



EXTRATO DE COMPRAS

REFERÊNCIA: ABRIL/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 01.04.2023 a 30.04.2023.**

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, 15 de maio de 2023.

Idiane Cristine Gonçalves
Matrícula 1159
Portaria 067/2021

IDIANE CRISTINE GONÇALVES
Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|------|--------------|---------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 14.147.497 MARCOS DE OLIVEIRA E SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 28/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE PINOS TRAVA SUCADOR | SERVIÇO | 2519 | 1784 | | | | | 1,00 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 |
| 28/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMOLAÇÃO DE NAVALHAS | Unidade | 2520 | 1785 | | | | | 1,00 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 |
| 13/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO BICO SUCADOR | SERVIÇO | 2230 | 1783 | | | | | 1,00 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 |
| 13/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CARRINHOS DE FERRO | SERVIÇO | 2231 | 1782 | | | | | 1,00 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 |
| 28/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA GRADE HIDRAULICA | SERVIÇO | 2521 | 1786 | | | | | 1,00 | R\$ 320,00 | R\$ 320,00 |
| 13/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA COM TROCA DE CHAPA DE CAÇAMBAS | Unidade | 2232 | 1781 | | | | | 1,00 | R\$ 640,00 | R\$ 640,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 2.050,00 |
| Fornecedor: 49.347.815 EDILAINÉ CRISTINA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 12/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE TELA DE NOTEBOOK | SERVIÇO | 2147 | 1408 | | | | | 1,00 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 |
| 25/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PLACA MÃE DE NOTEBOOK | SERVIÇO | 2293 | 1649 | | | | | 1,00 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.520,00 |
| Fornecedor: 49.382.950 GABRIEL VITOR REIS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR. | SERVIÇO | 1082 | 1529 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | SERVIÇO | 1086 | 1485 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.392,00 |
| Fornecedor: 49.872.541 MAYCON ROBSON DE ALMEIDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR. | SERVIÇO | 1426 | 1532 | | | | | 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: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 50.181.680 LEANDRO BRANDAO SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 25/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL | SERVIÇO | 2138 | 1621 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| 25/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL | SERVIÇO | 2139 | 1622 | | | | | 1,00 | R\$ 1.928,00 | R\$ 1.928,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 3.320,00 |
| Fornecedor: 50.267.826 DIEGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR. | SERVIÇO | 2146 | 1533 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.392,00 |
| Fornecedor: ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 14/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALAIO MOLDADO EM TAQUARA | SERVIÇO | 2185 | 1443 | | | | | 1,00 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES | Unidade | 289 | 1452 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: ADRIENE CHRISTINE DE JESUS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO | SERVIÇO | 366 | 1453 | | | | | 1,00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 600,00 |
| Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 13/04/2023 | BIOPSIA | UNIDADE | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 140,00 | R\$ 140,00 |
| 13/04/2023 | EXAME 1,25 OH VITAMINA D | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 29,00 | R\$ 30,00 | R\$ 870,00 |
| 13/04/2023 | EXAME ACIDO FOLICO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 4,00 | R\$ 19,50 | R\$ 78,00 |
| 27/04/2023 | EXAME ACIDO FOLICO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 11,00 | R\$ 19,50 | R\$ 214,50 |
| 13/04/2023 | EXAME ACIDO URICO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 13,00 | R\$ 5,75 | R\$ 74,75 |
| 27/04/2023 | EXAME ACIDO URICO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 21,00 | R\$ 5,75 | R\$ 120,75 |
| 27/04/2023 | EXAME ACIDO URICO URINARIO | UNIDADE | 2339 | 1717 | | | | | 42,00 | R\$ 20,00 | R\$ 840,00 |
| 13/04/2023 | EXAME ACIDO VANIL MANDELICO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 35,00 | R\$ 35,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-------|------------|------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 13/04/2023 | EXAME A FRESCO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 2,00 | R\$ 15,63 | R\$ 31,26 |
| 13/04/2023 | EXAME ALFA 1 G. P. ACIDA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 65,00 | R\$ 65,00 |
| 27/04/2023 | EXAME ALFA 1 G. P. ACIDA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 15,07 | R\$ 15,07 |
| 13/04/2023 | EXAME AMILASE | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 4,00 | R\$ 6,25 | R\$ 25,00 |
| 27/04/2023 | EXAME AMILASE | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 2,00 | R\$ 6,25 | R\$ 12,50 |
| 13/04/2023 | EXAME ANA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 2,83 | R\$ 2,83 |
| 27/04/2023 | EXAME ANA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 67,00 | R\$ 7,86 | R\$ 526,62 |
| 13/04/2023 | EXAME ANDROSTENEDIONA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 25,81 | R\$ 25,81 |
| 27/04/2023 | EXAME ANTICARDIOLIPINA IGG | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 33,75 | R\$ 33,75 |
| 27/04/2023 | EXAME ANTICARDIOLIPINA IGM | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 33,75 | R\$ 33,75 |
| 13/04/2023 | EXAME ANTICOAGULANTE LUPICO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 3,00 | R\$ 60,00 | R\$ 180,00 |
| 13/04/2023 | EXAME ANTICORPO ANTI SSA (RO) | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 26,25 | R\$ 26,25 |
| 13/04/2023 | EXAME ANTICORPO ANTI SSB (LA) | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 26,25 | R\$ 26,25 |
| 13/04/2023 | EXAME ANTI ENDOMISIO IGM | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 2,00 | R\$ 30,00 | R\$ 60,00 |
| 13/04/2023 | EXAME ANTI GAD | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 18,00 | R\$ 18,00 |
| 13/04/2023 | EXAME ANTI HBC | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 17,50 | R\$ 17,50 |
| 27/04/2023 | EXAME ANTI HBC | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 6,00 | R\$ 17,50 | R\$ 105,00 |
| 27/04/2023 | EXAME ANTI HBS | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 10,00 | R\$ 16,25 | R\$ 162,50 |
| 13/04/2023 | EXAME ANTITIREOGLOBULINA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 15,35 | R\$ 15,35 |
| 27/04/2023 | EXAME ANTITIREOGLOBULINA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 2,00 | R\$ 17,16 | R\$ 34,32 |
| 13/04/2023 | EXAME ANTI TPO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 3,00 | R\$ 27,00 | R\$ 81,00 |
| 27/04/2023 | EXAME ANTI TPO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 4,00 | R\$ 27,00 | R\$ 108,00 |
| 27/04/2023 | EXAME BACILOSCOPIA DIRETA P/ HANSENIASE | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 2,00 | R\$ 4,20 | R\$ 8,40 |
| 13/04/2023 | EXAME BETA HCG SANGUINEO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 |
| 27/04/2023 | EXAME BETA HCG SANGUINEO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 20,00 | R\$ 15,00 | R\$ 300,00 |
| 27/04/2023 | EXAME C3 | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 22,00 | R\$ 22,00 |
| 27/04/2023 | EXAME C4 | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 22,00 | R\$ 22,00 |
| 13/04/2023 | EXAME CALCIO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 6,00 | R\$ 5,75 | R\$ 34,50 |
| 27/04/2023 | EXAME CALCIO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 13,00 | R\$ 5,75 | R\$ 74,75 |
| 13/04/2023 | EXAME CALCIO IONICO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 3,00 | R\$ 12,50 | R\$ 37,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-------|------------|------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 27/04/2023 | EXAME CALCIO IONICO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 5,00 | R\$ 12,50 | R\$ 62,50 |
| 13/04/2023 | EXAME CARBAMAZEPINA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 31,25 | R\$ 31,25 |
| 27/04/2023 | EXAME CITOMEGALOVIRUS IGM | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 4,00 | R\$ 18,25 | R\$ 73,00 |
| 13/04/2023 | EXAME CLEARANCE DE CREATINA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 3,00 | R\$ 17,75 | R\$ 53,25 |
| 27/04/2023 | EXAME CLEARANCE DE CREATINA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 2,00 | R\$ 17,75 | R\$ 35,50 |
| 13/04/2023 | EXAME CLORO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 2,00 | R\$ 5,75 | R\$ 11,50 |
| 27/04/2023 | EXAME CLORO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 2,00 | R\$ 5,75 | R\$ 11,50 |
| 13/04/2023 | EXAME COLESTEROL HDL | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 22,00 | R\$ 5,75 | R\$ 126,50 |
| 27/04/2023 | EXAME COLESTEROL HDL | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 33,00 | R\$ 5,75 | R\$ 189,75 |
| 13/04/2023 | EXAME COLESTEROL LDL | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 22,00 | R\$ 5,75 | R\$ 126,50 |
| 27/04/2023 | EXAME COLESTEROL LDL | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 33,00 | R\$ 5,75 | R\$ 189,75 |
| 13/04/2023 | EXAME COLESTEROL TOTAL | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 22,00 | R\$ 5,75 | R\$ 126,50 |
| 27/04/2023 | EXAME COLESTEROL TOTAL | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 33,00 | R\$ 5,75 | R\$ 189,75 |
| 13/04/2023 | EXAME COLESTEROL VLDL | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 22,00 | R\$ 5,75 | R\$ 126,50 |
| 27/04/2023 | EXAME COLESTEROL VLDL | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 33,00 | R\$ 5,75 | R\$ 189,75 |
| 27/04/2023 | EXAME COMBS INDIRETO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 5,00 | R\$ 9,25 | R\$ 46,25 |
| 27/04/2023 | EXAME CORTISOL | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 |
| 13/04/2023 | EXAME CREATININA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 33,00 | R\$ 5,75 | R\$ 189,75 |
| 27/04/2023 | EXAME CREATININA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 44,00 | R\$ 5,75 | R\$ 253,00 |
| 13/04/2023 | EXAME CULTURA PARA STREPTOCOCCUS (SWAB ANAL E VAGINAL) | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 7,00 | R\$ 33,75 | R\$ 236,25 |
| 27/04/2023 | EXAME CULTURA PARA STREPTOCOCCUS (SWAB ANAL E VAGINAL) | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 33,75 | R\$ 33,75 |
| 13/04/2023 | EXAME DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 4,00 | R\$ 7,50 | R\$ 30,00 |
| 27/04/2023 | EXAME DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 6,00 | R\$ 7,50 | R\$ 45,00 |
| 13/04/2023 | EXAME EAS | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 37,00 | R\$ 6,25 | R\$ 231,25 |
| 27/04/2023 | EXAME EAS | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 58,00 | R\$ 6,25 | R\$ 362,50 |
| 13/04/2023 | EXAME ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 9,00 | R\$ 25,00 | R\$ 225,00 |
| 27/04/2023 | EXAME ELETROFORESE DE PROTEINA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 |
| 27/04/2023 | EXAME ENZIMA CARDIACA CK-MB | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 6,00 | R\$ 3,68 | R\$ 22,08 |
| 13/04/2023 | EXAME ESTRADIOL | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 2,00 | R\$ 19,00 | R\$ 38,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-------|------------|------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 27/04/2023 | EXAME ESTRADIOL | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 19,00 | R\$ 19,00 |
| 13/04/2023 | EXAME FATOR REUMATOIDE (FR) | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 5,00 | R\$ 7,25 | R\$ 36,25 |
| 27/04/2023 | EXAME FATOR REUMATOIDE (FR) | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 14,00 | R\$ 7,25 | R\$ 101,50 |
| 13/04/2023 | EXAME FATOR RH | UND | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 8,75 | R\$ 8,75 |
| 27/04/2023 | EXAME FATOR RH | UND | 2339 | 1717 | | | | | 2,00 | R\$ 8,75 | R\$ 17,50 |
| 13/04/2023 | EXAME FERRITINA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 13,00 | R\$ 16,00 | R\$ 208,00 |
| 27/04/2023 | EXAME FERRITINA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 17,00 | R\$ 16,00 | R\$ 272,00 |
| 13/04/2023 | EXAME FERRO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 6,00 | R\$ 5,75 | R\$ 34,50 |
| 27/04/2023 | EXAME FERRO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 5,00 | R\$ 5,75 | R\$ 28,75 |
| 13/04/2023 | EXAME FEZES | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 6,25 | R\$ 6,25 |
| 27/04/2023 | EXAME FEZES | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 7,00 | R\$ 6,25 | R\$ 43,75 |
| 13/04/2023 | EXAME FOSFATASE ALCALINA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 11,00 | R\$ 5,75 | R\$ 63,25 |
| 27/04/2023 | EXAME FOSFATASE ALCALINA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 30,00 | R\$ 5,75 | R\$ 172,50 |
| 13/04/2023 | EXAME FOSFORO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 2,00 | R\$ 10,00 | R\$ 20,00 |
| 27/04/2023 | EXAME FOSFORO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| 27/04/2023 | EXAME FRUTOSAMINA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 3,00 | R\$ 15,75 | R\$ 47,25 |
| 13/04/2023 | EXAME GAMA GT | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 15,00 | R\$ 5,75 | R\$ 86,25 |
| 27/04/2023 | EXAME GAMA GT | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 39,00 | R\$ 5,75 | R\$ 224,25 |
| 13/04/2023 | EXAME GLICEMIA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 29,00 | R\$ 5,75 | R\$ 166,75 |
| 27/04/2023 | EXAME GLICEMIA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 6,00 | R\$ 28,75 | R\$ 172,50 |
| 13/04/2023 | EXAME GRAM ESCARRO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 2,00 | R\$ 4,20 | R\$ 8,40 |
| 13/04/2023 | EXAME GRAM GOTAS (BACTEROSCOPIA) | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 7,00 | R\$ 9,25 | R\$ 64,75 |
| 27/04/2023 | EXAME GRAM GOTAS (BACTEROSCOPIA) | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 9,00 | R\$ 9,25 | R\$ 83,25 |
| 13/04/2023 | EXAME HEMOGLOBINA GLICOSILADA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 32,00 | R\$ 7,86 | R\$ 251,52 |
| 27/04/2023 | EXAME HEMOGLOBINA GLICOSILADA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 41,00 | R\$ 5,75 | R\$ 235,75 |
| 13/04/2023 | EXAME HEMOGRAMA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 24,00 | R\$ 9,75 | R\$ 234,00 |
| 27/04/2023 | EXAME HEMOGRAMA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 58,00 | R\$ 9,75 | R\$ 565,50 |
| 13/04/2023 | EXAME HIV | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 4,00 | R\$ 10,00 | R\$ 40,00 |
| 27/04/2023 | EXAME HIV | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 10,00 | R\$ 12,71 | R\$ 127,10 |
| 27/04/2023 | EXAME HLA B27 | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 10,00 | R\$ 82,50 | R\$ 825,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-------|------------|--------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 13/04/2023 | EXAME HVC | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 2,00 | R\$ 18,55 | R\$ 37,10 |
| 13/04/2023 | EXAME IFI PARA TRIP. CRUZI | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 2,00 | R\$ 9,25 | R\$ 18,50 |
| 27/04/2023 | EXAME IFI PARA TRIP. CRUZI | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 20,00 | R\$ 14,70 | R\$ 294,00 |
| 13/04/2023 | EXAME IGE TOTAL | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 9,25 | R\$ 9,25 |
| 27/04/2023 | EXAME INSULINA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 2,00 | R\$ 36,25 | R\$ 72,50 |
| 13/04/2023 | EXAME IST | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 13,75 | R\$ 13,75 |
| 13/04/2023 | EXAME LDH (DESIDROGENASE LAT.) | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 2,00 | R\$ 13,25 | R\$ 26,50 |
| 27/04/2023 | EXAME LEUCOGRAMA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 20,00 | R\$ 18,75 | R\$ 375,00 |
| 13/04/2023 | EXAME LIPIDEOS TOTAIS | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 4,00 | R\$ 2,25 | R\$ 9,00 |
| 27/04/2023 | EXAME LITTIO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 3,00 | R\$ 17,50 | R\$ 52,50 |
| 13/04/2023 | EXAME MAGNESIO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 5,00 | R\$ 5,75 | R\$ 28,75 |
| 27/04/2023 | EXAME MAGNESIO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 10,00 | R\$ 5,75 | R\$ 57,50 |
| 13/04/2023 | EXAME MICROALBUMINURIA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 5,00 | R\$ 12,75 | R\$ 63,75 |
| 27/04/2023 | EXAME MICROALBUMINURIA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 10,00 | R\$ 12,75 | R\$ 127,50 |
| 27/04/2023 | EXAME MUCOPROTEINAS | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 10,00 | R\$ 10,00 | R\$ 100,00 |
| 13/04/2023 | EXAME PCR | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 5,00 | R\$ 10,00 | R\$ 50,00 |
| 27/04/2023 | EXAME PEPTIDEO C | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 63,00 | R\$ 63,00 |
| 13/04/2023 | EXAME POTASSIO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 25,00 | R\$ 5,75 | R\$ 143,75 |
| 27/04/2023 | EXAME POTASSIO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 38,00 | R\$ 5,75 | R\$ 218,50 |
| 27/04/2023 | EXAME PROLACTINA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 25,00 | R\$ 19,00 | R\$ 475,00 |
| 13/04/2023 | EXAME PROTEINA C | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 2,00 | R\$ 11,30 | R\$ 22,60 |
| 13/04/2023 | EXAME PROTEINAS TOTAIS MAIS FRAÇÕES | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 3,00 | R\$ 6,25 | R\$ 18,75 |
| 27/04/2023 | EXAME PROTEINAS TOTAIS MAIS FRAÇÕES | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 4,00 | R\$ 6,25 | R\$ 25,00 |
| 13/04/2023 | EXAME PROTEINURIA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 5,00 | R\$ 14,25 | R\$ 71,25 |
| 27/04/2023 | EXAME PROTEINURIA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 3,00 | R\$ 14,25 | R\$ 42,75 |
| 13/04/2023 | EXAME PSA TOTAL | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 28,00 | R\$ 22,50 | R\$ 630,00 |
| 27/04/2023 | EXAME PSA TOTAL | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 46,00 | R\$ 22,50 | R\$ 1.035,00 |
| 13/04/2023 | EXAME PTH | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 21,75 | R\$ 21,75 |
| 27/04/2023 | EXAME PTH | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 3,00 | R\$ 21,75 | R\$ 65,25 |
| 13/04/2023 | EXAME PTT (PTTO) | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 13,00 | R\$ 9,50 | R\$ 123,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-------|------------|------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 27/04/2023 | EXAME PTT (PTTO) | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 11,00 | R\$ 9,50 | R\$ 104,50 |
| 13/04/2023 | EXAME RETICULOCITOS | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 2,00 | R\$ 10,00 | R\$ 20,00 |
| 27/04/2023 | EXAME RETICULOCITOS | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 25,00 | R\$ 10,00 | R\$ 250,00 |
| 27/04/2023 | EXAME RNI | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 35,00 | R\$ 35,00 |
| 27/04/2023 | EXAME RUBEOLA IGG | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 4,00 | R\$ 21,25 | R\$ 85,00 |
| 27/04/2023 | EXAME RUBEOLA IGM | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 4,00 | R\$ 22,50 | R\$ 90,00 |
| 13/04/2023 | EXAME SANGUE OCULTO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 5,00 | R\$ 10,50 | R\$ 52,50 |
| 27/04/2023 | EXAME SANGUE OCULTO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 7,00 | R\$ 10,50 | R\$ 73,50 |
| 13/04/2023 | EXAME SODIO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 25,00 | R\$ 5,75 | R\$ 143,75 |
| 27/04/2023 | EXAME SODIO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 37,00 | R\$ 5,75 | R\$ 212,75 |
| 13/04/2023 | EXAME SOROLOGIA HBSAG | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 4,00 | R\$ 16,25 | R\$ 65,00 |
| 13/04/2023 | EXAME T3 | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 1,00 | R\$ 13,75 | R\$ 13,75 |
| 27/04/2023 | EXAME T3 | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 |
| 13/04/2023 | EXAME T4 | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 26,00 | R\$ 11,60 | R\$ 301,60 |
| 27/04/2023 | EXAME T4 | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 68,00 | R\$ 11,60 | R\$ 788,80 |
| 13/04/2023 | EXAME TAP | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 27,00 | R\$ 9,25 | R\$ 249,75 |
| 27/04/2023 | EXAME TAP | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 25,00 | R\$ 9,25 | R\$ 231,25 |
| 13/04/2023 | EXAME TEMPO DE COAGULAÇÃO | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 13,00 | R\$ 7,50 | R\$ 97,50 |
| 27/04/2023 | EXAME TEMPO DE COAGULAÇÃO | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 11,00 | R\$ 7,50 | R\$ 82,50 |
| 13/04/2023 | EXAME TESTOSTERONA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 3,00 | R\$ 19,00 | R\$ 57,00 |
| 27/04/2023 | EXAME TESTOSTERONA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 5,00 | R\$ 19,00 | R\$ 95,00 |
| 13/04/2023 | EXAME TGO | UNI | 2166 | 1421 | | | | | 18,00 | R\$ 6,00 | R\$ 108,00 |
| 27/04/2023 | EXAME TGO | UNI | 2339 | 1717 | | | | | 38,00 | R\$ 6,00 | R\$ 228,00 |
| 13/04/2023 | EXAME TGP | UN | 2166 | 1421 | | | | | 18,00 | R\$ 6,00 | R\$ 108,00 |
| 27/04/2023 | EXAME TGP | UN | 2339 | 1717 | | | | | 38,00 | R\$ 6,00 | R\$ 228,00 |
| 13/04/2023 | EXAME TOXOIGG | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 8,00 | R\$ 19,25 | R\$ 154,00 |
| 27/04/2023 | EXAME TOXOIGG | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 15,00 | R\$ 19,25 | R\$ 288,75 |
| 13/04/2023 | EXAME TOXOIGM | UND | 2166 | 1421 | | | | | 8,00 | R\$ 20,00 | R\$ 160,00 |
| 27/04/2023 | EXAME TOXOIGM | UND | 2339 | 1717 | | | | | 15,00 | R\$ 20,00 | R\$ 300,00 |
| 27/04/2023 | EXAME TRAB | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 2,00 | R\$ 30,00 | R\$ 60,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-------|--------------|----------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 27/04/2023 | EXAME TRANSFERRINA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 13,75 | R\$ 13,75 |
| 13/04/2023 | EXAME TRIGLICERIDES | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 22,00 | R\$ 5,75 | R\$ 126,50 |
| 27/04/2023 | EXAME TRIGLICERIDES | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 34,00 | R\$ 5,75 | R\$ 195,50 |
| 13/04/2023 | EXAME TSH | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 38,00 | R\$ 12,00 | R\$ 456,00 |
| 27/04/2023 | EXAME TSH | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 78,00 | R\$ 12,00 | R\$ 936,00 |
| 13/04/2023 | EXAME UREIA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 26,00 | R\$ 5,75 | R\$ 149,50 |
| 27/04/2023 | EXAME UREIA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 39,00 | R\$ 5,75 | R\$ 224,25 |
| 13/04/2023 | EXAME UROCULTURA | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 30,00 | R\$ 20,00 | R\$ 600,00 |
| 27/04/2023 | EXAME UROCULTURA | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 1,00 | R\$ 5,62 | R\$ 5,62 |
| 13/04/2023 | EXAME VDRL | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 2,00 | R\$ 6,25 | R\$ 12,50 |
| 27/04/2023 | EXAME VDRL | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 11,00 | R\$ 6,25 | R\$ 68,75 |
| 13/04/2023 | EXAME VHS | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 9,00 | R\$ 9,25 | R\$ 83,25 |
| 27/04/2023 | EXAME VHS | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 35,00 | R\$ 9,25 | R\$ 323,75 |
| 13/04/2023 | EXAME VITAMINA B 12 | UNID | 2166 | 1421 | | | | | 22,00 | R\$ 17,75 | R\$ 390,50 |
| 27/04/2023 | EXAME VITAMINA B 12 | UNID | 2339 | 1717 | | | | | 36,00 | R\$ 17,75 | R\$ 639,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 25.188,98 |
| Fornecedor: ALEX ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA 12698378697 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS | SERVIÇO | 272 | 1454 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.392,00 |
| Fornecedor: ALISSON LUCAS DOS SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | SERVIÇO | 507 | 1527 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.392,00 |
| Fornecedor: AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 05/04/2023 | JOGO PASTILHA FREIO | UNID | 2180 | 1438 | | | | | 1,00 | R\$ 589,20 | R\$ 589,20 |
| 05/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO PERIODICA | UND | 2179 | 1437 | | | | | 1,00 | R\$ 449,00 | R\$ 449,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 9 de 47

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|------|-----|----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 05/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA | UNID | 2179 | 1437 | | | | | 1,00 | R\$ 898,00 | R\$ 898,00 |
| 05/04/2023 | PROTETOR 20N | UNIDADE | 2180 | 1438 | | | | | 1,00 | R\$ 59,08 | R\$ 59,08 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.995,28 |
| Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 28/04/2023 | PIA INOX COM CIMENTO | Unidade | 2510 | 1763 | | | | | 19,00 | R\$ 188,00 | R\$ 3.572,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 3.572,00 |
| Fornecedor: AMFAR DROGARIA E DRUGSTORE LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 12/04/2023 | FORXIGA 10 MG COMP | Unidade | 2097 | 1399 | 2 | | Pregão Presencial | 9 | 300,00 | R\$ 6,86 | R\$ 2.058,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 2.058,00 |
| Fornecedor: ANA CAROLINY DE OLIVEIRA ROSA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 24/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL- FESTA DE SANTO EXPEDITO NA COMUNIDADE DE RAIZ | SERVIÇO | 2290 | 1619 | | | | | 1,00 | R\$ 2.950,00 | R\$ 2.950,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 2.950,00 |
| Fornecedor: ANA LUCIA CUSTODIO VAZ | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | SERVIÇO | 441 | 1455 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM MÁQUINAS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO | SERVIÇO | 283 | 1456 | | | | | 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 |
| 05/04/2023 | Pão de doce 50 gramas | KG | 2007 | 1275 | | | | | 100,00 | R\$ 12,00 | R\$ 1.200,00 |
| 05/04/2023 | Pão de doce 50 gramas | KG | 2006 | 1276 | | | | | 50,00 | R\$ 12,00 | R\$ 600,00 |
| 05/04/2023 | pão francês | kg | 2007 | 1275 | | | | | 100,00 | R\$ 11,00 | R\$ 1.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|----------|--------------|---------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA SILVA 05737858642 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 05/04/2023 | pão francês | kg | 2006 | 1276 | | | | | 50,00 | R\$ 11,00 | R\$ 550,00 |
| 05/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE | UNID | 1994 | 1289 | | | | | 1.188,90 | R\$ 1,00 | R\$ 1.188,90 |
| 12/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES | SERVIÇO | 2103 | 1395 | | | | | 1,00 | R\$ 998,30 | R\$ 998,30 |
| 12/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE (PÃO DE QUEIJO ,BOLOS E ENROLADINHO DE PRESUNTO | SERV | 2104 | 1394 | | | | | 1,00 | R\$ 1.138,55 | R\$ 1.138,55 |
| 12/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES | UNID | 2105 | 1393 | | | | | 1,00 | R\$ 380,00 | R\$ 380,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 7.155,75 |
| Fornecedor: ANDRE VICTOR SOARES REIS 14308081602 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR. | SERVIÇO | 253 | 1457 | | | | | 0,97 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.350,24 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.350,24 |
| Fornecedor: ANDREZA DA SILVA SILVERIO | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO | SERVIÇO | 367 | 1458 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | OFICINA DE DANÇA | SERVIÇO | 493 | 1524 | | | | | 1,00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.320,00 |
| Fornecedor: ARLI GONCALVES | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR. | SERVIÇO | 1085 | 1459 | | | | | 1,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 2.000,00 |
| Fornecedor: BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES 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: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 26/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTE (CHASSI 8AC907641NE213696). | SERVIÇO | 2298 | 1690 | | | | | 1,00 | R\$ 1.209,63 | R\$ 1.209,63 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.209,63 |
| Fornecedor: BELTANIA SOARES DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇO | 2218 | 1583 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: BRUNA CRISTINA ALVES SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA | SERVIÇO | 380 | 1460 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: BRUNA OLIVEIRA COSTA 10081152663 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 24/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES | UNID | 2263 | 1607 | | | | | 1,00 | R\$ 320,00 | R\$ 320,00 |
| 24/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES | UNID | 2260 | 1610 | | | | | 1,00 | R\$ 1.235,00 | R\$ 1.235,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.555,00 |
| Fornecedor: CAMILA GABRIELA GONZALEZ | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE EM REDE/ PLANIFICA SUS | SERVIÇO | 2220 | 1585 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | Prestação de serviços assessoramento,acompanhamento e monitoramento de prestação de contas de convênios,contratos de repasses,resoluções,repases de recursos diretos do governo federal ao municipio,bem como atendimento de diligências dos órgãos estaduais e federal perante ao municipio | UND | 398 | 1535 | | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|------|-----|----------|-------------------|--------|-------|--------------|---------------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 05/04/2023 | OXIGÊNIO GASOSO MEDIC. COMP. E LIQUEFEITO 10m³ | UNID | 2008 | 1274 | | 5 | Pregão Presencial | 1 | 19,00 | R\$ 303,00 | R\$ 5.757,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 5.757,00 |
| Fornecedor: CARLOS ROGERIO DOS SANTOS 06149157679 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR. | SERVIÇO | 250 | 1461 | | | | | 1,00 | R\$ 1.678,00 | R\$ 1.678,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.678,00 |
| Fornecedor: CAROLINE MIRANDA BARROSO | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS | SERVIÇO | 1650 | 1576 | | | | | 1,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 2.600,00 |
| Fornecedor: CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | serviço de preparação de terra para plantio | SERVIÇO | 423 | 1462 | | | | | 1,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.500,00 |
| Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 12/04/2023 | ARROZ, TIPO 1 CLASSE LONGO FINO SUB-GRUPO POLIDO | kg | 2149 | 1406 | | | | | 2,00 | R\$ 25,98 | R\$ 51,96 |
| 12/04/2023 | BACON | kg | 2149 | 1406 | | | | | 5,00 | R\$ 29,98 | R\$ 149,90 |
| 12/04/2023 | Carne tipo acém, cortada em cubos | KG | 2149 | 1406 | | | | | 20,00 | R\$ 33,90 | R\$ 678,00 |
| 12/04/2023 | CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME. | KG | 2149 | 1406 | | | | | 5,00 | R\$ 6,96 | R\$ 34,80 |
| 12/04/2023 | CENOURA VERMELHA, | Kg | 2149 | 1406 | | | | | 5,00 | R\$ 4,98 | R\$ 24,90 |
| 12/04/2023 | colher descartável para refeição pct 50 unid | PCT | 2148 | 1407 | | | | | 5,00 | R\$ 7,98 | R\$ 39,90 |
| 12/04/2023 | copo descartável 300 ml pct com 100 unid | PCT | 2148 | 1407 | | | | | 6,00 | R\$ 9,80 | R\$ 58,80 |
| 12/04/2023 | COXA E SOBRE COCHA DE FRANGO | KG | 2149 | 1406 | | | | | 30,00 | R\$ 11,30 | R\$ 339,00 |
| 12/04/2023 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 | Kg | 2149 | 1406 | | | | | 15,00 | R\$ 8,98 | R\$ 134,70 |
| 12/04/2023 | LINGUIÇA SUINA | KG | 2149 | 1406 | | | | | 15,00 | R\$ 16,90 | R\$ 253,50 |
| 12/04/2023 | MILHO VERDE EM CONSERVA | Unidade | 2149 | 1406 | | | | | 5,00 | R\$ 4,35 | R\$ 21,75 |
| 12/04/2023 | OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE | UND | 2149 | 1406 | | | | | 5,00 | R\$ 22,90 | R\$ 114,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-----------|----------------|---------------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 12/04/2023 | PEITO DE FRANGO EM PACOTES | KG | 2149 | 1406 | | | | | 39,50 | R\$ 11,90 | R\$ 470,05 |
| 12/04/2023 | pimentão verde, | KG | 2149 | 1406 | | | | | 1,00 | R\$ 13,98 | R\$ 13,98 |
| 12/04/2023 | prato descartável cumbuca fundo branco, em poliestileno tamanho mínimo de 21 cm de diâmetro pact com 10 unid | pct | 2148 | 1407 | | | | | 30,00 | R\$ 4,20 | R\$ 126,00 |
| 12/04/2023 | PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO, | KG | 2149 | 1406 | | | | | 2,50 | R\$ 20,98 | R\$ 52,45 |
| 12/04/2023 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 2149 | 1406 | | | | | 2,50 | R\$ 39,98 | R\$ 99,95 |
| 12/04/2023 | refrigerante a base de cola, 2 litros. | Unid. | 2149 | 1406 | | | | | 30,00 | R\$ 8,98 | R\$ 269,40 |
| 12/04/2023 | refrigerante a base de guarana 2 litros | Unid. | 2149 | 1406 | | | | | 30,00 | R\$ 7,98 | R\$ 239,40 |
| 12/04/2023 | SUCO, de fruta concentrado, sabor abacaxi 1 L. | cx | 2149 | 1406 | | | | | 5,00 | R\$ 4,99 | R\$ 24,95 |
| 12/04/2023 | Suco , de fruta concentrado, sabor manga | Unid. | 2149 | 1406 | | | | | 15,00 | R\$ 4,99 | R\$ 74,85 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 3.272,74 |
| Fornecedor: CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 13/04/2023 | base de solo sem mistura,compactada na energia do proctor intermediário(execução ,incluindo escavação ,carga | m³ | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 775,00 | R\$ 22,36 | R\$ 17.329,00 |
| 13/04/2023 | carga de material de qualquer natureza sobre caminhão-mecânica (areia) | M³ | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 19,53 | R\$ 3,06 | R\$ 59,76 |
| 13/04/2023 | carga de material de qualquer natureza sobre caminhão-mecânica (Brita) | M³ | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 72,68 | R\$ 3,06 | R\$ 222,40 |
| 26/04/2023 | coleta,transporte,tratamento e destinação final de resíduos provenientes de serviços e saúde .001 até 120 kg, | mês | 1080 | 1695 | | 17 | Dispensa | 5 | 1,00 | R\$ 707,58 | R\$ 707,58 |
| 13/04/2023 | fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,5 0 M) em chapa galvanizada 0,26 | UNIDADE | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 1,00 | R\$ 1.112,00 | R\$ 1.112,00 |
| 13/04/2023 | imprimação (execução e fornecimento do material betuminoso,exclusive transporte do material betuminoso) | M² | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 3.255,00 | R\$ 4,95 | R\$ 16.112,25 |
| 13/04/2023 | obra até o valor de 1.000,000,00 | % | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 0,01 | R\$ 215.620,81 | R\$ 2.156,21 |
| 13/04/2023 | pintura de ligação (execução e fornecimento do material betuminoso,exclusive transporte do material betuminoso) | m² | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 3.255,00 | R\$ 2,80 | R\$ 9.114,00 |
| 13/04/2023 | regularização do subleito com proctor normal | m² | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 3.875,00 | R\$ 1,26 | R\$ 4.882,50 |
| 13/04/2023 | transporte de agregados para conservação ,distância média de transporte 50,10 KM.BRITA dmt 242,67 km | M³ X KM | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 17.638,26 | R\$ 1,25 | R\$ 22.047,83 |
| 13/04/2023 | transporte de agregação para conservação ,distância média de transporte -50,10 km .Areia DMT61,6 KM | M³ X KM | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 1.203,05 | R\$ 1,25 | R\$ 1.503,81 |
| 13/04/2023 | transporte de material de qualquer natureza DMT acima de 50 KM (EAI) (DMT-307,50 KM) | TXKM | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 1.201,10 | R\$ 0,83 | R\$ 996,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|----------|--------------|-----------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 13/04/2023 | transporte de material de qualquer natureza DMT acima de 50 KM (RR-2C) (DMT-307,50 KM) | TXKM | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 2.902,65 | R\$ 0,83 | R\$ 2.409,20 |
| 13/04/2023 | transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT 1 KM (dentro do perimetro urbano) areia | M³ | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 19,53 | R\$ 5,11 | R\$ 99,80 |
| 13/04/2023 | transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT 1 KM (dentro do perimetro urbano) brita | M³ | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 72,68 | R\$ 5,11 | R\$ 371,39 |
| 13/04/2023 | tratamento anti-po (execução ,incluindo o fornecimento da areia) | m² | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 3.255,00 | R\$ 1,12 | R\$ 3.645,60 |
| 13/04/2023 | tratamento superficial duplo com banho diluido e fornecimento do material betuminoso (execução ,incluindo fornecimento e limpeza dos | m² | 2156 | 1409 | | 6 | Dispensa | 4 | 3.255,00 | R\$ 16,54 | R\$ 53.837,70 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 136.607,94 |
| Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 03/04/2023 | REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | SERVIÇO | 1027 | 1286 | | 4 | Dispensa | 2 | 183,76 | R\$ 84,85 | R\$ 15.592,46 |
| 03/04/2023 | REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS | SERVIÇO | 1027 | 1286 | | 4 | Dispensa | 2 | 107,54 | R\$ 144,99 | R\$ 15.592,48 |
| 03/04/2023 | Transporte dos Usuários do SUS | SERVIÇO | 1028 | 1291 | | | | | 3.166,00 | R\$ 5,37 | R\$ 17.001,42 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 48.186,36 |
| Fornecedor: DANIELE MARCINCO ROCHA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇO | 2221 | 1586 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS | SERVIÇO | 270 | 1463 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.392,00 |
| Fornecedor: DISTRIBUIDORA EUGENIO E MENEZES | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 28/04/2023 | FIO TRIPLEX 16 MM | METRO | 2482 | 1721 | | | | | 15,00 | R\$ 11,00 | R\$ 165,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 165,00 |
| Fornecedor: EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO 04098532670 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 26/04/2023 | bastão de cola silicone grossa | UNID | 2302 | 1691 | | | | | 50,00 | R\$ 1,30 | R\$ 65,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|----------|---------------|----------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO 04098532670 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 26/04/2023 | bastão de cola silicone grossa | UNID | 2304 | 1693 | | | | | 50,00 | R\$ 1,30 | R\$ 65,00 |
| 26/04/2023 | envelope para convite tamanho 16 X 22cm nas cores azul claro,vermelho,amarelo e verde | UNID | 2302 | 1691 | | | | | 25,00 | R\$ 0,30 | R\$ 7,50 |
| 26/04/2023 | envelope para convite tamanho 16 X 22cm nas cores azul claro,vermelho,amarelo e verde | UNID | 2304 | 1693 | | | | | 25,00 | R\$ 0,30 | R\$ 7,50 |
| 26/04/2023 | Estilete 25mm Grande C/trava Cabo Emborrachado Profissional | UNID | 2302 | 1691 | | | | | 12,00 | R\$ 11,50 | R\$ 138,00 |
| 26/04/2023 | Estilete 25mm Grande C/trava Cabo Emborrachado Profissional | UNID | 2304 | 1693 | | | | | 12,00 | R\$ 11,50 | R\$ 138,00 |
| 26/04/2023 | lapis de cor jumbo triangular cx com 12 cores | cx | 2302 | 1691 | | | | | 25,00 | R\$ 18,90 | R\$ 472,50 |
| 26/04/2023 | lapis de cor jumbo triangular cx com 12 cores | cx | 2304 | 1693 | | | | | 25,00 | R\$ 18,90 | R\$ 472,50 |
| 26/04/2023 | lapis preto,graduação n°2,grafite para uso escolar | UNID | 2302 | 1691 | | | | | 150,00 | R\$ 0,90 | R\$ 135,00 |
| 26/04/2023 | lapis preto,graduação n°2,grafite para uso escolar | UNID | 2304 | 1693 | | | | | 150,00 | R\$ 0,90 | R\$ 135,00 |
| 24/04/2023 | PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO | UNID | 2262 | 1611 | | | | | 1.000,00 | R\$ 3,50 | R\$ 3.500,00 |
| 26/04/2023 | pasta nova onda oficio 340 x 245 x 55 mm azul | unid | 2302 | 1691 | | | | | 10,00 | R\$ 14,90 | R\$ 149,00 |
| 26/04/2023 | pasta nova onda oficio 340 x 245 x 55 mm azul | unid | 2304 | 1693 | | | | | 5,00 | R\$ 14,90 | R\$ 74,50 |
| 26/04/2023 | sacola de papel kraft g | CX | 2299 | 1689 | | | | | 2,00 | R\$ 129,00 | R\$ 258,00 |
| 26/04/2023 | sacola de papel kraft m | CX | 2299 | 1689 | | | | | 2,00 | R\$ 89,00 | R\$ 178,00 |
| 26/04/2023 | sacola de papel kraft p | CX | 2299 | 1689 | | | | | 2,00 | R\$ 79,00 | R\$ 158,00 |
| 26/04/2023 | tesoura de costura,aço inoxidável ,resina termoplástica 23 cm | unid | 2302 | 1691 | | | | | 10,00 | R\$ 19,00 | R\$ 190,00 |
| 26/04/2023 | tesoura de costura,aço inoxidável ,resina termoplástica 23 cm | unid | 2304 | 1693 | | | | | 10,00 | R\$ 19,00 | R\$ 190,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 6.333,50 |
| Fornecedor: EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO | SERVIÇO | 260 | 1464 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno,aos sábados ,domingos e feriados | Serviço | 1430 | 1465 | | | | | 1,00 | R\$ 10.500,00 | R\$ 10.500,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 10.500,00 |
| Fornecedor: ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|------|-----|----------|-------------------|--------|----------|--------------|----------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | SERVIÇO | 280 | 1466 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.392,00 |
| Fornecedor: ELIAD GISELE ALVES | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | CULTURA AFRO BRASILEIRA | SERVIÇO | 1092 | 1525 | | | | | 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 |
| 05/04/2023 | BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39 | UNIDADE | 2163 | 1411 | 8 | | Pregão Presencial | 11 | 132,00 | R\$ 2,25 | R\$ 297,00 |
| 25/04/2023 | Cimento CIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior | UNID | 2321 | 1696 | 8 | | Pregão Presencial | 11 | 100,00 | R\$ 34,50 | R\$ 3.450,00 |
| 25/04/2023 | Cimento CIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior | UNID | 2319 | 1698 | 8 | | Pregão Presencial | 11 | 100,00 | R\$ 34,50 | R\$ 3.450,00 |
| 25/04/2023 | Cimento CIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior | UNID | 2317 | 1699 | 8 | | Pregão Presencial | 11 | 100,00 | R\$ 34,50 | R\$ 3.450,00 |
| 26/04/2023 | cupom / comunheira largo | unid | 2330 | 1711 | 17 | | Pregão Presencial | 21 | 20,00 | R\$ 7,00 | R\$ 140,00 |
| 25/04/2023 | janela de blindex 4 folha 1 x 1,20 kit fosco bate fecha vidro incolor 8 mm incluso instalação | unid | 2315 | 1697 | 20 | | Pregão Presencial | 30 | 76,00 | R\$ 332,00 | R\$ 25.232,00 |
| 26/04/2023 | LAJE PRE MOLDADA CONVENCIONAL LAJOTAS+LAJOTAS PARA FORRO INIDIRECIONAL ,SOBRECARGA DE 100 KG/M2 ,VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | MTS | 2328 | 1709 | 8 | | Pregão Presencial | 11 | 10,00 | R\$ 57,00 | R\$ 570,00 |
| 17/04/2023 | Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS | UNID | 2117 | 1447 | 8 | | Pregão Presencial | 11 | 45,00 | R\$ 41,58 | R\$ 1.871,10 |
| 26/04/2023 | telha colonial americana dupla rendimento 12,5m² | unid | 2330 | 1711 | 17 | | Pregão Presencial | 21 | 600,00 | R\$ 1,60 | R\$ 960,00 |
| 26/04/2023 | telha colonial americana dupla rendimento 12,5m² | unid | 2332 | 1713 | 17 | | Pregão Presencial | 21 | 1.000,00 | R\$ 1,60 | R\$ 1.600,00 |
| 05/04/2023 | TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A. | Unidade | 2165 | 1413 | 17 | | Pregão Presencial | 21 | 12,00 | R\$ 82,00 | R\$ 984,00 |
| 05/04/2023 | Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS | UND | 2162 | 1410 | 8 | | Pregão Presencial | 11 | 10,00 | R\$ 44,40 | R\$ 444,00 |
| 26/04/2023 | Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS | UND | 2328 | 1709 | 8 | | Pregão Presencial | 11 | 10,00 | R\$ 44,40 | R\$ 444,00 |
| 26/04/2023 | Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS | UND | 2329 | 1710 | 8 | | Pregão Presencial | 11 | 12,00 | R\$ 44,40 | R\$ 532,80 |
| 05/04/2023 | Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS | UNID | 2162 | 1410 | 8 | | Pregão Presencial | 11 | 15,00 | R\$ 14,40 | R\$ 216,00 |
| 26/04/2023 | Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS | UNID | 2328 | 1709 | 8 | | Pregão Presencial | 11 | 10,00 | R\$ 14,40 | R\$ 144,00 |
| 26/04/2023 | Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS | UNID | 2331 | 1712 | 8 | | Pregão Presencial | 11 | 20,00 | R\$ 14,40 | R\$ 288,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 44.072,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: ELINO DE OLIVEIRA SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | Serviço de apoio e segurança | Serviço | 361 | 1467 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA | SERVIÇO | 2215 | 1589 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: EMERSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 11931741638 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 05/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO | UNID | 2001 | 1282 | | | | | 3,00 | R\$ 35,00 | R\$ 105,00 |
| 05/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO | UNID | 1998 | 1284 | | | | | 12,00 | R\$ 35,00 | R\$ 420,00 |
| 05/04/2023 | Prestação de Serviço de Gravação | Unidade | 2000 | 1281 | | | | | 1,00 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 |
| 05/04/2023 | Prestação de Serviço de Gravação | Unidade | 1997 | 1283 | | | | | 1,00 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 565,00 |
| Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 03/04/2023 | carta simples chancelada PCTE | SERVIÇO | 2093 | 1357 | | 87 | Dispensa | 4 | 927,00 | R\$ 3,25 | R\$ 3.012,75 |
| 03/04/2023 | serviço contrato AG SEDEX CONTRATO AG | SERVIÇO | 2093 | 1357 | | 87 | Dispensa | 4 | 5,00 | R\$ 47,25 | R\$ 236,24 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 3.248,99 |
| Fornecedor: ERICA GONÇALVES DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | SERVIÇO | 1360 | 1526 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: ERICA OLIVEIRA SILVA PEREIRA 04850660681 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 05/04/2023 | BOMBINHAS Nº2 | CX | 1993 | 1290 | | | | | 3,00 | R\$ 8,00 | R\$ 24,00 |
| 05/04/2023 | livro de ata 100 folhas | UNID | 1993 | 1290 | | | | | 2,00 | R\$ 25,00 | R\$ 50,00 |
| 05/04/2023 | Querosene ,para uso geral 1 litro | uni | 1993 | 1290 | | | | | 2,00 | R\$ 24,90 | R\$ 49,80 |
| 05/04/2023 | TRAQUES | CX | 1993 | 1290 | | | | | 8,00 | R\$ 4,00 | R\$ 32,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 155,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|------|-----|----------|-----------------|--------|------|--------------|---------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA- EPP | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal. | UNID | 406 | 1541 | | 57 | Inexigibilidade | 1 | 1,00 | R\$ 7.800,00 | R\$ 7.800,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 7.800,00 |
| Fornecedor: EZEQUIEL DA SILVA PEREIRA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇO | 418 | 1468 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: FABIA LILIANA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇO | 1490 | 1530 | | | | | 1,00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 600,00 |
| Fornecedor: FABIANA APARECIDA DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇO | 456 | 1469 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: FABIANA JUNIA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 24/04/2023 | serviço de exibição do artesanato municipal em feiras regionais | Serviço | 2264 | 1606 | | | | | 1,00 | R\$ 936,00 | R\$ 936,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 936,00 |
| Fornecedor: FABIO DE ASSIS SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | UND | 421 | 1470 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | UNID | 434 | 1471 | | | | | 1,00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 600,00 |
| Fornecedor: FERNANDA GONÇALVES DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|------|--------------|---------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: FERNANDA GONÇALVES DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | UNID | 2226 | 1578 | | | | | 1,00 | R\$ 771,00 | R\$ 771,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 771,00 |
| Fornecedor: FERNANDES BRANDAO DA SILVA FILHO | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRASPORTE DE ESTUDANTES. | UNIDADE | 264 | 1473 | | | | | 1,00 | R\$ 2.457,00 | R\$ 2.457,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 2.457,00 |
| Fornecedor: FILIPE JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS 13862408698 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR. | SERVIÇO | 252 | 1472 | | | | | 0,97 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.350,24 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.350,24 |
| Fornecedor: FLAVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OTONI | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | SERVIÇO | 440 | 1474 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONsertos E MANUTENÇÃO EM MEIO FIOS,CALÇADAS E VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ | SERVIÇO | 420 | 1475 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | OFICINA DE INGLES | SERVIÇO | 1081 | 1528 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES | SERVIÇO | 442 | 1476 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|------|--------------|---------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: GABRIEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 19/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM ATIVIDADES FISICAS DO PROJETO ESCOLA INTEGRADA. | SERVIÇO | 2243 | 1595 | | | | | 1,00 | R\$ 408,00 | R\$ 408,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.950,00 |
| Fornecedor: GEOVANE MARIA DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR. | SERVIÇO | 255 | 1480 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO | SERVIÇO | 365 | 1477 | | | | | 1,00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | SERVIÇO | 360 | 1478 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: GERALDO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA 11824787600 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO E SOLDA EM ESTEIRA | SERVIÇO | 2137 | 1608 | | | | | 1,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 |
| 20/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO PORTÕES E GRADE | SERVIÇO | 2253 | 1609 | | | | | 1,00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.900,00 |
| Fornecedor: GERALDO JOSE DOS SANTOS 10926433628 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO | SERVIÇO | 277 | 1479 | | | | | 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 |
| 25/04/2023 | APRESUNTADO | KG | 2288 | 1620 | | | | | 3,00 | R\$ 17,76 | R\$ 53,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-------|------------|------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 05/04/2023 | Barra chocolate ao leite 1,05 kg chocolate ao leite,em barra,indicado para o preparo de bombons, | unid | 2002 | 1279 | | | | | 15,00 | R\$ 36,00 | R\$ 540,00 |
| 05/04/2023 | BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO (NÃO HIDROGENADO E NÃO FRACIONADO) 1KG | Unidade | 2002 | 1279 | | | | | 1,00 | R\$ 36,00 | R\$ 36,00 |
| 26/04/2023 | bloco de recados auto-adesivos refil,sistema puxa facil,medidas minimas 76x 76 MM,contendo 1 bloco com 80 folhas | unid | 2305 | 1694 | | | | | 5,00 | R\$ 6,50 | R\$ 32,50 |
| 28/04/2023 | bloco de recados auto-adesivos refil,sistema puxa facil,medidas minimas 76x 76 MM,contendo 1 bloco com 80 folhas | unid | 2303 | 1720 | | | | | 5,00 | R\$ 6,50 | R\$ 32,50 |
| 26/04/2023 | bloco de recados auto- adesivos removiveis, medidas minimas 38 x 50MM,contendo 4 blocos,minimo 100 folhas em cada bloco. | unid | 2305 | 1694 | | | | | 5,00 | R\$ 6,99 | R\$ 34,95 |
| 28/04/2023 | bloco de recados auto- adesivos removiveis, medidas minimas 38 x 50MM,contendo 4 blocos,minimo 100 folhas em cada bloco. | unid | 2303 | 1720 | | | | | 5,00 | R\$ 6,99 | R\$ 34,95 |
| 26/04/2023 | caderno brochurão pautado capa firme ,com margem,folha branca ,96 fls,papel off set,formato 200 x 275 mm | unid | 2305 | 1694 | | | | | 50,00 | R\$ 6,50 | R\$ 325,00 |
| 28/04/2023 | caderno brochurão pautado capa firme ,com margem,folha branca ,96 fls,papel off set,formato 200 x 275 mm | unid | 2303 | 1720 | | | | | 50,00 | R\$ 6,50 | R\$ 325,00 |
| 26/04/2023 | CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia cor preta | UND | 2305 | 1694 | | | | | 50,00 | R\$ 0,99 | R\$ 49,50 |
| 28/04/2023 | CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia cor preta | UND | 2303 | 1720 | | | | | 50,00 | R\$ 0,99 | R\$ 49,50 |
| 26/04/2023 | CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor azul | UND | 2305 | 1694 | | | | | 50,00 | R\$ 0,99 | R\$ 49,50 |
| 28/04/2023 | CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor azul | UND | 2303 | 1720 | | | | | 50,00 | R\$ 0,99 | R\$ 49,50 |
| 26/04/2023 | CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor vermelha | UND | 2305 | 1694 | | | | | 50,00 | R\$ 0,99 | R\$ 49,50 |
| 28/04/2023 | CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor vermelha | UND | 2303 | 1720 | | | | | 50,00 | R\$ 0,99 | R\$ 49,50 |
| 26/04/2023 | caneta hidrocor 12 cores,ponta porosa,composição:pontas nylon,resina plásticas ,tinta a base de corantes organicos | Unidade | 2305 | 1694 | | | | | 5,00 | R\$ 8,50 | R\$ 42,50 |
| 28/04/2023 | caneta hidrocor 12 cores,ponta porosa,composição:pontas nylon,resina plásticas ,tinta a base de corantes organicos | Unidade | 2303 | 1720 | | | | | 10,00 | R\$ 8,50 | R\$ 85,00 |
| 26/04/2023 | caneta para CD /DVD ponta 0.7 MM nas cores preto e azul. | UNID | 2305 | 1694 | | | | | 12,00 | R\$ 2,50 | R\$ 30,00 |
| 28/04/2023 | caneta para CD /DVD ponta 0.7 MM nas cores preto e azul. | UNID | 2303 | 1720 | | | | | 12,00 | R\$ 2,50 | R\$ 30,00 |
| 26/04/2023 | cartolina,gramatura minima 180 g/m2. | Unid. | 2305 | 1694 | | | | | 50,00 | R\$ 0,85 | R\$ 42,50 |
| 28/04/2023 | cartolina, na cor branca, gramatura minima 180 | Unid. | 2303 | 1720 | | | | | 50,00 | R\$ 0,85 | R\$ 42,50 |
| 26/04/2023 | CLIQUE NIQUELADO Nº 3 | cx | 2305 | 1694 | | | | | 3,00 | R\$ 16,00 | R\$ 48,00 |
| 28/04/2023 | CLIQUE NIQUELADO Nº 3 | cx | 2303 | 1720 | | | | | 3,00 | R\$ 16,00 | R\$ 48,00 |
| 26/04/2023 | CLIQUE NIQUELADO Nº 6 | cx | 2305 | 1694 | | | | | 3,00 | R\$ 8,00 | R\$ 24,00 |
| 28/04/2023 | CLIQUE NIQUELADO Nº 6 | cx | 2303 | 1720 | | | | | 3,00 | R\$ 8,00 | R\$ 24,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|--------|------------|------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 26/04/2023 | cola branca 90 gr | UND | 2305 | 1694 | | | | | 5,00 | R\$ 2,99 | R\$ 14,95 |
| 28/04/2023 | cola branca 90 gr | UND | 2303 | 1720 | | | | | 5,00 | R\$ 2,99 | R\$ 14,95 |
| 26/04/2023 | cola instantânea para artesanato 20 g | unid | 2305 | 1694 | | | | | 5,00 | R\$ 7,99 | R\$ 39,95 |
| 28/04/2023 | cola instantânea para artesanato 20 g | unid | 2303 | 1720 | | | | | 5,00 | R\$ 7,99 | R\$ 39,95 |
| 25/04/2023 | CREME DE LEITE: | Litro | 2288 | 1620 | | | | | 12,00 | R\$ 2,99 | R\$ 35,88 |
| 26/04/2023 | emborrachado EVA com gliter 40 x 60 , cobertura total, nas cores | UNID | 2305 | 1694 | | | | | 10,00 | R\$ 5,00 | R\$ 50,00 |
| 28/04/2023 | emborrachado EVA com gliter 40 x 60 , cobertura total, nas cores | UNID | 2303 | 1720 | | | | | 10,00 | R\$ 5,00 | R\$ 50,00 |
| 26/04/2023 | envelope oficio tamanho 11/22 cor branca | UNID | 2305 | 1694 | | | | | 25,00 | R\$ 0,65 | R\$ 16,25 |
| 28/04/2023 | envelope oficio tamanho 11/22 cor branca | UNID | 2303 | 1720 | | | | | 25,00 | R\$ 0,65 | R\$ 16,25 |
| 26/04/2023 | envelope ofico tamanho 24 /35 branco | UND | 2305 | 1694 | | | | | 25,00 | R\$ 0,70 | R\$ 17,50 |
| 28/04/2023 | envelope ofico tamanho 24 /35 branco | UND | 2303 | 1720 | | | | | 25,00 | R\$ 0,70 | R\$ 17,50 |
| 26/04/2023 | Fita crepe 19mm x 50m | UND | 2305 | 1694 | | | | | 50,00 | R\$ 4,50 | R\$ 225,00 |
| 28/04/2023 | Fita crepe 19mm x 50m | UND | 2303 | 1720 | | | | | 50,00 | R\$ 4,50 | R\$ 225,00 |
| 05/04/2023 | FITILHO 05 MM VERMELHO 50 MT | UND | 2003 | 1280 | | | | | 10,00 | R\$ 1,80 | R\$ 18,00 |
| 26/04/2023 | FOLHA EVA | Unid. | 2305 | 1694 | | | | | 150,00 | R\$ 2,15 | R\$ 322,50 |
| 28/04/2023 | FOLHA EVA | Unid. | 2303 | 1720 | | | | | 150,00 | R\$ 2,15 | R\$ 322,50 |
| 26/04/2023 | gizão de cera (big giz),material plástico com corante atoxico cx com 12 tamanho 14 x 14 x 1 cm; 130 g | cx | 2305 | 1694 | | | | | 25,00 | R\$ 6,90 | R\$ 172,50 |
| 28/04/2023 | gizão de cera (big giz),material plástico com corante atoxico cx com 12 tamanho 14 x 14 x 1 cm; 130 g | cx | 2303 | 1720 | | | | | 25,00 | R\$ 6,90 | R\$ 172,50 |
| 25/04/2023 | Macarrão parafuso com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. | kg | 2288 | 1620 | | | | | 10,00 | R\$ 3,10 | R\$ 31,00 |
| 26/04/2023 | maleta novaonda oficio 380x280x45 MM AZUL PT | UNIDADE | 2305 | 1694 | | | | | 10,00 | R\$ 17,30 | R\$ 173,00 |
| 28/04/2023 | maleta novaonda oficio 380x280x45 MM AZUL PT | UNIDADE | 2303 | 1720 | | | | | 10,00 | R\$ 17,30 | R\$ 173,00 |
| 25/04/2023 | MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL, | Unidade | 2288 | 1620 | | | | | 2,00 | R\$ 6,95 | R\$ 13,90 |
| 26/04/2023 | massa de modelar , á base de água,cores variadas cx com 12 unid | CX | 2305 | 1694 | | | | | 25,00 | R\$ 4,99 | R\$ 124,75 |
| 28/04/2023 | massa de modelar , á base de água,cores variadas cx com 12 unid | CX | 2303 | 1720 | | | | | 50,00 | R\$ 4,99 | R\$ 249,50 |
| 25/04/2023 | MILHO VERDE EM CONSERVA | Unidade | 2288 | 1620 | | | | | 20,00 | R\$ 3,54 | R\$ 70,80 |
| 25/04/2023 | Orégano desidratado | kg | 2288 | 1620 | | | | | 1,00 | R\$ 29,00 | R\$ 29,00 |
| 05/04/2023 | PALITO DE PIRULITO COM 100 UNID | Pacote | 2003 | 1280 | | | | | 6,00 | R\$ 8,90 | R\$ 53,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-------|------------|---------------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 26/04/2023 | papel A3 pct com 500 unid | PCT | 2305 | 1694 | | | | | 2,00 | R\$ 55,00 | R\$ 110,00 |
| 28/04/2023 | papel A3 pct com 500 unid | PCT | 2303 | 1720 | | | | | 2,00 | R\$ 55,00 | R\$ 110,00 |
| 26/04/2023 | PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE TIPO CONTACT ROLO COM 25M X 0,45 M | ROLO | 2305 | 1694 | | | | | 1,00 | R\$ 75,36 | R\$ 75,36 |
| 28/04/2023 | PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE TIPO CONTACT ROLO COM 25M X 0,45 M | ROLO | 2303 | 1720 | | | | | 1,00 | R\$ 75,36 | R\$ 75,36 |
| 26/04/2023 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR ECO GLOS SECAGEM INSTANTANEA PACOTE COM 50 UNIDADES | pct | 2305 | 1694 | | | | | 1,00 | R\$ 28,00 | R\$ 28,00 |
| 28/04/2023 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR ECO GLOS SECAGEM INSTANTANEA PACOTE COM 50 UNIDADES | pct | 2303 | 1720 | | | | | 1,00 | R\$ 28,00 | R\$ 28,00 |
| 26/04/2023 | PAPEL VERGE A4-210X297MM 30 FLS COR 180MG | PACOTE | 2305 | 1694 | | | | | 1,00 | R\$ 17,99 | R\$ 17,99 |
| 28/04/2023 | PAPEL VERGE A4-210X297MM 30 FLS COR 180MG | PACOTE | 2303 | 1720 | | | | | 1,00 | R\$ 17,99 | R\$ 17,99 |
| 26/04/2023 | PAPEL VERGE A4-210X297MM 30 FLS COR BRANCO 180MG | PACOTE | 2305 | 1694 | | | | | 1,00 | R\$ 17,99 | R\$ 17,99 |
| 28/04/2023 | PAPEL VERGE A4-210X297MM 30 FLS COR BRANCO 180MG | PACOTE | 2303 | 1720 | | | | | 1,00 | R\$ 17,99 | R\$ 17,99 |
| 26/04/2023 | pasta de papelão com elástico na cor azul | UNID | 2305 | 1694 | | | | | 25,00 | R\$ 2,50 | R\$ 62,50 |
| 28/04/2023 | pasta de papelão com elástico na cor azul | UNID | 2303 | 1720 | | | | | 25,00 | R\$ 2,50 | R\$ 62,50 |
| 25/04/2023 | PEIXE, merluza | KG | 2288 | 1620 | | | | | 9,31 | R\$ 34,80 | R\$ 324,00 |
| 26/04/2023 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL/VERMELHA/PRETA/VERDE | UNIDADE | 2305 | 1694 | | | | | 40,00 | R\$ 3,40 | R\$ 136,00 |
| 26/04/2023 | pistola para cola silicone grande (reforçada) | UNID | 2305 | 1694 | | | | | 3,00 | R\$ 21,35 | R\$ 64,05 |
| 28/04/2023 | pistola para cola silicone grande (reforçada) | UNID | 2303 | 1720 | | | | | 2,00 | R\$ 21,35 | R\$ 42,70 |
| 26/04/2023 | regua transparente 30 cm | UND | 2305 | 1694 | | | | | 20,00 | R\$ 1,20 | R\$ 24,00 |
| 28/04/2023 | regua transparente 30 cm | UND | 2303 | 1720 | | | | | 10,00 | R\$ 1,20 | R\$ 12,00 |
| 05/04/2023 | saquinho surpresa | pct | 2003 | 1280 | | | | | 5,00 | R\$ 15,00 | R\$ 75,00 |
| 26/04/2023 | tesoura escolar sem ponta cabo plástico formato anatômico laminado de metal 13 cm | UND | 2305 | 1694 | | | | | 50,00 | R\$ 3,80 | R\$ 190,00 |
| 28/04/2023 | tesoura escolar sem ponta cabo plástico formato anatômico laminado de metal 13 cm | UND | 2303 | 1720 | | | | | 50,00 | R\$ 3,80 | R\$ 190,00 |
| 26/04/2023 | tinta guache, contendo 250 ML cores variadas, não tóxico lavável | POTES | 2305 | 1694 | | | | | 30,00 | R\$ 9,50 | R\$ 285,00 |
| 28/04/2023 | tinta guache, contendo 250 ML cores variadas, não tóxico lavável | POTES | 2303 | 1720 | | | | | 25,00 | R\$ 9,50 | R\$ 237,50 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 7.021,14 |
| Fornecedor: GIOVANE JOSE SANTOS-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 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|------|-----|----------|-------------------|--------|-------|---------------|----------------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: GIOVANE JOSE SANTOS-EPP | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 19/04/2023 | CARIMBO PERSONALIZADO | SERVIÇO | 2246 | 1599 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 19/04/2023 | FOLHA TIMBRADA A4 COR PAPEL RECICLADO 75 G | UNID | 2247 | 1598 | | | | | 1,00 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 470,00 |
| Fornecedor: HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Educacional ,possuindo módulos | serviço | 511 | 1544 | | 75 | Pregão Presencial | 23 | 1,00 | R\$ 1.350,00 | R\$ 1.350,00 |
| 18/04/2023 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados | UNID | 402 | 1537 | | 32 | Pregão Presencial | 20 | 1,00 | R\$ 8.931,18 | R\$ 8.931,18 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO | SERVIÇO | 401 | 1540 | | 64 | Pregão Presencial | 18 | 1,00 | R\$ 11.988,00 | R\$ 11.988,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 22.269,18 |
| Fornecedor: HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 12/04/2023 | Fornecimento diário de refeição tipo self service | UNID | 2110 | 1388 | | | | | 14,00 | R\$ 16,66 | R\$ 233,24 |
| 12/04/2023 | Fornecimento diário de refeição tipo self service | UNID | 2106 | 1392 | | | | | 15,00 | R\$ 16,66 | R\$ 249,90 |
| 12/04/2023 | Fornecimento diário de refeição tipo self service | UNID | 2102 | 1396 | | | | | 62,00 | R\$ 16,66 | R\$ 1.032,92 |
| 26/04/2023 | Fornecimento diário de refeição tipo self service | UNID | 2312 | 1683 | | | | | 33,00 | R\$ 16,66 | R\$ 549,78 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 2.065,84 |
| Fornecedor: HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS | SERVIÇO | 286 | 1481 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: HUGO LUIZ CAMARGOS SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 27/04/2023 | Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados ,domingos e feriados | Serviço | 2323 | 1704 | | | | | 2,00 | R\$ 900,00 | R\$ 1.800,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.800,00 |
| Fornecedor: IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 05/04/2023 | pen drive 16 GB | un | 1999 | 1285 | | | | | 4,00 | R\$ 60,00 | R\$ 240,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|------|-----|----------|----------------------|--------|------|--------------|---------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 05/04/2023 | PEN DRIVE 8 GB | UND | 1999 | 1285 | | | | | 4,00 | R\$ 60,00 | R\$ 240,00 |
| 19/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PONTO DE ONIBUS DA PRAÇA VALDIR DE ÁVILA | SERVIÇO | 2245 | 1600 | | | | | 1,00 | R\$ 270,00 | R\$ 270,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 750,00 |
| Fornecedor: INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 04/04/2023 | NOTEBOOK | UNID | 2140 | 1634 | | | | | 2,00 | R\$ 4.089,00 | R\$ 8.178,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 8.178,00 |
| Fornecedor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 14/04/2023 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO MG | CM | 408 | 1446 | | 101 | Adesão a Registro de | 6 | 6,00 | R\$ 65,07 | R\$ 390,42 |
| 14/04/2023 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | CM | 408 | 1446 | | 101 | Adesão a Registro de | 6 | 3,00 | R\$ 152,91 | R\$ 458,73 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 849,15 |
| Fornecedor: IONILDO OLIVEIRA 14322680666 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR. | SERVIÇO | 249 | 1482 | | | | | 0,97 | R\$ 1.670,00 | R\$ 1.619,90 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.619,90 |
| Fornecedor: IRENITA DA APARECIDA SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO | SERVIÇO | 364 | 1483 | | | | | 1,00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 600,00 |
| Fornecedor: IZABEL ELIZANA FERREIRA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 26/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES | UNID | 2306 | 1686 | | | | | 1,00 | R\$ 267,00 | R\$ 267,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 267,00 |
| Fornecedor: JEAN MATEUS CRUZ 12853673677 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO | SERVIÇO | 363 | 1484 | | | | | 1,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|------|-----|----------|-------------------|--------|------|--------------|--------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: JEAN MATEUS CRUZ 12853673677 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.900,00 |
| Fornecedor: JERLANE APARECIDA RODRIGUES | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO | SERVIÇO | 368 | 1486 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | Link Dedicado de 300Mbps | SERVIÇO | 537 | 1553 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 2.513,43 | R\$ 2.513,43 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 548 | 1545 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 547 | 1546 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 543 | 1547 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 542 | 1548 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 541 | 1549 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 540 | 1550 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 539 | 1551 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 538 | 1552 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 536 | 1554 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 535 | 1555 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 534 | 1556 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 533 | 1557 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 532 | 1558 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 531 | 1559 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 530 | 1560 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 529 | 1561 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 528 | 1562 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 527 | 1563 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 526 | 1564 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| 18/04/2023 | Link de internet 200 MB via fibra ótica | SERVIÇO | 525 | 1565 | | 33 | Pregão Presencial | 5 | 1,00 | R\$ 293,23 | R\$ 293,23 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 8.378,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------|---------|------|-----|----------|-------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: JOAO ANTONIO | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal | UNIDADE | 403 | 1538 | | 33 | Dispensa | 3 | 1,00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 600,00 |
| Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 17/04/2023 | CAIBRO DE MADEIRA 7X4 CM SERRADA SAPUCAIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR | MTS | 2118 | 1448 | 9 | | Pregão Presencial | 11 | 120,00 | R\$ 11,26 | R\$ 1.351,20 |
| 20/04/2023 | CAIBRO DE MADEIRA 7X4 CM SERRADA SAPUCAIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR | MTS | 2256 | 1614 | 9 | | Pregão Presencial | 11 | 85,00 | R\$ 11,26 | R\$ 957,10 |
| 20/04/2023 | FIO FLEXIVEL 2,5 | MTS | 2255 | 1719 | | | | | 200,00 | R\$ 2,65 | R\$ 530,00 |
| 20/04/2023 | FIO FLEXIVEL 4MM | MTS | 2254 | 1612 | | | | | 100,00 | R\$ 4,43 | R\$ 443,00 |
| 20/04/2023 | FIO FLEXIVEL 4MM | MTS | 2255 | 1719 | | | | | 100,00 | R\$ 4,43 | R\$ 443,00 |
| 20/04/2023 | FIO FLEXIVEL 6 MM | UNIDADE | 2255 | 1719 | | | | | 100,00 | R\$ 6,43 | R\$ 643,00 |
| 20/04/2023 | FIO FLEXIVEL 6 MM. | MTS | 2254 | 1612 | | | | | 100,00 | R\$ 6,43 | R\$ 643,00 |
| 20/04/2023 | Frange soldável de 25 mm | unid | 2258 | 1617 | 19 | | Pregão Presencial | 21 | 8,00 | R\$ 11,88 | R\$ 95,04 |
| 20/04/2023 | Frange soldável de 25 mm | unid | 2259 | 1618 | 19 | | Pregão Presencial | 21 | 8,00 | R\$ 11,88 | R\$ 95,04 |
| 20/04/2023 | Frange soldável de 50 mm | un | 2258 | 1617 | 19 | | Pregão Presencial | 21 | 10,00 | R\$ 23,76 | R\$ 237,60 |
| 20/04/2023 | Frange soldável de 50 mm | un | 2259 | 1618 | 19 | | Pregão Presencial | 21 | 10,00 | R\$ 23,76 | R\$ 237,60 |
| 25/04/2023 | janela de blindex basculante 50 x 50 kit fosco bate fecha vidro incolor 8 mm incluso instalação | unid | 2316 | 1700 | 19 | | Pregão Presencial | 21 | 19,00 | R\$ 130,00 | R\$ 2.470,00 |
| 05/04/2023 | Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm | UNID | 2159 | 1418 | 9 | | Pregão Presencial | 11 | 10,00 | R\$ 99,97 | R\$ 999,70 |
| 17/04/2023 | Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm | UNID | 2118 | 1448 | 9 | | Pregão Presencial | 11 | 12,00 | R\$ 99,97 | R\$ 1.199,64 |
| 05/04/2023 | MANILHAS DE CIMENTO 60CM DIÂMETRO | UNID | 2157 | 1416 | | | | | 10,00 | R\$ 280,00 | R\$ 2.800,00 |
| 17/04/2023 | PEÇA DE MADEIRA 8X8(SAPUCAIA) | MTS | 2118 | 1448 | 9 | | Pregão Presencial | 11 | 80,00 | R\$ 17,50 | R\$ 1.400,00 |
| 20/04/2023 | PEÇA DE MADEIRA 8X8(SAPUCAIA) | MTS | 2256 | 1614 | 9 | | Pregão Presencial | 11 | 25,00 | R\$ 17,50 | R\$ 437,50 |
| 20/04/2023 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50 | MTS | 2256 | 1614 | 9 | | Pregão Presencial | 11 | 70,00 | R\$ 24,97 | R\$ 1.747,90 |
| 17/04/2023 | PREGO 18X30 | KG | 2118 | 1448 | 9 | | Pregão Presencial | 11 | 3,00 | R\$ 15,36 | R\$ 46,08 |
| 20/04/2023 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54 | MTS | 2256 | 1614 | 9 | | Pregão Presencial | 11 | 30,00 | R\$ 25,22 | R\$ 756,60 |
| 05/04/2023 | Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm | UNID | 2158 | 1417 | 9 | | Pregão Presencial | 11 | 2.000,00 | R\$ 0,89 | R\$ 1.780,00 |
| 05/04/2023 | TINTA ACRILICA 18 LITROS | UNID | 2154 | 1414 | | | | | 2,00 | R\$ 299,00 | R\$ 598,00 |
| 05/04/2023 | TINTA ESMALTE 3,600 | Unidade | 2154 | 1414 | | | | | 4,00 | R\$ 150,00 | R\$ 600,00 |
| 05/04/2023 | TINTA ESMALTE 3,600 | Unidade | 2161 | 1420 | | | | | 3,00 | R\$ 150,00 | R\$ 450,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|------|-----|----------|-------------------|--------|--------|--------------|----------------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 05/04/2023 | TINTA LATÉX 18 LITROS BRANCO GELO | Unidade | 2161 | 1420 | | | | | 2,00 | R\$ 299,00 | R\$ 598,00 |
| 05/04/2023 | TINTA LÁTEX VERDE LIMÃO 18 LITROS A BASE DE SOL E CHUVA | Unidade | 2161 | 1420 | | | | | 1,00 | R\$ 330,00 | R\$ 330,00 |
| 20/04/2023 | TINTA PISO 18 LITROS | Unidade | 2257 | 1616 | | | | | 5,00 | R\$ 320,00 | R\$ 1.600,00 |
| 20/04/2023 | TUBO DE 50M SOLDAVEL | UNIDADE | 2258 | 1617 | 19 | | Pregão Presencial | 21 | 5,00 | R\$ 99,00 | R\$ 495,00 |
| 20/04/2023 | TUBO DE 50M SOLDAVEL | UNIDADE | 2259 | 1618 | 19 | | Pregão Presencial | 21 | 5,00 | R\$ 99,00 | R\$ 495,00 |
| 05/04/2023 | TUBO DE ESGOTO DE 200MM CLASSE A | UND | 2160 | 1419 | | | | | 3,00 | R\$ 325,00 | R\$ 975,00 |
| 05/04/2023 | TUBO ESGOTO 150 MM | UNIDADE | 2160 | 1419 | | | | | 5,00 | R\$ 200,00 | R\$ 1.000,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 26.454,00 |
| Fornecedor: JOSE APARECIDO DE ASSIS SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | LOCAÇÃO IMÓVEL | UNID | 407 | 1542 | | 98 | Dispensa | 5 | 1,00 | R\$ 470,00 | R\$ 470,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 470,00 |
| Fornecedor: JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 12/04/2023 | Fornecimento diário de refeição tipo self service | UNID | 2109 | 1389 | | | | | 132,00 | R\$ 16,66 | R\$ 2.199,12 |
| 12/04/2023 | Fornecimento diário de refeição tipo self service | UNID | 2101 | 1397 | | | | | 11,00 | R\$ 16,66 | R\$ 183,26 |
| 12/04/2023 | Fornecimento diário de refeição tipo self service | UNID | 2100 | 1398 | | | | | 14,00 | R\$ 16,66 | R\$ 233,24 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 2.615,62 |
| Fornecedor: JOSE MARIA DE MATOS 42159300659 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | SERVIÇO | 269 | 1487 | | | | | 1,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 2.000,00 |
| Fornecedor: JOSE VALDEMAR DE ALMEIDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 14/04/2023 | serviço de organização e entretenimento de evento | SERVIÇO | 2172 | 1444 | | | | | 1,00 | R\$ 428,00 | R\$ 428,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 428,00 |
| Fornecedor: JOSE WILTON PEREIRA 12097193633 | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: JOSE WILTON PEREIRA 12097193633 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS- | SERVIÇO | 417 | 1488 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | UNID | 2223 | 1581 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: JOSILENE APARECIDA DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇO | 2217 | 1587 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: JOSIMARA DE ALMEIDA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | UNID | 2224 | 1580 | | | | | 1,00 | R\$ 771,00 | R\$ 771,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 771,00 |
| Fornecedor: JUCEIA AUGUSTA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 25/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA E APOIO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | SERVIÇO | 1592 | 1656 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇO | 2219 | 1584 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS AÇÕES DO PERCURSO GERAIS | SERVIÇO | 369 | 1489 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: JURANDIR FLOR | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: JURANDIR FLOR | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 19/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME SOLICITADO PELA GRS | SERVIÇO | 2242 | 1596 | | | | | 1,00 | R\$ 1.577,00 | R\$ 1.577,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.577,00 |
| Fornecedor: JUSCYARA BEATRIZ PIO FERNANDES 05700346630 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 12/04/2023 | Fornecimento diário de refeição tipo self service | UNID | 2111 | 1387 | | | | | 15,00 | R\$ 16,66 | R\$ 249,90 |
| 26/04/2023 | Fornecimento diário de refeição tipo self service | UNID | 2313 | 1682 | | | | | 83,00 | R\$ 16,66 | R\$ 1.382,78 |
| 26/04/2023 | Fornecimento diário de refeição tipo self service | UNID | 2301 | 1687 | | | | | 10,00 | R\$ 16,66 | R\$ 166,60 |
| 26/04/2023 | Fornecimento diário de refeição tipo self service | UNID | 2300 | 1688 | | | | | 31,00 | R\$ 16,66 | R\$ 516,46 |
| 27/04/2023 | Fornecimento diário de refeição tipo self service | UNID | 2333 | 1714 | | | | | 310,00 | R\$ 16,66 | R\$ 5.164,60 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 7.480,34 |
| Fornecedor: KELY CRISTINA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM TORNEIO | SERVIÇO | 2018 | 1296 | | | | | 1,00 | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 55,00 |
| Fornecedor: LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | UNID | 415 | 1490 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | SERVIÇO | 268 | 1491 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.392,00 |
| Fornecedor: LENARD ABAETE DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 28/04/2023 | ASTER BRANCO | PCTS | 2515 | 1764 | | | | | 1,00 | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 |
| 28/04/2023 | margarida rosa | PACOTE | 2515 | 1764 | | | | | 2,00 | R\$ 30,00 | R\$ 60,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 75,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|------|-----|----------|----------------------|--------|------|--------------|---------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: LEOCENIR DAS DORES DE OIVEIRA 09984121631 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS | serviço | 371 | 1492 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS | SERVIÇO | 419 | 1493 | | | | | 1,00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 600,00 |
| Fornecedor: LIMNOS HIDROBIOLOGIA E LIMNOLOGIA LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 12/04/2023 | ANALISE DE AGUA DO RIBEIRÃO TIJUCAL | SERVIÇO | 2095 | 1401 | | | | | 1,00 | R\$ 234,00 | R\$ 234,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 234,00 |
| Fornecedor: LINDOMAR ALVES MARTINS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | serviço de preparação de terra para plantio | SERVIÇO | 1565 | 1494 | | | | | 1,00 | R\$ 1.579,00 | R\$ 1.579,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.579,00 |
| Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 13/04/2023 | BASE DO FILTRO | Unidade | 2212 | 1839 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| 13/04/2023 | CAPA ALAVANCA MARCHA | Unidade | 2213 | 1854 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 |
| 13/04/2023 | COPO DO POLICARBONATO | Unidade | 2212 | 1839 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO COMBUSTIVEL | Unidade | 2229 | 1745 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 160,00 | R\$ 160,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO COMBUSTIVEL | Unidade | 2212 | 1839 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 32,00 | R\$ 32,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE AR | UN | 2229 | 1745 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 150,25 | R\$ 150,25 |
| 15/04/2023 | FILTRO DE AR EXTERNO | Unidade | 1529 | 1327 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE AR EXTERNO | Unidade | 2196 | 1819 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 152,30 | R\$ 152,30 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE AR EXTERNO | Unidade | 2211 | 1835 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 410,00 | R\$ 410,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE AR EXTERNO | Unidade | 2210 | 1836 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 410,00 | R\$ 410,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE AR EXTERNO | Unidade | 2197 | 1840 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 117,00 | R\$ 117,00 |
| 15/04/2023 | FILTRO DE AR INTERNO | UNIDADE | 1529 | 1327 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 265,00 | R\$ 265,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE AR INTERNO | UNIDADE | 2196 | 1819 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 175,20 | R\$ 175,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------|------|-----|----------|----------------------|--------|-------|--------------|--------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 13/04/2023 | FILTRO DE AR INTERNO | UNIDADE | 2211 | 1835 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 230,00 | R\$ 230,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE AR INTERNO | UNIDADE | 2210 | 1836 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 230,00 | R\$ 230,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE AR INTERNO | UNIDADE | 2197 | 1840 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 85,00 | R\$ 85,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | Unidade | 2229 | 1745 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | Unidade | 2201 | 1827 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 502,00 | R\$ 502,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | Unidade | 2211 | 1835 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 115,00 | R\$ 115,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | Unidade | 2210 | 1836 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 2,00 | R\$ 57,50 | R\$ 115,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | Unidade | 2197 | 1840 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR | Unidade | 2197 | 1840 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 372,00 | R\$ 372,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE OLEO | Unidade | 2211 | 1835 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE OLEO | Unidade | 2210 | 1836 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE OLEO DA TRANSMISSÃO | UNIDADE | 2197 | 1840 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 532,00 | R\$ 532,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE | UN | 2197 | 1840 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 66,00 | R\$ 66,00 |
| 15/04/2023 | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE | UND | 1529 | 1327 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 85,00 | R\$ 85,00 |
| 13/04/2023 | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE | UND | 2229 | 1745 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 13/04/2023 | FITA ISOLANTE | Unidade | 2229 | 1745 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 5,00 | R\$ 5,00 |
| 03/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 330 | 1348 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 31,21 | R\$ 5,34 | R\$ 166,61 |
| 17/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 330 | 1718 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 54,23 | R\$ 5,08 | R\$ 275,30 |
| 13/04/2023 | INTERRUPTOR DE POSIÇÃO | Unidade | 2212 | 1839 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 |
| 03/04/2023 | JOGO DE REPARO | Unidade | 2120 | 1807 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 4,00 | R\$ 45,00 | R\$ 180,00 |
| 13/04/2023 | KIT COPO FILTRO RACOR | Unidade | 2207 | 1853 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 159,63 | R\$ 159,63 |
| 13/04/2023 | LAMINA 13 FUIROS 3/4 X 8 X 3/4 | UNIDADE | 2198 | 1837 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 2,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 3.200,00 |
| 13/04/2023 | LAMPADA 2 POLOS 24V | UNID | 2229 | 1745 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 3,00 | R\$ 6,00 | R\$ 18,00 |
| 13/04/2023 | LAMPADA 69 24V | Unidade | 2229 | 1745 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 6,00 | R\$ 9,00 | R\$ 54,00 |
| 13/04/2023 | LAMPADA H4 | Unidade | 2229 | 1745 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 2,00 | R\$ 25,00 | R\$ 50,00 |
| 13/04/2023 | LAMPADA PINGO DAGUA 24V | Unidade | 2229 | 1745 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 5,00 | R\$ 5,00 |
| 13/04/2023 | MANGUEIRA DE AR | MTS | 2199 | 1824 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 58,00 | R\$ 58,00 |
| 03/04/2023 | MOLA PATIM FREIO DUPLA | Unidade | 2120 | 1807 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 2,00 | R\$ 250,00 | R\$ 500,00 |
| 13/04/2023 | MOTOR DE ARRANQUE | Unidade | 2213 | 1854 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 4.152,10 | R\$ 4.152,10 |
| 03/04/2023 | OLEO DIESEL S 10 | LTS | 330 | 1348 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 88,49 | R\$ 6,02 | R\$ 532,71 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|------|-----|----------|----------------------|--------|-------|--------------|----------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 17/04/2023 | OLEO DIESEL S 10 | LTS | 330 | 1718 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 46,67 | R\$ 6,06 | R\$ 282,83 |
| 13/04/2023 | PARAFUSO DE LAMINA 3/4 X 2.1/4 | UNIDADE | 2198 | 1837 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 26,00 | R\$ 15,35 | R\$ 399,10 |
| 13/04/2023 | PNEU 175/70 R14 | Unidade | 2206 | 1820 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 2,00 | R\$ 520,00 | R\$ 1.040,00 |
| 13/04/2023 | PNEU 175/70 R14 | Unidade | 2203 | 1830 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 2,00 | R\$ 490,00 | R\$ 980,00 |
| 13/04/2023 | PNEU 195/65R15 | Unidade | 2202 | 1828 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 2,00 | R\$ 585,00 | R\$ 1.170,00 |
| 13/04/2023 | PNEU 205/60R 16 | UNIDADE | 2205 | 1829 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 4,00 | R\$ 682,50 | R\$ 2.730,00 |
| 13/04/2023 | PNEU 225/75 R16 | Unidade | 2200 | 1841 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 2,00 | R\$ 895,00 | R\$ 1.790,00 |
| 13/04/2023 | PNEU 900X20 | Unidade | 2214 | 1823 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 2,00 | R\$ 1.820,00 | R\$ 3.640,00 |
| 13/04/2023 | PORCA DE LAMINA 3/4 | UNIDADE | 2198 | 1837 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 26,00 | R\$ 7,10 | R\$ 184,60 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS E ELETRICOS | SERVIÇO | 2131 | 1770 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 1.150,00 | R\$ 1.150,00 |
| 15/04/2023 | REGISTRO | Unidade | 1529 | 1327 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 95,00 | R\$ 95,00 |
| 13/04/2023 | ROLAMENTO. | Unidade | 2196 | 1819 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 2,00 | R\$ 239,00 | R\$ 478,00 |
| 13/04/2023 | SENSOR DO COPO FILTRO RACOR | Unidade | 2207 | 1853 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 135,20 | R\$ 135,20 |
| 13/04/2023 | SOQUETE DE LAMINA | Unidade | 2229 | 1745 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 5,00 | R\$ 13,00 | R\$ 65,00 |
| 13/04/2023 | TAMBOR DE FREIO | Unidade | 2204 | 1822 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 2,00 | R\$ 3.170,00 | R\$ 6.340,00 |
| 13/04/2023 | TERMINAL DE ENCAIXE | UNIDADE | 2229 | 1745 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 16,00 | R\$ 16,00 |
| 13/04/2023 | VEDADOR | UNIDADE | 2196 | 1819 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 2,00 | R\$ 160,00 | R\$ 320,00 |
| 15/04/2023 | VELA AQUECEDORA | Unidade | 1529 | 1327 | | 2 | Adesão a Registro de | 2 | 1,00 | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 36.625,83 |
| Fornecedor: LOPES ASSIS CLINICA MEDICA LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 27/04/2023 | Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados | Serviço | 2322 | 1705 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO | SERVIÇO | 259 | 1495 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.392,00 |
| Fornecedor: LUIZ DE ASSIS SANTOS 11391681690 | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: LUIZ DE ASSIS SANTOS 11391681690 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS ESCOLARES | SERVIÇO | 265 | 1521 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR. | SERVIÇO | 256 | 1496 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA | UND | 1601 | 1497 | | | | | 0,80 | R\$ 1.579,00 | R\$ 1.263,20 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.263,20 |
| Fornecedor: LUZIA ANA DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA | SERVIÇO | 436 | 1498 | | | | | 1,00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 600,00 |
| Fornecedor: MAC OLIVER CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 14/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | SERVIÇO | 2184 | 1445 | | | | | 1,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 8.000,00 |
| Fornecedor: MAQBLOCOS CONSTRUCOES LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 25/04/2023 | FORMA CHAPÉU DE MURO 5X80X19 | Unidade | 2314 | 1706 | | | | | 3,00 | R\$ 118,00 | R\$ 354,00 |
| 25/04/2023 | FORMA CHAPÉU DE MURO 5X80X23 | Unidade | 2314 | 1706 | | | | | 3,00 | R\$ 124,00 | R\$ 372,00 |
| 05/04/2023 | FORMA PLÁSTICA MEIO FIO 1 CANTO ARREDONDADA 80X30X10 CM | Unidade | 2183 | 1441 | | | | | 15,00 | R\$ 167,00 | R\$ 2.505,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 3.231,00 |
| Fornecedor: MARCO AURELIO DE ALMEIDA | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: MARCO AURELIO DE ALMEIDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR. | SERVIÇO | 1588 | 1531 | | | | | 1,00 | R\$ 1.579,00 | R\$ 1.579,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.579,00 |
| Fornecedor: MARCOS FELIPE DE AVILA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas | SERVIÇO | 409 | 1543 | | 19 | Dispensa | 6 | 1,00 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 400,00 |
| Fornecedor: MARCOS TULIO DE OLIVEIRA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO | SERVIÇO | 262 | 1573 | | | | | 1,00 | R\$ 1.579,00 | R\$ 1.579,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.579,00 |
| Fornecedor: MARIA ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVIÇO | 439 | 1499 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS | SERVIÇO | 435 | 1500 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA | SERVIÇO | 414 | 1501 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | UNID | 2216 | 1588 | | | | | 1,00 | R\$ 799,00 | R\$ 799,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 799,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-----------|--------------|----------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: MARIA OTONI SILVA SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 05/04/2023 | GAS GLP, acondicionado em botijão retornável de 45 Kg. | unid | 2005 | 1277 | | | | | 5,00 | R\$ 475,00 | R\$ 2.375,00 |
| 05/04/2023 | GAS GLP, acondicionado em botijão retornável de 45 Kg. | unid | 2004 | 1278 | | | | | 5,00 | R\$ 475,00 | R\$ 2.375,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 4.750,00 |
| Fornecedor: MATHEUS VIRGILIO ROSA DE ABREU | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 27/04/2023 | Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, noturno, segunda a sexta | Serviço | 2325 | 1702 | | | | | 13,00 | R\$ 500,00 | R\$ 6.500,00 |
| 27/04/2023 | Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados | Serviço | 2325 | 1702 | | | | | 7,00 | R\$ 900,00 | R\$ 6.300,00 |
| 27/04/2023 | Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta | Serviço | 2325 | 1702 | | | | | 2,00 | R\$ 800,00 | R\$ 1.600,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 14.400,00 |
| Fornecedor: MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | SERVIÇO | 275 | 1502 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS | SERVIÇO | 274 | 1503 | | | | | 1,00 | R\$ 1.579,00 | R\$ 1.579,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.579,00 |
| Fornecedor: MERCEARIA MADECAPE LTDA-ME | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 04/04/2023 | CAMERA DIGITAL EOS REBEL T100 18-55 F/3.5-5 IS III BR, CANON, PTRETO + CARTÃO DE MEMÓRIA 64 GB + BOLSA TRASPORTE | Unidade | 2016 | 1297 | | | | | 1,00 | R\$ 4.362,00 | R\$ 4.362,00 |
| 03/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS | COPIA | 1970 | 1229 | | | | | 652,00 | R\$ 0,05 | R\$ 32,60 |
| 03/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS | COPIA | 1971 | 1230 | | | | | 3.878,00 | R\$ 0,05 | R\$ 193,90 |
| 03/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS | COPIA | 1972 | 1231 | | | | | 2.259,00 | R\$ 0,05 | R\$ 112,95 |
| 03/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS | COPIA | 1973 | 1232 | | | | | 4.847,00 | R\$ 0,05 | R\$ 242,35 |
| 03/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS | COPIA | 1974 | 1233 | | | | | 20.491,00 | R\$ 0,05 | R\$ 1.024,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-----------|--------------|----------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: MERCEARIA MADECAPE LTDA-ME | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 03/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS | COPIA | 1975 | 1234 | | | | | 17.257,00 | R\$ 0,05 | R\$ 862,85 |
| 03/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS | COPIA | 1976 | 1235 | | | | | 15.062,00 | R\$ 0,05 | R\$ 753,10 |
| 03/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS | COPIA | 1977 | 1236 | | | | | 8.734,00 | R\$ 0,05 | R\$ 436,70 |
| 03/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS | COPIA | 1978 | 1237 | | | | | 17.042,00 | R\$ 0,05 | R\$ 852,10 |
| 03/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS | COPIA | 1979 | 1238 | | | | | 55.110,00 | R\$ 0,05 | R\$ 2.755,50 |
| 03/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS | COPIA | 1980 | 1239 | | | | | 4.911,00 | R\$ 0,05 | R\$ 245,55 |
| 03/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS | COPIA | 1981 | 1240 | | | | | 7.672,00 | R\$ 0,05 | R\$ 383,60 |
| 03/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS | COPIA | 1982 | 1241 | | | | | 15.678,00 | R\$ 0,05 | R\$ 783,90 |
| 26/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS | COPIA | 2310 | 1685 | | | | | 33.528,00 | R\$ 0,05 | R\$ 1.676,40 |
| 26/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS COLORIDAS | SERVIÇO | 2310 | 1685 | | | | | 3.448,00 | R\$ 1,00 | R\$ 3.448,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 18.166,05 |
| Fornecedor: MINAS FERRAMENTAS LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 25/04/2023 | MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR 110 V 850W 28 MM 3,2J GBH 28D 2,8 KG COM MALETA | Unidade | 2320 | 1708 | | | | | 1,00 | R\$ 1.391,96 | R\$ 1.391,96 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.391,96 |
| Fornecedor: NIVALDO FRANCISCO DE JESUS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTIO DE ARVORES PARA MANUTENÇÃO DA AVENIDA LAURA LINS CONFORME DETERMINAÇÃO DE ORGÃO AMBIENTAL | SERVIÇO | 1425 | 1566 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: ORCINEI DE FATIMA REIS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | UNID | 2225 | 1579 | | | | | 1,00 | R\$ 771,00 | R\$ 771,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 771,00 |
| Fornecedor: OZILTON DOS REIS SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO DE PEDRAS | SERVIÇO | 201 | 1522 | | | | | 1,00 | R\$ 1.579,00 | R\$ 1.579,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.579,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|------|-----|----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: PAULO CESAR DE ALMEIDA 89749952634 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos | unid | 1429 | 1574 | | | | | 1,00 | R\$ 1.350,00 | R\$ 1.350,00 |
| 27/04/2023 | serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos | unid | 2340 | 1716 | | | | | 1,00 | R\$ 242,22 | R\$ 242,22 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.592,22 |
| Fornecedor: PAULO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 12025476647 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 26/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA | SERVIÇO | 2311 | 1684 | | | | | 1,00 | R\$ 1.890,00 | R\$ 1.890,00 |
| 27/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA | SERVIÇO | 2338 | 1715 | | | | | 1,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 2.090,00 |
| Fornecedor: PAULO HENRIQUE VIEIRA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 03/04/2023 | BANNER IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA . | UNID | 2022 | 1292 | | | | | 1,00 | R\$ 115,20 | R\$ 115,20 |
| 03/04/2023 | BLOCO PERSONALIZADO 10FLS 10X15 | Unidade | 2022 | 1292 | | | | | 200,00 | R\$ 1,00 | R\$ 200,00 |
| 03/04/2023 | Confecção de crachás | unid | 2022 | 1292 | | | | | 55,00 | R\$ 1,80 | R\$ 99,00 |
| 03/04/2023 | CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA | SERVIÇO | 2020 | 1294 | | | | | 3,00 | R\$ 144,00 | R\$ 432,00 |
| 03/04/2023 | CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA | SERVIÇO | 2019 | 1295 | | | | | 4,00 | R\$ 144,00 | R\$ 576,00 |
| 03/04/2023 | CONVITE PERSONALIZADO | Unidade | 2022 | 1292 | | | | | 65,00 | R\$ 1,00 | R\$ 65,00 |
| 03/04/2023 | GARRAFA PERSONALIZADA | Unidade | 2021 | 1293 | | | | | 130,00 | R\$ 9,50 | R\$ 1.235,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 2.722,20 |
| Fornecedor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 05/04/2023 | BLOCO DE RECEITUARIO, MODELO: TALIONARIO RECEITA B TAMANHO 23 X 10 NUMERADO E SERRILHADO CM | Unidade | 2010 | 1272 | | | | | 20,00 | R\$ 16,50 | R\$ 330,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 330,00 |
| Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 10/04/2023 | ETANOL (ALCOOL) HIDRATADO COMBUSTIVEL | LTS | 2050 | 1403 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 21,37 | R\$ 4,39 | R\$ 93,80 |
| 04/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 318 | 1259 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 163,93 | R\$ 5,76 | R\$ 944,24 |
| 04/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 319 | 1260 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 492,12 | R\$ 5,76 | R\$ 2.834,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|------|---------|------|-----|----------|-------------------|--------|----------|------------|---------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 04/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 1071 | 1261 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 530,53 | R\$ 5,76 | R\$ 3.055,87 |
| 04/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 1671 | 1262 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 177,20 | R\$ 5,76 | R\$ 1.020,65 |
| 04/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 455 | 1263 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 772,22 | R\$ 5,76 | R\$ 4.448,01 |
| 04/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 317 | 1264 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 1.402,12 | R\$ 5,76 | R\$ 8.076,22 |
| 05/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 1021 | 1266 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 1.359,61 | R\$ 5,76 | R\$ 7.831,37 |
| 05/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 457 | 1267 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 2.147,59 | R\$ 5,76 | R\$ 12.370,10 |
| 05/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 457 | 1269 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 1.424,89 | R\$ 5,76 | R\$ 8.207,38 |
| 18/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 319 | 1567 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 323,01 | R\$ 5,76 | R\$ 1.860,51 |
| 18/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 1671 | 1568 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 392,92 | R\$ 5,76 | R\$ 2.263,24 |
| 18/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 455 | 1569 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 326,10 | R\$ 5,76 | R\$ 1.878,36 |
| 18/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 318 | 1570 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 84,41 | R\$ 5,76 | R\$ 486,18 |
| 18/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 317 | 1571 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 44,72 | R\$ 5,76 | R\$ 257,60 |
| 18/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 457 | 1572 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 532,26 | R\$ 5,76 | R\$ 3.065,82 |
| 18/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 2133 | 1575 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 1.615,43 | R\$ 5,76 | R\$ 9.304,89 |
| 19/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 2134 | 1590 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 565,59 | R\$ 5,76 | R\$ 3.257,81 |
| 19/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 1021 | 1591 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 40,00 | R\$ 5,76 | R\$ 230,40 |
| 17/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 2241 | 1593 | | | | | 116,49 | R\$ 5,76 | R\$ 670,99 |
| 19/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 2135 | 1597 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 924,30 | R\$ 5,76 | R\$ 5.323,96 |
| 28/04/2023 | GASOLINA Combustivel | LTS | 2523 | 1775 | | | | | 97,85 | R\$ 5,76 | R\$ 563,64 |
| 05/04/2023 | OLEO DIESEL S 10 | LTS | 322 | 1298 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 4.209,00 | R\$ 6,89 | R\$ 28.999,99 |
| 05/04/2023 | OLEO DIESEL S 10 | LTS | 312 | 1302 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 1.001,91 | R\$ 6,89 | R\$ 6.903,14 |
| 05/04/2023 | OLEO DIESEL S 10 | LTS | 1440 | 1305 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 1.101,22 | R\$ 6,89 | R\$ 7.587,40 |
| 05/04/2023 | OLEO DIESEL S 10 | LTS | 316 | 1306 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 873,99 | R\$ 6,89 | R\$ 6.021,81 |
| 05/04/2023 | OLEO DIESEL S 10 | LTS | 1673 | 1311 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 1.266,61 | R\$ 6,89 | R\$ 8.726,97 |
| 10/04/2023 | OLEO DIESEL S 10 | LTS | 1020 | 1319 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 2.030,90 | R\$ 6,89 | R\$ 13.992,87 |
| 10/04/2023 | OLEO DIESEL S 10 | LTS | 1441 | 1320 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 4.145,14 | R\$ 6,89 | R\$ 28.559,98 |
| 19/04/2023 | OLEO DIESEL S 10 | LTS | 1440 | 1592 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 810,79 | R\$ 6,89 | R\$ 5.586,36 |
| 19/04/2023 | OLEO DIESEL S 10 | LTS | 2136 | 1594 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 484,05 | R\$ 6,89 | R\$ 3.335,11 |
| 19/04/2023 | OLEO DIESEL S 10 | LTS | 1673 | 1601 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 963,38 | R\$ 6,89 | R\$ 6.637,68 |
| 19/04/2023 | OLEO DIESEL S 10 | LTS | 1441 | 1602 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 2.915,13 | R\$ 6,89 | R\$ 20.085,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|------|-----|----------|-------------------|--------|----------|--------------|-----------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 19/04/2023 | OLEO DIESEL S 10 | LTS | 323 | 1604 | | 1 | Pregão Presencial | 32 | 1.909,34 | R\$ 6,89 | R\$ 13.155,38 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 227.637,56 |
| Fornecedor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais | unid | 2017 | 1534 | | | | | 1,00 | R\$ 355,00 | R\$ 355,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 355,00 |
| Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 10/04/2023 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Pacote | 2128 | 1803 | 15 | | Pregão Presencial | 15 | 70,00 | R\$ 16,91 | R\$ 1.183,43 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.183,43 |
| Fornecedor: RAFAELA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA | SERVIÇO | 382 | 1505 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ | serviço | 359 | 1504 | | | | | 1,00 | R\$ 1.742,00 | R\$ 1.742,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.742,00 |
| Fornecedor: RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | SERVIÇO | 273 | 1506 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.392,00 |
| Fornecedor: RICARDO MAFRA DOS ANJOS 05377400666 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 13/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE IMPRESSORAS | SERVIÇO | 2233 | 1851 | | | | | 1,00 | R\$ 760,00 | R\$ 760,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 760,00 |
| Fornecedor: RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos | SERVIÇO | 400 | 1536 | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS | SERVIÇO | 438 | 1507 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | SERVIÇO | 1091 | 1523 | | | | | 1,00 | R\$ 771,00 | R\$ 771,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 771,00 |
| Fornecedor: RODNEI VIEIRA DA COSTA 51859637604 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 06/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO REPARO DO COMANDO DE ELEVAÇÃO DA BASCULA, TIRAR VAZAMENTOS DA RODAS | SERVIÇO | 2173 | 1436 | | | | | 1,00 | R\$ 1.350,00 | R\$ 1.350,00 |
| 05/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE FREIO | SERVIÇO | 2174 | 1435 | | | | | 1,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.100,00 |
| 10/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO | SERVIÇO | 2167 | 1430 | | | | | 1,00 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 |
| 10/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO | SERVIÇO | 2176 | 1433 | | | | | 1,00 | R\$ 580,00 | R\$ 580,00 |
| 05/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO | SERVIÇO | 2175 | 1434 | | | | | 1,00 | R\$ 1.250,00 | R\$ 1.250,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 5.080,00 |
| Fornecedor: ROSIANE DOS REIS MARTINS SILVEIRA 05365248660 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 03/04/2023 | CALÇA FEMININA EM TECIDO PRADA TWO WAY | Unidade | 1934 | 1211 | | | | | 9,00 | R\$ 70,00 | R\$ 630,00 |
| 03/04/2023 | CAMISA POLO EM MALHA PV ANTI-PILLING COM SILK NA MANGA E NO PEITO | Unidade | 1950 | 1204 | | | | | 4,00 | R\$ 45,00 | R\$ 180,00 |
| 03/04/2023 | CAMISA POLO EM MALHA PV MALHA ANTI-PILLING COM SILK NA MANGA E NO PEITO | Unidade | 1939 | 1205 | | | | | 2,00 | R\$ 45,00 | R\$ 90,00 |
| 03/04/2023 | CAMISA POLO EM MALHA PV MALHA ANTI-PILLING COM SILK NA MANGA E NO PEITO | Unidade | 1937 | 1207 | | | | | 8,00 | R\$ 45,00 | R\$ 360,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-------|--------------|---------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: ROSIANE DOS REIS MARTINS SILVEIRA 05365248660 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 03/04/2023 | CAMISA POLO EM MALHA PV MALHA ANTI-PILLING COM SILK NA MANGA E NO PEITO | Unidade | 1933 | 1209 | | | | | 57,00 | R\$ 45,00 | R\$ 2.565,00 |
| 03/04/2023 | CAMISA POLO EM MALHA PV MALHA ANTI-PILLING COM SILK NA MANGA E NO PEITO | Unidade | 1967 | 1215 | | | | | 10,00 | R\$ 45,00 | R\$ 450,00 |
| 03/04/2023 | CAMISA SOCIAL MANGA CURTA | Unidade | 1935 | 1210 | | | | | 9,00 | R\$ 55,00 | R\$ 495,00 |
| 03/04/2023 | CAMISA SOCIAL MANGA LONGA | Unidade | 1938 | 1206 | | | | | 9,00 | R\$ 60,00 | R\$ 540,00 |
| 25/04/2023 | UNIFORME AGRICULTURA | Unidade | 2294 | 1673 | | | | | 10,00 | R\$ 38,00 | R\$ 380,00 |
| 03/04/2023 | UNIFORME PARA EQUIPE DE LIMPEZA EM BRIM LEVE | Unidade | 1936 | 1208 | | | | | 18,00 | R\$ 110,00 | R\$ 1.980,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 7.670,00 |
| Fornecedor: RUBENS ROCHA SILVEIRA 38898390610 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | SERVIÇO | 263 | 1508 | | | | | 1,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 2.000,00 |
| Fornecedor: RUBIA DE SOUZA DE PAULA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 25/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | 1590 | 1658 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: SAMANTA CRISTINA LEANDRO | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR | SERVIÇO | 1362 | 1509 | | | | | 1,00 | R\$ 771,00 | R\$ 771,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 771,00 |
| Fornecedor: SARA LUISA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 27/04/2023 | Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados | Serviço | 2324 | 1703 | | | | | 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 |
| 19/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | SERVIÇO | 2249 | 1603 | | | | | 1,00 | R\$ 2.162,60 | R\$ 2.162,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-------|--------------|---------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: SAVIO RODRIGUES SILVEIRA 13972304609 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 2.162,60 |
| Fornecedor: SEBASTIAO PEDRO GONCALVES VERTELO 11414973608 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 24/04/2023 | Carne tipo acém, cortada em cubos | KG | 2261 | 1615 | | | | | 4,50 | R\$ 28,32 | R\$ 127,44 |
| 24/04/2023 | pernil traseiro de porco | UND | 2261 | 1615 | | | | | 15,00 | R\$ 21,46 | R\$ 321,90 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 449,34 |
| Fornecedor: SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 27/04/2023 | Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados | Serviço | 2326 | 1701 | | | | | 3,00 | R\$ 600,00 | R\$ 1.800,00 |
| 27/04/2023 | Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados | Serviço | 2326 | 1701 | | | | | 5,00 | R\$ 900,00 | R\$ 4.500,00 |
| 27/04/2023 | Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta | Serviço | 2326 | 1701 | | | | | 8,00 | R\$ 800,00 | R\$ 6.400,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 12.700,00 |
| Fornecedor: SILVANIA SANTOS DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 25/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS | SERVIÇO | 1591 | 1660 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 05/04/2023 | alcool etílico 70% embalagem 1L | UND | 1995 | 1288 | | | | | 24,00 | R\$ 6,90 | R\$ 165,60 |
| 05/04/2023 | banheira infantil de plástico 70 x 44,5 cm unissex | unid | 1995 | 1288 | | | | | 4,00 | R\$ 54,90 | R\$ 219,60 |
| 05/04/2023 | LIXEIRA COM PEDAL INOX 15L : LIXEIRA COM PEDAL, EM INOX COM CAPACIDADE DE 15L E TAMPA | Unidade | 1996 | 1287 | | | | | 15,00 | R\$ 45,00 | R\$ 675,00 |
| 05/04/2023 | LIXEIRA COM PEDAL INOX 30L : LIXEIRA COM PEDAL, EM INOX COM CAPACIDADE DE 30L E TAMPA | Unidade | 1996 | 1287 | | | | | 4,00 | R\$ 72,00 | R\$ 288,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.348,20 |
| Fornecedor: THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS 14350978666 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS, LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS | SERVIÇO | 1087 | 1510 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|------|-----|----------|-------------------|--------|-------|--------------|--------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS 14350978666 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.392,00 |
| Fornecedor: TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 210 | 1748 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 211 | 1749 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 212 | 1750 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 213 | 1751 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 214 | 1752 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 04/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 215 | 1753 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 216 | 1754 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 217 | 1755 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 218 | 1756 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 219 | 1757 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 220 | 1758 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 221 | 1759 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 222 | 1760 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 223 | 1761 | | | | | 1,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR | SERVIÇO | 224 | 1762 | | | | | 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 |
| 25/04/2023 | LOCAÇÃO DE COMPACTADOR. | DIA | 2318 | 1855 | | | | | 15,00 | R\$ 66,67 | R\$ 1.000,00 |
| 11/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO 32 ANDAIMES DE 1,5 METROS | SERVIÇO | 494 | 1747 | | | | | 1,00 | R\$ 384,00 | R\$ 384,00 |
| 03/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES DE 1,5 METROS | SERVIÇO | 209 | 1746 | | | | | 1,00 | R\$ 288,00 | R\$ 288,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.672,00 |
| Fornecedor: VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | mes | 405 | 1539 | | 63 | Pregão Presencial | 17 | 1,00 | R\$ 6.330,00 | R\$ 6.330,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 6.330,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|------|--------------|---------------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: VALDENIA RIBEIRO DOS SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇO | 443 | 1511 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA | UND | 1600 | 1512 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR. | SERVIÇO | 291 | 1513 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.392,00 |
| Fornecedor: VANDERLUCIO CAMILO FERREIRA 01230609660 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | SERVIÇO | 278 | 1514 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS | SERVIÇO | 271 | 1515 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.542,00 |
| Fornecedor: VARLEIA APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA BARROSO 08302005681 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 12/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE CADEIRAS | UNIDADE | 2107 | 1391 | | | | | 1,00 | R\$ 72,50 | R\$ 72,50 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 72,50 |
| Fornecedor: VICTORIA FERNANDES GONCALVES | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 05/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL DE PÁSCOA | SERVIÇO | 2150 | 1405 | | | | | 1,00 | R\$ 765,00 | R\$ 765,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: VICTORIA FERNANDES GONCALVES | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 765,00 |
| Fornecedor: VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | SERVIÇO | 2222 | 1582 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.392,00 |
| Fornecedor: VILMA MARIA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | UNID | 2227 | 1577 | | | | | 1,00 | R\$ 771,00 | R\$ 771,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 771,00 |
| Fornecedor: VONINHO APARECIDO DOS SANTOS ALVES 13183477696 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FABRICA DE CACHAÇA DO MUNICIPIO | SERVIÇO | 290 | 1516 | | | | | 1,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 1.392,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 1.392,00 |
| Fornecedor: WAGSON DE MELO ALMEIDA 89737474600 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 12/04/2023 | Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo. | KG | 2108 | 1390 | | | | | 22,00 | R\$ 28,32 | R\$ 623,04 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | | R\$ 623,04 |
| Fornecedor: WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO | SERVIÇO | 358 | 1517 | | | | | 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 |
| 18/04/2023 | PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL | SERVIÇO | 266 | 1518 | | | | | 1,00 | R\$ 1.542,00 | R\$ 1.542,00 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

| Despesas | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|------|-----|----------|------------|--------|-------|---------------------|--------------|
| Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS 10640168639 | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 13/04/2023 | plastificação tamanho A4 | SERVIÇO | 2170 | 1431 | | | | | 79,00 | R\$ 8,50 | R\$ 671,50 |
| 13/04/2023 | plastificação tamanho A4 | SERVIÇO | 2171 | 1432 | | | | | 86,00 | R\$ 3,50 | R\$ 301,00 |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA | SERVIÇO | 370 | 1519 | | | | | 1,00 | R\$ 1.373,00 | R\$ 1.373,00 |
| 13/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENCARDENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO | UNID | 2171 | 1432 | | | | | 12,00 | R\$ 23,00 | R\$ 276,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | R\$ 2.621,50 | |
| Fornecedor: WILSON APARECIDA DE SOUZA | | | | | | | | | | | |
| Dt. Liq. | Material/Serviço | Uni. | Empenho | OF | Ata | Contrato | Modalidade | Numero | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 18/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | UNID | 281 | 1520 | | | | | 1,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 |
| Sub Total Grupo : | | | | | | | | | | R\$ 2.100,00 | |