
27/02/2023	LAMPADA A LED 25W E27 100/220 V	UNIDADE	1171	687					15,00	R\$ 30,00	R\$ 450,00
27/02/2023	PEÇA DE MADEIRA 8X8(SAPUCAIA)	MTS	1172	689	9		Pregão Presencial	11	25,00	R\$ 17,50	R\$ 437,50
27/02/2023	pia de cozinha inox 1,20 X 60	UNID	1172	689	9		Pregão Presencial	11	2,00	R\$ 164,95	R\$ 329,90
27/02/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	1172	689	9		Pregão Presencial	11	37,00	R\$ 24,97	R\$ 923,89
08/02/2023	porta veneziana total 2, 10 x 80	unid	1031	458	19		Pregão Presencial	21	1,00	R\$ 554,40	R\$ 554,40
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	SERVIÇO	1148	660					1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
10/02/2023	redução soldável 50 x 25 mm	unid	1034	461	19		Pregão Presencial	21	50,00	R\$ 4,20	R\$ 210,00
13/02/2023	redução soldável 50 x 25 mm	unid	1035	462	19		Pregão Presencial	21	45,00	R\$ 4,20	R\$ 189,00
27/02/2023	redução soldável 50 x 25 mm	unid	1170	686	19		Pregão Presencial	21	10,00	R\$ 4,20	R\$ 42,00
27/02/2023	Registro soldavel de 50	unid	1169	684					3,00	R\$ 37,00	R\$ 111,00
27/02/2023	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	1172	689	9		Pregão Presencial	11	25,00	R\$ 25,22	R\$ 630,50
09/02/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	1033	460	9		Pregão Presencial	11	2.000,00	R\$ 0,89	R\$ 1.780,00
08/02/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	1032	459	19		Pregão Presencial	21	15,00	R\$ 99,00	R\$ 1.485,00
10/02/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	1034	461	19		Pregão Presencial	21	10,00	R\$ 99,00	R\$ 990,00
13/02/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	1035	462	19		Pregão Presencial	21	8,00	R\$ 99,00	R\$ 792,00
27/02/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	1170	686	19		Pregão Presencial	21	15,00	R\$ 99,00	R\$ 1.485,00
27/02/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	1169	684					15,00	R\$ 22,50	R\$ 337,50
27/02/2023	TUBO SOLDAVEL DE 25 mm CLASSE A	UND	1169	684					10,00	R\$ 23,79	R\$ 237,90
27/02/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	1169	684					12,00	R\$ 48,00	R\$ 576,00
Sub Total Grupo :											R\$ 17.583,01
Fornecedor: JORGE LUIS GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: JORGE LUIS GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	BUXINHO	Unidade	1057	596					3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
15/02/2023	CACTOS	Unidade	1058	597					1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
15/02/2023	CICA	Unidade	1057	596					3,00	R\$ 90,00	R\$ 270,00
15/02/2023	COSTELA DE ADAO	Unidade	1058	597					1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
15/02/2023	CROTON	Unidade	1058	597					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
15/02/2023	grama esmeralda	mts²	1057	596					90,00	R\$ 16,00	R\$ 1.440,00
15/02/2023	HEDERA	Unidade	1058	597					2,00	R\$ 75,00	R\$ 150,00
15/02/2023	LIRIO DA PAZ	Unidade	1058	597					4,00	R\$ 28,00	R\$ 112,00
15/02/2023	PALMEIRA RAFIS	Unidade	1058	597					2,00	R\$ 90,00	R\$ 180,00
15/02/2023	SEPARADOR DE GRAMA	METRO	1057	596					10,00	R\$ 7,00	R\$ 70,00
15/02/2023	SUNPATIENS	Unidade	1057	596					84,00	R\$ 9,00	R\$ 756,00
15/02/2023	TUBERGIA	Unidade	1057	596					2,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00
15/02/2023	VASA PLANTA JIBOIA	Unidade	1058	597					1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
15/02/2023	VASO CERAMICA	Unidade	1058	597					1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
15/02/2023	VASO CERAMICA	Unidade	1058	597					2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
15/02/2023	VASO CERAMICA G	Unidade	1058	597					1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
15/02/2023	VASO CERAMICA MEIA LUA	Unidade	1058	597					4,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00
15/02/2023	VASO CERAMICA PENDENTE	Unidade	1058	597					1,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00
15/02/2023	VASO LAVANDA	Unidade	1058	597					1,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
15/02/2023	VASO POLIETIRENO G	Unidade	1058	597					1,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00
15/02/2023	VASO POLIETIRENO M	Unidade	1058	597					2,00	R\$ 145,00	R\$ 290,00
15/02/2023	VASO POLIETIRENO P	Unidade	1058	597					1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
15/02/2023	VASO TRONCO	Unidade	1058	597					1,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00
15/02/2023	ZAMIOCULCA	Unidade	1058	597					1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.508,00
Fornecedor: JOSE APARECIDO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	407	566		98	Dispensa	5	1,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Sub Total Grupo :											R\$ 470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: JOSE CARLOS DA SILVA -ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO	UND	1375	752					1,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.100,00
Fornecedor: JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	565	291					56,00	R\$ 16,66	R\$ 932,96
07/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	566	292					15,00	R\$ 16,66	R\$ 249,90
07/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	567	293					121,00	R\$ 16,66	R\$ 2.015,86
07/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	569	295					102,00	R\$ 16,66	R\$ 1.699,32
16/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1050	568					25,00	R\$ 16,66	R\$ 416,50
16/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1049	569					11,00	R\$ 16,66	R\$ 183,26
24/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1100	635					129,00	R\$ 16,66	R\$ 2.149,14
Sub Total Grupo :											R\$ 7.646,94
Fornecedor: JOSE LOURIVAL LEAO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA E CORTE DE ARVORE	SERVIÇO	1178	693					1,00	R\$ 357,00	R\$ 357,00
Sub Total Grupo :											R\$ 357,00
Fornecedor: JOSE MARIA DE MATOS 42159300659											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	269	504					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS-	SERVIÇO	417	505					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.320,00
Fornecedor: JOSIANE LOPES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	416	506					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: JOSILENE APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	601	507					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JULLYA FERNANDA DOS SANTOS COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	602	508					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JUNIA KELLE DOS SANTOS MATOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS AÇÕES DO PERCURSO GERAIS	SERVIÇO	369	509					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JUNIOR FERREIRA DE MOURA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	CEBOLA branca.	Kg	1130	679					10,00	R\$ 4,90	R\$ 49,00
27/02/2023	pimentão verde,	KG	1130	679					5,00	R\$ 7,90	R\$ 39,50
27/02/2023	Polpa de frutas	kg	1130	679					30,00	R\$ 22,90	R\$ 687,00
Sub Total Grupo :											R\$ 775,50
Fornecedor: JUSCYARA BEATRIZ PIO FERNANDES 05700346630											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	568	294					210,00	R\$ 16,66	R\$ 3.498,60
08/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	821	313					11,00	R\$ 16,66	R\$ 183,26
08/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	819	315					73,00	R\$ 16,66	R\$ 1.216,18
08/02/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	827	358					329,00	R\$ 16,66	R\$ 5.481,14
Sub Total Grupo :											R\$ 10.379,18
Fornecedor: LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	415	510					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	268	511					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: LEIMAR MUSICAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/02/2023	ABRAÇADEIRA COM TAMPA PARA CLARINETE	Unidade	1098	637					2,00	R\$ 110,00	R\$ 220,00
24/02/2023	ABRAÇADEIRA COM TAMPA PARA SAX ALTO	Unidade	1098	637					2,00	R\$ 110,00	R\$ 220,00
24/02/2023	ABRAÇADEIRA COM TAMPA PARA SAX SOPRANO	Unidade	1098	637					2,00	R\$ 110,00	R\$ 220,00
24/02/2023	ABRAÇADEIRA COM TAMPA PARA SAX TENOR	Unidade	1098	637					2,00	R\$ 110,00	R\$ 220,00
24/02/2023	BAQUETAS PARA BUMBO	Unidade	1098	637					6,00	R\$ 23,00	R\$ 138,00
24/02/2023	CORK GRESE PARA CORTIÇAS E ENCAIXES	UND	1098	637					10,00	R\$ 19,00	R\$ 190,00
24/02/2023	CORREIA PARA PRATOS	UND	1098	637					8,00	R\$ 42,00	R\$ 336,00
24/02/2023	CORREIA REFORÇADA PARA SAX TENOR	UNIDADE	1098	637					4,00	R\$ 57,00	R\$ 228,00
24/02/2023	correias de bumbo	und	1098	637					4,00	R\$ 24,00	R\$ 96,00
24/02/2023	CORREIAS PARA TAROL	Unidade	1098	637					4,00	R\$ 24,00	R\$ 96,00
24/02/2023	ESCOVA SECADORA PARA CLARINETES E SAX	Unidade	1098	637					5,00	R\$ 85,00	R\$ 425,00
24/02/2023	estantes partituras TIPO TRIPE	unid	1098	637					5,00	R\$ 59,00	R\$ 295,00
24/02/2023	OLEO LUBRIFICANTE PARA PISTOS E VOLTAS	UNID	1098	637					10,00	R\$ 22,00	R\$ 220,00
24/02/2023	PALHETAS VANDOREM PARA CLARINETE Bb NUMERO 2,0	Unidade	1098	637					20,00	R\$ 29,00	R\$ 580,00
24/02/2023	PALHETAS VANDOREM PARA SAX ALTO Eb NUMERO 2,0	Unidade	1098	637					20,00	R\$ 37,00	R\$ 740,00
24/02/2023	PALHETAS VANDOREM PARA SAX SOPRANO NUMERO 2,0	Unidade	1098	637					5,00	R\$ 29,00	R\$ 145,00
24/02/2023	PALHETAS VANDOREM PARA SAX TENOR Bb NUMERO 2,0	Unidade	1098	637					10,00	R\$ 52,00	R\$ 520,00
24/02/2023	PELE BATEDEIRA PARA SURDO BATERIA NUMERO 14	Unidade	1098	637					1,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
24/02/2023	PELE BATEDEIRA PRA TOM BATERIA NUMERO 10	Unidade	1098	637					1,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
24/02/2023	PELE BATEDEIRA PRA TOM BATERIA NUMERO 12	Unidade	1098	637					1,00	R\$ 74,00	R\$ 74,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.193,00
Fornecedor: LEOCENIR DAS DORES DE OIVEIRA 09984121631											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	serviço	371	512					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: LEOCENIR DAS DORES DE OIVEIRA 09984121631											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: LILIAN DOS SANTOS ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	419	514					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: LINDOMAR ALVES MARTINS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	267	515					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	330	853		2	Adesão a Registro de	2	9,96	R\$ 6,02	R\$ 59,94
Sub Total Grupo :											R\$ 59,94
Fornecedor: LOPES ASSIS CLINICA MEDICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1154	675					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.500,00
Fornecedor: LUCINEY DE JESUS MIRANDA 01672018676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	259	517					0,77	R\$ 1.392,00	R\$ 1.071,84
Sub Total Grupo :											R\$ 1.071,84
Fornecedor: LUIZ DE ASSIS SANTOS 11391681690											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS ESCOLARES	SERVIÇO	265	543					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	256	518					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	254	519					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: LUIZ ROBERTO DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	Prestação de serviços técnicos no tratamento, controle e monitoramento da qualidade da água, destinada para consumo humano,	SERVIÇO	404	562		34	Pregão Presencial	24	1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.200,00
Fornecedor: LUZIA ANA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	436	520					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
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
14/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA RECUPERAÇÃO DE CHAPA DAS CAÇAMBAS	SERVIÇO	1040	455					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Sub Total Grupo :											R\$ 850,00
Fornecedor: MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas	SERVIÇO	409	567		19	Dispensa	6	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	SERVIÇO	778	312					1,00	R\$ 272,00	R\$ 272,00
24/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	SERVIÇO	1095	638					1,00	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 2.492,00
Fornecedor: MARCOS TULIO DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO	SERVIÇO	262	521					0,64	R\$ 1.579,00	R\$ 1.010,56
Sub Total Grupo :											R\$ 1.010,56
Fornecedor: MARIA ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	439	162					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	435	522					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
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	414	523					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
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	599	524					1,00	R\$ 799,00	R\$ 799,00
Sub Total Grupo :											R\$ 799,00
Fornecedor: MARIA OTONI SILVA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/02/2023	BOTIJÕES DE GÁS GLP P45 RECARGA	Unidade	774	302					3,00	R\$ 475,00	R\$ 1.425,00
07/02/2023	BOTIJÕES DE GÁS GLP P45 RECARGA	Unidade	773	303					3,00	R\$ 475,00	R\$ 1.425,00
27/02/2023	GAS GLP, acondicionado em botijão retornável de 45 Kg.	unid	1119	650					5,00	R\$ 475,00	R\$ 2.375,00
27/02/2023	GAS GLP, acondicionado em botijão retornável de 45 Kg.	unid	1118	651					5,00	R\$ 475,00	R\$ 2.375,00
Sub Total Grupo :											R\$ 7.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: MATHEUS VIRGILIO ROSA DE ABREU											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	1134	674					13,00	R\$ 500,00	R\$ 6.500,00
27/02/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1134	674					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
27/02/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	1134	674					2,00	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 12.600,00
Fornecedor: MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	275	525					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: MAURO SERGIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	274	526					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/02/2023	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG	COMPRI	860	406					4.000,00	R\$ 0,04	R\$ 170,00
13/02/2023	CIPROFLOXACINO 500MG	compr	914	416					1.400,00	R\$ 0,18	R\$ 250,60
13/02/2023	DEXCLORFENIRAMINA, comprimido 2 mg	Unid	899	404					4.000,00	R\$ 0,05	R\$ 195,60
13/02/2023	Diazepam 5 mg	COMPRI	862	408					3.600,00	R\$ 0,06	R\$ 202,32
13/02/2023	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG	COMPRI	861	407					2.000,00	R\$ 0,14	R\$ 270,40
13/02/2023	Isossorbida, mononitrato 40 mg	comprimid	864	410					2.000,00	R\$ 0,26	R\$ 515,80
13/02/2023	LOSARTANA POTÁSSICA 50 mg COMP	compr	863	409					5.100,00	R\$ 0,04	R\$ 224,40
Sub Total Grupo :											R\$ 1.829,12
Fornecedor: MERCEARIA MADECAPE LTDA-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2023	TONNER HP LASER P1102W	Unidade	978	441					6,00	R\$ 60,00	R\$ 360,00
Sub Total Grupo :											R\$ 360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: MINAS FERRAMENTAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	COMPRESSOR DE AR MEDIA PRESSÃO 220/380V T20 PCM 200 LITROS 140 LIBRAS	Unidade	1416	786					1,00	R\$ 4.300,71	R\$ 4.300,71
28/02/2023	ESMERILHADEIRA ANGULAR 110 V 1200 W 5" 11500 RPM	Unidade	1416	786					1,00	R\$ 653,95	R\$ 653,95
Sub Total Grupo :											R\$ 4.954,66
Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/02/2023	AMIODARONA 200MG	COMPRI	802	339					1.000,00	R\$ 0,39	R\$ 386,40
08/02/2023	CARVEDILOL, 3,125 mg, comprimido	Unid	803	338					3.000,00	R\$ 0,07	R\$ 207,90
08/02/2023	Cloridrato de Naloxona 0,4 mg/ml, Solução injetável/ ampola	ampolas	805	336					30,00	R\$ 5,00	R\$ 150,00
08/02/2023	FENOBARBITAL 100MG/ML INJ	ampolas	804	337					50,00	R\$ 2,29	R\$ 114,64
13/02/2023	MIDAZOLAN MALEATO 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRASCO	915	417					12,00	R\$ 20,73	R\$ 248,78
08/02/2023	nortriptilina cloridrato 25 mg cápsula	cap	806	335					1.500,00	R\$ 0,20	R\$ 304,95
13/02/2023	Paracetamol 500 mg, Comprimido	compr	870	375					4.000,00	R\$ 0,08	R\$ 333,60
Sub Total Grupo :											R\$ 1.746,27
Fornecedor: NATHAN HENRIQUE DE ALMEIDA 11631545639											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA	UNIDADE	1074	891					50,00	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.000,00
Fornecedor: NELSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos	unid	362	527					1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.350,00
Fornecedor: NILSON GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	TELHA DE FIBRO OU FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10.	UNID	1070	681	11		Pregão Presencial	11	36,00	R\$ 56,43	R\$ 2.031,48
28/02/2023	TELHA DE FIBRO OU FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10.	UNID	1398	759	11		Pregão Presencial	11	7,00	R\$ 56,43	R\$ 395,01
Sub Total Grupo :											R\$ 2.426,49
Fornecedor: OTTONCAR VEICULO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA	UNID	1167	682					1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: OTTONCAR VEICULO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA	UNID	1168	683					1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Sub Total Grupo :											R\$ 240,00
Fornecedor: OZILTON DOS REIS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO DE PEDRAS	SERVIÇO	201	544					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/02/2023	UNIFORME AGRICULTURA	Unidade	1101	634					10,00	R\$ 38,00	R\$ 380,00
Sub Total Grupo :											R\$ 380,00
Fornecedor: PAULO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 12025476647											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	775	323					1,00	R\$ 197,40	R\$ 197,40
28/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	1357	743					1,00	R\$ 1.547,40	R\$ 1.547,40
Sub Total Grupo :											R\$ 1.744,80
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/02/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	310	301		1	Pregão Presencial	32	1.215,65	R\$ 5,39	R\$ 6.552,38
01/02/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	321	307		1	Pregão Presencial	32	1.695,54	R\$ 5,39	R\$ 9.138,94
01/02/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	315	356		1	Pregão Presencial	32	2.512,04	R\$ 5,39	R\$ 13.539,90
02/02/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	457	357		1	Pregão Presencial	32	374,70	R\$ 5,39	R\$ 2.019,65
15/02/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	317	598		1	Pregão Presencial	32	501,28	R\$ 5,39	R\$ 2.701,87
15/02/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	318	599		1	Pregão Presencial	32	109,35	R\$ 5,39	R\$ 589,37
15/02/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	455	601		1	Pregão Presencial	32	474,09	R\$ 5,39	R\$ 2.555,37
15/02/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	310	602		1	Pregão Presencial	32	376,16	R\$ 5,39	R\$ 2.027,50
15/02/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	321	603		1	Pregão Presencial	32	1.108,50	R\$ 5,39	R\$ 5.974,83
15/02/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	457	604		1	Pregão Presencial	32	1.885,89	R\$ 5,39	R\$ 10.164,96
17/02/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	1073	605					142,57	R\$ 5,39	R\$ 768,46
15/02/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	319	669		1	Pregão Presencial	32	319,48	R\$ 5,39	R\$ 1.721,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	322	606		1	Pregão Presencial	32	1.842,34	R\$ 6,89	R\$ 12.693,69
15/02/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	320	607		1	Pregão Presencial	32	840,26	R\$ 6,89	R\$ 5.789,36
15/02/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	312	608		1	Pregão Presencial	32	1.042,52	R\$ 6,89	R\$ 7.182,94
15/02/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	452	610		1	Pregão Presencial	32	5.654,58	R\$ 6,89	R\$ 38.960,09
15/02/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	316	613		1	Pregão Presencial	32	556,71	R\$ 6,89	R\$ 3.835,75
Sub Total Grupo :											R\$ 126.217,03
Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/02/2023	ALBENDAZOL 400 MG	COMPRI	792	349					500,00	R\$ 0,36	R\$ 181,80
08/02/2023	ALOPURINOL 100 MG	COMP	793	348					1.200,00	R\$ 0,14	R\$ 170,40
08/02/2023	ALOPURINOL 300 MG	COMPRI	794	347					1.000,00	R\$ 0,27	R\$ 270,00
08/02/2023	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDOS	COMPR	795	346					300,00	R\$ 0,70	R\$ 210,00
13/02/2023	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	COMP	898	403					5.000,00	R\$ 0,12	R\$ 625,00
08/02/2023	IBUPROFENO, 600mg, comprimido	COMPR	796	345					2.000,00	R\$ 0,18	R\$ 359,00
08/02/2023	METFORMINA,CLORIDRATO 500 MG	COMPR	797	344					8.000,00	R\$ 0,11	R\$ 864,00
08/02/2023	METFORMINA,CLORIDRATO 850 MG	COMP	798	343					8.000,00	R\$ 0,09	R\$ 720,00
08/02/2023	PREDNISOLANA FOSFATO SODICO 1 MG/ ML	FRASCO	799	342					50,00	R\$ 7,00	R\$ 350,00
08/02/2023	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO A 3 MG/ ML	FRASCO	800	341					50,00	R\$ 4,00	R\$ 200,00
08/02/2023	Sulfametoxazol +Trimetoprina 400 +80 mg, Comprimido	compr	801	340					1.000,00	R\$ 0,18	R\$ 176,10
08/02/2023	sulfato ferroso 122,97 Mg (40 MG de ferro elementar)	compr	812	329					5.000,00	R\$ 0,04	R\$ 190,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.316,30
Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	CAIXA TERMICA 26LT COM TERMOMETRO	Unidade	1364	734	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 467,78	R\$ 2.338,88
Sub Total Grupo :											R\$ 2.338,88
Fornecedor: QVCS-QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDADE,ENGENHARIA E SAUDE CONSULTIVA LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos profissionais especializados	UNID	399	558		10	Tomada de Preços	1	1,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: RAFAELA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	382	529					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: RAFAEL GONCALVES PEREIRA 01679629654											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	359	528					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.742,00
Fornecedor: RC MOTOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	SERVIÇO	1180	695					1,00	R\$ 888,00	R\$ 888,00
Sub Total Grupo :											R\$ 888,00
Fornecedor: RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	273	530					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	400	559		30	Pregão Presencial	19	1,00	R\$ 1.723,57	R\$ 1.723,57
Sub Total Grupo :											R\$ 1.723,57
Fornecedor: ROBERTA HALLEM DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	438	626					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ROBERTA MIRANDA ROMA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	1091	615					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: RODNEI VIEIRA COSTA JUNIOR 13132404608											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	SERVIÇO	1039	456					1,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.490,00
Fornecedor: RODNEI VIEIRA DA COSTA 51859637604											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO, REVISÃO SISTEMA DE FREIOS, REGULAGEM DAS RODAS	SERVIÇO	1135	668					1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO BOMBA INJETORA E BICOS, LIMPEZA RADIADOR REGULAR SISTEMA EMBREAGEM	SERVIÇO	1136	667					1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
28/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMOÇÃO DE COMANDO HIDRAULICO E CORREÇÃO ELEVAÇÃO DE GRADE HIDRAULICA	SERVIÇO	1353	730					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.300,00
Fornecedor: ROSIANE DOS REIS MARTINS SILVEIRA 05365248660											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/02/2023	Prestação de serviços de confecções de uniformes da banda municipal BPEJMP	serviço	977	440					5,00	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.000,00
Fornecedor: RUBENS ROCHA SILVEIRA 38898390610											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	263	531					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: SAMANTA CRISTINA LEANDRO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	1362	736					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/02/2023	ACIDO FOLICO 5 MG	COMPRI	811	330					6.000,00	R\$ 0,03	R\$ 177,00
08/02/2023	ANLODIPINO,BESILATO 5 MG	COMPRI	813	328					7.200,00	R\$ 0,02	R\$ 165,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/02/2023	DIAZEPAM 10MG	COMPRI	814	327					3.600,00	R\$ 0,05	R\$ 170,64
08/02/2023	Fluconazol 150 mg .	capsulas	815	326					400,00	R\$ 0,36	R\$ 145,32
Sub Total Grupo :											R\$ 658,56
Fornecedor: SANFERPA COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/02/2023	ABAFADOR SILICONE C/ CORDA	Unidade	1140	664					3,00	R\$ 3,01	R\$ 9,03
27/02/2023	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 25X38	Unidade	1179	694					8,00	R\$ 6,80	R\$ 54,40
27/02/2023	ARRUELA LANTERNEIRO 1/4	Unidade	1179	694					4,00	R\$ 0,73	R\$ 2,92
27/02/2023	ARRUELA LISA	Unidade	1179	694					10,00	R\$ 1,35	R\$ 13,50
27/02/2023	BICO DE AR P/ LIMPEZA NYLON	Unidade	1179	694					1,00	R\$ 20,30	R\$ 20,30
27/02/2023	CONJUNTO MANGUEIRA ESPIRAL 8 MM X3,5 MTS	Unidade	1179	694					1,00	R\$ 52,02	R\$ 52,02
27/02/2023	CORDA TRANÇADA 10 MM	METRO	1179	694					20,00	R\$ 2,50	R\$ 50,00
27/02/2023	CORDA TRANÇADA 12 MM	MTS	1179	694					60,00	R\$ 3,88	R\$ 232,80
23/02/2023	FIO CORTADOR DE GRAMA 3MM	METRO	1140	664					116,00	R\$ 1,35	R\$ 156,60
27/02/2023	FITA VEDA ROSCA	Unidade	1179	694					1,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90
23/02/2023	LAMINA PARA ROÇADEIRA 2 FACAS 350X2,0X25 MM	Unidade	1140	664					2,00	R\$ 48,45	R\$ 96,90
27/02/2023	LONA PLASTICA 6X4	Unidade	1179	694					1,00	R\$ 222,36	R\$ 222,36
27/02/2023	LONA ROSCA FEMEA AÇO ZINCADO 1/4	Unidade	1179	694					1,00	R\$ 7,50	R\$ 7,50
27/02/2023	LUVA ROSCA FEMEA AÇO ZINCADO 1/4	Unidade	1179	694					1,00	R\$ 7,50	R\$ 7,50
27/02/2023	MANGUEIRA C/LONA 1/2	METRO	1179	694					2,00	R\$ 39,00	R\$ 78,00
23/02/2023	MANGUEIRA PARA GÁS 3/8X3 MM	METRO	1139	665					2,00	R\$ 10,95	R\$ 21,90
27/02/2023	PARAFUSO 6X50	Unidade	1179	694					4,00	R\$ 1,25	R\$ 5,00
27/02/2023	PARAFUSO MILIMETRO MA 8.8	Unidade	1179	694					10,00	R\$ 9,49	R\$ 94,90
27/02/2023	PORCA TRAVANTE C/NYLON	UN	1179	694					10,00	R\$ 3,31	R\$ 33,10
27/02/2023	PORCA TRAVANTE C/NYLON 6 MM	Unidade	1179	694					4,00	R\$ 0,45	R\$ 1,80
23/02/2023	TALHADEIRA P/MARTELETE 14X250 MM	Unidade	1138	666					4,00	R\$ 19,38	R\$ 77,52
27/02/2023	UNIÃO EMENDA PLASTICA 6 MM	Unidade	1179	694					3,00	R\$ 9,39	R\$ 28,17
Sub Total Grupo :											R\$ 1.270,12
Fornecedor: SARA LUISA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: SARA LUISA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1132	672					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.500,00
Fornecedor: SAVIO RODRIGUES SILVEIRA 13972304609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	1096	644					1,00	R\$ 2.030,40	R\$ 2.030,40
Sub Total Grupo :											R\$ 2.030,40
Fornecedor: SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1133	671					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
27/02/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1133	671					7,00	R\$ 900,00	R\$ 6.300,00
27/02/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	1133	671					8,00	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00
Sub Total Grupo :											R\$ 13.300,00
Fornecedor: SINTESE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Pública Municipal na área da Saúde	Unidade	397	556		31	Pregão Presencial	7	1,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.750,00
Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/02/2023	CAPTOPRIL 25 MG	COMPRI	816	325					10.000,00	R\$ 0,03	R\$ 280,00
08/02/2023	FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML SOL. INJ.	ampolas	817	324					200,00	R\$ 2,38	R\$ 475,00
08/02/2023	FLUOXETINA 20MG CAPSULA	CAPSUL	810	331					4.000,00	R\$ 0,08	R\$ 318,00
08/02/2023	GLIBENCLAMIDA, comprimido 5 mg	Unid	807	334					6.000,00	R\$ 0,02	R\$ 138,00
08/02/2023	nortriptilina cloridrato 25 mg cápsula	cap	808	333					1.500,00	R\$ 0,33	R\$ 493,95
13/02/2023	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	FRASCO	885	390					200,00	R\$ 1,34	R\$ 268,18
08/02/2023	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG	COMP	809	332					5.000,00	R\$ 0,03	R\$ 150,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.123,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/02/2023	agua mineral, sem gas, acondicionada em garrafa de 500 ml.	Unid.	1127	670					200,00	R\$ 1,20	R\$ 240,00
27/02/2023	Água sanitária	Unidade	1123	646					200,00	R\$ 2,55	R\$ 510,00
14/02/2023	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO	UNID	965	427					36,00	R\$ 2,55	R\$ 91,80
14/02/2023	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO	UNID	968	430					72,00	R\$ 2,55	R\$ 183,60
14/02/2023	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO	UNID	971	433					20,00	R\$ 2,55	R\$ 51,00
14/02/2023	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO	UNID	975	437					36,00	R\$ 2,55	R\$ 91,80
14/02/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	965	427					72,00	R\$ 1,69	R\$ 121,68
14/02/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	968	430					96,00	R\$ 1,69	R\$ 162,24
14/02/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	971	433					50,00	R\$ 1,69	R\$ 84,50
14/02/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	975	437					72,00	R\$ 1,69	R\$ 121,68
27/02/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	1123	646					80,00	R\$ 1,69	R\$ 135,20
27/02/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	1123	646					60,00	R\$ 3,20	R\$ 192,00
14/02/2023	PAPEL HIGIENICO PCT 4 ROLO	PCT	965	427					36,00	R\$ 3,20	R\$ 115,20
14/02/2023	PAPEL HIGIENICO PCT 4 ROLO	PCT	968	430					48,00	R\$ 3,20	R\$ 153,60
14/02/2023	PAPEL HIGIENICO PCT 4 ROLO	PCT	971	433					20,00	R\$ 3,20	R\$ 64,00
14/02/2023	PAPEL HIGIENICO PCT 4 ROLO	PCT	975	437					36,00	R\$ 3,20	R\$ 115,20
14/02/2023	pedra sanitária	UNID	968	430					50,00	R\$ 1,39	R\$ 69,50
14/02/2023	pedra sanitária	UNID	971	433					50,00	R\$ 1,39	R\$ 69,50
14/02/2023	sabão de barra composição	UNID	965	427					100,00	R\$ 2,00	R\$ 200,00
14/02/2023	sabão de barra composição	UNID	968	430					20,00	R\$ 2,00	R\$ 40,00
14/02/2023	sabão de barra composição	UNID	975	437					100,00	R\$ 2,00	R\$ 200,00
27/02/2023	sabão de barra composição	UNID	1123	646					20,00	R\$ 2,00	R\$ 40,00
14/02/2023	SABAO EM BARRA 5 UNID	UNID	971	433					10,00	R\$ 2,00	R\$ 20,00
Sub Total Grupo :										R\$ 3.072,50	
Fornecedor: TAMOIOS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: TAMOIOS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2023	LIVRO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ATUALIZADO.	Unidade	831	361					5,00	R\$ 179,90	R\$ 899,50
Sub Total Grupo :											R\$ 899,50
Fornecedor: THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS 14350978666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS	SERVIÇO	838	367					1,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS	SERVIÇO	1087	619					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.464,00
Fornecedor: TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	210	766					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	211	767					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	212	768					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	213	769					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	214	770					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	215	771					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	216	772					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	217	773					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	218	774					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	219	775					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	220	776					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	221	777					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	222	778					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	223	780					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	224	781					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Sub Total Grupo :											R\$ 750,00
Fornecedor: TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES SERRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES SERRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO 32 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	494	744					1,00	R\$ 384,00	R\$ 384,00
03/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	209	742					1,00	R\$ 288,00	R\$ 288,00
Sub Total Grupo :											R\$ 672,00
Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/02/2023	CARBAMAZEPINA 200MG COMP	COMP	790	351					5.000,00	R\$ 0,18	R\$ 884,00
08/02/2023	Cloridrato de Clorpromazina 100mg, Comprimido	compr	789	352					1.500,00	R\$ 0,27	R\$ 402,45
08/02/2023	CLORPROMAZINA 5MG/ML SOL.INJ	ampolas	788	353					100,00	R\$ 1,70	R\$ 169,51
08/02/2023	HALOPERIDOL, 5 MG	COMPRI	787	354					4.000,00	R\$ 0,11	R\$ 439,20
08/02/2023	HALOPERIDOL ,DECANOATO 50 MG / ML (VIA INTRAMUSCULAR)	SOLUÇÃ	786	355					300,00	R\$ 4,70	R\$ 1.408,53
Sub Total Grupo :											R\$ 3.303,69
Fornecedor: VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	405	563		63	Pregão Presencial	17	1,00	R\$ 6.330,00	R\$ 6.330,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.330,00
Fornecedor: VALDENIA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	443	532					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: VALDOMIRO GOMES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	287	533					1,00	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.902,00
Fornecedor: VANDERLEY DIAS 55605982672											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	291	534					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: VANDERLUCIO CAMILO FERREIRA 01230609660											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	278	535					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: VANDERLUCIO CUSTODIO DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	271	536					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	257	537					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: VONINHO APARECIDO DOS SANTOS ALVES 13183477696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FABRICA DE CACHAÇA DO MUNICIPIO	SERVIÇO	290	538					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: WALDIRLEY DA FONSECA RAMOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/02/2023	PERFIL 3 75X40 #14	Unidade	1414	784					14,00	R\$ 116,30	R\$ 1.628,20
28/02/2023	PERFIL 4 100X50 #14 SIMPLES	Unidade	1414	784					6,00	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.032,20
Fornecedor: WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	358	539					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: WENIK MARIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL	SERVIÇO	266	540					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023											
Fornecedor: WENIK MARIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS 10640168639											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/02/2023	Prestação de serviço de filmagem e fotografia do evento de inauguração do anexo da escola municipal.	SERVIÇO	1117	654					1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA	SERVIÇO	370	541					1,00	R\$ 1.373,00	R\$ 1.373,00
17/02/2023	Prestação de serviço de locação de equipamento de som	SERVIÇO	1117	654					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
24/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO ANIVERSARIO DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO	SERVIÇO	1114	641					1,00	R\$ 15.110,00	R\$ 15.110,00
Sub Total Grupo :											R\$ 17.883,00
Fornecedor: WILSON APARECIDA DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	UNID	281	542					1,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.100,00