



CONHEÇA
PRESIDENTE
KUBITSCHKEK

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Compras



EXTRATO DE COMPRAS

REFERÊNCIA: MAIO/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 01.05.2023 a 31.05.2023.**

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, 21 de junho 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: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: 49.347.815 EDILAINÉ CRISTINA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE TELA DE NOTEBOOK	SERVIÇO	2560	1791					2,00	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.600,00
Fornecedor: 49.382.950 GABRIEL VITOR REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1082	2005					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: 49.560.026 MARCELO MARCOS RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	MUDAS DE PALMEIRA IMPERIAL	Unidade	3152	2314					20,00	R\$ 160,00	R\$ 3.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.200,00
Fornecedor: 49.598.633 JEFERSON OLIVEIRA COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	1086	1955					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: 49.784.925 HIAGO DANIEL HEREDIA LUZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA ETAPA 8.3 DA OFICINA TUTORIAL DAS UNIDADES LABORATORIO E EXPANSÃO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK E ASSESSORIA EM ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ON LINE, AUXILIO NO PREENCIMENTO DE RELATORIOS.	SERVIÇO	2687	1859					1,00	R\$ 1.308,00	R\$ 1.308,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.308,00
Fornecedor: 49.872.541 MAYCON ROBSON DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1426	2008					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: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: 50.181.680 LEANDRO BRANDAO SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL	SERVIÇO	2139	2010					1,00	R\$ 1.928,00	R\$ 1.928,00
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL	SERVIÇO	2138	2011					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
25/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL	SERVIÇO	2851	2225					1,00	R\$ 144,00	R\$ 144,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.464,00
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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2146	2006					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: 50.868.977 CESAR RODRIGUES SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE BLOQUETES 25 CM	SERVIÇO	3182	2374					7.022,00	R\$ 0,71	R\$ 4.985,62
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE BLOQUETES 30 CM	SERVIÇO	3182	2374					5.419,00	R\$ 0,82	R\$ 4.443,58
Sub Total Grupo :											R\$ 9.429,20
Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	CARVEDILOL 12,5MG	COMPRI	2914	2233					1.500,00	R\$ 0,08	R\$ 122,55
22/05/2023	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG	COMP	2919	2238					2.000,00	R\$ 0,07	R\$ 137,40
22/05/2023	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COMPRI	2920	2239					2.000,00	R\$ 0,07	R\$ 137,40
22/05/2023	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	compr	2921	2240					2.000,00	R\$ 0,07	R\$ 137,40
22/05/2023	OMEPRAZOL 20MG/CAPSULA	CAPSUL	2821	2300					5.600,00	R\$ 0,08	R\$ 444,64
22/05/2023	Permetrina 10 mg/ ml loção	tb	2922	2241					100,00	R\$ 2,07	R\$ 207,20
Sub Total Grupo :											R\$ 1.186,59
Fornecedor: ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	289	1918					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: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	366	1919					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
31/05/2023	EXAME 1,25 OH VITAMINA D	UNID	3128	2309					34,00	R\$ 30,00	R\$ 1.020,00
15/05/2023	EXAME 1,25 OH VITAMINA D	UNID	2798	2474					45,00	R\$ 30,00	R\$ 1.350,00
31/05/2023	EXAME ACIDO FOLICO	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
15/05/2023	EXAME ACIDO FOLICO	UNID	2798	2474					11,00	R\$ 19,50	R\$ 214,50
31/05/2023	EXAME ACIDO URICO	UNID	3128	2309					10,00	R\$ 5,75	R\$ 57,50
15/05/2023	EXAME ACIDO URICO	UNID	2798	2474					20,00	R\$ 5,75	R\$ 115,00
31/05/2023	EXAME ACIDO VANIL MANDELICO	UNID	3128	2309					13,00	R\$ 10,00	R\$ 130,00
31/05/2023	EXAME AMILASE	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 6,25	R\$ 6,25
15/05/2023	EXAME AMILASE	UNID	2798	2474					2,00	R\$ 6,25	R\$ 12,50
31/05/2023	EXAME ANA	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 10,59	R\$ 10,59
15/05/2023	EXAME ANA	UNID	2798	2474					1,00	R\$ 119,01	R\$ 119,01
15/05/2023	EXAME ANTICORPO ANTI SSA (RO)	UNID	2798	2474					4,00	R\$ 26,25	R\$ 105,00
31/05/2023	EXAME ANTICORPO ANTI SSB (LA)	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 26,25	R\$ 26,25
15/05/2023	EXAME ANTICORPO ANTI SSB (LA)	UNID	2798	2474					3,00	R\$ 26,25	R\$ 78,75
31/05/2023	EXAME ANTI HBC	UNID	3128	2309					3,00	R\$ 18,55	R\$ 55,65
15/05/2023	EXAME ANTI HBS	UNID	2798	2474					5,00	R\$ 16,25	R\$ 81,25
15/05/2023	EXAME ANTITIREOGLOBULINA	UNID	2798	2474					1,00	R\$ 15,35	R\$ 15,35
31/05/2023	EXAME ANTI TPO	UNID	3128	2309					2,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00
15/05/2023	EXAME ANTI TPO	UNID	2798	2474					3,00	R\$ 27,00	R\$ 81,00
15/05/2023	EXAME BACILOSCOPIA DIRETA P/ HANSENIASE	UNID	2798	2474					2,00	R\$ 4,20	R\$ 8,40
31/05/2023	EXAME CALCIO	UNID	3128	2309					5,00	R\$ 5,75	R\$ 28,75
15/05/2023	EXAME CALCIO	UNID	2798	2474					10,00	R\$ 5,75	R\$ 57,50
31/05/2023	EXAME CALCIO IONICO	UNID	3128	2309					4,00	R\$ 12,50	R\$ 50,00
15/05/2023	EXAME CALCIO IONICO	UNID	2798	2474					2,00	R\$ 12,50	R\$ 25,00
31/05/2023	EXAME CEA	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 22,50	R\$ 22,50
15/05/2023	EXAME CEA	UNID	2798	2474					2,00	R\$ 22,50	R\$ 45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	EXAME CITOMEGALOVIRUS IGM	UNID	2798	2474					8,00	R\$ 18,25	R\$ 146,00
31/05/2023	EXAME CLEARANCE DE CREATINA	UNID	3128	2309					3,00	R\$ 17,75	R\$ 53,25
15/05/2023	EXAME CLEARANCE DE CREATINA	UNID	2798	2474					2,00	R\$ 17,74	R\$ 35,48
31/05/2023	EXAME CLORO	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 5,75	R\$ 5,75
31/05/2023	EXAME COLESTEROL HDL	UNID	3128	2309					14,00	R\$ 5,75	R\$ 80,50
15/05/2023	EXAME COLESTEROL HDL	UNID	2798	2474					29,00	R\$ 5,75	R\$ 166,75
31/05/2023	EXAME COLESTEROL LDL	UNID	3128	2309					14,00	R\$ 5,75	R\$ 80,50
15/05/2023	EXAME COLESTEROL LDL	UNID	2798	2474					29,00	R\$ 5,75	R\$ 166,75
31/05/2023	EXAME COLESTEROL TOTAL	UNID	3128	2309					14,00	R\$ 5,75	R\$ 80,50
15/05/2023	EXAME COLESTEROL TOTAL	UNID	2798	2474					29,00	R\$ 5,75	R\$ 166,75
31/05/2023	EXAME COLESTEROL VLDL	UNID	3128	2309					14,00	R\$ 5,75	R\$ 80,50
15/05/2023	EXAME COLESTEROL VLDL	UNID	2798	2474					29,00	R\$ 5,75	R\$ 166,75
31/05/2023	EXAME COMBS INDIRETO	UNID	3128	2309					3,00	R\$ 9,25	R\$ 27,75
31/05/2023	EXAME CORTISOL	UNID	3128	2309					20,00	R\$ 20,00	R\$ 400,00
15/05/2023	EXAME CORTISOL	UNID	2798	2474					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
31/05/2023	EXAME CREATININA	UNID	3128	2309					30,00	R\$ 5,75	R\$ 172,50
15/05/2023	EXAME CREATININA	UNID	2798	2474					38,00	R\$ 5,75	R\$ 218,50
15/05/2023	EXAME CULTURA PARA STREPTOCOCCUS (SWAB ANAL E VAGINAL)	UNID	2798	2474					2,00	R\$ 33,75	R\$ 67,50
31/05/2023	EXAME CURVA GLICÊMICA	UNID	3128	2309					5,00	R\$ 28,75	R\$ 143,75
31/05/2023	EXAME DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UNID	3128	2309					6,00	R\$ 7,50	R\$ 45,00
15/05/2023	EXAME DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UNID	2798	2474					9,00	R\$ 7,50	R\$ 67,50
31/05/2023	EXAME DOSAGEM SERICA DE ACIDO VALPROICO	UNID	3128	2309					7,00	R\$ 5,75	R\$ 40,25
15/05/2023	EXAME DOSAGEM SERICA DE ACIDO VALPROICO	UNID	2798	2474					1,00	R\$ 28,75	R\$ 28,75
31/05/2023	EXAME EAS	UNID	3128	2309					51,00	R\$ 6,25	R\$ 318,75
15/05/2023	EXAME EAS	UNID	2798	2474					61,00	R\$ 6,25	R\$ 381,25
31/05/2023	EXAME ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	UNID	3128	2309					20,00	R\$ 20,00	R\$ 400,00
15/05/2023	EXAME ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	UNID	2798	2474					2,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00
31/05/2023	EXAME ELETROFORESE DE PROTEINA	UNID	3128	2309					20,00	R\$ 20,00	R\$ 400,00
31/05/2023	EXAME ENZIMA CARDIACA CK-MB	UNID	3128	2309					2,00	R\$ 3,68	R\$ 7,36
15/05/2023	EXAME ENZIMA CARDIACA CK-MB	UNID	2798	2474					9,00	R\$ 3,68	R\$ 33,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	EXAME ESTRADIOL	UNID	2798	2474					20,00	R\$ 19,00	R\$ 380,00
31/05/2023	EXAME FATOR REUMATOIDE (FR)	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 1,75	R\$ 1,75
15/05/2023	EXAME FATOR REUMATOIDE (FR)	UNID	2798	2474					5,00	R\$ 7,25	R\$ 36,25
15/05/2023	EXAME FATOR RH	UND	2798	2474					2,00	R\$ 8,75	R\$ 17,50
31/05/2023	EXAME FERRITINA	UNID	3128	2309					19,00	R\$ 16,00	R\$ 304,00
15/05/2023	EXAME FERRITINA	UNID	2798	2474					24,00	R\$ 16,00	R\$ 384,00
31/05/2023	EXAME FERRO	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01
15/05/2023	EXAME FERRO	UNID	2798	2474					1,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01
31/05/2023	EXAME FEZES	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 33,75	R\$ 33,75
15/05/2023	EXAME FEZES	UNID	2798	2474					2,00	R\$ 6,25	R\$ 12,50
31/05/2023	EXAME FOSFATASE ALCALINA	UNID	3128	2309					14,00	R\$ 5,75	R\$ 80,50
15/05/2023	EXAME FOSFATASE ALCALINA	UNID	2798	2474					13,00	R\$ 5,75	R\$ 74,75
31/05/2023	EXAME FOSFORO	UNID	3128	2309					30,00	R\$ 10,00	R\$ 300,00
15/05/2023	EXAME FRUTOSAMINA	UNID	2798	2474					2,00	R\$ 15,75	R\$ 31,50
31/05/2023	EXAME GAMA GT	UNID	3128	2309					21,00	R\$ 5,75	R\$ 120,75
15/05/2023	EXAME GAMA GT	UNID	2798	2474					18,00	R\$ 5,75	R\$ 103,50
31/05/2023	EXAME GLICEMIA	UNID	3128	2309					29,00	R\$ 5,75	R\$ 166,75
15/05/2023	EXAME GLICEMIA	UNID	2798	2474					2,00	R\$ 28,75	R\$ 57,50
31/05/2023	EXAME GRAM GOTAS (BACTEROSCOPIA)	UNID	3128	2309					9,00	R\$ 9,25	R\$ 83,25
15/05/2023	EXAME GRAM GOTAS (BACTEROSCOPIA)	UNID	2798	2474					16,00	R\$ 9,25	R\$ 148,00
31/05/2023	EXAME HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UNID	3128	2309					38,00	R\$ 9,75	R\$ 370,50
15/05/2023	EXAME HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UNID	2798	2474					43,00	R\$ 7,86	R\$ 337,98
15/05/2023	EXAME HEMOGRAMA	UNID	2798	2474					46,00	R\$ 9,75	R\$ 448,50
31/05/2023	EXAME HIV	UNID	3128	2309					5,00	R\$ 10,00	R\$ 50,00
31/05/2023	EXAME IFI PARA TRIP. CRUZI	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 23,75	R\$ 23,75
15/05/2023	EXAME IGE TOTAL	UNID	2798	2474					5,00	R\$ 9,25	R\$ 46,25
31/05/2023	EXAME INSULINA	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 36,25	R\$ 36,25
15/05/2023	EXAME INSULINA	UNID	2798	2474					3,00	R\$ 36,25	R\$ 108,75
31/05/2023	EXAME IST	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 13,75	R\$ 13,75
15/05/2023	EXAME LH	UNID	2798	2474					4,00	R\$ 18,75	R\$ 75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	EXAME LIPIDEOS TOTAIS	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50
15/05/2023	EXAME LIPIDEOS TOTAIS	UNID	2798	2474					1,00	R\$ 2,25	R\$ 2,25
31/05/2023	EXAME MAGNESIO	UNID	3128	2309					4,00	R\$ 5,75	R\$ 23,00
15/05/2023	EXAME MAGNESIO	UNID	2798	2474					6,00	R\$ 5,75	R\$ 34,50
31/05/2023	EXAME MICROALBUMINURIA	UNID	3128	2309					3,00	R\$ 12,75	R\$ 38,25
15/05/2023	EXAME MICROALBUMINURIA	UNID	2798	2474					9,00	R\$ 12,75	R\$ 114,75
31/05/2023	EXAME MONONUCLEOSE	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
15/05/2023	EXAME MONONUCLEOSE	UNID	2798	2474					6,00	R\$ 35,00	R\$ 210,00
15/05/2023	EXAME PCR	UNID	2798	2474					5,00	R\$ 10,00	R\$ 50,00
31/05/2023	EXAME PEPTIDEO C	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00
31/05/2023	EXAME POTASSIO	UNID	3128	2309					30,00	R\$ 5,75	R\$ 172,50
15/05/2023	EXAME POTASSIO	UNID	2798	2474					32,00	R\$ 5,75	R\$ 184,00
31/05/2023	EXAME PROLACTINA	UNID	3128	2309					2,00	R\$ 19,00	R\$ 38,00
15/05/2023	EXAME PROLACTINA	UNID	2798	2474					4,00	R\$ 19,00	R\$ 76,00
31/05/2023	EXAME PROTEINA C	UNID	3128	2309					2,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
31/05/2023	EXAME PROTEINAS	UNID	3128	2309					4,00	R\$ 11,30	R\$ 45,20
31/05/2023	EXAME PROTEINAS TOTAIS MAIS FRAÇÕES	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 6,25	R\$ 6,25
31/05/2023	EXAME PROTEINURIA	UNID	3128	2309					5,00	R\$ 14,25	R\$ 71,25
31/05/2023	EXAME PSA TOTAL	UNID	3128	2309					22,00	R\$ 22,50	R\$ 495,00
15/05/2023	EXAME PSA TOTAL	UNID	2798	2474					38,00	R\$ 22,50	R\$ 855,00
31/05/2023	EXAME PTH	UNID	3128	2309					2,00	R\$ 21,75	R\$ 43,50
15/05/2023	EXAME PTH	UNID	2798	2474					2,00	R\$ 21,75	R\$ 43,50
31/05/2023	EXAME PTT (PTTO)	UNID	3128	2309					21,00	R\$ 9,50	R\$ 199,50
15/05/2023	EXAME PTT (PTTO)	UNID	2798	2474					13,00	R\$ 9,50	R\$ 123,50
31/05/2023	EXAME RETICULOCITOS	UNID	3128	2309					30,00	R\$ 10,00	R\$ 300,00
15/05/2023	EXAME RETICULOCITOS	UNID	2798	2474					30,00	R\$ 10,00	R\$ 300,00
15/05/2023	EXAME RUBEOLA IGG	UNID	2798	2474					6,00	R\$ 21,25	R\$ 127,50
15/05/2023	EXAME RUBEOLA IGM	UNID	2798	2474					6,00	R\$ 22,50	R\$ 135,00
31/05/2023	EXAME SANGUE OCULTO	UNID	3128	2309					4,00	R\$ 10,50	R\$ 42,00
15/05/2023	EXAME SANGUE OCULTO	UNID	2798	2474					4,00	R\$ 10,50	R\$ 42,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	EXAME SODIO	UNID	3128	2309					26,00	R\$ 5,75	R\$ 149,50
15/05/2023	EXAME SODIO	UNID	2798	2474					30,00	R\$ 5,75	R\$ 172,50
31/05/2023	EXAME SOROLOGIA HBSAG	UNID	3128	2309					6,00	R\$ 16,25	R\$ 97,50
31/05/2023	EXAME T3	UNID	3128	2309					2,00	R\$ 13,75	R\$ 27,50
15/05/2023	EXAME T3	UNID	2798	2474					30,00	R\$ 25,00	R\$ 750,00
31/05/2023	EXAME T4	UNID	3128	2309					27,00	R\$ 11,60	R\$ 313,20
15/05/2023	EXAME T4	UNID	2798	2474					30,00	R\$ 12,50	R\$ 375,00
31/05/2023	EXAME TAP	UNID	3128	2309					29,00	R\$ 9,25	R\$ 268,25
31/05/2023	EXAME TEMPO DE COAGULAÇÃO	UNID	3128	2309					21,00	R\$ 7,50	R\$ 157,50
15/05/2023	EXAME TEMPO DE COAGULAÇÃO	UNID	2798	2474					13,00	R\$ 7,50	R\$ 97,50
31/05/2023	EXAME TESTOSTERONA	UNID	3128	2309					2,00	R\$ 13,11	R\$ 26,22
15/05/2023	EXAME TESTOSTERONA	UNID	2798	2474					2,00	R\$ 13,11	R\$ 26,22
31/05/2023	EXAME TGO	UNI	3128	2309					16,00	R\$ 6,00	R\$ 96,00
15/05/2023	EXAME TGO	UNI	2798	2474					41,00	R\$ 6,00	R\$ 246,00
31/05/2023	EXAME TGP	UN	3128	2309					16,00	R\$ 6,00	R\$ 96,00
15/05/2023	EXAME TGP	UN	2798	2474					41,00	R\$ 6,00	R\$ 246,00
31/05/2023	EXAME TOXOIGG	UNID	3128	2309					7,00	R\$ 19,25	R\$ 134,75
15/05/2023	EXAME TOXOIGG	UNID	2798	2474					9,00	R\$ 19,25	R\$ 173,25
31/05/2023	EXAME TOXOIGM	UND	3128	2309					7,00	R\$ 20,00	R\$ 140,00
15/05/2023	EXAME TOXOIGM	UND	2798	2474					9,00	R\$ 20,00	R\$ 180,00
15/05/2023	EXAME TRAB	UNID	2798	2474					20,00	R\$ 30,00	R\$ 600,00
31/05/2023	EXAME TRANSFERRINA	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 13,75	R\$ 13,75
15/05/2023	EXAME TRANSFERRINA	UNID	2798	2474					1,00	R\$ 13,75	R\$ 13,75
31/05/2023	EXAME TRIGLICERIDES	UNID	3128	2309					14,00	R\$ 5,75	R\$ 80,50
15/05/2023	EXAME TRIGLICERIDES	UNID	2798	2474					29,00	R\$ 5,75	R\$ 166,75
31/05/2023	EXAME TSH	UNID	3128	2309					40,00	R\$ 12,00	R\$ 480,00
15/05/2023	EXAME TSH	UNID	2798	2474					63,00	R\$ 12,00	R\$ 756,00
31/05/2023	EXAME UREIA	UNID	3128	2309					22,00	R\$ 5,75	R\$ 126,50
15/05/2023	EXAME UREIA	UNID	2798	2474					34,00	R\$ 5,75	R\$ 195,50
31/05/2023	EXAME UROCULTURA	UNID	3128	2309					40,00	R\$ 20,00	R\$ 800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	EXAME UROCULTURA	UNID	2798	2474					36,00	R\$ 20,00	R\$ 720,00
31/05/2023	EXAME VDRL	UNID	3128	2309					11,00	R\$ 6,25	R\$ 68,75
15/05/2023	EXAME VDRL	UNID	2798	2474					3,00	R\$ 6,25	R\$ 18,75
31/05/2023	EXAME VHS	UNID	3128	2309					7,00	R\$ 9,25	R\$ 64,75
15/05/2023	EXAME VHS	UNID	2798	2474					17,00	R\$ 9,25	R\$ 157,25
31/05/2023	EXAME VITAMINA B 12	UNID	3128	2309					25,00	R\$ 17,70	R\$ 442,50
15/05/2023	EXAME VITAMINA B 12	UNID	2798	2474					33,00	R\$ 17,75	R\$ 585,75
31/05/2023	IGE ESPECÍFICO PARA LACTOSE	UNID	3128	2309					1,00	R\$ 13,25	R\$ 13,25
Sub Total Grupo :											R\$ 24.669,80
Fornecedor: ALEX ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA 12698378697											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	2517	1772					1,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	272	1920					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.802,00
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG SUBLINGUAL	COMPRI	2822	2301					600,00	R\$ 0,27	R\$ 160,98
Sub Total Grupo :											R\$ 160,98
Fornecedor: ALICE KELLY GONÇALVES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	2829	2226					1,24	R\$ 1.542,00	R\$ 1.912,08
Sub Total Grupo :											R\$ 1.912,08
Fornecedor: ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	507	2003					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: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: ANA LUCIA CUSTODIO VAZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	441	1921					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA 14018589611											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/05/2023	Prestação de serviço de organização de evento	SERVIÇO	2757	2119					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Sub Total Grupo :											R\$ 700,00
Fornecedor: ANANIAS PINTO ADIODATO NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	SERVIÇO	283	1922					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
15/05/2023	PÃO FRANCES:	KG	2665	1865	10		Pregão Presencial	3	67,00	R\$ 9,80	R\$ 656,60
15/05/2023	PÃO FRANCES:	KG	2666	1866	10		Pregão Presencial	3	14,34	R\$ 9,80	R\$ 140,50
15/05/2023	PÃO FRANCES:	KG	2668	1868	10		Pregão Presencial	3	81,00	R\$ 9,80	R\$ 793,80
15/05/2023	PÃO FRANCES:	KG	2669	1869	10		Pregão Presencial	3	75,76	R\$ 9,80	R\$ 742,45
15/05/2023	PÃO FRANCES:	KG	2674	1874	10		Pregão Presencial	3	75,00	R\$ 9,80	R\$ 735,00
15/05/2023	PÃO FRANCES:	KG	2676	1876	10		Pregão Presencial	3	15,00	R\$ 9,80	R\$ 147,00
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	2667	1867					1,00	R\$ 170,55	R\$ 170,55
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	2679	1879					1,00	R\$ 1.006,38	R\$ 1.006,38
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	2680	1880					1,00	R\$ 1.210,35	R\$ 1.210,35
Sub Total Grupo :											R\$ 5.602,63
Fornecedor: ANDRADE JOSE DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/05/2023	PEÇA DE GRANITO VERDE UBATUBA 70X12	Unidade	2622	1886					18,00	R\$ 25,00	R\$ 450,00
11/05/2023	PEÇA DE GRANITO VERDE UBATUBA 70X12	Unidade	2623	1887					9,00	R\$ 25,00	R\$ 225,00
11/05/2023	PEÇA DE GRANITO VERDE UBATUBA 80X12	Unidade	2622	1886					13,00	R\$ 30,00	R\$ 390,00
11/05/2023	PEÇA DE GRANITO VERDE UBATUBA 80X12	Unidade	2623	1887					6,00	R\$ 30,00	R\$ 180,00
11/05/2023	PEÇA DE GRANITO VERDE UBATUBA 80X15	Unidade	2622	1886					10,00	R\$ 35,00	R\$ 350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: ANDRADE JOSE DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/05/2023	PEÇA DE GRANITO VERDE UBATUBA 80X15	Unidade	2623	1887					5,00	R\$ 35,00	R\$ 175,00
11/05/2023	PEÇA DE GRANITO VERDE UBATUBA 90X15	Unidade	2622	1886					10,00	R\$ 40,00	R\$ 400,00
11/05/2023	PEÇA DE GRANITO VERDE UBATUBA 90X15	Unidade	2623	1887					8,00	R\$ 40,00	R\$ 320,00
11/05/2023	PIA INOX COM ACABAMENTO EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL	Unidade	2631	1884					1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
11/05/2023	PIA INOX COM ACABAMENTO EM GRANITO VERDE UBATUBA	Unidade	2631	1884					1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.290,00
Fornecedor: ANDRE VICTOR SOARES REIS 14308081602											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	253	1923					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ANDREZA DA SILVA SILVERIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	367	1924					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: ARCEL DA SILVA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	2673	1873	9		Pregão Presencial	3	20,00	R\$ 19,75	R\$ 395,00
15/05/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	2675	1875	9		Pregão Presencial	3	12,00	R\$ 19,75	R\$ 237,00
15/05/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	2677	1877	9		Pregão Presencial	3	12,00	R\$ 19,75	R\$ 237,00
15/05/2023	PÃO DE DOCE	KG	2673	1873	9		Pregão Presencial	3	50,00	R\$ 9,50	R\$ 475,00
15/05/2023	PÃO DE DOCE	KG	2675	1875	9		Pregão Presencial	3	15,00	R\$ 9,50	R\$ 142,50
Sub Total Grupo :											R\$ 1.486,50
Fornecedor: ARIANE ALINE DE OLIVEIRA 11442729635											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	OFICINA DE DANÇA	SERVIÇO	493	2000					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: ARLI GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1085	1925					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: BELTANIA SOARES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	2218	1926					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	ACIDO VALPROICO 250 MG CAPSULA	COMP	2923	2242					3.000,00	R\$ 0,19	R\$ 563,40
Sub Total Grupo :											R\$ 563,40
Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG	compr	2924	2243					1.500,00	R\$ 0,32	R\$ 480,00
22/05/2023	HIDRALAZINA CLORIDRATO 50 MG	compr	2918	2237					1.500,00	R\$ 0,43	R\$ 645,00
22/05/2023	METOPROLOL SUCCINATO 25MG COMPRIMIDO REVESTIDO	Unidade	2916	2235					1.200,00	R\$ 0,25	R\$ 302,04
Sub Total Grupo :											R\$ 1.427,04
Fornecedor: BOBSON BARBOZA SILVA 11640999655											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSENTAMENTO DE GESSO	SERVIÇO	2902	2229					1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Sub Total Grupo :											R\$ 400,00
Fornecedor: BRUNA CRISTINA ALVES SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	380	1927					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: CAMILA GABRIELA GONZALEZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE EM REDE/ PLANIFICA SUS	SERVIÇO	2220	1928					1,00	R\$ 1.944,82	R\$ 1.944,82
Sub Total Grupo :											R\$ 1.944,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/05/2023	Prestação de serviços assessoramento,acompanhamento e monitoramento de prestação de contas de convênios,contratos de repasses,resoluções,repasse de recursos diretos do governo federal ao municipio,bem como atendimento de diligências dos órgãos estaduais e federal perante ao municipio	UND	398	2031		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
10/05/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDIC. COMP. E LIQUEFEITO 10m³	UNID	2612	1852		5	Pregão Presencial	1	17,00	R\$ 303,00	R\$ 5.151,00
22/05/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDIC. COMP. E LIQUEFEITO 10m³	UNID	2913	2284		5	Pregão Presencial	1	18,00	R\$ 303,00	R\$ 5.454,00
10/05/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMP. E LIQUEFEITO 1 m³	UNID	2612	1852		5	Pregão Presencial	1	4,00	R\$ 160,00	R\$ 640,00
22/05/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMP. E LIQUEFEITO 1 m³	UNID	2913	2284		5	Pregão Presencial	1	3,00	R\$ 160,00	R\$ 480,00
Sub Total Grupo :											R\$ 11.725,00
Fornecedor: CARLOS ROGERIO DOS SANTOS 06149157679											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	250	1929					1,00	R\$ 1.678,00	R\$ 1.678,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.678,00
Fornecedor: CAROLINA APARECIDA SILVA ANDRADE											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	prestação de serviço de confecção de flores artesanais	serviço	2963	2286					1,00	R\$ 789,00	R\$ 789,00
Sub Total Grupo :											R\$ 789,00
Fornecedor: CAROLINE MIRANDA BARROSO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	3154	2329					1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.600,00
Fornecedor: CASA DO FAZENDEIRO DE DIAMANTINA COMERCIO E INDUSTRIA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	ADUBO 04-14-08	SC	1596	2203					1,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
02/05/2023	ADUBO 25-05-20	SACO	1596	2203					1,00	R\$ 223,00	R\$ 223,00
02/05/2023	DECIS 25 EC	LT	1596	2203					2,00	R\$ 105,00	R\$ 210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: CASA DO FAZENDEIRO DE DIAMANTINA COMERCIO E INDUSTRIA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	SEMENTE DE BETERRABA	KG	1596	2203					2,00	R\$ 321,27	R\$ 642,54
02/05/2023	SEMENTE DE CEBOLA BAIA HERVAL	KG	1596	2203					1,00	R\$ 718,20	R\$ 718,20
02/05/2023	SEMENTE DE CENOURA	KG	1596	2203					1,00	R\$ 546,00	R\$ 546,00
02/05/2023	SEMENTE DE REPOLHO CORAÇÃO DE BOI	KG	1596	2203					1,00	R\$ 567,00	R\$ 567,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.071,74
Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	Sinvastatina 20 mg, Comprimido	compr	2917	2236					3.000,00	R\$ 0,06	R\$ 195,00
Sub Total Grupo :											R\$ 195,00
Fornecedor: CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	423	1930					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.500,00
Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/05/2023	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML AMPOLA	AMPOL	2504	2137					600,00	R\$ 0,45	R\$ 270,00
22/05/2023	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	FRASCO	2915	2234					100,00	R\$ 9,26	R\$ 925,61
22/05/2023	BENZILPENILINA BENZATINA 1.200.000 UI	FRASCO	2925	2244					100,00	R\$ 6,79	R\$ 679,27
18/05/2023	BROMETO DE N-BUT BUSCOPAN COMPOSTO CXX C 100 AMP	Unidade	2504	2137					300,00	R\$ 2,80	R\$ 840,00
18/05/2023	BROMOPRIDA, solucao injetavel 5mg/mL ampola 2 mL	UND	2504	2137					300,00	R\$ 1,96	R\$ 588,00
22/05/2023	BUDESONIDA 50 MCG	SPRAY	2959	2277					20,00	R\$ 11,23	R\$ 224,60
18/05/2023	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	SOLUÇÃO	2504	2137					200,00	R\$ 1,05	R\$ 210,00
22/05/2023	CEFALEXINA 50 MG/ML	SUSPEN	2960	2278					50,00	R\$ 6,42	R\$ 321,03
18/05/2023	CETOPROFENO 100mg	AMPOL	2780	2135					100,00	R\$ 4,50	R\$ 450,00
18/05/2023	Cetoprofeno 50 mg/ml	SOLUÇÃO	2504	2137					300,00	R\$ 2,63	R\$ 789,00
22/05/2023	CLORIDRATO DE BIPERIDONO 2 MG	COMPRI	2961	2279					3.000,00	R\$ 0,20	R\$ 600,00
18/05/2023	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG /ML (2%) (SOLUÇÃO INJETÁVEL)	UNID	2504	2137					50,00	R\$ 7,17	R\$ 358,50
18/05/2023	DEXAMETASONA 2MG/ML CX C/ 100 AMPOLAS 2,5 ML IM/IV	Unidade	2504	2137					200,00	R\$ 2,38	R\$ 476,00
18/05/2023	DICLOFARMA 75 MG (DICLOFENACO) CX C/ 100 AMP	Unidade	2504	2137					100,00	R\$ 1,12	R\$ 112,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	DIPIRONA 500 mg /ml sol.inj,AMPOLA	unid	2951	2269					200,00	R\$ 1,93	R\$ 386,36
18/05/2023	FENITOINA 50 mg /mlsol.inj	CX	2504	2137					100,00	R\$ 2,40	R\$ 240,00
18/05/2023	PROMETAZINA 25MG	UND	2504	2137					100,00	R\$ 2,17	R\$ 217,00
22/05/2023	PROMETAZINA ,CLORIDRATO 25 MG	COMP	2952	2270					1.000,00	R\$ 0,14	R\$ 145,00
18/05/2023	TRAMADOL 100 MG/2ML CLORIDRATADO	Unidade	2781	2136					20,00	R\$ 3,46	R\$ 69,20
18/05/2023	TRAMADOL 50MG/ML INJETAVEL	AMPOLA	2504	2137					100,00	R\$ 3,46	R\$ 346,00
Sub Total Grupo :											R\$ 8.247,57
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/05/2023	Amido de Milho tipo 1,	kg	2489	1739	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 7,39	R\$ 73,90
03/05/2023	Bebida a base de soja com suco;	LT	2489	1739	6		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 9,35	R\$ 46,75
03/05/2023	Bebida a base de soja com suco;	LT	2487	1740	6		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 9,35	R\$ 46,75
03/05/2023	Bebida a base de soja com suco;	LT	2488	1741	6		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 9,35	R\$ 46,75
03/05/2023	Bebida a base de soja leite,	LT	2488	1741	6		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 9,35	R\$ 112,20
03/05/2023	Biscoito agua e sal sem glúten e sem lactose. Constar informação para alérgicos:	PACOTE	2489	1739	6		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 18,30	R\$ 36,60
03/05/2023	BISCOITO DOCE SEM LACTOSE E SEM GLUTEN	Pacote	2489	1739	6		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 16,90	R\$ 33,80
03/05/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	2489	1739	6		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 15,24	R\$ 121,92
15/05/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	2670	1870	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,24	R\$ 304,80
15/05/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	2647	1905	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,24	R\$ 152,40
15/05/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	2654	1912	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,24	R\$ 304,80
04/05/2023	esponja dupla face para vasilha	UND	2559	1790					50,00	R\$ 1,90	R\$ 95,00
04/05/2023	esponja em aço inox	UND	2558	1789					50,00	R\$ 1,90	R\$ 95,00
03/05/2023	Farinha de milho amarela	KG	2489	1739	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,38	R\$ 127,60
03/05/2023	Farinha de milho amarela	KG	2487	1740	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 6,38	R\$ 63,80
15/05/2023	Farinha de milho amarela	KG	2647	1905	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 6,38	R\$ 19,14
15/05/2023	Farinha de milho amarela	KG	2654	1912	6		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 6,38	R\$ 31,90
22/05/2023	FILTRO DE BARRO 2L	Unidade	2827	2189					1,00	R\$ 139,90	R\$ 139,90
03/05/2023	FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS:	Unidade	2488	1741	6		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 122,90	R\$ 860,30
03/05/2023	Fubá de milho de cor amarela	KG	2489	1739	6		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 3,54	R\$ 177,00
03/05/2023	Fubá de milho de cor amarela	KG	2487	1740	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,54	R\$ 70,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/05/2023	Fubá de milho de cor amarela	KG	2488	1741	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,54	R\$ 35,40
15/05/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	2634	1892					48,00	R\$ 4,98	R\$ 239,04
15/05/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	2637	1895					48,00	R\$ 4,98	R\$ 239,04
03/05/2023	Macarrão de arroz, sem glúten massa proveniente de arroz,	kg	2489	1739	6		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 16,98	R\$ 33,96
03/05/2023	Macarrão Tipo Espaguete com ovos	PCT	2489	1739	6		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 3,86	R\$ 154,40
03/05/2023	manga tommy	kg	2488	1741	6		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 8,02	R\$ 320,80
15/05/2023	PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO	Unidade	2634	1892					100,00	R\$ 2,45	R\$ 245,00
15/05/2023	PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO	Unidade	2637	1895					100,00	R\$ 2,45	R\$ 245,00
04/05/2023	sabão de barra composição	UNID	2558	1789					50,00	R\$ 2,84	R\$ 142,00
04/05/2023	sabão de barra composição	UNID	2559	1790					50,00	R\$ 2,84	R\$ 142,00
04/05/2023	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	2558	1789					50,00	R\$ 9,98	R\$ 499,00
04/05/2023	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	2559	1790					50,00	R\$ 9,98	R\$ 499,00
04/05/2023	SACO DE LIXO 30 LTRS	PCT	2559	1790					50,00	R\$ 12,90	R\$ 645,00
04/05/2023	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS PACOTES COM 50 UNID.	PCT	2558	1789					50,00	R\$ 12,90	R\$ 645,00
03/05/2023	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	2489	1739	6		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 2,27	R\$ 13,62
03/05/2023	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	2487	1740	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 2,27	R\$ 6,81
03/05/2023	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	2488	1741	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 2,27	R\$ 6,81
Sub Total Grupo :											R\$ 7.072,99
Fornecedor: COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/05/2023	CHUVA DE PRATA N°6	Unidade	2663	2089					6,00	R\$ 30,00	R\$ 180,00
11/05/2023	FOGUETE 20 MM	Unidade	2663	2089					3,00	R\$ 16,66	R\$ 49,98
11/05/2023	FOGUETE 38 MM	Unidade	2663	2089					3,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00
11/05/2023	GIRANDOLA 468 TIROS (FOGOS)	UNID	2663	2089					4,00	R\$ 165,00	R\$ 660,00
11/05/2023	GIROLANDA 468 TIRO COR	UNID	2663	2089					1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
11/05/2023	MOSTEIRO N6	UNIDADE	2663	2089					2,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00
11/05/2023	TORDA 50 TUBOS	Unidade	2663	2089					1,00	R\$ 300,02	R\$ 300,02
Sub Total Grupo :											R\$ 1.700,00
Fornecedor: COMERCIAL ROMANA CAMPOS 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: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: COMERCIAL ROMANA CAMPOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	BISCOITO PIT STOP	Unidade	2828	2187					60,00	R\$ 5,30	R\$ 318,00
22/05/2023	MAÇA FUGI	KG	2828	2187					45,50	R\$ 11,90	R\$ 541,45
22/05/2023	REFRI GUARAPAN 2L	Unidade	2828	2187					70,00	R\$ 5,79	R\$ 405,30
22/05/2023	SUCO TIAL 200 ML	Unidade	2828	2187					300,00	R\$ 1,75	R\$ 525,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.789,75
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/05/2023	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	1027	1776		4	Dispensa	2	143,10	R\$ 84,85	R\$ 12.142,36
04/05/2023	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	1027	1776		4	Dispensa	2	83,74	R\$ 144,99	R\$ 12.142,33
04/05/2023	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	1028	1777					2.822,00	R\$ 5,37	R\$ 15.154,14
Sub Total Grupo :											R\$ 39.438,83
Fornecedor: COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/05/2023	ADUBO 04-14-08	SC	2786	2143					10,00	R\$ 121,25	R\$ 1.212,50
Sub Total Grupo :											R\$ 1.212,50
Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	ALENDRONATO SODIO 70 MG (GEN)	COMPRI	2954	2272					800,00	R\$ 0,13	R\$ 105,60
22/05/2023	AMOXILINA 500 MG CAPSULA GELATINOSA DURA	Unid	2953	2271					2.100,00	R\$ 0,16	R\$ 328,65
22/05/2023	Loratadina 10 mg, Comprimido	compr	2955	2273					2.400,00	R\$ 0,06	R\$ 133,44
Sub Total Grupo :											R\$ 567,69
Fornecedor: DANIELE MARCINCO ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	2221	1931					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: DANILO DE MATOS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE VIDROS	UNID	2760	2116					1,00	R\$ 407,00	R\$ 407,00
18/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE VIDROS	UNID	2759	2117					1,00	R\$ 499,00	R\$ 499,00
Sub Total Grupo :											R\$ 906,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: DAYSON JUNIOR DE MATOS 13796904637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	270	1932					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: DIAMANTINA TECIDOS LTDA -ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	ALGODÃO CRU	METRO	2852	2224					3,00	R\$ 31,88	R\$ 95,64
22/05/2023	CHITÃO 0,80	METRO	2852	2224					5,00	R\$ 21,21	R\$ 106,05
22/05/2023	CHITÃO POLIESTER	METRO	2852	2224					8,00	R\$ 13,47	R\$ 107,76
22/05/2023	JUTA ALGODÃO	METRO	2852	2224					6,00	R\$ 36,71	R\$ 220,26
22/05/2023	PLASTICO TRANSPARENTE	METRO	2852	2224					3,00	R\$ 24,14	R\$ 72,42
22/05/2023	PLASTICO TRASPARENTE COM PAPEL	METRO	2852	2224					6,00	R\$ 44,48	R\$ 266,88
22/05/2023	TECIDO JUTA	MT	2852	2224					3,00	R\$ 23,15	R\$ 69,45
22/05/2023	TECIDO OXFORD	Metros	2852	2224					2,00	R\$ 23,16	R\$ 46,32
22/05/2023	TECIDO PELE/DECORAÇÃO	METRO	2852	2224					2,00	R\$ 67,61	R\$ 135,22
Sub Total Grupo :											R\$ 1.120,00
Fornecedor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	vassoura, cerdas em piacava, para gari,	Unid.	2910	2281		8	Pregão Presencial	11	120,00	R\$ 18,98	R\$ 2.277,60
Sub Total Grupo :											R\$ 2.277,60
Fornecedor: DISTRIBUIDORA EUGENIO E MENEZES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	ARMAÇÃO REX GALVANIZADA FG 4,76MM	UNIDADE	2825	2231					8,00	R\$ 32,32	R\$ 258,56
22/05/2023	CABO DUPLEX	METRO	2825	2231					137,62	R\$ 5,50	R\$ 756,90
22/05/2023	ROLDANA 72X72 P/PADRÃO	UNIDADE	2825	2231					8,00	R\$ 11,56	R\$ 92,48
Sub Total Grupo :											R\$ 1.107,94
Fornecedor: EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO 04098532670											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	CADEIRA GIRATÓRIA	UNID	2848	2216					1,00	R\$ 449,00	R\$ 449,00
22/05/2023	MESA ESCRIVANINHA DUAS GAVETAS	Unidade	2848	2216					1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
22/05/2023	PRATELEIRA DE AÇO REFORÇADA	Unidade	2848	2216					1,00	R\$ 399,00	R\$ 399,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.368,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	260	1933					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
15/05/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1430	1934					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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	280	1935					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ELETROZEMA S/A											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	BICICLETA DE AÇO CARBONO ARO 26	Unidade	2826	2191					2,00	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
17/05/2023	FOGÃO 04 BOCAS	Unidade	2753	2219					1,00	R\$ 658,09	R\$ 658,09
Sub Total Grupo :											R\$ 2.558,09
Fornecedor: ELIAD GISELE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	CULTURA AFRO BRASILEIRA	SERVIÇO	1092	2001					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
02/05/2023	Argamassa, colante, para uso ac III SACO 20 QUILOS	UNID	2533	1796	8		Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 26,19	R\$ 1.309,50
02/05/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 09cm	UNID	2530	1793	8		Pregão Presencial	11	150,00	R\$ 1,38	R\$ 207,00
02/05/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 09cm	UNID	2532	1795	8		Pregão Presencial	11	100,00	R\$ 1,38	R\$ 138,00
11/05/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 09cm	UNID	2730	2068	8		Pregão Presencial	11	1.500,00	R\$ 1,38	R\$ 2.070,00
11/05/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 09cm	UNID	2746	2138	8		Pregão Presencial	11	400,00	R\$ 1,38	R\$ 552,00
15/05/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 14cm	UNID	2776	2130	8		Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 2,24	R\$ 112,00
26/05/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 14cm	UNID	2969	2292		9	Pregão Presencial	11	250,00	R\$ 2,24	R\$ 560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39	UNIDADE	2534	1797	8		Pregão Presencial	11	70,00	R\$ 2,25	R\$ 157,50
11/05/2023	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39	UNIDADE	2730	2068	8		Pregão Presencial	11	150,00	R\$ 2,25	R\$ 337,50
11/05/2023	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39	UNIDADE	2746	2138	8		Pregão Presencial	11	100,00	R\$ 2,25	R\$ 225,00
15/05/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	2766	2109	8		Pregão Presencial	11	100,00	R\$ 34,50	R\$ 3.450,00
15/05/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	2767	2110	8		Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 34,50	R\$ 1.725,00
15/05/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	2768	2111	8		Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 34,50	R\$ 1.725,00
15/05/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	2769	2112	8		Pregão Presencial	11	100,00	R\$ 34,50	R\$ 3.450,00
26/05/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	2972	2287		9	Pregão Presencial	11	403,00	R\$ 34,50	R\$ 13.903,50
22/05/2023	janela de blindex 4 folha 1 x 1,20 kit fosco bate fecha vidro incolor 8 mm incluso instalação	unid	2837	2205	20		Pregão Presencial	30	24,00	R\$ 332,00	R\$ 7.968,00
22/05/2023	janela de blindex 4 folha 1 x 1,20 kit fosco bate fecha vidro incolor 8 mm incluso instalação	unid	2838	2206	20		Pregão Presencial	30	24,00	R\$ 332,00	R\$ 7.968,00
22/05/2023	janela de blindex 4 folha 1 x 1,20 kit fosco bate fecha vidro incolor 8 mm incluso instalação	unid	2839	2207	20		Pregão Presencial	30	28,00	R\$ 332,00	R\$ 9.296,00
15/05/2023	LAJE PRE MOLDADA CONVENCIONAL LAJOTAS+LAJOTAS PARA FORRO INIDIRECIONAL ,SOBRECARGA DE 100 KG/M2 ,VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	MTS	2765	2107	8		Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 57,00	R\$ 570,00
11/05/2023	lavatorio de louça 36/43 mais coluna	jogo	2749	2104	17		Pregão Presencial	21	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
11/05/2023	luva cola e rosca azul 25 x 20 mm	unid	2749	2104	17		Pregão Presencial	21	10,00	R\$ 5,94	R\$ 59,40
11/05/2023	MARCO MADEIRA ANGELIM	Unidade	2727	2065					4,00	R\$ 190,00	R\$ 760,00
11/05/2023	porta de madeira angelim 210x 70	unid	2727	2065					2,00	R\$ 430,00	R\$ 860,00
11/05/2023	telha colonial americana dupla rendimento 12,5m²	unid	2748	2103	17		Pregão Presencial	21	248,00	R\$ 1,60	R\$ 396,80
11/05/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	2728	2066	17		Pregão Presencial	21	12,00	R\$ 82,00	R\$ 984,00
11/05/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	2729	2067	17		Pregão Presencial	21	5,00	R\$ 82,00	R\$ 410,00
11/05/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	2747	2102	17		Pregão Presencial	21	15,00	R\$ 82,00	R\$ 1.230,00
11/05/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	2749	2104	17		Pregão Presencial	21	3,00	R\$ 82,00	R\$ 246,00
26/05/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	2971	2294	17		Pregão Presencial	21	8,00	R\$ 82,00	R\$ 656,00
11/05/2023	TUBO ESGOTO 50	UNIDADE	2727	2065					4,00	R\$ 53,00	R\$ 212,00
11/05/2023	Vergalhão ca-50, 1/2", 11,56kg, barra 12 METROS	UNID	2732	2070	8		Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 96,50	R\$ 965,00
11/05/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	2732	2070	8		Pregão Presencial	11	51,00	R\$ 66,50	R\$ 3.391,50
15/05/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	2774	2128	8		Pregão Presencial	11	23,00	R\$ 66,50	R\$ 1.529,50
15/05/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	2782	2139	8		Pregão Presencial	11	12,00	R\$ 66,50	R\$ 798,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	2531	1794	8		Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 44,40	R\$ 666,00
02/05/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	2533	1796	8		Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 44,40	R\$ 444,00
02/05/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	2535	1798	8		Pregão Presencial	11	8,00	R\$ 44,40	R\$ 355,20
11/05/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	2731	2069	8		Pregão Presencial	11	20,00	R\$ 44,40	R\$ 888,00
15/05/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	2775	2129	8		Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 44,40	R\$ 444,00
15/05/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	2777	2131	8		Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 44,40	R\$ 2.220,00
02/05/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	2531	1794	8		Pregão Presencial	11	11,00	R\$ 14,40	R\$ 158,40
02/05/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	2533	1796	8		Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 14,40	R\$ 144,00
02/05/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	2535	1798	8		Pregão Presencial	11	5,00	R\$ 14,40	R\$ 72,00
11/05/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	2731	2069	8		Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 14,40	R\$ 216,00
11/05/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	2732	2070	8		Pregão Presencial	11	153,00	R\$ 14,40	R\$ 2.203,20
15/05/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	2775	2129	8		Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 14,40	R\$ 144,00
26/05/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	2970	2293		9	Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 14,40	R\$ 216,00
Sub Total Grupo :											R\$ 76.513,00
Fornecedor: ELINO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	Serviço de apoio e segurança	Serviço	361	1936					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
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	2215	2330					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/05/2023	serviço contrato AG SEDEX CONTRATO AG	SERVIÇO	2609	2149		87	Dispensa	4	28,00	R\$ 15,70	R\$ 439,62
Sub Total Grupo :											R\$ 439,62
Fornecedor: ERICA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	1360	2002					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA- EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/05/2023	Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal.	UNID	406	2037		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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	418	1938					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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	1490	2007					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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	456	1939					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
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE ARTESANATOS CAPIM DOURADO	SERVIÇO	3127	2305					1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Sub Total Grupo :											R\$ 160,00
Fornecedor: FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UND	421	1940					1,00	R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.478,00
Fornecedor: FABIO JUNIOR DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAIDA NO PORTÃO	SERVIÇO	2501	1727					0,24	R\$ 1.542,00	R\$ 370,08
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAIDA NO PORTÃO	SERVIÇO	2501	2022					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: FABIO JUNIOR DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.912,08
Fornecedor: FATIMA MARIA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	434	1941					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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2226	2012					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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	264	1943					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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	252	1942					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: FLAVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OTONI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	440	1944					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FLAVIO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 05485873618											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM MEIO FIOS, CALÇADAS E VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	420	1945					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
29/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E CALÇADOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	2835	2227					0,34	R\$ 1.600,00	R\$ 544,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: FLAVIO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 05485873618											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 2.086,00
Fornecedor: FRANCINE NILMA PERPÉTUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	1081	2004					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	MUDAS ANGICO BRANCO	UNIDADE	2649	1907					10,00	R\$ 8,00	R\$ 80,00
15/05/2023	MUDAS ANGICO VERMELHO	Unidade	2649	1907					30,00	R\$ 8,00	R\$ 240,00
15/05/2023	MUDAS DE BARRIGUDA	Unidade	2649	1907					35,00	R\$ 8,00	R\$ 280,00
15/05/2023	MUDAS DE IPÊ BRANCO	Unidade	2649	1907					35,00	R\$ 8,00	R\$ 280,00
15/05/2023	MUDAS DE JACARANDÁ	Unidade	2649	1907					35,00	R\$ 8,00	R\$ 280,00
15/05/2023	MUDAS IPÊ ROSA	UNIDADE	2649	1907					35,00	R\$ 8,00	R\$ 280,00
15/05/2023	MUDAS JATABO	Unidade	2649	1907					35,00	R\$ 8,00	R\$ 280,00
15/05/2023	MUDAS PITOMBA	UNIDADE	2649	1907					35,00	R\$ 8,00	R\$ 280,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: GABRIEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES	SERVIÇO	442	1946					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: GEOVANE MARIA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	255	1950					1,00	R\$ 1.913,00	R\$ 1.913,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.913,00
Fornecedor: GERALDA APARECIDA MEIRELES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	365	1947					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: GERALDO ANTONIO DOS ANJOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE TUBOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SOARES.	SERVIÇO	2800	2524					1,00	R\$ 2.908,00	R\$ 2.908,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.908,00
Fornecedor: GERALDO HELIO PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	360	1948					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	2846	2218					1,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.584,00
Fornecedor: GERALDO JOSE DOS SANTOS 10926433628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	277	1949					1,00	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.578,00
Fornecedor: GERALDO NEIMAR DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA AÉREA DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA E BAIXA TENSÃO ISOLADA NOS PADRÕES E NORMAS DA CEMIG PARA ATENDIMENTO DO BAIRRO HORTO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK-MG	SERVIÇO	3138	2315					1,00	R\$ 3.845,00	R\$ 3.845,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.845,00
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	alcool etílico 70% embalagem 1L	UND	2636	1894					36,00	R\$ 6,46	R\$ 232,56
15/05/2023	alcool etílico 70% embalagem 1L	UND	2639	1897					36,00	R\$ 6,46	R\$ 232,56
03/05/2023	ameixa preta,seca ,sem caroço, acondicionada em embalagem primária de polietileno de 01 kg de peso líquido, própria para alimentos.	kg	2485	1742	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 55,86	R\$ 55,86
03/05/2023	ameixa preta,seca ,sem caroço, acondicionada em embalagem primária de polietileno de 01 kg de peso líquido, própria para alimentos.	kg	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 55,86	R\$ 55,86
03/05/2023	Aveia em flocos, grãos de aveia laminados	Pacote	2485	1742	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 8,10	R\$ 32,40
03/05/2023	Aveia em flocos, grãos de aveia laminados	Pacote	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 8,10	R\$ 32,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/05/2023	Aveia em flocos, grãos de aveia laminados	Pacote	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 8,10	R\$ 64,80
03/05/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	2485	1742	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20
03/05/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 29,20	R\$ 58,40
03/05/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 29,20	R\$ 146,00
15/05/2023	balde de plastico resistente com tampa capacidade 30 litros	UND	2657	1915					1,00	R\$ 24,86	R\$ 24,86
15/05/2023	BALDE PLÁSTICO P/ CONCRETO CAPACID 08 LITROS.	UND	2657	1915					5,00	R\$ 5,81	R\$ 29,05
03/05/2023	Biscoito Doce sem lactose, 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água	PACOTE	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 12,50	R\$ 50,00
03/05/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 19,60	R\$ 117,60
03/05/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 19,60	R\$ 235,20
15/05/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	2671	1871	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 19,60	R\$ 196,00
15/05/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	2646	1904	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 19,60	R\$ 294,00
15/05/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	2653	1911	7		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 19,60	R\$ 117,60
03/05/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 19,60	R\$ 235,20
03/05/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	32,00	R\$ 19,60	R\$ 627,20
15/05/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	2671	1871	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 19,60	R\$ 196,00
15/05/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	2653	1911	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 19,60	R\$ 235,20
03/05/2023	Canela em pó fina homogênea; obtida da casca da especimes vegetais genuínos, grãos sãos e limpos	frasco	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,99	R\$ 59,90
03/05/2023	CANJIQUEINHA DE MILHO: AMARELA, FINA, LIVRE DE IMPUREZAS.	KG	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 7,40	R\$ 74,00
03/05/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	2485	1742	7		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 9,98	R\$ 499,00
03/05/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 9,98	R\$ 499,00
03/05/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 9,98	R\$ 798,40
03/05/2023	cenoura ,	KG	2485	1742	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 6,90	R\$ 207,00
03/05/2023	cenoura ,	KG	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 6,90	R\$ 207,00
03/05/2023	cenoura ,	KG	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 6,90	R\$ 552,00
15/05/2023	Chá,sabores:	CX	2653	1911	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,30	R\$ 86,00
03/05/2023	Coco ralado sem adição de açúcar	PCT	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 24,18	R\$ 48,36
15/05/2023	colher descartável para refeição pct 50 unid	PCT	2642	2208					10,00	R\$ 5,25	R\$ 52,50
15/05/2023	colher descartável para refeição pct 50 unid	PCT	2633	2209					10,00	R\$ 3,85	R\$ 38,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	copo descartável de plástico,200 ml pact com 100 unid	PC	2642	2208					20,00	R\$ 9,20	R\$ 184,00
15/05/2023	DESINFETANTE LYSOFORM 1L	Unidade	2657	1915					10,00	R\$ 11,77	R\$ 117,70
03/05/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,89	R\$ 117,80
03/05/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,89	R\$ 117,80
03/05/2023	Fermento químico	potes	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,39	R\$ 33,90
03/05/2023	Fermento químico	potes	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,39	R\$ 33,90
15/05/2023	FLANELA	Unidade	2657	1915					20,00	R\$ 3,07	R\$ 61,40
03/05/2023	Fórmula infantil fase 2 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	2485	1742	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 38,61	R\$ 77,22
03/05/2023	iogurte com polpa de frutas	unid	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	240,00	R\$ 0,97	R\$ 232,80
03/05/2023	iogurte zero lactose, de polpa de frutas .embalagem:Adicionados em potes plásticos de polietileno,	unid	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 2,45	R\$ 29,40
03/05/2023	Leite de coco. Para uso culinário, de origem vegetal, sem açúcar e sem lactose. Embalagem de 200ML, em vidro, com tampa plástica rosqueada. Ex.: Du Coco ou similar.	EMBALA	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,43	R\$ 68,60
03/05/2023	Leite de coco. Para uso culinário, de origem vegetal, sem açúcar e sem lactose. Embalagem de 200ML, em vidro, com tampa plástica rosqueada. Ex.: Du Coco ou similar.	EMBALA	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,43	R\$ 68,60
03/05/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 15,74	R\$ 1.574,00
03/05/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 15,74	R\$ 1.574,00
15/05/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	2671	1871	7		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 15,74	R\$ 787,00
15/05/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	2653	1911	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 15,74	R\$ 393,50
03/05/2023	leite fluido integral UHT,	unid	2485	1742	7		Pregão Presencial	2	240,00	R\$ 5,78	R\$ 1.387,20
03/05/2023	leite fluido integral UHT,	unid	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	240,00	R\$ 5,78	R\$ 1.387,20
03/05/2023	leite fluido integral UHT,	unid	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	480,00	R\$ 5,78	R\$ 2.774,40
03/05/2023	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 7,50	R\$ 90,00
03/05/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 12,55	R\$ 188,25
03/05/2023	Macarrão parafuso com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos,	pct	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,90	R\$ 78,00
03/05/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	2485	1742	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,82	R\$ 76,40
03/05/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,82	R\$ 76,40
03/05/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 3,69	R\$ 92,25
03/05/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,69	R\$ 36,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	MILHO VERDE EM CONSERVAS LATA 200 GR	LATA	2656	1914					9,00	R\$ 3,68	R\$ 33,12
15/05/2023	pa de lixo plastico 24x16x5x7 com cabo longo madeira revestida 80 cm	Unid.	2657	1915					5,00	R\$ 8,25	R\$ 41,25
03/05/2023	Pão de queijo congelado. Ingredientes: Polvilho, água,	kg	2485	1742	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 20,45	R\$ 204,50
03/05/2023	Pão de queijo congelado. Ingredientes: Polvilho, água,	kg	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 20,45	R\$ 204,50
15/05/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	2636	1894					60,00	R\$ 5,06	R\$ 303,60
15/05/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	2639	1897					60,00	R\$ 5,06	R\$ 303,60
03/05/2023	PEIXE TILÁPIA, FILÉ , LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, CONGELAMENTO INDIVIDUAL.	KG	2485	1742	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 45,44	R\$ 454,40
03/05/2023	PEIXE TILÁPIA, FILÉ , LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, CONGELAMENTO INDIVIDUAL.	KG	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 45,44	R\$ 454,40
15/05/2023	Prato descartáveis na cor branca, medindo 15 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm, e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, pct com 10 unid.	pct	2633	2209					100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
15/05/2023	prato descartável cumbuca fundo branco, em poliestileno tamanho minimo de 21 cm de diâmentro pact com 10 unid	pct	2642	2208					50,00	R\$ 1,83	R\$ 91,50
15/05/2023	preparo sólido para refresco artificial,	UNID	2646	1904	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 2,70	R\$ 54,00
15/05/2023	preparo sólido para refresco artificial,	UNID	2653	1911	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 2,70	R\$ 81,00
03/05/2023	PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO,	KG	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 29,30	R\$ 58,60
03/05/2023	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA MÉDIA E ESCURA	KG	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 18,70	R\$ 187,00
15/05/2023	PURIFICADOR BOM AR 360ML	Unidade	2657	1915					5,00	R\$ 11,60	R\$ 58,00
03/05/2023	Queijo minas:fresco	KG	2486	1743	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 32,00	R\$ 640,00
03/05/2023	Queijo minas:fresco	KG	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 32,00	R\$ 320,00
15/05/2023	Queijo minas:fresco	KG	2656	1914					10,00	R\$ 32,00	R\$ 320,00
03/05/2023	QUEIJO MUSSARELA	KG	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 42,47	R\$ 42,47
15/05/2023	Querosene ,para uso geral 1 litro	uni	2650	1908					6,00	R\$ 27,20	R\$ 163,20
15/05/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	2651	1909					10,00	R\$ 8,89	R\$ 88,90
15/05/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	2656	1914					20,00	R\$ 8,89	R\$ 177,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	rodo puxa e seca de 60 cm plástico com borracha dupla de boa qualidade resistente,	UND	2657	1915					5,00	R\$ 10,88	R\$ 54,40
15/05/2023	Sal Refinado, iodado	KG	2656	1914					3,00	R\$ 1,65	R\$ 4,95
03/05/2023	SALSICHA	KG	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 9,88	R\$ 148,20
15/05/2023	Salsicha padronizada em 50 g (cinquenta gramas) cada	KG	2651	1909					15,00	R\$ 9,88	R\$ 148,20
15/05/2023	Salsicha padronizada em 50 g (cinquenta gramas) cada	KG	2656	1914					25,00	R\$ 9,88	R\$ 247,00
03/05/2023	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	2484	1744	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,99	R\$ 99,80
15/05/2023	Suco de goiaba:contendo água concentrado de goiaba,açucar acidulante ,acido citrico ,aroma natural de goiaba e vitamina C	unid	2656	1914					23,00	R\$ 4,85	R\$ 111,55
15/05/2023	tempero	KG	2656	1914					1,00	R\$ 14,75	R\$ 14,75
Sub Total Grupo :											R\$ 23.328,92
Fornecedor: GERSON ADRIANE VIOL											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/05/2023	ASTER	Unidade	2608	1845					6,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
09/05/2023	margarida rosa	PACOTE	2608	1845					4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00
09/05/2023	MARGARIDA SALMON	Pacote	2608	1845					6,00	R\$ 35,00	R\$ 210,00
09/05/2023	Margaridas Brancas	PCT	2608	1845					4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00
09/05/2023	ROSA AMBIANCE	Pacote	2608	1845					2,00	R\$ 80,00	R\$ 160,00
09/05/2023	ROSA COR CHÁ	Pacote	2608	1845					2,00	R\$ 80,00	R\$ 160,00
Sub Total Grupo :											R\$ 900,00
Fornecedor: GIOVANE JOSE SANTOS-EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/05/2023	ALMOFADA CARIMBO AUTOMÁTICO PRETO Nº20	Unidade	2850	2222					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
25/05/2023	ALMOFADA CARIMBO AUTOMÁTICO PRETO Nº30	Unidade	2850	2222					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
22/05/2023	BORRACHA PARA CARIMBO	SERVIÇO	2911	2282					1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
22/05/2023	carimbo automatico -personalize	unid	2911	2282					2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
25/05/2023	CARIMBO AUTOMATICO PRINTER C30 (5,9CM X 2,3CM)	UNIDADE	2850	2222					1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
04/05/2023	CARIMBO PERSONALIZADO	SERVIÇO	2568	1804					5,00	R\$ 35,00	R\$ 175,00
22/05/2023	CARIMBO PERSONALIZADO	SERVIÇO	2911	2282					1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
04/05/2023	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO	SERVIÇO	2568	1804					2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
22/05/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO	2911	2282					1,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: GIOVANE JOSE SANTOS-EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 930,00
Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	DIPIRONA SODICA 500MG/ML	FRAS	2956	2274					200,00	R\$ 0,86	R\$ 172,72
22/05/2023	Furosemida 40 mg, Comprimido (diuremica)	compr	2957	2275					6.000,00	R\$ 0,03	R\$ 204,00
Sub Total Grupo :											R\$ 376,72
Fornecedor: GUSTAVO PEREIRA FARNEZI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	2686	2025					0,80	R\$ 1.542,00	R\$ 1.233,60
Sub Total Grupo :											R\$ 1.233,60
Fornecedor: HIDROMINAS - POCOS ARTESIANOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/05/2023	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO ARTESIANO 3HP, 4AT, 4-15, 60HZ,3CV, MONOFÁSICO	UNIDADE	2849	2223					1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
15/05/2023	QUADRO DE ENERGIA/QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	Unidade	2662	1862					1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.400,00
Fornecedor: HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/05/2023	contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Educacional ,possuindo módulos	serviço	511	2040		75	Pregão Presencial	23	1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
16/05/2023	Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados	UNID	402	2033		32	Pregão Presencial	20	1,00	R\$ 8.931,18	R\$ 8.931,18
16/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	401	2036		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
18/05/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	2758	2118					64,00	R\$ 16,66	R\$ 1.066,24
18/05/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	2756	2120					32,00	R\$ 16,66	R\$ 533,12
18/05/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	2755	2121					28,00	R\$ 16,66	R\$ 466,48
Sub Total Grupo :											R\$ 2.065,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	286	1951					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: HUGO SOARES DA ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAIDA NO PORTÃO	SERVIÇO	2503	1725					0,37	R\$ 1.542,00	R\$ 570,54
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAIDA NO PORTÃO	SERVIÇO	2503	2021					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.112,54
Fornecedor: IGNACIO LEONARDO DOS SANTOS 06177002650											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA	Unidade	3180	2371					1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E REPAROS DE SOM	SERVIÇO	3168	2370					1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PARTE ELETRICA	SERVIÇO	3181	2373					1,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.200,00
Fornecedor: IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/05/2023	pen drive 16 GB	un	2522	1773					5,00	R\$ 60,00	R\$ 300,00
03/05/2023	pen drive 16 GB	un	2516	1774					5,00	R\$ 60,00	R\$ 300,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO FERRAMENTAS	UNID	2962	2285					1,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
18/05/2023	Smartphone Samsung Galaxy A22	Unidade	2762	2114					1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
18/05/2023	Smartphone Samsung Galaxy A22	Unidade	2761	2115					1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.160,00
Fornecedor: INSIGHT INDUSTRIA DA ILUMINACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/05/2023	LUMINARIA LED IP 100W 5000K COM BASE PARA RELEFOTELETRICO	UNIDADE	2779	2331					20,00	R\$ 489,58	R\$ 9.791,68
18/05/2023	LUMINARIA LED IP 60W 5000K COM BASE PARA RELEFOTELETRICO	UNIDADE	2779	2331					20,00	R\$ 357,01	R\$ 7.140,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: INSIGHT INDUSTRIA DA ILUMINACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 16.931,80
Fornecedor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/05/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	408	2134		101	Adesão a Registro de	6	2,00	R\$ 152,91	R\$ 305,82
24/05/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	408	2220		101	Adesão a Registro de	6	2,00	R\$ 152,91	R\$ 305,82
Sub Total Grupo :											R\$ 611,64
Fornecedor: IONILDO OLIVEIRA 14322680666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	249	1952					1,00	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.670,00
Fornecedor: IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	364	1953					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: ISAIAS MOREIRA DA MATA FILHO 09237025637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	caibro de 4,5 metros madeira roliça inatura de eucalipto descascada em maquinas diametro de 8 a 10	unid	3129	2310	18		Pregão Presencial	21	60,00	R\$ 26,95	R\$ 1.617,00
31/05/2023	peça 8,5 m de madeira eucalpto roliça inatura descascada em maquina diametro 10 a 12	unid	3129	2310	18		Pregão Presencial	21	10,00	R\$ 76,33	R\$ 763,30
31/05/2023	peça 8,5 m de madeira eucalpto roliça inatura descascada em maquina diametro 12 a 14	unid	3129	2310	18		Pregão Presencial	21	10,00	R\$ 83,04	R\$ 830,40
31/05/2023	PREGO 22 x 48	KG	3129	2310	18		Pregão Presencial	21	12,00	R\$ 14,95	R\$ 179,40
31/05/2023	ripa madeira de eucalipto	MTS	3129	2310	18		Pregão Presencial	21	250,00	R\$ 1,47	R\$ 367,50
Sub Total Grupo :											R\$ 3.757,60
Fornecedor: JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	FORRO DE MESA TERMICO	Unidade	2678	2140					1,00	R\$ 274,02	R\$ 274,02
Sub Total Grupo :											R\$ 274,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	SERVIÇO	363	1954					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.900,00
Fornecedor: JERLANE APARECIDA RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	368	1956					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: J. GALVAO DEDETIZACAO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESINFECÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA E SANITIZAÇÃO CONTRA VIRUS E FUNGOS	SERVIÇO	2726	2063					1,00	R\$ 5.870,00	R\$ 5.870,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.870,00
Fornecedor: JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/05/2023	Link Dedicado de 300Mbps	SERVIÇO	537	2049		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.513,43	R\$ 2.513,43
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	548	2041		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	547	2042		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	543	2043		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	542	2044		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	541	2045		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	540	2046		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	539	2047		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	538	2048		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	536	2050		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	535	2051		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	534	2052		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	533	2053		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	532	2054		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	531	2055		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	530	2056		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	529	2057		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	528	2058		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	527	2059		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	526	2060		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	525	2061		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/05/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	2309	2062		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
Sub Total Grupo :											R\$ 8.671,26
Fornecedor: JOAO ANTONIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/05/2023	Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal	UNIDADE	403	2034		33	Dispensa	3	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: JORGE CICERO DA SILVA SANTOS 04873590620											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE GELADEIRAS, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NO SISTEMA DE DEGELO, TROCA DE COMPRESSOR, FILTRO E CARGA DE GÁS	SERVIÇO	2590	2074					1,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.240,00
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	CAIBRO DE MADEIRA 7X4 CM SERRADA SAPUCAIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	MTS	2576	1811	9		Pregão Presencial	11	120,00	R\$ 11,26	R\$ 1.351,20
02/05/2023	Carrinho de mão, cacamba chapa 16, soldado, reforçado, rodas aro 16, pneus com câmara	UND	2577	1810	9		Pregão Presencial	11	4,00	R\$ 305,79	R\$ 1.223,16
11/05/2023	CHUVEIRO Disponível em 110V ou 220V	UNID	2739	2094	9		Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 40,00	R\$ 400,00
15/05/2023	FECHADURA	UNIDADE	2772	2126					6,00	R\$ 65,00	R\$ 390,00
11/05/2023	FIO FLEXIVEL 2,5	MTS	2738	2093					100,00	R\$ 2,60	R\$ 260,00
15/05/2023	FIO FLEXIVEL 2,5	MTS	2771	2124					100,00	R\$ 2,60	R\$ 260,00
11/05/2023	FIO FLEXIVEL 4MM	MTS	2738	2093					100,00	R\$ 4,40	R\$ 440,00
15/05/2023	FIO FLEXIVEL 4MM	MTS	2771	2124					100,00	R\$ 4,40	R\$ 440,00
11/05/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM	UNIDADE	2738	2093					100,00	R\$ 6,20	R\$ 620,00
15/05/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM	UNIDADE	2771	2124					100,00	R\$ 6,40	R\$ 640,00
15/05/2023	FOLHA DE LIXA Mº80	Unidade	2773	2127					30,00	R\$ 1,50	R\$ 45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/05/2023	Frangé soldável de 25 mm	unid	2741	2096	19		Pregão Presencial	21	3,00	R\$ 11,88	R\$ 35,64
11/05/2023	Frangé soldável de 50 mm	un	2741	2096	19		Pregão Presencial	21	2,00	R\$ 23,76	R\$ 47,52
15/05/2023	LAMPADA A LED 30W E27 100/220 V	UNIDADE	2771	2124					20,00	R\$ 28,00	R\$ 560,00
15/05/2023	LAMPADA A LED 30W E27 100/220 V	UNIDADE	2772	2126					10,00	R\$ 28,00	R\$ 280,00
11/05/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	2740	2095	9		Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 99,97	R\$ 999,70
11/05/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	2743	2098	9		Pregão Presencial	11	8,00	R\$ 99,97	R\$ 799,76
02/05/2023	PEÇA DE MADEIRA 8X8(SAPUCAIA)	MTS	2576	1811	9		Pregão Presencial	11	33,00	R\$ 17,50	R\$ 577,50
11/05/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	2742	2097	9		Pregão Presencial	11	75,00	R\$ 24,97	R\$ 1.872,75
26/05/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	2974	2289		10	Pregão Presencial	11	55,00	R\$ 24,97	R\$ 1.373,35
26/05/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	2975	2290		10	Pregão Presencial	11	115,00	R\$ 24,97	R\$ 2.871,55
15/05/2023	PORTA DE ANGELIM 80X2,10	UNIDADE	2772	2126					2,00	R\$ 475,00	R\$ 950,00
11/05/2023	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	2742	2097	9		Pregão Presencial	11	30,00	R\$ 25,22	R\$ 756,60
26/05/2023	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	2974	2289		10	Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 25,22	R\$ 378,30
26/05/2023	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	2975	2290		10	Pregão Presencial	11	35,00	R\$ 25,22	R\$ 882,70
15/05/2023	ROLO DE LÃ 23 cm	UND	2773	2127					3,00	R\$ 30,00	R\$ 90,00
15/05/2023	ROLO ESPUMA 5 cm	UND	2773	2127					4,00	R\$ 5,00	R\$ 20,00
02/05/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	2578	1812	9		Pregão Presencial	11	1.200,00	R\$ 0,89	R\$ 1.068,00
11/05/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	2737	2092	9		Pregão Presencial	11	1.000,00	R\$ 0,89	R\$ 890,00
15/05/2023	TINTA BRANCO GELO 18 LITROS	UNIDADE	2773	2127					4,00	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00
15/05/2023	TINTA ESMALTE 3,600	Unidade	2773	2127					6,00	R\$ 150,00	R\$ 900,00
15/05/2023	TINTA PISO 18 LITROS	Unidade	2772	2126					2,00	R\$ 320,00	R\$ 640,00
26/05/2023	TINTA PISO 18 LITROS	Unidade	2976	2291					3,00	R\$ 320,00	R\$ 960,00
11/05/2023	TUBO2 POLEGADAS, 02 MM ESPESSURA, CHAPA 14, 6 METROS	UNIDADE	2617	1856	1		Pregão Presencial	31	12,00	R\$ 177,00	R\$ 2.124,00
11/05/2023	TUBO2 POLEGADAS, 02 MM ESPESSURA, CHAPA 14, 6 METROS	UNIDADE	2616	1857	1		Pregão Presencial	31	25,00	R\$ 177,00	R\$ 4.425,00
02/05/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	2579	1813	19		Pregão Presencial	21	10,00	R\$ 99,00	R\$ 990,00
02/05/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	2580	1814	19		Pregão Presencial	21	15,00	R\$ 99,00	R\$ 1.485,00
11/05/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	2741	2096	19		Pregão Presencial	21	3,00	R\$ 99,00	R\$ 297,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/05/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	2744	2099	19		Pregão Presencial	21	5,00	R\$ 99,00	R\$ 495,00
11/05/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	2745	2100	19		Pregão Presencial	21	10,00	R\$ 99,00	R\$ 990,00
02/05/2023	TUBO DE ESGOTO DE 150 mm CLASSE A	UND	2581	1809					6,00	R\$ 199,00	R\$ 1.194,00
02/05/2023	TURQUES ARMADOR 12	UNID	2577	1810	9		Pregão Presencial	11	5,00	R\$ 20,24	R\$ 101,20
Sub Total Grupo :											R\$ 36.283,93
Fornecedor: JOSE APARECIDO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/05/2023	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	407	2038		98	Dispensa	5	1,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Sub Total Grupo :											R\$ 470,00
Fornecedor: JOSE CARLOS DA SILVA -ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	Prestação de serviço reboque	un	2540	1799					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Sub Total Grupo :											R\$ 150,00
Fornecedor: JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	2661	1861					10,00	R\$ 16,66	R\$ 166,60
15/05/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	2681	1881					22,00	R\$ 16,66	R\$ 366,52
15/05/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	2682	1882					7,00	R\$ 16,66	R\$ 116,62
31/05/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	2683	2461					116,00	R\$ 16,66	R\$ 1.932,56
Sub Total Grupo :											R\$ 2.582,30
Fornecedor: JOSE JORGE FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERRAPLANAGEM	SERVIÇO	2349	2079					1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.500,00
Fornecedor: JOSE LOURIVAL LEAO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	serviço de aparelhamento de madeira	serviço	2588	1850					1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
15/05/2023	serviço de podas em arvorés	SERVIÇO	2795	2188					1,00	R\$ 488,00	R\$ 488,00
Sub Total Grupo :											R\$ 788,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: JOSE MAGNO DE OLIVEIRA 10084397624											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO	serviço	2591	2076					1,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	2563	2073					1,00	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00
11/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	UNID	2725	2075					1,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, REVISÃO ELETRICA E SUSPENSÃO	SERVIÇO	2595	2071					1,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.875,00
Fornecedor: JOSE MARIA DE MATOS 42159300659											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	269	1957					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS-	SERVIÇO	417	1958					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
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2223	2325					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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	2217	1960					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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2224	2014					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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: JUCEIA AUGUSTA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA E APOIO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL	SERVIÇO	1592	2018					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JULLYA FERNANDA DOS SANTOS COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	2219	1961					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JUNIA KELLE DOS SANTOS MATOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS AÇÕES DO PERCURSO GERAIS	SERVIÇO	369	1962					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JUNIOR FERREIRA DE MOURA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/05/2023	Água sanitária	Unidade	2557	1848					96,00	R\$ 2,79	R\$ 267,84
04/05/2023	CERA LÍQUIDA	Unidade	2557	1848					96,00	R\$ 4,99	R\$ 479,04
04/05/2023	COPO DESCARTAVEL	PCT	2557	1848					30,00	R\$ 5,25	R\$ 157,50
04/05/2023	desinfetante 500 ml	UNID	2557	1848					96,00	R\$ 5,99	R\$ 575,04
04/05/2023	FLANELA	Unidade	2557	1848					10,00	R\$ 3,99	R\$ 39,90
04/05/2023	GUARDANAPO	Unidade	2557	1848					30,00	R\$ 1,65	R\$ 49,50
04/05/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	2557	1848					96,00	R\$ 3,65	R\$ 350,40
04/05/2023	Pano de chão	Unidade	2557	1848					50,00	R\$ 5,99	R\$ 299,50
15/05/2023	Pano de chão	Unidade	2664	1864					50,00	R\$ 5,99	R\$ 299,50
04/05/2023	PAPEL HIGIÊNICO folha branca simples, picotado	pct	2557	1848					64,00	R\$ 3,65	R\$ 233,60
04/05/2023	Papel toalha interfolhado branco pacote com 1000 unid	PCT	2557	1848					12,00	R\$ 11,90	R\$ 142,80
04/05/2023	PAPEL TOALHA PICOTADO.	PACT	2557	1848					10,00	R\$ 4,49	R\$ 44,90
04/05/2023	Rodo puxa e seca 40 cm, plástico com borracha dupla com cabo de	UND	2557	1848					6,00	R\$ 8,98	R\$ 53,88
04/05/2023	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	2557	1848					20,00	R\$ 6,96	R\$ 139,20
04/05/2023	SACO DE LIXO 30 LTRS	PCT	2557	1848					20,00	R\$ 2,99	R\$ 59,80
Sub Total Grupo :											R\$ 3.192,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: JURANDIR FLOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DE VEGILANCIA EM EPIDEMIOLOGIA, ARBOVIROSES, OBITO, SAUDE DO TRABALHADOR, INFECÇÕES HIV/AIDS, HEPATITE VIRAL E SIFILIS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, IMINIZAÇÃO, DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITÁRIA.	SERVIÇO	2784	2142					1,00	R\$ 1.557,00	R\$ 1.557,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.557,00
Fornecedor: JUSCYARA BEATRIZ PIO FERNANDES 05700346630											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/05/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	2499	1729					9,00	R\$ 16,66	R\$ 149,94
04/05/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	2561	1792					171,00	R\$ 16,66	R\$ 2.848,86
Sub Total Grupo :											R\$ 2.998,80
Fornecedor: LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	415	1963					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: LAZER PISCINAS E ACESSORIOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	ESCADA INOX 3 DEGRAUS	Unidade	3162	2352					1,00	R\$ 1.199,90	R\$ 1.199,90
31/05/2023	ESCADA INOX 5 DEGRAUS	Unidade	3162	2352					1,00	R\$ 1.689,00	R\$ 1.689,00
31/05/2023	ESPAGUETE PRONADO	Unidade	3162	2352					30,00	R\$ 8,90	R\$ 267,12
Sub Total Grupo :											R\$ 3.156,02
Fornecedor: LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	268	1964					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: LEOCENIR DAS DORES DE OIVEIRA 09984121631											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	serviço	2691	2027					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.742,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: LILIAN DOS SANTOS ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	419	1966					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: LINDOMAR ALVES MARTINS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	1565	1967					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
02/05/2023	ABRAÇADEIRA	Unidade	2554	2165		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00
22/05/2023	ABRAÇADEIRA S/FIM	Unidade	2870	2786		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 6,80	R\$ 27,20
22/05/2023	ADITIVO P/RADIADOR MOTOR	UNIDADE	2870	2786		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00
31/05/2023	ADITIVOS PARA RADIADOR	Unidade	3130	2782		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00
22/05/2023	ÁGUA DESMINERALIZADA	Unidade	2870	2786		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 8,00	R\$ 24,00
31/05/2023	ALAVANCA CAIXA DE CAMBIO	UNIDADE	3131	2779		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
02/05/2023	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	2539	2153		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 712,00	R\$ 1.424,00
22/05/2023	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	2878	2458		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 350,00	R\$ 700,00
11/05/2023	ARLA 32 BALDE 20 LITROS	BD	2710	2415		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 155,00	R\$ 620,00
11/05/2023	ARLA 32 BALDE 20 LITROS	BD	2707	2417		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 155,00	R\$ 310,00
11/05/2023	ARLA 32 BALDE 20 LITROS	BD	2714	2425		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 155,00	R\$ 310,00
11/05/2023	ARLA 32 BALDE 20 LITROS	BD	2718	2489		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 155,00	R\$ 310,00
22/05/2023	ARRUELA	Unidade	2853	2455		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 46,00	R\$ 92,00
22/05/2023	ARRUELA.	Unidade	2853	2455		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 38,00	R\$ 76,00
11/05/2023	ARRUELA BICO INJETOR	Unidade	2626	2499		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 16,00	R\$ 64,00
22/05/2023	BASE COM VIDRO RETROVISOR	Unidade	2865	2465		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
02/05/2023	BATERIA 100 AH	Unidade	2555	2164		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 820,00	R\$ 1.640,00
22/05/2023	BATERIA 100 AH	Unidade	2888	2420					2,00	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
22/05/2023	BATERIA 70 AMP	Unidade	2884	2430		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 909,91	R\$ 1.819,82
22/05/2023	BATERIA AUTOMOTIVA	Unidade	2870	2786		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
22/05/2023	BIELETA	Unidade	2892	2447					2,00	R\$ 55,00	R\$ 110,00
22/05/2023	BIELETE	Unidade	2878	2458		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	BOTÃO PARTIDA	UNIDADE	2545	2160		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 14,00	R\$ 28,00
22/05/2023	BUCHA BANDEJA	Unidade	2892	2447					4,00	R\$ 45,00	R\$ 180,00
22/05/2023	BUCHA BANDEJA	Unidade	2878	2458		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 55,00	R\$ 110,00
22/05/2023	BUCHA ESTAB.	Unidade	2892	2447					2,00	R\$ 18,00	R\$ 36,00
22/05/2023	BUCHA ESTAB.	Unidade	2878	2458		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 22,00	R\$ 44,00
22/05/2023	BULBO TEMPERATURA	Unidade	2864	2462		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
11/05/2023	Camara de ar 750 x 16	un	2709	2426		2	Adesão a Registro de	2	7,00	R\$ 120,00	R\$ 840,00
11/05/2023	CAMARA DE VACUO	Unidade	2626	2499		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
02/05/2023	CAPA 3/4	Unidade	2555	2164		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 28,00	R\$ 56,00
22/05/2023	CAPA DE MANGUEIRA 1/4 X 1	Unidade	2860	2479		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00
22/05/2023	CAR 80	Unidade	2864	2462		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
31/05/2023	CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	Unidade	3130	2782		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00
22/05/2023	CHAVE DESENGATE CABINE	Unidade	2883	2423		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	CHIME MANGA DE EIXO	Unidade	2547	2150		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 129,00	R\$ 129,00
22/05/2023	CILINDRO EMBREAGEM	UNIDADE	2884	2430		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00
02/05/2023	CILINDRO MESTRE	Unidade	2538	2152		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 3.918,71	R\$ 3.918,71
11/05/2023	CONJUNTO CENTRAL TURBO	Unidade	2620	2469		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 3.689,50	R\$ 3.689,50
22/05/2023	CONTATO DE IGNIÇÃO	Unidade	2855	2452		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 815,00	R\$ 815,00
02/05/2023	CORREIA ALTERNADOR	UNID	2538	2152		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
22/05/2023	CORREIA ALTERNADOR	UNID	2885	2422		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
22/05/2023	CORREIA DENTADA	UNID	2864	2462		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02/05/2023	CORREIA DO ALTERNADOR.	Unidade	2538	2152		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
22/05/2023	COXIM AMORTECEDOR	Unidade	2878	2458		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00
02/05/2023	CRUZETA	Unidade	2554	2165		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00
22/05/2023	CUICA FREIO	Unidade	2883	2423		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
22/05/2023	DENTE CENTRAL	Unidade	2862	2477		2	Adesão a Registro de	2	15,00	R\$ 126,00	R\$ 1.890,00
22/05/2023	DENTE CENTRAL	Unidade	2875	2481		2	Adesão a Registro de	2	16,00	R\$ 126,00	R\$ 2.016,00
22/05/2023	EMBREAGEM DO VIRABREQUIM	UNIDADE	2864	2462		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 285,00	R\$ 285,00
02/05/2023	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO DIANTEIRO	Unidade	2547	2150		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
22/05/2023	FILTRO	UN	2864	2462		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	FILTRO AR	Unidade	2887	2414		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
22/05/2023	FILTRO AR	Unidade	2891	2431					1,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00
22/05/2023	FILTRO AR	Unidade	2897	2434					1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
22/05/2023	FILTRO AR	Unidade	2878	2458		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
22/05/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	2887	2414		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
22/05/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	2891	2431					1,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
22/05/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	2897	2434					1,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00
02/05/2023	FILTRO DE AR	UN	2542	2163		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 330,61	R\$ 330,61
02/05/2023	FILTRO DE AR	UN	2548	2168		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 330,61	R\$ 330,61
22/05/2023	FILTRO DE AR	UN	2887	2414		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
22/05/2023	FILTRO DE AR	UN	2891	2431					1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
22/05/2023	FILTRO DE AR	UN	2897	2434					1,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00
22/05/2023	FILTRO DE AR	UN	2854	2451		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
22/05/2023	FILTRO DE AR	UN	2855	2452		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
22/05/2023	FILTRO DE AR	UN	2876	2460		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
31/05/2023	FILTRO DE AR	UN	3130	2782		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
02/05/2023	FILTRO DE AR CONDICIONADO	Unidade	2542	2163		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
02/05/2023	FILTRO DE AR CONDICIONADO	Unidade	2548	2168		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
22/05/2023	FILTRO DE AR CONDICIONADO	Unidade	2878	2458		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
22/05/2023	FILTRO DE AR CONDICIONADO	Unidade	2876	2460		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
11/05/2023	FILTRO DE AR EXTERNO	Unidade	2619	2470		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 484,73	R\$ 484,73
22/05/2023	FILTRO DE AR PRIMÁRIO	Unidade	2854	2451		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00
22/05/2023	FILTRO DE AR PRIMÁRIO	Unidade	2855	2452		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00
22/05/2023	FILTRO DE AR PRIMÁRIO	Unidade	2861	2478		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 623,50	R\$ 623,50
11/05/2023	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	Unidade	2619	2470		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 280,90	R\$ 280,90
22/05/2023	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	Unidade	2861	2478		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 356,40	R\$ 356,40
22/05/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	2887	2414		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
22/05/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	2891	2431					1,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00
22/05/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	2897	2434					1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
22/05/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	2854	2451		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	2855	2452		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00
22/05/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	2876	2460		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
11/05/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	2619	2470		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00
11/05/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	2626	2499		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00
22/05/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1	Unidade	2855	2452		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
22/05/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO	Unidade	2854	2451		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
02/05/2023	FILTRO DE OLEO	Unidade	2536	2154		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 16,00	R\$ 32,00
02/05/2023	FILTRO DE OLEO	Unidade	2543	2162		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 26,00	R\$ 26,00
22/05/2023	FILTRO DE OLEO	Unidade	2854	2451		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
22/05/2023	FILTRO DE OLEO	Unidade	2855	2452		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
31/05/2023	FILTRO DE OLEO	Unidade	3131	2779		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
31/05/2023	FILTRO DE OLEO	Unidade	3130	2782		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
22/05/2023	FILTRO DE OLEO .	Unidade	2894	2453		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
22/05/2023	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	2883	2423		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
22/05/2023	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	2891	2431					1,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
22/05/2023	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	2876	2460		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
11/05/2023	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	2619	2470		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 198,22	R\$ 198,22
22/05/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	2887	2414		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
22/05/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	2892	2447					1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
22/05/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	2878	2458		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
11/05/2023	FILTRO SEPARADOR DAGUA	UNIDADE	2619	2470		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 378,42	R\$ 378,42
02/05/2023	FLUIDO DE FREIO	Unidade	2538	2152		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 29,95	R\$ 29,95
11/05/2023	FLUIDO DOT 4	UNID	2707	2417		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 29,00	R\$ 58,00
11/05/2023	FLUIDO DOT4 .	UNID	2710	2415		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 29,00	R\$ 58,00
11/05/2023	FLUIDO DOT4 .	UNID	2714	2425		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 29,00	R\$ 58,00
02/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	330	1808		2	Adesão a Registro de	2	165,32	R\$ 5,15	R\$ 852,01
16/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	330	2221		2	Adesão a Registro de	2	25,47	R\$ 5,88	R\$ 149,85
11/05/2023	GRAXA 20 KG	UNIDADE	2696	2471		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 465,00	R\$ 930,00
22/05/2023	HELICE.	PEÇAS	2891	2431					1,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
22/05/2023	HIGIENIZADOR DE AR	Unidade	2878	2458		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	HIGIENIZADOR DE AR	Unidade	2876	2460		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
22/05/2023	INTERRUPTOR	Unidade	2883	2423		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00
22/05/2023	INTERRUPTOR OLEO	UNIDADE	2864	2462		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
22/05/2023	JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR	Unidade	2864	2462		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
02/05/2023	JOGO LONA DE FREIO	Unidade	2537	2151		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.750,88	R\$ 1.750,88
22/05/2023	JOGO LONA FREIO	UNIDADE	2885	2422		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 519,63	R\$ 519,63
22/05/2023	JOGO PASTILHA FREIO	UNID	2872	2497		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
22/05/2023	JOGO SAPATA	Unidade	2892	2447					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
22/05/2023	JOGO SAPATA	Unidade	2894	2453		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
02/05/2023	KIT ROLAMENTO	Unidade	2554	2165		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
02/05/2023	LONA DE FREIO	UNIDADE	2538	2152		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.750,88	R\$ 1.750,88
02/05/2023	LONA DE FREIO.	Unidade	2538	2152		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
22/05/2023	LONA FREIO	Unidade	2859	2480		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 320,00	R\$ 640,00
02/05/2023	MAÇANETA 20486	Unidade	2543	2162		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 101,26	R\$ 101,26
02/05/2023	MAÇANETA 20487	Unidade	2543	2162		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 101,00	R\$ 101,00
02/05/2023	MAÇANETA 20623	Unidade	2543	2162		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
02/05/2023	MAÇANETA 20624	Unidade	2543	2162		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
22/05/2023	MAÇANETA PORTA	Unidade	2872	2497		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
11/05/2023	MADULO DE COMANDO COMBUSTIVEL	Unidade	2626	2499		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00
11/05/2023	MANGUEIRA DE AR	MTS	2630	2450		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 80,60	R\$ 161,20
02/05/2023	MANGUEIRA HIDRAULICA	Unidade	2555	2164		2	Adesão a Registro de	2	0,50	R\$ 100,00	R\$ 50,00
22/05/2023	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	Unidade	2860	2479		2	Adesão a Registro de	2	30,00	R\$ 0,80	R\$ 24,00
22/05/2023	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	Unidade	2870	2786		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
22/05/2023	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	Unidade	2870	2786		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 178,00	R\$ 178,00
11/05/2023	OLEO 15W40	Unidade	2701	2454		2	Adesão a Registro de	2	7,00	R\$ 30,00	R\$ 210,00
22/05/2023	OLEO 15W40	Unidade	2864	2462		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 42,00	R\$ 126,00
11/05/2023	OLEO 15W40	Unidade	2705	2464		2	Adesão a Registro de	2	7,00	R\$ 30,00	R\$ 210,00
11/05/2023	OLEO 15W40	Unidade	2702	2466		2	Adesão a Registro de	2	7,00	R\$ 30,00	R\$ 210,00
11/05/2023	OLEO 15W40	Unidade	2703	2467		2	Adesão a Registro de	2	7,00	R\$ 30,00	R\$ 210,00
11/05/2023	OLEO 15W40	Unidade	2704	2468		2	Adesão a Registro de	2	7,00	R\$ 30,00	R\$ 210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/05/2023	OLEO 15W40	Unidade	2716	2487		2	Adesão a Registro de	2	7,00	R\$ 30,00	R\$ 210,00
11/05/2023	OLEO 15W40	Unidade	2717	2488		2	Adesão a Registro de	2	7,00	R\$ 30,00	R\$ 210,00
11/05/2023	OLEO 15W40	Unidade	2719	2490		2	Adesão a Registro de	2	7,00	R\$ 30,00	R\$ 210,00
11/05/2023	OLEO 15W40	Unidade	2720	2491		2	Adesão a Registro de	2	7,00	R\$ 30,00	R\$ 210,00
11/05/2023	OLEO 15W40	Unidade	2721	2492		2	Adesão a Registro de	2	7,00	R\$ 30,00	R\$ 210,00
11/05/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	2713	2413		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
11/05/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	2710	2415		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 595,00	R\$ 1.190,00
11/05/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	2707	2417		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 595,00	R\$ 1.190,00
11/05/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	2708	2419		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
11/05/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	2706	2421		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
11/05/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	2711	2424		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
11/05/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	2714	2425		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 580,00	R\$ 1.160,00
11/05/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	2712	2428		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
11/05/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	2715	2436		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
11/05/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	2700	2472		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
11/05/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	2697	2473		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 580,00	R\$ 1.740,00
11/05/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	2698	2475		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 580,00	R\$ 1.740,00
11/05/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	2699	2476		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 580,00	R\$ 1.740,00
11/05/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	2718	2489		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
31/05/2023	OLEO 15W40 3 LITROS	UNIDADE	3131	2779		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 57,00	R\$ 228,00
31/05/2023	OLEO 15W40 3 LITROS	UNIDADE	3130	2782		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 45,00	R\$ 180,00
22/05/2023	OLEO 5W-40	Unidade	2892	2447					4,00	R\$ 69,00	R\$ 276,00
22/05/2023	OLEO 5W-40	Unidade	2878	2458		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 51,00	R\$ 204,00
22/05/2023	OLEO 5W-40	Unidade	2876	2460		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 69,00	R\$ 276,00
11/05/2023	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	2699	2476		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 549,00	R\$ 1.098,00
11/05/2023	OLEO 85W 140 20 LITROS	BALDE	2700	2472		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00
02/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	330	1808		2	Adesão a Registro de	2	178,68	R\$ 6,69	R\$ 1.194,59
16/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	330	2221		2	Adesão a Registro de	2	116,25	R\$ 5,82	R\$ 676,01
11/05/2023	OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS	UNIDADE	2697	2473		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 549,00	R\$ 1.098,00
11/05/2023	OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS	UNIDADE	2698	2475		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 549,00	R\$ 1.098,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	PARAFUSO CENTRO 3/8X6	Unidade	2883	2423		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00
22/05/2023	PARAFUSO PARA DENTE DA CONCHA	Unidade	2862	2477		2	Adesão a Registro de	2	30,00	R\$ 12,44	R\$ 373,20
22/05/2023	PARAFUSO PARA DENTE DA CONCHA	Unidade	2875	2481		2	Adesão a Registro de	2	12,00	R\$ 12,44	R\$ 149,28
02/05/2023	PASTILHA DE FREIO	Unidade	2541	2157		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
22/05/2023	PASTILHA DE FREIO	Unidade	2869	2494		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00
22/05/2023	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	Unidade	2894	2453		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
22/05/2023	PASTILHA FREIO	UN	2892	2447					1,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
02/05/2023	PNEU 175/70 R13	Unidade	2546	2159		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 419,96	R\$ 839,92
11/05/2023	PNEU 175/70 R14	Unidade	2695	2449		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 495,00	R\$ 1.980,00
22/05/2023	PNEU 175/70 R14	Unidade	2868	2493		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 495,00	R\$ 1.980,00
22/05/2023	PNEU 225/75 R16	Unidade	2880	2416		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 895,00	R\$ 1.790,00
22/05/2023	PNEU 225/75 R16	Unidade	2882	2418		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 895,00	R\$ 1.790,00
22/05/2023	PNEU 225/75 R16	Unidade	2881	2429		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 895,00	R\$ 3.580,00
22/05/2023	PNEU 225/75 R16	Unidade	2874	2514		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.497,85	R\$ 2.995,70
22/05/2023	PORCA 3/4	UN	2862	2477		2	Adesão a Registro de	2	30,00	R\$ 3,06	R\$ 91,80
22/05/2023	PORCA 3/4	UN	2875	2481		2	Adesão a Registro de	2	12,00	R\$ 3,06	R\$ 36,72
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALINHAMENTO, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO COM TROCA DO FILTRO E BALANCEAMENTO	SERVIÇO	2877	2483		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA E LAVAGEM	SERVIÇO	2893	2783		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS	SERVIÇO	2551	2171		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLÉO, SERVIÇOS MECANICOS, ELETRICA	SERVIÇO	2556	2172		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	SERVIÇO	3177	2774		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO E ELETRICA	SERVIÇO	2858	2785		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO, ELETRICA E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	3175	2775		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E REPAROS EM FREIO DIANTEIRO	SERVIÇO	2628	2175		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
11/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BLOCO RETIFICAR, REVISÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA, REVISÃO TRASEIRA, REVISÃO MOTOR, REVISÃO ELETRICA, E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	2625	2427		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 12.858,00	R\$ 12.858,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	2550	2170		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA	UNID	2544	2161		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO, SERVIÇOS MECANICOS, REVISÃO ELETRICA, TROCA DE CHICOTE	SERVIÇO	2857	2781		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA, LAVAGEM, TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO, SERVIÇOS, REVISÃO GERAL MECANICA, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	SERVIÇO	2549	2169		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E TROCA DE OLEO	SERVIÇO	3176	2777					1,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO, ELETRICA E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	3173	2772		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 940,00	R\$ 940,00
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	SERVIÇO	3178	2773		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO, ELETRICA, SERVIÇOS MECANICOS E CONSERTO MECANICO	SERVIÇO	3179	2778		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM E TROCA DE OLEO	SERVIÇO	2856	2784		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	3174	2776		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIADOR, VARETAGEM E REPARO DE COLMEIA, SERVIÇO DE REFORMA DE BANCOS, SOLDA, TROCA DE FAIXAS	SERVIÇO	2889	2433		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 4.060,00	R\$ 4.060,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREIO TRASEIRO, TROCA DAS BUCHAS DO LEQUE, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, ALINHAMENTO, 4 BALANCEAMENTOS, TROCA DE 2 BIELETAS E TROCA DE 2 BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA	SERVIÇO	2898	2448		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE BICOS DA INJEÇÃO, REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE, TROCA DO INTERRUPTOR DE OLEO, RETIFICAR CABEÇOTE, RASTREAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO	SERVIÇO	2863	2463		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.295,00	R\$ 2.295,00
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA FECHADURA ATERAL LE	SERVIÇO	3132	2780					1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, TORNEIRO E RETIFICA	SERVIÇO	2890	2435		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 3.930,00	R\$ 3.930,00
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARO E SOLDA EM BANCOS	SERVIÇO	2792	2486		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
11/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPAROS ELETRICOS	SERVIÇO	2627	2500		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
03/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO DE BOMBA INJETORA	SERVIÇO	2141	1723		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 4.383,60	R\$ 4.383,60
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA 2 AMORTECEDORES DIANTEIRO, TROCA 2 BUCHAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, TROCA BIELETAS, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO COM TROCA DO FILTRO, TROCA BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA	SERVIÇO	2879	2459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA MANGUEIRAS, LIMPEZA ARREFECIMENTO E SERVIÇO SOCORRO	SERVIÇO	2871	2787		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE PASTILHA DE FREIO	SERVIÇO	2873	2498		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE PASTILHA DE FREIO	SERVIÇO	2867	2502		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE PASTILHA E RASTREAMENTO	Unidade	2564	2158		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
11/05/2023	PROTETOR ARO 16	Unidade	2709	2426		2	Adesão a Registro de	2	8,00	R\$ 50,00	R\$ 400,00
02/05/2023	REBITE 7X8 ALUMINIUM	Unidade	2538	2152		2	Adesão a Registro de	2	50,00	R\$ 0,20	R\$ 10,00
22/05/2023	REBITE LONA FREIO	Unidade	2859	2480		2	Adesão a Registro de	2	300,00	R\$ 0,36	R\$ 108,00
02/05/2023	REBITE P/LONA DE FREIO	Unidade	2537	2151		2	Adesão a Registro de	2	90,00	R\$ 0,36	R\$ 32,40
22/05/2023	REBITE P/LONA DE FREIO	Unidade	2885	2422		2	Adesão a Registro de	2	65,00	R\$ 0,36	R\$ 23,40
22/05/2023	RETENTOR	UNID	2864	2462		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00
22/05/2023	RETENTOR	UNID	2859	2480		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 90,00	R\$ 360,00
22/05/2023	ROLAMENTO	UNID	2860	2479		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00
02/05/2023	ROLAMENTO 6205	Unidade	2553	2166		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 99,00	R\$ 198,00
02/05/2023	ROLAMENTO 6307, 6308, 6004	Unidade	2553	2166		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00
22/05/2023	ROLAMENTO DE CAIXA	UNIDADE	2860	2479		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
02/05/2023	ROLAMENTO DE ROLETE	Unidade	2554	2165		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
02/05/2023	ROLAMENTO INDUST	Unidade	2554	2165		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 20,64	R\$ 41,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	ROLAMENTO LATERAL COROA	Unidade	2552	2167		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 90,00	R\$ 180,00
02/05/2023	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	UNIDADE	2552	2167		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 110,00	R\$ 220,00
22/05/2023	SELANTE PARA MOTOR	Unidade	2883	2423		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 35,00	R\$ 210,00
22/05/2023	SELANTE PARA MOTOR	Unidade	2864	2462		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
11/05/2023	SENSOR DE PRESSÃO DA FLAUTA	Unidade	2626	2499		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00
22/05/2023	TAMBOR DE FREIO	Unidade	2888	2420					2,00	R\$ 5.357,24	R\$ 10.714,48
02/05/2023	TAMPA ABASTECIMENTO DE ÓLEO	Unidade	2548	2168		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
22/05/2023	TENSIONADOR	Unidade	2864	2462		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00
22/05/2023	SENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	Unidade	2885	2422		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00
22/05/2023	TRAVA	UNIDADE	2853	2455		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 6,20	R\$ 12,40
02/05/2023	TRAVA ROSCA	Unidade	2545	2160		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
22/05/2023	UNIÃO INSTANTANEA	Unidade	2883	2423		2	Adesão a Registro de	2	12,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
22/05/2023	UNIÃO INSTANTANEA 12 MM	Unidade	2883	2423		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 12,00	R\$ 48,00
22/05/2023	UNIAO INSTATANEA	Unidade	2883	2423		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 12,00	R\$ 48,00
22/05/2023	VALVULA ESCAPE	Unidade	2864	2462		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 48,00	R\$ 192,00
11/05/2023	VALVULA LIMITADORA	Unidade	2626	2499		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
11/05/2023	VALVULA SOLENOIDE	UNIDADE	2626	2499		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
22/05/2023	VALVULA TERMOSTATICA	Unidade	2884	2430		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
22/05/2023	VALVULA TERMOSTATICA	Unidade	2864	2462		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Sub Total Grupo :											R\$ 159.247,06
Fornecedor: LUCINEY DE JESUS MIRANDA 01672018676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	259	1968					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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS ESCOLARES	SERVIÇO	265	1997					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: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	256	1969					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	254	1970					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: LUZIA ANA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	436	1971					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: MARCO AURELIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1588	2009					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: MARCOS DE OLIVEIRA E SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMOLAÇÃO DAS NAVALHAS DE ENCILADEIRA	SERVIÇO	3159	2322					1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE FORMAS BLOQUETES	SERVIÇO	2788	2145					1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE PORTÃO	SERVIÇO	2764	2108					1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
08/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE SUPORTE DE EXTINTOR	Unidade	2605	1847					1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE SUPORTES	SERVIÇO	2790	2144					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOTOR	SERVIÇO	2844	2215					1,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE CARROÇAS	SERVIÇO	2570	1802					1,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00
11/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA EM VIGAS	SERVIÇO	2694	2029					1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: MARCOS DE OLIVEIRA E SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA E RECUPERAÇÃO DA CONCHA	SERVIÇO	2979	2297					1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
08/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA E RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA	SERVIÇO	2603	1844					1,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA E TROCA DE RETENTORES DE CARROÇAS	SERVIÇO	2845	2214					1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA E RECUPERAÇÃO DE SUPORTE TRANSMISSÃO	SERVIÇO	3160	2321					1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
26/05/2023	PRESTAÇÃO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO CARRINHOS DE FERROS	SERVIÇO	2978	2296					1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.100,00
Fornecedor: MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/05/2023	locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas	SERVIÇO	409	2039		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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO	SERVIÇO	262	1972					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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	439	1973					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	435	1974					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	414	1975					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: MARIA DAS DORES REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2216	1976					1,00	R\$ 799,00	R\$ 799,00
Sub Total Grupo :											R\$ 799,00
Fornecedor: MARIA OTONI SILVA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	GAS GLP, acondicionado em botijao retornavel de 13 Kg	Unid	2655	1913					2,00	R\$ 128,00	R\$ 256,00
15/05/2023	GAS GLP, acondicionado em botijão retornável de 45 Kg.	unid	2658	1916	16		Pregão Presencial	19	5,00	R\$ 475,00	R\$ 2.375,00
15/05/2023	GAS GLP, acondicionado em botijão retornável de 45 Kg.	unid	2659	1917	16		Pregão Presencial	19	5,00	R\$ 475,00	R\$ 2.375,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.006,00
Fornecedor: MATEUS HENRIQUE SILVA 13235812601											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA	UND	2643	1901					1,00	R\$ 648,00	R\$ 648,00
04/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO NO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVIÇO	2572	1806					1,00	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.343,00
Fornecedor: MATHEUS VIRGILIO ROSA DE ABREU											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	2901	2304					6,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
22/05/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	2901	2304					9,00	R\$ 800,00	R\$ 7.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 12.600,00
Fornecedor: MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	275	1977					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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: MAURO SERGIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	274	1978					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	AMITRIPTILINA 25MG comp	compr	2958	2276					5.000,00	R\$ 0,04	R\$ 212,50
22/05/2023	Ciprofloxacino, cloridrato 500 mg	COMPRI	2942	2260					1.400,00	R\$ 0,18	R\$ 250,60
22/05/2023	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG	COMPRI	2943	2261					1.500,00	R\$ 0,14	R\$ 202,80
22/05/2023	Isossorbida, mononitrato 40 mg	comprimid	2944	2262					1.000,00	R\$ 0,26	R\$ 257,90
Sub Total Grupo :											R\$ 923,80
Fornecedor: MF & GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/05/2023	REFLETOR A LED 200W BIVOLT	Unidade	2601	1842					6,00	R\$ 198,50	R\$ 1.191,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.191,00
Fornecedor: MINASMAQUINAS SA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	ANEL DE VEDAÇÃO 016488	UNID	2823	2173					1,00	R\$ 27,74	R\$ 27,74
22/05/2023	ELEMENTO FILTRANTE AR	UNID	2823	2173					1,00	R\$ 83,62	R\$ 83,62
22/05/2023	ELEMENTO FILTRO	UNID	2823	2173					1,00	R\$ 413,74	R\$ 413,74
22/05/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL AG68	UNID	2823	2173					1,00	R\$ 601,48	R\$ 601,48
22/05/2023	FILTRO DE POLEN	Unidade	2823	2173					1,00	R\$ 236,98	R\$ 236,98
22/05/2023	OLEO MOBIL SUPER 5W50	Litro	2823	2173					12,00	R\$ 55,30	R\$ 663,60
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO PERIODICA	UND	2824	2174					1,00	R\$ 1.088,00	R\$ 1.088,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.115,16
Fornecedor: MUNDO DOS ESPORTES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	BOMBA PARA ENCHER BOLA	Unidade	2778	2133					2,00	R\$ 49,90	R\$ 99,80
Sub Total Grupo :											R\$ 99,80
Fornecedor: NILSON GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: NILSON GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/05/2023	TELHA DE FIBRO OU FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10.	UNID	2735	2088	11		Pregão Presencial	11	25,00	R\$ 56,43	R\$ 1.410,75
Sub Total Grupo :											R\$ 1.410,75
Fornecedor: NIVALDO FRANCISCO DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTIO DE ARVORES PARA MANUTENÇÃO DA AVENIDA LAURA LINS CONFORME DETERMINAÇÃO DE ORGÃO AMBIENTAL	SERVIÇO	1425	2016					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: NOVA FUNERARIA DO VALE LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	COROA DE FLORES	Unidade	2688	1860					1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
Sub Total Grupo :											R\$ 180,00
Fornecedor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/05/2023	AÇAFRÃO pó fino, homogêneo, coloração amarela intensa	EMBALA	2492	1736	5		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 19,75	R\$ 19,75
03/05/2023	AÇAFRÃO pó fino, homogêneo, coloração amarela intensa	EMBALA	2491	1738	5		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 19,75	R\$ 19,75
03/05/2023	Açúcar Cristal branca	kg	2492	1736	5		Pregão Presencial	2	200,00	R\$ 3,34	R\$ 668,00
03/05/2023	Açúcar Cristal branca	kg	2491	1738	5		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 3,34	R\$ 167,00
15/05/2023	Açúcar Cristal branca	kg	2672	1872	5		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 3,34	R\$ 167,00
15/05/2023	Açúcar Cristal branca	kg	2648	1906	5		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 3,34	R\$ 83,50
15/05/2023	Açúcar Cristal branca	kg	2652	1910	5		Pregão Presencial	2	120,00	R\$ 3,34	R\$ 400,80
03/05/2023	Arroz Tipo 1,	kg	2492	1736	5		Pregão Presencial	2	150,00	R\$ 4,38	R\$ 657,00
03/05/2023	Arroz Tipo 1,	kg	2490	1737	5		Pregão Presencial	2	70,00	R\$ 4,38	R\$ 306,60
03/05/2023	Arroz Tipo 1,	kg	2491	1738	5		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 4,38	R\$ 350,40
15/05/2023	CESTA BÁSICA	Unidade	2640	1898	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00
03/05/2023	FARINHA DE TAPIOCA,	KG	2492	1736	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 12,63	R\$ 63,15
03/05/2023	FARINHA DE TAPIOCA,	KG	2491	1738	5		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 12,63	R\$ 25,26
03/05/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	2492	1736	5		Pregão Presencial	2	220,00	R\$ 8,76	R\$ 1.927,20
03/05/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	2490	1737	5		Pregão Presencial	2	110,00	R\$ 8,76	R\$ 963,60
03/05/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	2491	1738	5		Pregão Presencial	2	110,00	R\$ 8,76	R\$ 963,60
03/05/2023	GOIABA DE 1ª QUALIDADE	KG	2492	1736	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 10,97	R\$ 219,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/05/2023	GOIABA DE 1ª QUALIDADE	KG	2490	1737	5		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 10,97	R\$ 658,20
03/05/2023	GOIABA DE 1ª QUALIDADE	KG	2491	1738	5		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 10,97	R\$ 658,20
03/05/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	2492	1736	5		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 5,00	R\$ 30,00
03/05/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	2491	1738	5		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 5,00	R\$ 10,00
15/05/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	2652	1910	5		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 5,00	R\$ 30,00
03/05/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	2492	1736	5		Pregão Presencial	2	72,00	R\$ 7,82	R\$ 563,04
03/05/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	2490	1737	5		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 7,82	R\$ 187,68
03/05/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	2491	1738	5		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 7,82	R\$ 187,68
03/05/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	KG	2492	1736	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
03/05/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	KG	2491	1738	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
03/05/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	KG	2492	1736	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
03/05/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR CAJÚ	KG	2492	1736	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
03/05/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR CAJÚ	KG	2491	1738	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,34	R\$ 76,70
03/05/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MANGA	KG	2492	1736	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
03/05/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MANGA	KG	2491	1738	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
03/05/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO	KG	2492	1736	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,34	R\$ 76,70
03/05/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO	KG	2491	1738	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,34	R\$ 76,70
Sub Total Grupo :										R\$ 14.877,31	
Fornecedor: ORCINEI DE FATIMA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2225	2013					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :										R\$ 771,00	
Fornecedor: ORTO DENTE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/05/2023	CANETA ALTA ROTAÇÃO SL 30PUSH BUTTON	Unidade	2785	2141					6,00	R\$ 1.029,00	R\$ 6.174,00
18/05/2023	DESTILADOR DE AGUA 127V	Unidade	2785	2141					3,00	R\$ 1.550,00	R\$ 4.650,00
18/05/2023	INCUBADORA PARA TESTE	Unidade	2785	2141					3,00	R\$ 380,00	R\$ 1.140,00
18/05/2023	SELADORA	Unidade	2785	2141					3,00	R\$ 341,00	R\$ 1.023,00
Sub Total Grupo :										R\$ 12.987,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: OXGLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/05/2023	DESENGRAXANTE 50 LITROS	UNIDADE	2973	2288					2,00	R\$ 165,00	R\$ 330,00
26/05/2023	LIMPA BAÚ 50 LITROS	BALDE	2973	2288					4,00	R\$ 165,00	R\$ 660,00
26/05/2023	SHAMPOO AUTOMOTIVO 200 LITROS	Unidade	2973	2288					1,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.650,00
Fornecedor: OZILTON DOS REIS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO DE PEDRAS	SERVIÇO	201	1998					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: PABLO SILVA MORAIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	2569	1805					10,00	R\$ 80,33	R\$ 803,30
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	2569	2024					10,00	R\$ 80,33	R\$ 803,30
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	2569	2312					10,00	R\$ 80,33	R\$ 803,30
Sub Total Grupo :											R\$ 2.409,90
Fornecedor: PATRICIA DOS SANTOS BRANDAO 10999464680											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE FORNCIMENTO DE PEDRA MATAÇÃO	Unidade	2593	2105					15,00	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.000,00
Fornecedor: PAULO CESAR DE ALMEIDA 89749952634											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos	unid	1429	2017					1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.350,00
Fornecedor: PAULO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 12025476647											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	2693	2028					1,00	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.770,00
Fornecedor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	DISPAY ACRILICO	Unidade	2833	2182					21,00	R\$ 30,00	R\$ 630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas												
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023												
Fornecedor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
										Sub Total Grupo :		R\$ 630,00
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
03/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	455	1765		1	Pregão Presencial	32	639,57	R\$ 5,76	R\$ 3.683,93	
03/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	1671	1766		1	Pregão Presencial	32	556,33	R\$ 5,76	R\$ 3.204,46	
03/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	319	1767		1	Pregão Presencial	32	183,04	R\$ 5,76	R\$ 1.054,33	
03/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2134	1768		1	Pregão Presencial	32	723,05	R\$ 5,76	R\$ 4.164,76	
03/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2135	1769		1	Pregão Presencial	32	982,88	R\$ 5,76	R\$ 5.661,41	
03/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2133	1771		1	Pregão Presencial	32	1.969,26	R\$ 5,76	R\$ 11.342,97	
16/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	1671	2080		1	Pregão Presencial	32	436,93	R\$ 5,76	R\$ 2.516,70	
16/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	455	2081		1	Pregão Presencial	32	311,39	R\$ 5,76	R\$ 1.793,59	
16/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2134	2082		1	Pregão Presencial	32	812,86	R\$ 5,76	R\$ 4.682,07	
16/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	318	2083		1	Pregão Presencial	32	140,76	R\$ 5,76	R\$ 810,75	
16/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2135	2084		1	Pregão Presencial	32	1.024,64	R\$ 5,76	R\$ 5.901,90	
16/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2596	2085		1	Pregão Presencial	32	231,69	R\$ 5,76	R\$ 1.334,50	
11/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2733	2086					72,90	R\$ 5,76	R\$ 419,91	
17/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2133	2087		1	Pregão Presencial	32	1.857,80	R\$ 5,76	R\$ 10.700,93	
24/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	318	2198		1	Pregão Presencial	32	45,80	R\$ 5,76	R\$ 263,80	
24/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2596	2199		1	Pregão Presencial	32	75,70	R\$ 5,76	R\$ 436,03	
24/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	455	2200		1	Pregão Presencial	32	72,52	R\$ 5,76	R\$ 417,69	
24/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	1671	2201		1	Pregão Presencial	32	199,25	R\$ 5,76	R\$ 1.147,67	
24/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2135	2202		1	Pregão Presencial	32	297,06	R\$ 5,76	R\$ 1.711,07	
22/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2840	2204					44,27	R\$ 5,76	R\$ 255,00	
24/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2134	2210		1	Pregão Presencial	32	308,17	R\$ 5,76	R\$ 1.775,04	
24/05/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2133	2213		1	Pregão Presencial	32	828,39	R\$ 5,76	R\$ 4.771,53	
04/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2136	1778		1	Pregão Presencial	32	492,14	R\$ 6,89	R\$ 3.390,77	
04/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	313	1779		1	Pregão Presencial	32	1.290,10	R\$ 6,89	R\$ 8.888,82	
04/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	1440	1780		1	Pregão Presencial	32	717,40	R\$ 6,89	R\$ 4.942,86	
04/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	323	1787		1	Pregão Presencial	32	1.882,11	R\$ 6,89	R\$ 12.967,76	
04/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	1441	1800		1	Pregão Presencial	32	2.748,53	R\$ 6,89	R\$ 18.937,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	1673	1801		1	Pregão Presencial	32	496,25	R\$ 6,89	R\$ 3.419,17
23/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	1673	2176		1	Pregão Presencial	32	1.111,74	R\$ 6,89	R\$ 7.659,88
23/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	1440	2177		1	Pregão Presencial	32	344,66	R\$ 6,89	R\$ 2.374,72
23/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2793	2178		1	Pregão Presencial	32	305,12	R\$ 6,89	R\$ 2.102,28
23/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2136	2179		1	Pregão Presencial	32	443,16	R\$ 6,89	R\$ 3.053,32
23/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2571	2180		1	Pregão Presencial	32	4.072,42	R\$ 6,89	R\$ 28.058,99
23/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	322	2181		1	Pregão Presencial	32	428,16	R\$ 6,89	R\$ 2.949,99
23/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	323	2183		1	Pregão Presencial	32	1.202,72	R\$ 6,89	R\$ 8.286,73
23/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2794	2192		1	Pregão Presencial	32	181,50	R\$ 6,89	R\$ 1.250,51
24/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2136	2193		1	Pregão Presencial	32	54,26	R\$ 6,89	R\$ 373,84
24/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2793	2194		1	Pregão Presencial	32	181,85	R\$ 6,89	R\$ 1.252,95
24/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	1673	2195		1	Pregão Presencial	32	341,86	R\$ 6,89	R\$ 2.355,43
24/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2794	2196		1	Pregão Presencial	32	959,72	R\$ 6,89	R\$ 6.612,51
24/05/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2571	2197		1	Pregão Presencial	32	1.467,81	R\$ 6,89	R\$ 10.113,24
Sub Total Grupo :											R\$ 197.041,17
Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	Alopurinol 100 mg, Comprimido	compr	2945	2263					1.200,00	R\$ 0,14	R\$ 170,40
22/05/2023	Alopurinol 300 mg, Comprimido	compr	2946	2264					1.000,00	R\$ 0,27	R\$ 270,00
22/05/2023	Azitromicina 500 mg, Comprimido	compr	2947	2265					300,00	R\$ 0,70	R\$ 210,00
22/05/2023	Cloridrato Metformina 850 mg, Comprimido	compr	2926	2245					3.200,00	R\$ 0,09	R\$ 288,00
22/05/2023	DIPIRONA , 500 mg/ comprimido	comp	2948	2266					3.000,00	R\$ 0,12	R\$ 375,00
22/05/2023	IBUPROFENO, 600mg, comprimido	COMPR	2949	2267					2.000,00	R\$ 0,18	R\$ 359,00
22/05/2023	METFORMINA,CLORIDRATO 500 MG	COMPR	2950	2268					3.200,00	R\$ 0,11	R\$ 345,60
22/05/2023	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG	COMP	2927	2246					1.000,00	R\$ 0,18	R\$ 176,10
22/05/2023	sulfato ferroso 122,97 Mg (40 MG de ferro elemental)	compr	2928	2247					5.000,00	R\$ 0,04	R\$ 190,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.384,10
Fornecedor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/05/2023	Contratação de empresa para prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais	unid	2017	2030					1,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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
15/05/2023	SORO RINGER C/ LACTATO 500ML	FRASCO	2684	1883					10,00	R\$ 118,38	R\$ 1.183,80
Sub Total Grupo :											R\$ 1.183,80
Fornecedor: RAFAELA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	382	1980					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
03/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	2502	1726					1,00	R\$ 211,85	R\$ 211,85
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	359	1979					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.953,85
Fornecedor: RANIELLY GIAN Y SOARES DIAS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA	UNID	3136	2311					1,00	R\$ 189,00	R\$ 189,00
Sub Total Grupo :											R\$ 189,00
Fornecedor: RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	273	1981					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
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE NOTEBOOK E CARREGADOR	SERVIÇO	2832	2184					1,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS	SERVIÇO	2831	2185					1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
11/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE IMPRESSORAS	SERVIÇO	2736	2516					1,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: RICARDO MAFRA DOS ANJOS 05377400666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	Prestação de serviço recuperação de 10 computadores, com troca de placas mãe, processadores, memórias e fontes, com formatação e instalação de programas	SERVIÇO	2797	2353					1,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 7.440,00
Fornecedor: RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/05/2023	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	400	2032		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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	438	1982					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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	1091	1999					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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMPLMOTOS AGRICOLAS	Unidade	2789	2146					1,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00
26/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA	SERVIÇO	2977	2295					1,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATABURROS	SER	2841	2211					1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	UNID	2787	2147					1,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	UNID	2842	2212					1,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
31/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	UNID	3158	2323					1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.020,00
Fornecedor: ROGERIO GOMES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	serviço de aparelhamento de madeira	serviço	2594	2072					1,00	R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: ROGERIO GOMES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.410,00
Fornecedor: ROMARIO PINTO ALVES 10909848637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E CALÇADOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	2834	2228					0,34	R\$ 1.464,00	R\$ 497,76
Sub Total Grupo :											R\$ 497,76
Fornecedor: RONALDO DA SILVA SILVEIRA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	Armario de cozinha produzido em MPD de 15 mm 8 portas ,2 gavetas ,	UN	2644	1902					1,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00
15/05/2023	CAMA DE SOLTEIRO SUCUPIRA	UNIDADE	2644	1902					2,00	R\$ 530,00	R\$ 1.060,00
15/05/2023	COLCHAO DE SOLTEIRO D23	UNIDADE	2644	1902					2,00	R\$ 440,00	R\$ 880,00
15/05/2023	FOGÃO 4 BOCAS	UNID	2644	1902					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
15/05/2023	guarda roupa 4 portas	unid	2644	1902					1,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00
15/05/2023	MESA TUBULAR DE PEDRA COM 4 CADEIRAS	jogo	2644	1902					1,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.880,00
Fornecedor: ROSIANE DOS REIS MARTINS SILVEIRA 05365248660											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/05/2023	CAMISETAS- PROGEA	SERVIÇO	2754	2122					102,00	R\$ 29,00	R\$ 2.958,00
02/05/2023	CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA UNIFORMES	serviço	2500	1728					320,00	R\$ 38,00	R\$ 12.160,00
Sub Total Grupo :											R\$ 15.118,00
Fornecedor: RUBENS ROCHA SILVEIRA 38898390610											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	263	1983					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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	1590	2019					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: SAMANTA CRISTINA LEANDRO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	1362	1984					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	Clomipramina, cloridrato 25 mg	COMPRI	2929	2248					400,00	R\$ 0,65	R\$ 260,96
22/05/2023	Prednisona 20 mg, Comprimido	compr	2930	2249					1.000,00	R\$ 0,11	R\$ 109,40
22/05/2023	Prednisona 5 mg, Comprimido	compr	2931	2250					3.000,00	R\$ 0,05	R\$ 136,80
22/05/2023	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG AEROSSOL ORAL	FRASCO	2932	2280					20,00	R\$ 8,23	R\$ 164,60
Sub Total Grupo :											R\$ 671,76
Fornecedor: SARA LUISA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	2964	2306					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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	2692	2026					1,00	R\$ 1.890,40	R\$ 1.890,40
Sub Total Grupo :											R\$ 1.890,40
Fornecedor: SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	2966	2308					6,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
31/05/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	2966	2308					9,00	R\$ 800,00	R\$ 7.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 12.600,00
Fornecedor: SILVANIA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	1591	2020					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: SINTESE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/05/2023	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Pública Municipal na área da Saúde	Unidade	2724	2064		31	Pregão Presencial	7	2,00	R\$ 1.750,00	R\$ 3.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.500,00
Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML AMPOLA	AMPOL	2933	2251					400,00	R\$ 0,39	R\$ 156,08
22/05/2023	CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG	COMPRI	2940	2258					3.500,00	R\$ 0,03	R\$ 105,00
22/05/2023	FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML SOL. INJ.	ampolas	2934	2252					100,00	R\$ 2,38	R\$ 237,50
22/05/2023	FLUOXETINA 20MG CAPSULA	CAPSUL	2938	2256					3.000,00	R\$ 0,08	R\$ 238,50
22/05/2023	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	FRASCO	2939	2257					300,00	R\$ 1,34	R\$ 402,27
Sub Total Grupo :											R\$ 1.139,35
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/05/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	46,50	R\$ 4,64	R\$ 215,76
03/05/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	46,50	R\$ 4,64	R\$ 215,76
03/05/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	66,00	R\$ 4,64	R\$ 306,24
03/05/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,44	R\$ 77,20
03/05/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,44	R\$ 77,20
03/05/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,44	R\$ 154,40
15/05/2023	Amaciante de roupa	FR	2635	1893					12,00	R\$ 11,90	R\$ 142,80
15/05/2023	Amaciante de roupa	FR	2638	1896					12,00	R\$ 11,90	R\$ 142,80
03/05/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 5,43	R\$ 325,80
03/05/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 5,43	R\$ 325,80
03/05/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 5,43	R\$ 543,00
03/05/2023	BATATA BAROA, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 14,75	R\$ 73,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/05/2023	BATATA BAROA, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 14,75	R\$ 73,75
03/05/2023	BATATA BAROA, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 14,75	R\$ 221,25
03/05/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 6,50	R\$ 32,50
03/05/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 6,50	R\$ 32,50
03/05/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 6,50	R\$ 32,50
03/05/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 5,49	R\$ 219,60
03/05/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 5,49	R\$ 219,60
03/05/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 5,49	R\$ 219,60
03/05/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 4,09	R\$ 20,45
03/05/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 4,09	R\$ 20,45
03/05/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	45,00	R\$ 4,09	R\$ 184,05
03/05/2023	BRÓCOLIS DE 1ª QUALIDADE	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 12,88	R\$ 257,60
03/05/2023	BRÓCOLIS DE 1ª QUALIDADE	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 12,88	R\$ 257,60
03/05/2023	BRÓCOLIS DE 1ª QUALIDADE	KG	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 12,88	R\$ 257,60
03/05/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 5,14	R\$ 77,10
03/05/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 5,14	R\$ 77,10
03/05/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 5,14	R\$ 154,20
15/05/2023	CESTA BÁSICA CONTENDO	UNID	2641	1899	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 197,99	R\$ 7.919,60
15/05/2023	COPOS PLÁSTICOS DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ml	PCT	2632	1890					50,00	R\$ 4,99	R\$ 249,50
03/05/2023	COUVE FLOR, HORTALIÇA FRESCA,	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 12,73	R\$ 127,30
03/05/2023	COUVE FLOR, HORTALIÇA FRESCA,	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 12,73	R\$ 127,30
03/05/2023	COUVE FLOR, HORTALIÇA FRESCA,	KG	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 12,73	R\$ 254,60
03/05/2023	INHAME JAPONÊS	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 7,27	R\$ 109,05
03/05/2023	Laranja Pera	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 4,24	R\$ 424,00
03/05/2023	Laranja Pera	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 4,24	R\$ 424,00
03/05/2023	Laranja Pera	KG	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 4,24	R\$ 212,00
03/05/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 7,96	R\$ 318,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/05/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 7,96	R\$ 318,40
03/05/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 7,96	R\$ 318,40
03/05/2023	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 13,16	R\$ 394,80
03/05/2023	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 13,16	R\$ 394,80
03/05/2023	mandioca	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 5,64	R\$ 141,00
03/05/2023	mandioca	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 5,64	R\$ 141,00
03/05/2023	mandioca	KG	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,64	R\$ 56,40
03/05/2023	Melancia	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 3,46	R\$ 103,80
03/05/2023	Melancia	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 3,46	R\$ 103,80
03/05/2023	Melancia	KG	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 3,46	R\$ 276,80
03/05/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	500,00	R\$ 0,76	R\$ 380,00
03/05/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	580,00	R\$ 0,76	R\$ 440,80
03/05/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	2496	1732	4		Pregão Presencial	2	2.200,00	R\$ 0,76	R\$ 1.672,00
15/05/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	2635	1893					36,00	R\$ 3,99	R\$ 143,64
15/05/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	2638	1896					36,00	R\$ 3,99	R\$ 143,64
03/05/2023	pimentão verde,	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 9,89	R\$ 49,45
03/05/2023	pimentão verde,	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 9,89	R\$ 98,90
03/05/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 14,60	R\$ 146,00
03/05/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 14,60	R\$ 146,00
03/05/2023	repolho,	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,75	R\$ 71,25
03/05/2023	repolho,	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,75	R\$ 71,25
15/05/2023	SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE	PCT	2632	1890					10,00	R\$ 1,99	R\$ 19,90
03/05/2023	tomate,	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 6,88	R\$ 206,40
03/05/2023	tomate,	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 6,88	R\$ 275,20
03/05/2023	Vagem	KG	2497	1730	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 18,81	R\$ 188,10
03/05/2023	Vagem	KG	2498	1731	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 18,81	R\$ 188,10
Sub Total Grupo :											R\$ 21.613,54
Fornecedor: SX EMPREENDIMENTOS & INCORPORACAO 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											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: SX EMPREENDIMENTOS & INCORPORACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M²	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	10,80	R\$ 353,30	R\$ 3.815,64
31/05/2023	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E.L=90CM (VASO SANITÁRIO)	UNIDADE	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	4,00	R\$ 282,82	R\$ 1.131,28
31/05/2023	BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA)	UNIDADE	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	4,00	R\$ 125,17	R\$ 500,68
31/05/2023	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM10	UNIDADE	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	1,00	R\$ 2.478,50	R\$ 2.478,50
31/05/2023	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C3, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 23,1KVA ATÉ 27KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UNIDADE	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	1,00	R\$ 2.906,59	R\$ 2.906,59
31/05/2023	INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V, SEM PLACA	UN	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	4,00	R\$ 17,65	R\$ 70,60
31/05/2023	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNIDADE	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	2,00	R\$ 72,07	R\$ 144,14
31/05/2023	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UNIDADE	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	20,00	R\$ 195,48	R\$ 3.909,60
31/05/2023	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UNIDADE	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	6,00	R\$ 164,27	R\$ 985,62
31/05/2023	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	9,00	R\$ 222,85	R\$ 2.005,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: SX EMPREENDIMENTOS & INCORPORACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM ² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	PT	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	14,00	R\$ 119,93	R\$ 1.679,02
31/05/2023	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM ² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	26,00	R\$ 359,27	R\$ 9.341,02
31/05/2023	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	PT	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	2,00	R\$ 165,50	R\$ 331,00
31/05/2023	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	PT	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	1,00	R\$ 185,33	R\$ 185,33
31/05/2023	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	PT	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	4,00	R\$ 202,88	R\$ 811,52
31/05/2023	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	PT	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	3,00	R\$ 253,14	R\$ 759,42
31/05/2023	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	UNIDADE	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	1,00	R\$ 246,62	R\$ 246,62
31/05/2023	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 7 CM, E = 2 CM	MTS	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	37,30	R\$ 49,88	R\$ 1.860,52
31/05/2023	TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA	UNIDADE	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	4,00	R\$ 29,34	R\$ 117,36
31/05/2023	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA	UNIDADE	3137	2313		37	Tomada de Preços	1	1,00	R\$ 28,54	R\$ 28,54
Sub Total Grupo :											R\$ 33.308,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: THAIS SILVEIRA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	serviço de aparelhamento de madeira	serviço	2770	2132					1,00	R\$ 2.463,00	R\$ 2.463,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.463,00
Fornecedor: THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS 14350978666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS	SERVIÇO	1087	1985					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
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
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	210	2334					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	211	2335					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	212	2336					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	214	2337					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	215	2338					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	216	2340					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	217	2341					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	218	2342					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	219	2343					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	220	2344					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	221	2345					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	222	2346					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	223	2347					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	224	2348					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	213	2349					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Sub Total Grupo :											R\$ 750,00
Fornecedor: TRANS ISRAELITA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/05/2023	BOMBONA PLASTICA 120 LITROS COM TAMPA	Unidade	3165	2503					15,00	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES SERRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	LOCAÇÃO DE BETONEIRA	Mes	2592	2077					1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
11/05/2023	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR.	DIA	2629	1885					15,00	R\$ 66,67	R\$ 1.000,00
11/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO 32 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	494	2303					1,00	R\$ 384,00	R\$ 384,00
03/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	209	2302					1,00	R\$ 288,00	R\$ 288,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.952,00
Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	CARBAMAZEPINA 200MG COMP	COMP	2941	2259					1.200,00	R\$ 0,18	R\$ 212,16
22/05/2023	Cloridrato de Clorpromazina 100mg, Comprimido	compr	2935	2253					1.000,00	R\$ 0,27	R\$ 268,30
22/05/2023	HALOPERIDOL, 5 MG	COMPRI	2936	2254					2.000,00	R\$ 0,11	R\$ 219,60
22/05/2023	Haloperidol, decanoato 50 mg/ml	solução	2937	2255					90,00	R\$ 4,70	R\$ 422,56
Sub Total Grupo :											R\$ 1.122,62
Fornecedor: VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	405	2035		63	Pregão Presencial	17	1,00	R\$ 6.330,00	R\$ 6.330,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.330,00
Fornecedor: VALDENIA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	443	1986					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: VALDOMIRO GOMES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	287	1987					1,00	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.902,00
Fornecedor: VANDERLEY DIAS 55605982672											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	291	1988					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: VANDERLEY DIAS 55605982672											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	278	1989					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: VANDERLUCIO CUSTODIO DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	271	1990					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: VANIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMOLAÇÃO DE FERRAMENTAS	SERVIÇO	2587	1843					1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 200,00
Fornecedor: VANTUIR RODRIGUES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	2567	2023					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
12/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE MESA	Unidade	2645	1903					7,00	R\$ 3,00	R\$ 21,00
Sub Total Grupo :											R\$ 21,00
Fornecedor: VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	2574	1815					1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	2222	1991					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	2847	2217					1,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.712,00
Fornecedor: VILMA MARIA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2227	2015					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/05/2023	BOLA DE FUTSAL	UN	2830	2186					12,00	R\$ 69,90	R\$ 838,80
Sub Total Grupo :											R\$ 838,80
Fornecedor: VONINHO APARECIDO DOS SANTOS ALVES 13183477696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FABRICA DE CACHAÇA DO MUNICIPIO	SERVIÇO	290	1992					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
22/05/2023	CARNE BOVINA EM BIFE (FRESCA) DE 1°	KG	2900	2230					22,00	R\$ 34,00	R\$ 748,00
26/05/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	2980	2299	8		Pregão Presencial	2	7,72	R\$ 24,65	R\$ 190,30
03/05/2023	CARNE EM TIRA IN NATURA CONGELADA	KG	2494	1733	8		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 29,60	R\$ 1.776,00
03/05/2023	CARNE EM TIRA IN NATURA CONGELADA	KG	2495	1734	8		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 29,60	R\$ 1.776,00
03/05/2023	CARNE EM TIRA IN NATURA CONGELADA	KG	2493	1735	8		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 29,60	R\$ 1.776,00
03/05/2023	CARNE MOÍDA IN NATURA CONGELADA,	KG	2494	1733	8		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 27,62	R\$ 1.657,20
03/05/2023	CARNE MOÍDA IN NATURA CONGELADA,	KG	2495	1734	8		Pregão Presencial	2	70,00	R\$ 27,62	R\$ 1.933,40
03/05/2023	CARNE MOÍDA IN NATURA CONGELADA,	KG	2493	1735	8		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 27,62	R\$ 2.762,00
22/05/2023	CARNE SUINA	KG	2900	2230					30,57	R\$ 24,90	R\$ 761,19
26/05/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	2980	2299	8		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 23,11	R\$ 1.155,50
03/05/2023	pernil traseiro de porco,	kg	2494	1733	8		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,80	R\$ 158,00
03/05/2023	pernil traseiro de porco,	kg	2495	1734	8		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,80	R\$ 316,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023											
Fornecedor: WAGSON DE MELO ALMEIDA 89737474600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/05/2023	pernil traseiro de porco,	kg	2493	1735	8		Pregão Presencial	2	70,00	R\$ 15,80	R\$ 1.106,00
26/05/2023	pernil traseiro de porco,	kg	2980	2299	8		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,80	R\$ 316,00
Sub Total Grupo :											R\$ 16.431,59
Fornecedor: WALDIRLEY DA FONSECA RAMOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/05/2023	BARRAS DE METALON 30X50 CHAPA 18	UNID	2981	2298					12,00	R\$ 86,50	R\$ 1.038,00
11/05/2023	CHAPA LISA 3X1,20 #20	Unidade	2618	1889					1,00	R\$ 388,80	R\$ 388,80
11/05/2023	TUBO 1' 1/2	Unidade	2621	1888					12,00	R\$ 63,90	R\$ 766,80
Sub Total Grupo :											R\$ 2.193,60
Fornecedor: WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	358	1993					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: WENIK MARIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL	SERVIÇO	266	1994					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
22/05/2023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM	SERVIÇO	2912	2283					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA	SERVIÇO	370	1995					1,00	R\$ 1.373,00	R\$ 1.373,00
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E LOCAÇÃO DE SOM	SERVIÇO	2685	1858					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
18/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO AUDIO VISUAL AFIM DE RESGUARDAR OS COSTUMES E A CULTURA DA SEMANA SANTA EMPRESIDENTE KUBITSCHEK, BEM IMATERIAL REGISTRADO A NIVEL MUNICIAPL PELO DECRETO Nº 11/2010 DE 27 DE ABRIL DE 2010.	SERVIÇO	2763	2113					1,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.773,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas

Periodo: 01/05/2023 até 31/05/2023

Fornecedor: WILSON APARECIDA DE SOUZA

Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	UNID	281	1996					1,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
Sub Total Grupo :										R\$ 2.100,00	