



EXTRATO DE COMPRAS

REFERÊNCIA: SETEMBRO/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 01.09.2023 a 30.09.2023.**

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, 10 de outubro de 2023.

IDIANE CRISTINE GONÇALVES

Setor de Compras

Idiane Cristine Gonçalves
Idiane Cristine Gonçalves
Matrícula 1159
Portaria 067/2021

PUBLICADO CONFORME
LEI MUNICIPAL Nº 419/97
Prefeitura Municipal, 10 de outubro de 2023
IDIANE CRISTINE GONÇALVES
Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 1 de 70

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: 20.368.279 WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/09/2023	Prestação de serviço de filmagem	horas	5223	4491					2,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUCTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA	SERVIÇO	4202	4229					1,00	R\$ 1.373,00	R\$ 1.373,00
20/09/2023	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS	Unidade	5222	4522					1,00	R\$ 13.504,44	R\$ 13.504,44
Sub Total Grupo :											R\$ 15.377,44
Fornecedor: 25.337.979 LUANA SANTOS DAYRELL											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	UNID	5214	4482					1,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.700,00
Fornecedor: 29.418.448 FERNANDA CAROLINA DE OLIVEIRA CAMPOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE FECHAMENTOS FINANCEIROS MENSIS, DE 08/2020 A 07/2023 (36 UNIDADES)	SERVIÇO	5270	4447					1,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
12/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM	UNID	5002	4078					1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
26/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSÃO DE CAPAS PARA CARNES DE AGUA (1000 UNIDADES) E IPTU (1350 UNIDADE)	SERVIÇO	5253	4421					1,00	R\$ 2.326,50	R\$ 2.326,50
Sub Total Grupo :											R\$ 2.886,50
Fornecedor: 49.872.541 MAYCON ROBSON DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1426	4243					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: 49.930.179 GILMAR FERREIRA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO	5212	4486					1,00	R\$ 17.179,00	R\$ 17.179,00
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO	5210	4488					1,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00
20/09/2023	SERVIÇO ARTESANATO DIVERSOS	Unidade	5219	4478					1,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
20/09/2023	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ARTEFATO ANTIGO PARA ORNAMENTAÇÃO	Unidade	5219	4478					1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: 49.930.179 GILMAR FERREIRA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/09/2023	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO COM FLORES SEMPRE VIVA	Unidade	5219	4478					1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 24.226,00
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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2146	4241					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
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE BLOQUETES 25 CM	SERVIÇO	5007	4084					7.562,00	R\$ 0,71	R\$ 5.369,02
11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE BLOQUETES 25 CM	SERVIÇO	5171	4377					7.304,00	R\$ 0,71	R\$ 5.185,84
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE BLOQUETES 30 CM	SERVIÇO	5007	4084					4.428,50	R\$ 0,82	R\$ 3.631,37
11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE BLOQUETES 30 CM	SERVIÇO	5171	4377					5.363,00	R\$ 0,82	R\$ 4.397,66
11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE MEIO FIO	SERVIÇO	5171	4377					639,00	R\$ 3,00	R\$ 1.917,00
Sub Total Grupo :											R\$ 20.500,89
Fornecedor: 51.126.422 GABRIEL RODRIGUES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL TRASPORTE ESSTUDANTES DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3431	4264					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: 51.374.133 AVAILTON DE OLIVEIRA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	SERVIÇO	4449	4246					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: 51.491.798 LAYNOR CESAR DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: 51.491.798 LAYNOR CESAR DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	4034	4274					0,90	R\$ 1.392,00	R\$ 1.252,80
Sub Total Grupo :											R\$ 1.252,80
Fornecedor: ADAIR RODRIGUES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/09/2023	CESSÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE AGUA NA PROPRIEDADE DO SENHOR ADAIR RODRIGUES DA SILVA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	4909	3949					1,00	R\$ 4.853,00	R\$ 4.853,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.853,00
Fornecedor: ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	3988	4156					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4186	4157					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	BRITA 0	TONELA	5271	4448					7,50	R\$ 70,00	R\$ 525,00
15/09/2023	BRITA 01	TONELA	5208	4380					28,00	R\$ 70,00	R\$ 1.960,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.485,00
Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/09/2023	GRAMA SÃO CARLOS	M²	5125	4326					150,00	R\$ 14,00	R\$ 2.100,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.100,00
Fornecedor: ALBA JANAINA PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	BANANA CATURRA	KG	5077	4143		29	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,21	R\$ 52,10
14/09/2023	TEMPERO -	KG	5077	4143		29	Dispensa	3	5,00	R\$ 18,74	R\$ 93,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: ALBA JANAINA PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 145,80
Fornecedor: ALEX ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA 12698378697											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3933	4158					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	BANANA CATURRA	KG	5084	4134		22	Dispensa	3	5,00	R\$ 5,21	R\$ 26,05
14/09/2023	BATATA DOCE ROXA DE 1ª QUALIDADE,	KG	5084	4134		22	Dispensa	3	6,66	R\$ 6,58	R\$ 43,82
14/09/2023	BOLO DE CENOURA	KG	5084	4134		22	Dispensa	3	21,00	R\$ 26,50	R\$ 556,50
14/09/2023	FEIJÃO -	KG	5084	4134		22	Dispensa	3	10,00	R\$ 10,67	R\$ 106,70
14/09/2023	FUBÁ -	KG	5084	4134		22	Dispensa	3	15,75	R\$ 8,58	R\$ 135,12
14/09/2023	MILHO VERDE -	KG	5084	4134		22	Dispensa	3	35,00	R\$ 6,37	R\$ 222,95
14/09/2023	MORANGO -	KG	5084	4134		22	Dispensa	3	20,00	R\$ 14,20	R\$ 284,00
14/09/2023	QUIABO -	KG	5084	4134		22	Dispensa	3	25,00	R\$ 11,34	R\$ 283,50
14/09/2023	TEMPERO -	KG	5084	4134		22	Dispensa	3	6,25	R\$ 18,74	R\$ 117,13
Sub Total Grupo :											R\$ 1.775,77
Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor azul	UND	5293	4461	43		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,60	R\$ 60,00
26/09/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor azul	UND	5294	4462	43		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,60	R\$ 60,00
26/09/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor azul	UND	5295	4463	43		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,60	R\$ 60,00
26/09/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor vermelha	UND	5293	4461	43		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,60	R\$ 30,00
26/09/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor vermelha	UND	5294	4462	43		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,60	R\$ 30,00
26/09/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor vermelha	UND	5295	4463	43		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,60	R\$ 30,00
26/09/2023	gizão de cera (big giz),material plástico com corante atoxico cx com 12 tamanho 14 x 14 x 1 cm; 130 g	cx	5293	4461	43		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,56	R\$ 178,00
26/09/2023	gizão de cera (big giz),material plástico com corante atoxico cx com 12 tamanho 14 x 14 x 1 cm; 130 g	cx	5294	4462	43		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,56	R\$ 178,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	gizão de cera (big giz),material plástico com corante atoxico cx com 12 tamanho 14 x 14 x 1 cm; 130 g	cx	5295	4463	43		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,56	R\$ 178,00
26/09/2023	livro de registro de matricula escolar 100 folhas	unid	5293	4461	43		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00
26/09/2023	livro de registro de matricula escolar 100 folhas	unid	5294	4462	43		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00
26/09/2023	livro de registro de matricula escolar 100 folhas	unid	5295	4463	43		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.056,00
Fornecedor: ALICE KELLY GONÇALVES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4549	4259					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3945	4235					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ANA LUCIA CUSTODIO VAZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4091	4159					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4434	4291					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
28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO VI FESTIVAL DE GUISADOS DE 12 Á 16 DE OUTUBRO.	SERVIÇO	5310	4502					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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: ANANIAS PINTO ADIODATO NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM MÁQUINAS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	SERVIÇO	3936	4160					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
04/09/2023	PÃO FRANCES:	KG	4906	3942	10		Pregão Presencial	3	50,00	R\$ 9,80	R\$ 490,00
04/09/2023	PÃO FRANCES:	KG	4900	3948	10		Pregão Presencial	3	50,00	R\$ 9,80	R\$ 490,00
05/09/2023	PÃO FRANCES:	KG	4927	3960	10		Pregão Presencial	3	25,59	R\$ 9,80	R\$ 250,78
25/09/2023	PÃO FRANCES:	KG	5320	4471	10		Pregão Presencial	3	53,47	R\$ 9,80	R\$ 524,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE LANCHES	UNID	4940	3974					1,00	R\$ 574,00	R\$ 574,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE LANCHES	UNID	4939	3975					1,00	R\$ 469,70	R\$ 469,70
28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE (PÃO DE QUEIJO ,BOLOS E ENROLADINHO DE PRESUNTO	SERV	5322	4474					1,00	R\$ 387,98	R\$ 387,98
05/09/2023	Prestação de serviços de fornecimento de lanche de até 50 pessoas). Contendo	kit	4923	3957					1,00	R\$ 979,00	R\$ 979,00
28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	5323	4475					1,00	R\$ 94,60	R\$ 94,60
Sub Total Grupo :											R\$ 4.260,06
Fornecedor: ANDRE VICTOR SOARES REIS 14308081602											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3915	4161					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4199	4162					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ANTONIA CELIA PEREIRA DA SILVA REIS 79444547191											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/09/2023	PICOLÉ SABORES VARIADOS	Unidade	5234	4449					2.500,00	R\$ 1,50	R\$ 3.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: ANTONIA CELIA PEREIRA DA SILVA REIS 79444547191											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/09/2023	POTES DE SORVETES DE 200ML - SABORES VARIADOS (LEITE CONDENSADO, MORANGO, CHOCOLATE,COCO, CÉU AZUL)	KG	5234	4449					220,00	R\$ 29,00	R\$ 6.380,00
Sub Total Grupo :											R\$ 10.130,00
Fornecedor: ARCEL DA SILVA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/09/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	4752	3932	9		Pregão Presencial	3	40,00	R\$ 19,75	R\$ 790,00
04/09/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	4905	3943	9		Pregão Presencial	3	96,00	R\$ 19,75	R\$ 1.896,00
01/09/2023	PÃO DE DOCE	KG	4752	3932	9		Pregão Presencial	3	50,00	R\$ 9,50	R\$ 475,00
28/09/2023	PÃO DE DOCE	KG	5347	4518	9		Pregão Presencial	3	33,86	R\$ 9,50	R\$ 321,67
Sub Total Grupo :											R\$ 3.482,67
Fornecedor: ARIANE ALINE DE OLIVEIRA 11442729635											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	OFICINA DE DANÇA	SERVIÇO	4095	4232					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNID	5211	4483					1,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNID	5213	4485					1,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.022,00
Fornecedor: ARLI GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	4607	4163					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: ASE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 4 BOMBEIROS CIVIL PARA VI FESTIVAL DE GUIRADOS	SERVIÇO	5252	4422					1,00	R\$ 4.677,00	R\$ 4.677,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.677,00
Fornecedor: AVELINO CLAUDIO NUNES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/09/2023	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	SERVIÇO	4753	4014					1,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
Sub Total Grupo :											R\$ 590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: BELTANIA SOARES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	serviço de apoio administrativos de organização de arquivos	SERVIÇO	5193	4414					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE EM REDE/ PLANIFICA SUS	SERVIÇO	4548	4164					1,00	R\$ 1.944,82	R\$ 1.944,82
Sub Total Grupo :											R\$ 1.944,82
Fornecedor: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	Prestação de serviços assessoramento,acompanhamento e monitoramento de prestação de contas de convênios,contratos de repasses,resoluções,repasses de recursos diretos do governo federal ao municipio,bem como atendimento de diligências dos órgãos estaduais e federal perante ao municipio	UND	398	4294		9	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.300,00
Fornecedor: CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/09/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDIC. COMP. E LIQUEFEITO 10m³	UNID	5329	4512	54		Pregão Eletrônico	12	13,00	R\$ 343,00	R\$ 4.459,00
28/09/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMP. E LIQUEFEITO 1 m³	UNID	5329	4512	54		Pregão Eletrônico	12	5,00	R\$ 194,00	R\$ 970,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.429,00
Fornecedor: CARLOS ROGERIO DOS SANTOS 06149157679											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3917	4165					1,00	R\$ 1.678,00	R\$ 1.678,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.678,00
Fornecedor: CAROLINE MIRANDA BARROSO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	5022	4100					1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	5022	4252					1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E DESATIVAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO CONVENCIONAL MONOFASICA NA COMUNIDADE DE CAPELA VELHA	SERVIÇO	4947	3990					1,00	R\$ 18.134,23	R\$ 18.134,23
Sub Total Grupo :											R\$ 18.134,23
Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/09/2023	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL CLASSE B BRANCO	Unidade	4928	4073					4,00	R\$ 29,62	R\$ 118,48
05/09/2023	FILTRO QUIMICO CONTRA AMONIA E METILAMINA AM	Unidade	4928	4073					8,00	R\$ 37,47	R\$ 299,76
05/09/2023	LUVA DE RASPA COM REFORÇO INTERNO PUNHO 7CM	PAR	4928	4073					4,00	R\$ 28,65	R\$ 114,60
05/09/2023	LUVA NITRILICA VERDE S/FORRO ULTRANITRIL 46CM TAMANHO G	PAR	4928	4073					4,00	R\$ 118,11	R\$ 472,44
05/09/2023	MACACÃO DE SEGURANÇA BRANCO TAMANHO G	Unidade	4928	4073					4,00	R\$ 88,65	R\$ 354,60
05/09/2023	MASCARA FACIAL TOTAL PANORAMICA PARA 2 FILTROS	Unidade	4928	4073					4,00	R\$ 767,06	R\$ 3.068,24
05/09/2023	oculos de proteção incolor	unid	4928	4073					8,00	R\$ 3,83	R\$ 30,64
Sub Total Grupo :											R\$ 4.458,76
Fornecedor: CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	3918	4166					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.500,00
Fornecedor: CLEONICE TELES PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/09/2023	SERVIÇO DE ESCOVA E PRANCHA	SERVIÇO	4936	3973					1,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Sub Total Grupo :											R\$ 125,00
Fornecedor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/09/2023	CETOPROFENO 50 MG INTRA MUSCULAR	ampolas	5128	4329	25		Pregão Eletrônico	9	300,00	R\$ 2,10	R\$ 630,00
Sub Total Grupo :											R\$ 630,00
Fornecedor: COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/09/2023	CHUVA DE PRATA N°6	Unidade	5199	4472					7,00	R\$ 30,00	R\$ 210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/09/2023	GIRANDOLA 468 TIROS (FOGOS)	UNID	5199	4472					2,00	R\$ 295,00	R\$ 590,00
13/09/2023	KIT 3" 6 TUBOS MEGA SHOW BIG DADDYS	Unidade	5199	4472					1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
13/09/2023	TORTA 100 TUBOS SAFIRA	UNIDADE	5199	4472					1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
13/09/2023	TORTA 120 TUBOS FRENETICA	Unidade	5199	4472					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.000,00
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/09/2023	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	4907	3941		4	Dispensa	2	172,45	R\$ 84,85	R\$ 14.632,53
04/09/2023	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	4907	3941		4	Dispensa	2	60,30	R\$ 144,99	R\$ 8.743,75
04/09/2023	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	4908	3940		3	Dispensa	1	3.242,00	R\$ 5,37	R\$ 17.409,54
Sub Total Grupo :											R\$ 40.785,82
Fornecedor: COOPERATIVA CENTRAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NOROESTE MINEIRO - ALFA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	FEIJÃO -	KG	5050	4109		14	Dispensa	3	40,00	R\$ 10,67	R\$ 426,80
14/09/2023	FEIJÃO -	KG	5086	4147		14	Dispensa	3	40,00	R\$ 10,67	R\$ 426,80
14/09/2023	FUBÁ -	KG	5050	4109		14	Dispensa	3	20,00	R\$ 8,58	R\$ 171,60
14/09/2023	FUBÁ -	KG	5086	4147		14	Dispensa	3	20,00	R\$ 8,58	R\$ 171,60
Sub Total Grupo :											R\$ 1.196,80
Fornecedor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	borracha branca N°20 macia	UNID	5062	4121	44		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,50	R\$ 50,00
14/09/2023	borracha branca N°20 macia	UNID	5064	4123	44		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,50	R\$ 50,00
14/09/2023	borracha branca N°20 macia	UNID	5070	4129	44		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,50	R\$ 50,00
14/09/2023	grampeador 106.descricao aplicações ,tapeçaria,fixação forros,telas.	unid	5062	4121	44		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
14/09/2023	grampeador 106.descricao aplicações ,tapeçaria,fixação forros,telas.	unid	5064	4123	44		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
14/09/2023	grampeador 106.descricao aplicações ,tapeçaria,fixação forros,telas.	unid	5070	4129	44		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Sub Total Grupo :											R\$ 290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: DAMIAO WESLEI SILVA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	bastão de cola silicone grossa	UNID	5054	4113	45		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 1,10	R\$ 110,00
14/09/2023	bastão de cola silicone grossa	UNID	5058	4117	45		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 1,10	R\$ 110,00
14/09/2023	bastão de cola silicone grossa	UNID	5066	4125	45		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 1,10	R\$ 110,00
Sub Total Grupo :											R\$ 330,00
Fornecedor: DANIELE LUCIANA SEVERINO SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4432	4290					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: DANIELE MARCINCO ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4551	4167					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: DEVANUZI CORREIA DE JESUS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	15,00	R\$ 5,18	R\$ 77,70
14/09/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	12,50	R\$ 7,45	R\$ 93,13
14/09/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	8,00	R\$ 9,59	R\$ 76,72
14/09/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	5088	4149		30	Dispensa	3	2,00	R\$ 9,59	R\$ 19,18
14/09/2023	BANANA CATURRA	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	15,00	R\$ 5,21	R\$ 78,15
14/09/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	7,50	R\$ 5,72	R\$ 42,90
14/09/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	5088	4149		30	Dispensa	3	7,50	R\$ 5,72	R\$ 42,90
14/09/2023	CENOURA - FRESCA	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	7,50	R\$ 6,45	R\$ 48,38
14/09/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	6,25	R\$ 8,22	R\$ 51,38
14/09/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	15,00	R\$ 4,55	R\$ 68,25
14/09/2023	CORANTE -	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	5,00	R\$ 23,08	R\$ 115,40
14/09/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	12,50	R\$ 8,41	R\$ 105,13
14/09/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	7,50	R\$ 7,35	R\$ 55,13
14/09/2023	LIMAO GALEGO -	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	9,16	R\$ 5,84	R\$ 53,49
14/09/2023	LIMAO TAHITI -	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	7,50	R\$ 6,51	R\$ 48,83
14/09/2023	MANDIOCA -	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	7,50	R\$ 5,57	R\$ 41,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: DEVANUZI CORREIA DE JESUS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	MARACUJA -	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	4,37	R\$ 10,14	R\$ 44,31
14/09/2023	MOSTARDA -	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,80	R\$ 39,00
14/09/2023	MOSTARDA -	KG	5088	4149		30	Dispensa	3	0,92	R\$ 7,80	R\$ 7,17
14/09/2023	QUIABO -	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	7,50	R\$ 11,34	R\$ 85,05
14/09/2023	QUIABO -	KG	5088	4149		30	Dispensa	3	7,50	R\$ 11,34	R\$ 85,05
14/09/2023	REPOLHO -	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	12,14	R\$ 6,15	R\$ 74,66
14/09/2023	SALSA -	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	2,50	R\$ 10,40	R\$ 26,00
14/09/2023	SALSA -	KG	5088	4149		30	Dispensa	3	2,50	R\$ 10,40	R\$ 26,00
14/09/2023	TOMATE -	KG	5087	4148		30	Dispensa	3	15,00	R\$ 9,74	R\$ 146,10
14/09/2023	TOMATE -	KG	5088	4149		30	Dispensa	3	15,00	R\$ 9,74	R\$ 146,10
Sub Total Grupo :											R\$ 1.697,89
Fornecedor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/09/2023	Kit de Combate à Dengue	KIT	4951	3991					4,00	R\$ 379,99	R\$ 1.519,96
Sub Total Grupo :											R\$ 1.519,96
Fornecedor: DIRCE RODRIGUES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE ACOMPANHADO DE SUCO 300ML	UNID	5169	4375					1,00	R\$ 496,00	R\$ 496,00
Sub Total Grupo :											R\$ 496,00
Fornecedor: DURVALINA ALVES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	BARBANTE 200 METROS	UNID	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 3,50	R\$ 70,00
14/09/2023	BASTÃO DE COLA SILICONE FINA	UNID	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,59	R\$ 59,00
14/09/2023	Caixa arquivo morto ofício polionda (cor azul,cinza)	unid	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 5,47	R\$ 273,50
14/09/2023	CARTOLINA 150 GRS MEDINDO 50X66 CORES VARIADAS	UNIDADE	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,70	R\$ 35,00
14/09/2023	CLIFE NIQUELADO Nº 01	CAIXA	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 2,05	R\$ 4,10
14/09/2023	CLIFE NIQUELADO Nº 3	cx	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 2,05	R\$ 4,10
14/09/2023	CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 4/0.	Cx.	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 2,05	R\$ 4,10
14/09/2023	COLA BRANCA LIQUIDA 1000G EM PVA,LAVAVEL A BASE DE AGUA NÃO TOXICO	UNID	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 11,20	R\$ 56,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: DURVALINA ALVES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	COLA BRANCA LIQUIDA 90GR EM PVA LAVAVEL A BASE DE AGUA NÃO TOXICO	UNIDADE	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,64	R\$ 82,00
14/09/2023	Cola para isopor /EVA 90g	UN	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 4,70	R\$ 94,00
14/09/2023	Durex transparente 12MM X 50M	Unidade	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 0,90	R\$ 18,00
14/09/2023	envelope para convite tamanho 16 X 22cm nas cores azul claro,vermelho,amarelo e verde	UNID	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,57	R\$ 57,00
14/09/2023	fita adesiva dupla face fixa forte 12MM X 5M ,3M	Unidade	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 4,48	R\$ 89,60
14/09/2023	fita crepe,25X50 cm	unid	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 5,72	R\$ 114,40
14/09/2023	grampos:106/4 galvanizado com cx c/4000 para grampeador 106 usado para (tapeçaria,fixação de forro,cartazes)entre outros	cx	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 21,40	R\$ 107,00
14/09/2023	livro de ata 100 folhas	UNID	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 12,50	R\$ 37,50
14/09/2023	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS	UNIDADE	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00
14/09/2023	LIVRO de Ponto quatro assinaturas c/100 fls	Unid.	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 28,60	R\$ 143,00
14/09/2023	OLHO MÓVEL ARTESANAL 06MM PRETO, PCT COM 1000 UNID . COMPOSIÇÃO 100% PLÁSTICO	Pacote	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
14/09/2023	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE TIPO CONTACT ROLO COM 25M X 0,45 M	ROLO	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 65,70	R\$ 197,10
14/09/2023	papel cartão duplex fosco peso 280 g.Med 50 x 70 cm cores variadas	UNID	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,00	R\$ 50,00
14/09/2023	papel fantasia 50X 60 pct com 100 unid.	pct	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 65,90	R\$ 3.295,00
14/09/2023	PAPEL VERGE A4210X297MM 50 FLS CORES VARIADAS	Pacote	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 13,75	R\$ 68,75
14/09/2023	pasta catalago 24 x 333 mm com 100 plasticos reforçado cor preta	UN	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 16,40	R\$ 820,00
14/09/2023	pasta catálogo 243 X 333 mm com 50 plasticos refoçada na cor preta	UND	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 13,90	R\$ 695,00
14/09/2023	tinta guache, contendo 250 ML cores variadas, não tóxico lavável	POTES	5063	4122	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 6,40	R\$ 64,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.533,15
Fornecedor: EDER ELIAS RODRIGUES CPF-06440536-03											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM NOME E LOGRADOURO 45X25 CM CHAPA ACM 3 MM	Unidade	5290	4457					146,00	R\$ 40,00	R\$ 5.840,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO 04098532670											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/09/2023	BANNER 1,40 X 1,00 METRO	Unidade	5221	4489					1,00	R\$ 83,60	R\$ 83,60
20/09/2023	BANNER 1,40 X 1,00 METRO COLORIDO	Unidade	5221	4489					2,00	R\$ 146,30	R\$ 292,60
20/09/2023	CANECAS PERSONALIZADAS COM CORDÃO	Unidade	5221	4489					500,00	R\$ 9,50	R\$ 4.750,00
20/09/2023	SACOLA 21,5X15X08 CM COM 50 UNID.	Pacote	5218	4484					7,00	R\$ 65,00	R\$ 455,00
20/09/2023	SACOLA 26X19,5X9,5 CM COM 50 UNID.	Pacote	5218	4484					8,00	R\$ 75,00	R\$ 600,00
20/09/2023	SACOLA 32X26,5X13 CM COM 50	Pacote	5218	4484					8,00	R\$ 115,00	R\$ 920,00
20/09/2023	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 ETIQUETAS	Unidade	5221	4489					1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Sub Total Grupo :											R\$ 7.176,20
Fornecedor: EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3989	4168					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
19/09/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	4604	4169					1,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 10.500,00
Fornecedor: EDUARDO LUCAS SANGUINETTI SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINADOR DE FUTEBOL INFANTOJUVENIL NO PRIJETO BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA.	SERVIÇO	3839	4262					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Sub Total Grupo :											R\$ 700,00
Fornecedor: EDVALDO RIBEIRO JUNIOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	ALHO DE 1ª QUALIDADE TIPO EXTRA	KG	5081	4139		23	Dispensa	3	10,00	R\$ 21,90	R\$ 219,00
14/09/2023	ALHO DE 1ª QUALIDADE TIPO EXTRA	KG	5085	4146		23	Dispensa	3	10,00	R\$ 21,90	R\$ 219,00
14/09/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	5081	4139		23	Dispensa	3	0,01	R\$ 5,72	R\$ 0,05
14/09/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	5081	4139		23	Dispensa	3	8,12	R\$ 9,62	R\$ 78,11
14/09/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	5085	4146		23	Dispensa	3	8,12	R\$ 9,62	R\$ 78,11
14/09/2023	CENOURA - FRESCA	KG	5081	4139		23	Dispensa	3	11,50	R\$ 6,45	R\$ 74,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: EDVALDO RIBEIRO JUNIOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	CENOURA - FRESCA	KG	5085	4146		23	Dispensa	3	20,00	R\$ 6,45	R\$ 129,00
14/09/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	5081	4139		23	Dispensa	3	3,75	R\$ 4,55	R\$ 17,06
14/09/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	5085	4146		23	Dispensa	3	5,00	R\$ 4,55	R\$ 22,75
14/09/2023	LARANJA -	KG	5081	4139		23	Dispensa	3	20,00	R\$ 6,32	R\$ 126,40
14/09/2023	LARANJA -	KG	5085	4146		23	Dispensa	3	35,00	R\$ 6,32	R\$ 221,20
14/09/2023	LIMAO TAHITI -	KG	5085	4146		23	Dispensa	3	10,20	R\$ 6,51	R\$ 66,40
14/09/2023	MANDIOCA -	KG	5081	4139		23	Dispensa	3	30,00	R\$ 5,57	R\$ 167,10
14/09/2023	MANDIOCA -	KG	5085	4146		23	Dispensa	3	25,00	R\$ 5,57	R\$ 139,25
14/09/2023	PEPINO -	KG	5081	4139		23	Dispensa	3	6,50	R\$ 7,64	R\$ 49,66
14/09/2023	TOMATE -	KG	5081	4139		23	Dispensa	3	14,80	R\$ 9,74	R\$ 144,11
Sub Total Grupo :											R\$ 1.751,38
Fornecedor: ELEN JOSE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO DE PEDRAS	SERVIÇO	5254	4420					1,00	R\$ 1.915,00	R\$ 1.915,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.915,00
Fornecedor: ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3937	4170					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ELIAD GISELE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	CULTURA AFRO BRASILEIRA	SERVIÇO	4093	4233					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
25/09/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 14cm	UNID	5274	4452	40		Pregão Presencial	10	1.600,00	R\$ 2,50	R\$ 4.000,00
01/09/2023	Cimento CIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	4998	4081	40		Pregão Presencial	10	305,00	R\$ 35,00	R\$ 10.675,00
25/09/2023	JANELA DE MADEIRA ANGELIM 1,0X1,0M	UNIDADE	5278	4456	40		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 538,70	R\$ 1.077,40
25/09/2023	TRELIÇA 6 M	Unidade	5276	4454	40		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 48,00	R\$ 720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	TUBO 25MM SOLDAVÉL	UN	5275	4453	12		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 17,79	R\$ 106,74
25/09/2023	TUBO DE ESGOTO DE 75 mm	UND	5277	4455	12		Pregão Presencial	4	12,00	R\$ 61,30	R\$ 735,60
25/09/2023	TUBO SOLDÁVEL DE 25 mm CLASSE A	UND	5273	4451	12		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 15,80	R\$ 158,00
25/09/2023	TUBO SOLDÁVEL DE 60 MM CLASSE A	UND	5273	4451	12		Pregão Presencial	4	15,00	R\$ 98,00	R\$ 1.470,00
Sub Total Grupo :											R\$ 18.942,74
Fornecedor: ELINO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO	SERVIÇO	4421	4171					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	2215	4172					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: EMERSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 11931741638											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	4920	3954					11,00	R\$ 35,00	R\$ 385,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	4922	3956					8,00	R\$ 70,00	R\$ 560,00
13/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	5029	4102					6,00	R\$ 35,00	R\$ 210,00
22/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	3314	4344					7,87	R\$ 40,00	R\$ 314,80
28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	5327	4503					3,00	R\$ 35,00	R\$ 105,00
28/09/2023	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	5326	4501					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
05/09/2023	PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO	UNID	4921	3955					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
13/09/2023	PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO	UNID	5028	4101					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
28/09/2023	Serviço de locução	unid	5309	4504					1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.479,80
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/09/2023	CARTA RG BI CHANC ETIQUETA	SERVIÇO	4973	4041		87	Dispensa	4	6,00	R\$ 13,20	R\$ 79,20
11/09/2023	serviço contrato AG SEDEX CONTRATO AG	SERVIÇO	4973	4041		87	Dispensa	4	20,00	R\$ 38,81	R\$ 776,12
Sub Total Grupo :											R\$ 855,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: ERCI EZERDA ALVES FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	9,50	R\$ 7,45	R\$ 70,78
14/09/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
14/09/2023	BANANA CATURRA	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,21	R\$ 52,10
14/09/2023	BANANA PRATA..	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,09	R\$ 60,90
14/09/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 5,72	R\$ 28,60
14/09/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,62	R\$ 48,10
14/09/2023	CENOURA - FRESCA	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,45	R\$ 32,25
14/09/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	6,00	R\$ 8,22	R\$ 49,32
14/09/2023	CORANTE -	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	4,00	R\$ 23,08	R\$ 92,32
14/09/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,41	R\$ 42,05
14/09/2023	COUVE CHINESA -	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	3,70	R\$ 6,58	R\$ 24,37
14/09/2023	ESPINAFRE -	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,65	R\$ 38,25
14/09/2023	FUBÁ -	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,58	R\$ 42,90
14/09/2023	MOSTARDA -	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,80	R\$ 39,00
14/09/2023	REPOLHO -	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,15	R\$ 61,50
14/09/2023	SALSA -	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	3,95	R\$ 10,40	R\$ 41,08
14/09/2023	TEMPERO -	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	10,00	R\$ 18,74	R\$ 187,40
14/09/2023	TOMATE -	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40
14/09/2023	VAGEM -	KG	5083	4137		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,84	R\$ 44,20
Sub Total Grupo :											R\$ 1.100,47
Fornecedor: ERCILIO ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	5090	4151		32	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,18	R\$ 51,80
14/09/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	5090	4151		32	Dispensa	3	12,00	R\$ 7,45	R\$ 89,40
14/09/2023	BANANA CATURRA	KG	5090	4151		32	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,21	R\$ 52,10
14/09/2023	BANANA PRATA..	KG	5090	4151		32	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,09	R\$ 60,90
14/09/2023	CORANTE -	KG	5090	4151		32	Dispensa	3	0,30	R\$ 23,08	R\$ 6,92
14/09/2023	REPOLHO -	KG	5090	4151		32	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,15	R\$ 61,50
14/09/2023	TEMPERO -	KG	5090	4151		32	Dispensa	3	2,00	R\$ 18,74	R\$ 37,48
14/09/2023	VAGEM -	KG	5090	4151		32	Dispensa	3	2,00	R\$ 8,84	R\$ 17,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: ERCILIO ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 377,78
Fornecedor: ERICA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4086	4234					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA- EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal.	UNID	3382	4299		57	Inexigibilidade	1	1,00	R\$ 8.091,82	R\$ 8.091,82
Sub Total Grupo :											R\$ 8.091,82
Fornecedor: EZEQUIEL DA SILVA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4088	4173					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4190	4242					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: FABIANA APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	4490	4174					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
14/09/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	5078	4142		33	Dispensa	3	13,61	R\$ 7,45	R\$ 101,40
14/09/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	5078	4142		33	Dispensa	3	20,00	R\$ 9,59	R\$ 191,80
14/09/2023	BANANA PRATA..	KG	5078	4142		33	Dispensa	3	15,00	R\$ 6,09	R\$ 91,35
14/09/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	5078	4142		33	Dispensa	3	15,00	R\$ 5,72	R\$ 85,80
14/09/2023	CENOURA - FRESCA	KG	5078	4142		33	Dispensa	3	30,00	R\$ 6,45	R\$ 193,50
14/09/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	5078	4142		33	Dispensa	3	20,00	R\$ 4,55	R\$ 91,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: FABIANA JUNIA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	LIMAO GALEGO -	KG	5078	4142		33	Dispensa	3	18,32	R\$ 5,84	R\$ 106,98
14/09/2023	MOSTARDA -	KG	5078	4142		33	Dispensa	3	10,00	R\$ 7,80	R\$ 78,00
14/09/2023	ORA PRO NOBIS -	KG	5078	4142		33	Dispensa	3	20,00	R\$ 9,78	R\$ 195,60
14/09/2023	RUCULA -	KG	5078	4142		33	Dispensa	3	4,50	R\$ 6,05	R\$ 27,23
14/09/2023	SALSA -	KG	5078	4142		33	Dispensa	3	3,00	R\$ 10,40	R\$ 31,20
14/09/2023	VAGEM -	KG	5078	4142		33	Dispensa	3	9,53	R\$ 8,84	R\$ 84,25
Sub Total Grupo :											R\$ 1.278,11
Fornecedor: FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UND	3938	4175					1,00	R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.478,00
Fornecedor: FATIMA MARIA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4021	4176					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FERNANDA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO COMO MONITORA DOS BERÇARIOS	SERVIÇO	4076	4288					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: FERNANDA PEREIRA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	5197	4411					2,00	R\$ 771,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FERNANDES BRANDAO DA SILVA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRASPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	3916	4178					1,00	R\$ 2.457,00	R\$ 2.457,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.457,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: FERNANDO BARROSO DA CRUZ 12445270685											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLIMENTO DE PISO EM PISTA DE SKATE EM ATENDIMENTO A PREÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	5094	4145					1,00	R\$ 5.165,00	R\$ 5.165,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.165,00
Fornecedor: FILIPE JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS 13862408698											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3919	4177					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4092	4179					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM MEIO FIOS,CALÇADAS E VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	3921	4180					1,00	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E CALÇADOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	2835	4257					1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.178,00
Fornecedor: FRANCINE NILMA PERPÉTUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	4087	4236					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: GABRIEL FERREIRA BISPO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINA DE XADREX	SERVIÇO	4081	4275					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: GABRIEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES	SERVIÇO	4200	4181					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: G&A COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/09/2023	Rodo de plástico 60 cm	Unidade	5316	4494	27		Pregão Eletrônico	7	4,00	R\$ 9,50	R\$ 38,00
28/09/2023	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL - VASSOURA ROBUSTA COM CERDAS FIRMES E RESISTENTES.	Unidade	5316	4494	27		Pregão Eletrônico	7	4,00	R\$ 13,00	R\$ 52,00
Sub Total Grupo :											R\$ 90,00
Fornecedor: GEOVANE MARIA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3922	4185					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4192	4182					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: GERALDO HELIO PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	5109	4144					1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4162	4183					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	5346	4517					1,00	R\$ 193,00	R\$ 193,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.865,00
Fornecedor: GERALDO JOSE DOS SANTOS 10926433628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3931	4184					1,00	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.578,00
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/09/2023	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	5225	4606	7		Pregão Presencial	2	14,00	R\$ 13,86	R\$ 194,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/09/2023	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	5226	4607	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 13,86	R\$ 277,20
29/09/2023	agua mineral, sem gas, acondicionada em garrafa de 500 ml.	Unid.	5225	4606	7		Pregão Presencial	2	197,00	R\$ 1,10	R\$ 216,70
29/09/2023	agua mineral, sem gas, acondicionada em garrafa de 500 ml.	Unid.	5226	4607	7		Pregão Presencial	2	166,00	R\$ 1,10	R\$ 182,60
26/09/2023	alcool etílico 70% embalagem 1L	UND	5266	4514	28		Pregão Eletrônico	7	120,00	R\$ 5,20	R\$ 624,00
01/09/2023	ameixa preta,seca ,sem caroço, acondicionada em embalagem primária de polietileno de 01 kg de peso líquido, própria para alimentos.	kg	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 55,86	R\$ 223,44
01/09/2023	amendoim cru e sem casca,de 1ºqualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,44	R\$ 77,20
12/09/2023	amendoim cru e sem casca,de 1ºqualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	5004	4075	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,44	R\$ 77,20
01/09/2023	Apresentado fatiado	KG	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 18,40	R\$ 184,00
04/09/2023	Aveia em flocos, grãos de aveia laminados	Pacote	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 8,10	R\$ 64,80
04/09/2023	Aveia em flocos, grãos de aveia laminados	Pacote	4903	3945	7		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 8,10	R\$ 64,80
01/09/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 29,20	R\$ 146,00
01/09/2023	Azeitona verde sem caroço	UNID	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 12,75	R\$ 63,75
26/09/2023	balde de plastico resistente com tampa capacidade 30 litros	UND	5266	4514	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 22,30	R\$ 446,00
26/09/2023	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CAPACID 20 LITROS.	UND	5266	4514	28		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,90	R\$ 99,00
28/09/2023	Bambolê de PVC 65 cm.Fabricado de PVC tubular ,reforçado por junção plástica .	unid	5308	4511					25,00	R\$ 3,99	R\$ 99,75
01/09/2023	Biscoito Doce sem lactose, 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água	PACOTE	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50
01/09/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 19,60	R\$ 196,00
04/09/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 19,60	R\$ 78,40
26/09/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	5265	4443	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 19,60	R\$ 196,00
01/09/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 19,60	R\$ 235,20
04/09/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 19,60	R\$ 235,20
26/09/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	5265	4443	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 19,60	R\$ 196,00
01/09/2023	bombom contendo ,	PCT	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 51,67	R\$ 1.033,40
26/09/2023	BOTA BORRACHA CANO CURTO, IMPERMEAVEL LIMPEZA EM GERAL.	PAR	5266	4514	28		Pregão Eletrônico	7	24,00	R\$ 33,00	R\$ 792,00
26/09/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	5298	4467	11		Pregão Eletrônico	5	2,00	R\$ 97,00	R\$ 194,00
26/09/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	5299	4468	11		Pregão Eletrônico	5	4,00	R\$ 97,00	R\$ 388,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	caixa organizadora plástica 20 litros com tampa altura 27 cm /41 cm comprimento /largura 28 cm transparente	unid	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 28,20	R\$ 141,00
14/09/2023	caixa organizadora plástica 20 litros com tampa altura 27 cm /41 cm comprimento /largura 28 cm transparente	unid	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 28,20	R\$ 141,00
26/09/2023	caixa organizadora plástica 20 litros com tampa altura 27 cm /41 cm comprimento /largura 28 cm transparente	unid	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 28,20	R\$ 564,00
14/09/2023	caneta hidrocor 12 cores,ponta porosa,composição:pontas nylon,resina plásticas ,tinta a base de corantes organicos	Unidade	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,30	R\$ 43,00
14/09/2023	caneta hidrocor 12 cores,ponta porosa,composição:pontas nylon,resina plásticas ,tinta a base de corantes organicos	Unidade	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,30	R\$ 43,00
26/09/2023	caneta hidrocor 12 cores,ponta porosa,composição:pontas nylon,resina plásticas ,tinta a base de corantes organicos	Unidade	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	25,00	R\$ 4,30	R\$ 107,50
01/09/2023	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 12,40	R\$ 124,00
12/09/2023	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	5004	4075	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 12,40	R\$ 49,60
01/09/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 9,98	R\$ 598,80
04/09/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 9,98	R\$ 299,40
04/09/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	4903	3945	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 9,98	R\$ 299,40
26/09/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	5265	4443	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 9,98	R\$ 149,70
01/09/2023	cenoura ,	KG	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,90	R\$ 138,00
04/09/2023	cenoura ,	KG	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,90	R\$ 138,00
04/09/2023	cenoura ,	KG	4903	3945	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,90	R\$ 138,00
01/09/2023	Chocolate guarda chuva	KG	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 17,65	R\$ 88,25
26/09/2023	CLIQUE NIQUELADO Nº 6	cx	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	6,00	R\$ 8,00	R\$ 48,00
26/09/2023	CLIQUE NIQUELADO Nº8	cx	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	6,00	R\$ 8,00	R\$ 48,00
01/09/2023	Coco ralado sem adição de açúcar	PCT	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 24,18	R\$ 120,90
26/09/2023	COLA BRANCA LIQUIDA 500 GR ,EM PVA LAVAVEL A BASE DE AGUA NÃO TOXICO EMBALAGEM PLASTICA COM BICO DOSADOR	UNIDADE	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 6,83	R\$ 136,60
14/09/2023	COLA INSTANTANEA 200 20G	Unidade	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 6,20	R\$ 124,00
14/09/2023	COLA INSTANTANEA 200 20G	Unidade	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 6,20	R\$ 124,00
26/09/2023	COLA INSTANTANEA 200 20G	Unidade	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 6,20	R\$ 310,00
01/09/2023	Corante calorífico	kg	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 9,40	R\$ 47,00
14/09/2023	envelope ofico tamanho 24 /35 branco	UND	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,43	R\$ 21,50
14/09/2023	envelope ofico tamanho 24 /35 branco	UND	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,43	R\$ 21,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	envelope ofico tamanho 24 /35 branco	UND	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	250,00	R\$ 0,43	R\$ 107,50
26/09/2023	E.V.A CORES VARIADAS TAMANHO 40CM x 4CM	UNID	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	300,00	R\$ 1,25	R\$ 375,00
12/09/2023	Extrato de tomate concentrado	LT	5004	4075	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,19	R\$ 63,80
26/09/2023	Extrato de tomate concentrado	LT	5265	4443	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,19	R\$ 31,90
01/09/2023	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA,	KG	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 8,36	R\$ 41,80
04/09/2023	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA,	KG	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 8,36	R\$ 167,20
04/09/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,89	R\$ 117,80
26/09/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	5265	4443	7		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 5,89	R\$ 35,34
26/09/2023	fita adesiva dupla face 18 MM X 30 M	UND	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 4,15	R\$ 207,50
14/09/2023	fitilho 50 MT,1 MM nas cores prata,dourado,vermelho e verde	UNID	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 1,50	R\$ 7,50
14/09/2023	fitilho 50 MT,1 MM nas cores prata,dourado,vermelho e verde	UNID	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 1,50	R\$ 7,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CM x 48CM COR AMARELO	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,20	R\$ 12,00
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CM x 48CM COR AMARELO	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,20	R\$ 12,00
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL CELESTE	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,20	R\$ 12,00
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL CELESTE	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,20	R\$ 12,00
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL CLARO	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,10	R\$ 11,00
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL CLARO	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,10	R\$ 11,00
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL ROYAL	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,20	R\$ 12,00
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL ROYAL	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,20	R\$ 12,00
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL TURQUESA	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL TURQUESA	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR BEJE	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR BEJE	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR BRANCA	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR BRANCA	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR GLITER	UNID	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,50	R\$ 15,00
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR GLITER	UNID	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,50	R\$ 15,00
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR LARANJA	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR LARANJA	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR LILAS	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR LILAS	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR MARROM	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR MARROM	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR PINK	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR PINK	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR PRETO	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR PRETO	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERDE BANDEIRA	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERDE BANDEIRA	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERDE CLARO	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERDE CLARO	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,15	R\$ 11,50
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERMELHO	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,10	R\$ 11,00
14/09/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERMELHO	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,10	R\$ 11,00
14/09/2023	folha de isopor 30mm 50CM X 100CM	unid	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 7,05	R\$ 70,50
14/09/2023	folha de isopor 30mm 50CM X 100CM	unid	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 7,05	R\$ 70,50
26/09/2023	Fórmula infantil fase 1 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	5268	4440	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 38,61	R\$ 1.158,30
04/09/2023	Fórmula infantil fase 2 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	4903	3945	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 38,61	R\$ 154,44
27/09/2023	geladinho americano(sabores variados)	pct	5272	4450					2.000,00	R\$ 0,35	R\$ 700,00
14/09/2023	Grampeador reforçado médio para 30 folhas 26/6 - MAPED	UNID	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 13,00	R\$ 130,00
14/09/2023	Grampeador reforçado médio para 30 folhas 26/6 - MAPED	UNID	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 13,00	R\$ 130,00
01/09/2023	iogurte com polpa de frutas	unid	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	240,00	R\$ 0,97	R\$ 232,80
04/09/2023	iogurte com polpa de frutas	unid	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	180,00	R\$ 0,97	R\$ 174,60
01/09/2023	iogurte zero lactose, de polpa de frutas .embalagem:Adicionados em potes plásticos de polietileno,	unid	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 2,45	R\$ 58,80
04/09/2023	iogurte zero lactose, de polpa de frutas .embalagem:Adicionados em potes plásticos de polietileno,	unid	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 2,45	R\$ 58,80
26/09/2023	lapis de cor jumbo triangular cx com 12 cores	cx	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	35,00	R\$ 11,30	R\$ 395,50
01/09/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 15,74	R\$ 393,50
04/09/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 15,74	R\$ 1.574,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/09/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	4903	3945	7		Pregão Presencial	2	45,00	R\$ 15,74	R\$ 708,30
01/09/2023	leite fluido integral UHT,	unid	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	108,00	R\$ 5,78	R\$ 624,24
04/09/2023	leite fluido integral UHT,	unid	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	108,00	R\$ 5,78	R\$ 624,24
04/09/2023	leite fluido integral UHT,	unid	4903	3945	7		Pregão Presencial	2	14,00	R\$ 5,78	R\$ 80,92
12/09/2023	leite fluido integral UHT,	unid	5004	4075	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,78	R\$ 115,60
26/09/2023	leite fluido integral UHT,	unid	5265	4443	7		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 5,78	R\$ 346,80
04/09/2023	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 7,50	R\$ 90,00
01/09/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 12,55	R\$ 188,25
12/09/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	4999	4079	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 12,55	R\$ 188,25
26/09/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	5265	4443	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 12,55	R\$ 188,25
28/09/2023	LIXEIRA DE PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 50 LITROS NA COR BRANCA	Unidade	5317	4495	28		Pregão Eletrônico	7	4,00	R\$ 88,00	R\$ 352,00
26/09/2023	LIXEIRA DE PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 50 LITROS NA COR BRANCA	Unidade	5266	4514	28		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 88,00	R\$ 440,00
01/09/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,82	R\$ 76,40
04/09/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,82	R\$ 38,20
04/09/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	4903	3945	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,82	R\$ 38,20
26/09/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	5265	4443	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,82	R\$ 38,20
01/09/2023	maionese tradicional. Embalagem 250 g.	UND	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,11	R\$ 41,10
04/09/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,69	R\$ 73,80
12/09/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	5004	4075	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,69	R\$ 36,90
14/09/2023	Palito de churrasco de bambu liso pact com 100 unid	PCT	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 6,30	R\$ 31,50
14/09/2023	Palito de churrasco de bambu liso pact com 100 unid	PCT	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 6,30	R\$ 31,50
13/09/2023	PAPEL A4 (210 x 297mm) PACOTE 500 Folhas	PCT	5030	4103	48		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00
13/09/2023	PAPEL A4 (210 x 297mm) PACOTE 500 Folhas	PCT	5031	4104	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 21,90	R\$ 1.095,00
13/09/2023	PAPEL A4 (210 x 297mm) PACOTE 500 Folhas	PCT	5032	4105	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 21,90	R\$ 1.095,00
26/09/2023	PAPEL A4 (210 x 297mm) PACOTE 500 Folhas	PCT	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00
28/09/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	5317	4495	28		Pregão Eletrônico	7	40,00	R\$ 4,18	R\$ 167,20
26/09/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	5266	4514	28		Pregão Eletrônico	7	250,00	R\$ 4,18	R\$ 1.045,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	PAPEL PARA PRESENTE MOTIVO ANJINHOS/BICHINHOS ROLO COM 60CM DE LARGURA COM 6KG	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 64,75	R\$ 64,75
14/09/2023	PAPEL PARA PRESENTE MOTIVO ANJINHOS/BICHINHOS ROLO COM 60CM DE LARGURA COM 6KG	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 64,75	R\$ 64,75
26/09/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	5266	4514	28		Pregão Eletrônico	7	150,00	R\$ 4,04	R\$ 606,00
14/09/2023	pasta de papelão com elástico na cor azul	UNID	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,30	R\$ 65,00
14/09/2023	pasta de papelão com elástico na cor azul	UNID	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,30	R\$ 65,00
26/09/2023	pasta de papelão com elástico na cor azul	UNID	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	185,00	R\$ 1,30	R\$ 240,50
14/09/2023	PASTA SUSPensa EM CARTÃO 240G/M2 MEMORIZADA PLASTIFICADA PINTADA CASTANHA HASTE PLASTICA	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 2,10	R\$ 21,00
14/09/2023	PASTA SUSPensa EM CARTÃO 240G/M2 MEMORIZADA PLASTIFICADA PINTADA CASTANHA HASTE PLASTICA	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 2,10	R\$ 21,00
01/09/2023	PEIXE TILÁPIA, FILÉ , LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, CONGELAMENTO INDIVIDUAL.	KG	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 45,44	R\$ 227,20
26/09/2023	pen drive 16 GB	un	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 21,00	R\$ 420,00
14/09/2023	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A A , características adicionais não recarregável.	UNID	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,00	R\$ 20,00
14/09/2023	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A A , características adicionais não recarregável.	UNID	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,00	R\$ 20,00
14/09/2023	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A , características adicionais não recarregável.	UND	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,10	R\$ 11,00
14/09/2023	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A , características adicionais não recarregável.	UND	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,10	R\$ 11,00
26/09/2023	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A , características adicionais não recarregável.	UND	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 1,10	R\$ 220,00
14/09/2023	pincel broxa redonda com cerda gris ,uma mistura de cerdas prestas com brancas n°0	unid	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 2,00	R\$ 40,00
14/09/2023	pincel broxa redonda com cerda gris ,uma mistura de cerdas prestas com brancas n°0	unid	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 2,00	R\$ 40,00
14/09/2023	pincel broxa redonda com cerda gris ,uma mistura de cerdas prestas com brancas n°6	unid	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 2,10	R\$ 42,00
14/09/2023	pincel broxa redonda com cerda gris ,uma mistura de cerdas prestas com brancas n°6	unid	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 2,10	R\$ 42,00
14/09/2023	PINCEL CABO DE MADEIRA PARA TECIDO Nº16	Unidade	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,90	R\$ 38,00
14/09/2023	PINCEL CABO DE MADEIRA PARA TECIDO Nº16	Unidade	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,90	R\$ 38,00
14/09/2023	PINCEL CABO DE MADEIRA PARA TECIDO Nº8	Unidade	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,70	R\$ 34,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	PINCEL CABO DE MADEIRA PARA TECIDO Nº8	Unidade	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,70	R\$ 34,00
14/09/2023	PINCEL COM CERDAS Nº10 CHATO	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,90	R\$ 38,00
14/09/2023	PINCEL COM CERDAS Nº10 CHATO	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,90	R\$ 38,00
14/09/2023	PINCEL COM CERDAS Nº12 CHATO	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,70	R\$ 34,00
14/09/2023	PINCEL COM CERDAS Nº12 CHATO	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,70	R\$ 34,00
14/09/2023	PINCEL COM CERDAS Nº24 CHATO	UNIDADE	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 7,90	R\$ 158,00
14/09/2023	PINCEL COM CERDAS Nº24 CHATO	UNIDADE	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 7,90	R\$ 158,00
01/09/2023	pirulito bico doce do chaves pact com 30 unids	unid	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 24,39	R\$ 487,80
14/09/2023	pistola para cola quente profissional APL 40 alta qualidade aplicador profissional -espessura bastão 11,5 mm	unid	5052	4111	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 19,70	R\$ 197,00
14/09/2023	pistola para cola silicone grande (reforçada)	UNID	5072	4131	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 19,70	R\$ 197,00
26/09/2023	pistola para cola silicone grande (reforçada)	UNID	5330	4515	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 19,70	R\$ 98,50
01/09/2023	Queijo minas:fresco	KG	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 32,00	R\$ 96,00
04/09/2023	Queijo minas:fresco	KG	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 32,00	R\$ 160,00
04/09/2023	Queijo minas:fresco	KG	4903	3945	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 32,00	R\$ 160,00
26/09/2023	Queijo minas:fresco	KG	5265	4443	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 32,00	R\$ 160,00
01/09/2023	QUEIJO MUSSARELA	KG	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	9,00	R\$ 42,47	R\$ 382,23
12/09/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	5004	4075	7		Pregão Presencial	2	28,00	R\$ 8,89	R\$ 248,92
28/09/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	5311	4500	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 8,89	R\$ 177,80
01/09/2023	Sal Refinado, iodado	KG	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 1,65	R\$ 8,25
04/09/2023	Sal Refinado, iodado	KG	4904	3944	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 1,65	R\$ 6,60
04/09/2023	Sal Refinado, iodado	KG	4903	3945	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 1,65	R\$ 3,30
12/09/2023	SALSICHA	KG	5004	4075	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 9,88	R\$ 98,80
12/09/2023	SALSICHA	KG	4999	4079	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 9,88	R\$ 98,80
26/09/2023	SALSICHA	KG	5265	4443	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 9,88	R\$ 148,20
26/09/2023	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	5265	4443	7		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 4,99	R\$ 29,94
28/09/2023	Suco de goiaba:contendo água concentrado de goiaba,açucar acidulante ,acido citrico ,aroma natural de goiaba e vitamina C	unid	5311	4500	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,85	R\$ 48,50
28/09/2023	Suco de manga : contendo água concentrado de manga,açucar acidulante ,acido citrico ,aroma natural de manga e vitamina C	unid	5311	4500	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,06	R\$ 50,60
28/09/2023	TECIDO CHITAO	M	5313	4498					1,00	R\$ 499,50	R\$ 499,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/09/2023	tempero	KG	4749	3935	7		Pregão Presencial	2	1,52	R\$ 14,75	R\$ 22,38
28/09/2023	TOALHAS DE MESA DE PLASTICO 80 X 80 CM	Pacote	5312	4499					5,00	R\$ 29,50	R\$ 147,50
26/09/2023	Vassoura de pelo	Unidade	5266	4514	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 9,75	R\$ 195,00
28/09/2023	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	5317	4495	28		Pregão Eletrônico	7	4,00	R\$ 9,00	R\$ 36,00
26/09/2023	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	5266	4514	28		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 9,00	R\$ 270,00
Sub Total Grupo :											R\$ 36.510,58
Fornecedor: GIOVANE JOSE SANTOS-EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/09/2023	CARIMBO L20 AUTOMÁTICO	UNID	5345	4516					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
28/09/2023	FOLHA A4 TIMBRADA	UNID	5305	4509					1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BLOCOS ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL 11X16 CM 2 VIAS CARBONADO.	Serviço	4937	3977					100,00	R\$ 6,42	R\$ 642,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.092,00
Fornecedor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/09/2023	AMBROXOL 15mg / 5mL	frasco	5158	4365	20		Pregão Eletrônico	9	50,00	R\$ 3,16	R\$ 158,00
22/09/2023	AMOXICILINA 250/5 mg/ML SUSPENSÃO 60ML	frasco	5135	4336	20		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 7,97	R\$ 797,00
22/09/2023	ANLODIPINO, BESILATO 5 MG c/500	compr	5136	4337	20		Pregão Eletrônico	9	8.000,00	R\$ 0,04	R\$ 320,00
22/09/2023	CLONAZEPAN SOL. ORAL 2,5 ml	frasco	5137	4338	20		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 2,66	R\$ 266,00
22/09/2023	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG comp	compr	5138	4339	20		Pregão Eletrônico	9	5.000,00	R\$ 0,09	R\$ 450,00
22/09/2023	LEXOTIROXINA 25 MG	comp	5139	4340	20		Pregão Eletrônico	9	2.000,00	R\$ 0,18	R\$ 360,00
22/09/2023	LEXOTIROXINA 50 MG	comp	5140	4342	20		Pregão Eletrônico	9	2.000,00	R\$ 0,18	R\$ 360,00
22/09/2023	NORTRIPTILINA 25 MG CAPS	capsula	5143	4347	20		Pregão Eletrônico	9	3.000,00	R\$ 0,26	R\$ 780,00
22/09/2023	PREDISONOLONA 3 MG/ ML XAROPE	frasco	5162	4368	20		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 5,08	R\$ 508,00
22/09/2023	SINVASTATINA 20mg COMP	comp	5141	4343	20		Pregão Eletrônico	9	5.000,00	R\$ 0,11	R\$ 550,00
11/09/2023	SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 100ML	bolsa	5161	4513	20		Pregão Eletrônico	9	500,00	R\$ 5,59	R\$ 2.795,00
11/09/2023	SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 250ML ...	bolsa	5161	4513	20		Pregão Eletrônico	9	600,00	R\$ 6,66	R\$ 3.996,00
11/09/2023	SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 500ML	bolsa	5161	4513	20		Pregão Eletrônico	9	300,00	R\$ 7,39	R\$ 2.217,00
Sub Total Grupo :											R\$ 13.557,00
Fornecedor: GUSTAVO PEREIRA FARNEZI											
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: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: GUSTAVO PEREIRA FARNEZI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	2686	4256					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Educacional ,possuindo módulos	serviço	511	4301		75	Pregão Presencial	23	1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
19/09/2023	Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados	UNID	402	4302		32	Pregão Presencial	20	1,00	R\$ 8.931,18	R\$ 8.931,18
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4602	4298		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
25/09/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	5209	4398					48,00	R\$ 16,66	R\$ 799,68
28/09/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	5321	4473					91,00	R\$ 16,66	R\$ 1.516,06
Sub Total Grupo :											R\$ 2.315,74
Fornecedor: HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3939	4186					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAIDA NO PORTÃO	SERVIÇO	4085	4289					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: IAN CRISTIAN OLIVEIRA PEREIRA 12452010693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA	UNID	5121	4199					1,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.100,00
Fornecedor: IGNACIO LEONARDO DOS SANTOS 06177002650											
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: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: IGNACIO LEONARDO DOS SANTOS 06177002650											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONserto DE ROÇADEIRAS	SERVIÇO	5024	4099					1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPAROS E MANUTENÇÃO EM REFLETORES	SERVIÇO	5025	4098					1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPAROS EM MOTOR E QUADRO DE COMANDO	Unidade	5027	4097					1,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.530,00
Fornecedor: INPHARMA HOSPITALAR LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/09/2023	NISTATINA CREME VAGINAL + APLICADOR 20MG	bisnaga	5142	4346	26		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 6,29	R\$ 629,00
22/09/2023	RISPERIDONA 1MG SOL. ORAL	frasco	5144	4348	26		Pregão Eletrônico	9	50,00	R\$ 11,94	R\$ 597,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.226,00
Fornecedor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/09/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO MG	CM	4899	3939		101	Adesão a Registro de	6	6,00	R\$ 65,07	R\$ 390,42
04/09/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	4899	3939		101	Adesão a Registro de	6	3,00	R\$ 152,91	R\$ 458,73
Sub Total Grupo :											R\$ 849,15
Fornecedor: IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4188	4190					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: IZABEL ELIZANA FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	5089	4150		34	Dispensa	3	8,00	R\$ 8,41	R\$ 67,28
14/09/2023	TEMPERO -	KG	5089	4150		34	Dispensa	3	19,00	R\$ 18,74	R\$ 356,06
14/09/2023	TOMATE -	KG	5089	4150		34	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40
Sub Total Grupo :											R\$ 520,74
Fornecedor: JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	SERVIÇO	363	4191					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.900,00
Fornecedor: JERLANE APARECIDA RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4191	4192					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: JHONATHAN CHRISTIAN DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/09/2023	Prestação de serviço de organização de fanfarra	SERVIÇO	5033	4106					1,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
Sub Total Grupo :											R\$ 530,00
Fornecedor: JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	Link Dedicado de 300Mbps	SERVIÇO	537	4311		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.513,43	R\$ 2.513,43
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	548	4303		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	547	4304		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	543	4305		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	542	4306		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	541	4307		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	540	4308		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	539	4309		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	538	4310		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	536	4312		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	535	4313		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	534	4314		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	533	4315		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	532	4316		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	531	4317		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	530	4318		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	529	4319		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	528	4321		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	527	4322		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	526	4323		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	525	4324		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
19/09/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	2309	4325		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
19/09/2023	Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal	UNIDADE	403	4296		33	Dispensa	3	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	Alavanca, aço sae 1045/1060, corpo , com ponta e pá reta, 25 x 1500mm	UNID	5238	4424	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
25/09/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	5240	4426	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 16,33	R\$ 81,65
01/09/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	5019	4092	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 13,85	R\$ 277,00
26/09/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	5249	4436	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 13,85	R\$ 207,75
26/09/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	5251	4437	42		Pregão Presencial	10	12,00	R\$ 13,85	R\$ 166,20
01/09/2023	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UND	5014	4087	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 332,17	R\$ 664,34
25/09/2023	Broca videia, concreto 1/2"	UND	5238	4424	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 9,90	R\$ 19,80
26/09/2023	Cal, para pintura, com fixador SACO 5 QUILOS	UNID	5248	4435	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 14,80	R\$ 740,00
25/09/2023	CHAPA GALVANIZADA 50 cm	MT	5242	4428	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 33,60	R\$ 504,00
25/09/2023	DISCO DE CORTE DIAMANTADO (MAQUITA)	UNID	5238	4424	42		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 12,00	R\$ 72,00
25/09/2023	DISCO DE CORTE (MADEIRA MAQUITA)	UNID	5238	4424	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 14,50	R\$ 43,50
25/09/2023	FECHADURA PARA PORTA DE CORRER	Unidade	5242	4428	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 41,44	R\$ 414,40
01/09/2023	FIO FLEXÍVEL 2,5	MTS	5018	4091	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
01/09/2023	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	5006	4083	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 2,30	R\$ 230,00
01/09/2023	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	5018	4091	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 2,30	R\$ 230,00
01/09/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	5018	4091	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
26/09/2023	Forro de pvc em régua Plasbil Versatti branco 7mm x 20cm x 6m	MTS	5245	4432	13		Pregão Presencial	4	26,00	R\$ 27,00	R\$ 702,00
26/09/2023	Forro de pvc em régua Plasbil Versatti branco 7mm x 20cm x 6m	MTS	5246	4433	13		Pregão Presencial	4	49,00	R\$ 27,00	R\$ 1.323,00
01/09/2023	JOELHO ESGOTO 45X150 mm	UND	5016	4089	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/09/2023	Lampada incandescente 40 w 127v	UNIDADE	5006	4083	18		Pregão Presencial	6	25,00	R\$ 2,50	R\$ 62,50
01/09/2023	Lona plástica, preta, 1 x 4mt	MTS	5008	4082	42		Pregão Presencial	10	25,00	R\$ 5,88	R\$ 147,00
25/09/2023	Lona plástica, preta, 1 x 4mt	MTS	5243	4429	42		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 5,88	R\$ 588,00
01/09/2023	marco para porta madeira angelim	jogo	5008	4082	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 190,40	R\$ 571,20
01/09/2023	Mictorio Individual Sifonado 51x33cm Branco	Unidade	5020	4086	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 336,60	R\$ 336,60
01/09/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	5019	4092	42		Pregão Presencial	10	90,00	R\$ 39,20	R\$ 3.528,00
01/09/2023	porta de madeira angelim 210x 80	UNIDADE	5008	4082	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 263,20	R\$ 526,40
25/09/2023	porta prancheta com marco de aluminio abrindo da direita para esquerda ou esquerda para a direita 2 ,10 X 70	unid	5241	4427	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 285,60	R\$ 1.142,40
26/09/2023	porta prancheta com marco de aluminio abrindo da direita para esquerda ou esquerda para a direita 2 ,10 X 70	unid	5249	4436	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 285,60	R\$ 285,60
01/09/2023	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/2	UND	5017	4090	13		Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 69,30	R\$ 69,30
01/09/2023	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	5019	4092	42		Pregão Presencial	10	18,00	R\$ 36,96	R\$ 665,28
01/09/2023	Tábua, em pinus, 20 x 3cm, 3 METROS	UNID	5013	4085	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 44,60	R\$ 446,00
01/09/2023	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	5013	4085	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 57,40	R\$ 861,00
25/09/2023	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	5239	4425	42		Pregão Presencial	10	22,00	R\$ 57,40	R\$ 1.262,80
01/09/2023	TE ESGOTO DE 150 M	UND	5016	4089	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 44,50	R\$ 178,00
26/09/2023	TE SOLDAVEL DE 20 mm	UND	5247	4434	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 0,80	R\$ 3,20
01/09/2023	TE SOLDAVEL DE 50 mm	UND	5015	4088	13		Pregão Presencial	4	7,00	R\$ 6,00	R\$ 42,00
26/09/2023	TE SOLDAVEL DE 50 mm	UND	5247	4434	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 6,00	R\$ 18,00
01/09/2023	TRELIÇA 8M	UNID	5008	4082	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 59,00	R\$ 590,00
01/09/2023	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	5016	4089	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 149,90	R\$ 449,70
26/09/2023	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	5250	4438	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 149,90	R\$ 299,80
01/09/2023	TUBO DE ESGOTO 50mm CLASSE A	Unidade	5017	4090	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 43,00	R\$ 86,00
01/09/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	5016	4089	13		Pregão Presencial	4	12,00	R\$ 54,90	R\$ 658,80
01/09/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	5017	4090	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 54,90	R\$ 164,70
26/09/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	5250	4438	13		Pregão Presencial	4	8,00	R\$ 54,90	R\$ 439,20
01/09/2023	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	5016	4089	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 260,00	R\$ 1.040,00
26/09/2023	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	5250	4438	13		Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
01/09/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	5017	4090	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 13,90	R\$ 41,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	5247	4434	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 13,90	R\$ 41,70
01/09/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	5015	4088	13		Pregão Presencial	4	8,00	R\$ 36,99	R\$ 295,92
01/09/2023	TUBO SOLDAVEL DE 40MM CLASSE A	UND	5015	4088	13		Pregão Presencial	4	15,00	R\$ 52,99	R\$ 794,85
01/09/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	5015	4088	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 59,40	R\$ 594,00
26/09/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	5247	4434	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 59,40	R\$ 118,80
01/09/2023	UNIÃO SOLDAVEL DE 50 mm	UND	5015	4088	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 24,99	R\$ 249,90
25/09/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	5239	4425	42		Pregão Presencial	10	180,00	R\$ 13,65	R\$ 2.457,00
25/09/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	5240	4426	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 13,65	R\$ 273,00
Sub Total Grupo :											R\$ 26.043,99
Fornecedor: JORGE LUIS GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	IMPATIEENES	Unidade	5233	4415					20,00	R\$ 10,00	R\$ 200,00
25/09/2023	SEPARADOR DE JARDIM	Unidade	5233	4415					16,00	R\$ 9,00	R\$ 144,00
25/09/2023	SUPOTINS	Unidade	5233	4415					100,00	R\$ 9,00	R\$ 900,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.244,00
Fornecedor: JOSE ANTONIO ANDRADE JUNIOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	Mangueira 3/4 pesada irrigação	MTS	5244	4431	14		Pregão Presencial	4	400,00	R\$ 1,34	R\$ 536,00
25/09/2023	MANGUEIRA AZUL TRANÇADA 1/2 METRO	MTS	5261	4430	14		Pregão Presencial	4	20,00	R\$ 2,17	R\$ 43,40
25/09/2023	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 3/4	UND	5261	4430	14		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 29,00	R\$ 145,00
25/09/2023	Tanque, fibra, com 2 bojos	UNID	5261	4430	14		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 172,00	R\$ 516,00
25/09/2023	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA 1194	UNID	5261	4430	14		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 51,00	R\$ 510,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.750,40
Fornecedor: JOSE ANTONIO DE MAXIMO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA	SERVIÇO	5306	4508					1,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.000,00
Fornecedor: JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/09/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	4919	3953					19,00	R\$ 16,66	R\$ 316,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	5263	4445					130,00	R\$ 16,66	R\$ 2.165,80
26/09/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	5292	4460					34,00	R\$ 16,66	R\$ 566,44
Sub Total Grupo :											R\$ 3.048,78
Fornecedor: JOSE MARIA DE MATOS 42159300659											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3923	4193					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
19/09/2023	SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS-	SERVIÇO	4094	4194					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JOSIANE LOPES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2223	4195					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JOSIELE MARTINS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4080	4276					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: JOSILENE APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	5194	4413					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4073	4249					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/09/2023	ÁCIDO VALPRÓICO 250/5ML SUSP. ORAL XAROPE	frasco	5170	4374	22		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 5,20	R\$ 520,00
22/09/2023	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML SOL. INJ.	ampolas	5129	4330	22		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 1,30	R\$ 130,00
22/09/2023	MEBENDAZOL SUSP. 20MG - 30ML	frasco	5163	4369	22		Pregão Eletrônico	9	50,00	R\$ 2,35	R\$ 117,50
Sub Total Grupo :											R\$ 767,50
Fornecedor: JUCEIA AUGUSTA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4078	4253					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4550	4198					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4189	4200					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JUNIA MAELLE DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4431	4189					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: JUSCYARA BEATRIZ PIO FERNANDES 05700346630											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/09/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	4930	3961					21,00	R\$ 16,66	R\$ 349,86
25/09/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	5231	4400					50,00	R\$ 16,66	R\$ 833,00
25/09/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	5230	4401					267,00	R\$ 16,66	R\$ 4.448,22
26/09/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	5262	4446					203,00	R\$ 16,66	R\$ 3.381,98
25/09/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	5300	4469					8,00	R\$ 16,66	R\$ 133,28
20/09/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	5224	4477					346,00	R\$ 16,66	R\$ 5.764,36
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE ACOMPANHADO DE SUCO 300ML	UNID	5217	4481					439,00	R\$ 18,00	R\$ 7.902,00
Sub Total Grupo :											R\$ 22.812,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: KAMILLE KELLEM REIS GUIMARAES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4428	4284					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: KAREN CRISTINA SOARES RUAS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4077	4266					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: KAYLAINE TELEES MARINHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/09/2023	SERVIÇO DE DESIGNE DE SOMBRANCELHAS	SERVIÇO	4935	3972					1,00	R\$ 148,00	R\$ 148,00
Sub Total Grupo :											R\$ 148,00
Fornecedor: LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SORRIDENT LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/09/2023	protese parcial mandibular removivel	unid	4938	3976		36	Pregão Eletrônico	15	8,00	R\$ 290,00	R\$ 2.320,00
05/09/2023	protese parcial maxilar removivel	unid	4938	3976		36	Pregão Eletrônico	15	4,00	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00
05/09/2023	protese total mandibular	unid	4938	3976		36	Pregão Eletrônico	15	9,00	R\$ 220,00	R\$ 1.980,00
05/09/2023	protese total maxilar	unid	4938	3976		36	Pregão Eletrônico	15	13,00	R\$ 220,00	R\$ 2.860,00
Sub Total Grupo :											R\$ 8.320,00
Fornecedor: LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4022	4201					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: LAZER PISCINAS E ACESSORIOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/09/2023	ALGECIDA 1 LITRO	Unidade	5119	4188					1,00	R\$ 36,90	R\$ 36,90
08/09/2023	COLORO 10 KG	Unidade	5119	4188					1,00	R\$ 289,90	R\$ 289,90
08/09/2023	ELEVADOR DE PH 1 LITRO	Unidade	5119	4188					1,00	R\$ 29,90	R\$ 29,90
08/09/2023	MEDIDOR DE PH	Unidade	5119	4188					1,00	R\$ 49,90	R\$ 49,90
Sub Total Grupo :											R\$ 406,60
Fornecedor: LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	3987	4202					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	serviço	2691	4203					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.742,00
Fornecedor: LILIAN DOS SANTOS ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	4020	4204					0,90	R\$ 1.542,00	R\$ 1.387,80
Sub Total Grupo :											R\$ 1.387,80
Fornecedor: LILLIAN SILVA NUNES 55965962649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNID	5291	4458					1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNID	5216	4521					62,00	R\$ 45,00	R\$ 2.790,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.880,00
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/09/2023	ABRAÇADEIRA NYLON	Unidade	5187	4571		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 1,00	R\$ 6,00
01/09/2023	ABRAÇADEIRA NYLON	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	95,00	R\$ 1,50	R\$ 142,50
25/09/2023	ADITIVO SINTETICO PRONTO	Unidade	5283	4542		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
25/09/2023	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	UNIDADE	5289	4544		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
01/09/2023	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 630,00	R\$ 1.260,00
01/09/2023	AMORTECEDOR TRASEIRO	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 510,00	R\$ 1.020,00
01/09/2023	ARLA 32 BALDE 20 LITROS	BD	4988	4507		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 155,00	R\$ 310,00
01/09/2023	ARRUELA 9/16	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 1,75	R\$ 7,00
01/09/2023	arruela lisa 5/8	unid	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 3,00	R\$ 6,00
11/09/2023	ATUADOR EMBREAGEM	Unidade	5187	4571		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00
11/09/2023	BATERIA 150 AMPERES	UNID	5179	4565		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	BIELETA	Unidade	5289	4544		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00
01/09/2023	BIELETA	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 55,00	R\$ 110,00
01/09/2023	BIELETA.	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00
01/09/2023	BOINA DE LÃ DUPLA FACE	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
01/09/2023	BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00
01/09/2023	BRAÇO TENSOR	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
11/09/2023	BUCHA BANDEJA	Unidade	5178	4566		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 68,00	R\$ 272,00
25/09/2023	BUCHA DE BANDEIJA	Unidade	5289	4544		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 50,00	R\$ 200,00
25/09/2023	BUCHA ESTABILIZADOR	Unidade	5289	4544		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 22,00	R\$ 44,00
01/09/2023	BUCHA FEIXE MOLA	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	8,00	R\$ 85,00	R\$ 680,00
01/09/2023	CAR 80	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
01/09/2023	CAR CONTATO 300 ML	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
01/09/2023	CATALIZADOR P.U ALIFNFATICO	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
01/09/2023	CHICOTE	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
01/09/2023	CILINDRO DE RODA	Unidade	4989	4510		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
01/09/2023	CONDUITE	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
01/09/2023	CONDUITE RODA DIANTEIRA	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 70,00	R\$ 140,00
11/09/2023	CONECTOR	Unidade	5187	4571		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
01/09/2023	CONECTOR	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
11/09/2023	CORREIA ALTERNADOR	UNID	5187	4571		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00
01/09/2023	CORREIA AUTOMOTIVA	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
11/09/2023	CORREIA DO ALTERNADOR	Unidade	5187	4571		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
25/09/2023	COXIM AMORTECEDOR	Unidade	5289	4544		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 95,00	R\$ 190,00
11/09/2023	CUBO DE RODA	Unidade	5178	4566		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
01/09/2023	DISCO DE FREIO	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 445,00	R\$ 890,00
01/09/2023	DISCO PLUMA	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	8,00	R\$ 2,50	R\$ 20,00
01/09/2023	ELETRODO PARA SOLDA	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 3,00	R\$ 18,00
01/09/2023	ELETRO SOLDA	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 3,00	R\$ 18,00
01/09/2023	ESPAGUETE CORRUGADO	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	29,00	R\$ 5,00	R\$ 145,00
01/09/2023	FAIXA REFLETIVA	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	15,00	R\$ 7,00	R\$ 105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/09/2023	FAROL	UNID	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00
11/09/2023	FILTRO	UN	5174	4578		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
11/09/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	5175	4560		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
11/09/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	5178	4566		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
11/09/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	5180	4575		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
11/09/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	5174	4578		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
01/09/2023	FILTRO DE AR	UN	5111	4459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
11/09/2023	FILTRO DE AR	UN	5180	4575		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
25/09/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	5283	4542		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
11/09/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	5178	4566		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
11/09/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	5187	4571		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
11/09/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	5180	4575		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
11/09/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	5174	4578		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00
11/09/2023	FILTRO DE AR..	Unidade	5180	4575		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
25/09/2023	FILTRO DE AR CONDICIONADO	Unidade	5283	4542		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
01/09/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	5111	4459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
25/09/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	5283	4542		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
11/09/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO	Unidade	5175	4560		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
25/09/2023	FILTRO DE OLEO .	Unidade	5283	4542		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
11/09/2023	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	5178	4566		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
11/09/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	5175	4560		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
11/09/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	5187	4571		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
11/09/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	5180	4575		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
11/09/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	5174	4578		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
01/09/2023	FITA CREPE VERDE 18X50M	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 9,50	R\$ 9,50
01/09/2023	FITA DUPLA FACE	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
01/09/2023	FITA ISOLANTE	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
01/09/2023	FITA ISOLANTE 20 METROS	UND	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	10,00	R\$ 12,00	R\$ 120,00
01/09/2023	FLUIDO DE FRIO .	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 24,10	R\$ 72,30
01/09/2023	FLUIDO DOT4 .	UNID	4988	4507		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/09/2023	FUSIVEL 30 AMPERES	UNID	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50
01/09/2023	FUSIVEL LAMINA	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1,50	R\$ 1,50
16/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	352	4403		2	Adesão a Registro de	2	16,24	R\$ 6,15	R\$ 99,90
01/09/2023	GRAMPO MOLA	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
01/09/2023	INTERRUPTOR	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
01/09/2023	INTERRUPTOR.	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
01/09/2023	INTERRUPTOR RÉ	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
01/09/2023	JOGO DE SAPATA	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
25/09/2023	KIT AMORTECEDOR	Unidade	5289	4544		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 18,00	R\$ 36,00
25/09/2023	KIT EMBREAGEM	Unidade	5289	4544		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00
01/09/2023	LAMPADA 12V 3W	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 4,00	R\$ 8,00
01/09/2023	LAMPADA 1 POLO 12V	UND	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 5,00	R\$ 10,00
01/09/2023	LAMPADA FAROL H1 12V 55W	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00
01/09/2023	LAMPADA FAROL H7 12V/55W	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00
01/09/2023	LANTERNA TRASEIRA	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00
01/09/2023	LIMPA CONTATO	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00
01/09/2023	LIXA	UND	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 6,00	R\$ 36,00
01/09/2023	LIXA SECO 320	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 6,00	R\$ 24,00
11/09/2023	LONA FREIO	Unidade	5180	4575		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
01/09/2023	LUBRIFICANTE 300 L	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 28,00	R\$ 56,00
01/09/2023	MANTA FIBRA VIDRO	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
01/09/2023	MASSA DE POLOETES 700G	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
01/09/2023	MASSA POLIR N2	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 75,00	R\$ 150,00
25/09/2023	OLEO 0W30	Unidade	5283	4542		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 110,00	R\$ 660,00
01/09/2023	OLEO 15W40	Unidade	5111	4459		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00
01/09/2023	OLEO 1 L	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 40,00	R\$ 160,00
11/09/2023	OLEO 5W-40	Unidade	5187	4571		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00
01/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	328	4093		2	Adesão a Registro de	2	62,00	R\$ 6,55	R\$ 406,10
01/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	326	4094		2	Adesão a Registro de	2	142,82	R\$ 6,89	R\$ 984,06
01/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	327	4095		2	Adesão a Registro de	2	81,01	R\$ 6,89	R\$ 558,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	326	4402		2	Adesão a Registro de	2	110,42	R\$ 6,89	R\$ 760,77
01/09/2023	PARABRISA	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
11/09/2023	PARAFUSO CAMBAGEM	Unidade	5178	4566		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 178,00	R\$ 712,00
01/09/2023	PARAFUSO MILIMETRO 8.8 16X150 MM	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00
01/09/2023	PARAFUSO MILIMETRO MA 8.8 16X100MM	UNID	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 22,00	R\$ 44,00
01/09/2023	PARAFUSO RODA	UN	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
01/09/2023	PASTILHA DE FREIO	Unidade	4987	4506		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 399,00	R\$ 399,00
01/09/2023	PASTILHA DE FREIO.	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 172,00	R\$ 172,00
01/09/2023	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	Unidade	4987	4506		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00
01/09/2023	PASTILHA FREIO	UN	4987	4506		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
01/09/2023	PINÇA FREIO TRASEIRA	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.447,00	R\$ 2.447,00
01/09/2023	PINO SEPARADOR SUSP	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 168,00	R\$ 336,00
11/09/2023	PIVO	Unidade	5178	4566		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
25/09/2023	PIVO.	UNIDADE	5289	4544		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 135,00	R\$ 270,00
11/09/2023	PIVO.	UNIDADE	5178	4566		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
01/09/2023	PIVO.	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 160,00	R\$ 640,00
11/09/2023	PNEU 215/65 R16	UNIDADE	5173	4555		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 740,00	R\$ 4.440,00
01/09/2023	PORCA DUPLA 9/16	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 6,00	R\$ 12,00
01/09/2023	PORCA RODA	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00
01/09/2023	PORCA TRAVANTE	UNID	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 8,00	R\$ 32,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM , TROCA DE OLEO E LIMPEZA NO EIXO TRASEIRO, TROCA CAIXA DIREÇÃO, SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS ELETRICOS	SERVIÇO	5035	4585					1,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA E LAVAGEM	SERVIÇO	5042	4546		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	SERVIÇO	5099	4552		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	SERVIÇO	5039	4583		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E TROCA DE OLEO	SERVIÇO	5044	4547		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E REVISÃO NA SUSPENSÃO	SERVIÇO	5047	4550		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5105	4574		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5046	4549		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5041	4586		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO, REPAROS NA SUSPENSÃO E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5097	4580		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO, REPAROS NO MOTOR E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5103	4564		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO, REPAROS NO MOTOR, REVISÃO EM PARTE ELETRICA E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5104	4553		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO, REVISÃO ELETRICA E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5100	4554		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO, REVISÃO GERAL E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5034	4593		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO, REVISÃO GERAL E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5038	4589		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 790,00	R\$ 790,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO, REVISÃO GERAL, REPAROS NO MOTOR, REVISÃO ELETRICA E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5106	4573		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO, REVISÃO GERAL, REVISÃO NA SUSPENSÃO, TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO, REVISÃO PARTE ELETRICA E SERVIÇOS	SERVIÇO	5095	4568		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO, REVISÃO GERAL, SERVIÇO ELETRICOS E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5036	4587		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO, REVISÃO NA SUSPENSÃO E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5098	4558		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM TROCA DE ÓLEO, SERVIÇO REVISÃO, RERIFICAR PARTE ELTRICA, REPAROS NO MOTOR, REVISÃO NO SUSPENSÃO E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5102	4563		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO, SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS ELETRICOS	SERVIÇO	5037	4588		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA OLEO, CONSERTO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5101	4579		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
25/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM	SERVIÇO	5286	4541		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA	SERVIÇO	5185	4590		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	SERVIÇO	5043	4545		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMOVER E INSTALAR CAIXA MARCHA, KIT EMBREAGEM PARA TROCA RETENTOR VOLANTE DO VIRABREQUIM, LIMPEZA BICO INJETOR, LEITURA COM DIGNOSTICO, REMOVER E INSTALAR COLETOR ADMISSÃO E ACESSORIOS, TAMPVA VALVULA PARA ELIMINAR VAZAMENTO, TROCA VELAS, REMOVER E INSTALAR ALTERNADOR E SERVIÇO ALTERNADOR	SERVIÇO	5188	4570		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5040	4584		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA MECANICA REVISÃO DE MOTOR, SERVIÇO LIMPEZA DE TANQUE E SISTEMA DE INJEÇÃO, RASTREAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO, TESTE BE BOMBA E BICO, SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	5172	4548		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00
11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS, LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO, SERVIÇO DE SOLDA, REVISÃO E REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO ELETRICA, REVISÃO DAS ILUMINAÇÕES LANTERNAS E FAROIS, REPARO EM CHICOTE, TROCA DE HELICE E VALVULA, CONFERENCIA DA CAIXA DE FUSIVEIS, REPARO EM PAINEL, ELETRICA DO SALÃO, RASTREAMENTO COM REPROGRAMAÇÃO DO MODULO, ELIMINAÇÃO DE ERROS, RELEITURA DE SENSORES, PARAMETRIZAÇÃO, REPARO EM CHICOTE ELETRICO, TROCA DE VALVULA E LIMPEZA DE SENSORES	Unidade	5176	4562		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 3.620,00	R\$ 3.620,00
11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO HLF-8491	SERVIÇO	5189	4559		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 15.530,00	R\$ 15.530,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE FREIO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO E FILTROS, CONFERENCIA DE FUNCIONAMENTO, SERVIÇOS ELETRICOS, REVISÃO CAIXA DE FUSIVEIS, REVISÃO DE LUZES, REPARO EM CHICOTE ELTRICO, REPARO NOS CABOS BATERIA COM TROCA DE TERMINAIS	SERVIÇO	5181	4576		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPAROS ELETRICOS	SERVIÇO	5108	4551		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
25/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL , TROCA DE FILTRO E AR, TROCA DE FILTRO DE OLEO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERVIÇO	5284	4543		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO SERVIÇO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DE AMORTECEDOR, BUHAS/ ESTABILIZADORES, SERVIÇOS NOS FREIOS,TROCA DE LONAS E TAMBORES, REGULAGEM DE FEIXES, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REGULAGEM NA TRANSMISSÃO, SERVIÇOS ELETRONICO E ELETRICO, RASTREAMENTO COM CORREÇÃO COM ERROS PRESENTES, ANALISE E LIMPEZA DE SENSORES E TESTES, REPARO EM CHICOTE ELETRONICO NO PAINEL DA CENTRAL, REVISÃO E TORNO	SERVIÇO	4995	4577		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 10.945,00	R\$ 10.945,00
11/09/2023	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	SERVIÇO	5186	4569		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
11/09/2023	PRESTAÇÃO SERVIÇO TROCA CONECTOR SENSOR VELOCIDADE, TROCA CONECTOR LUZ RE, REFAZER CHICOTE SISTEMA AQUECEDOR, TROCA RELE PRINCIPAL , RELE POS IGNIÇÃO, RELE BOMBA COMBUSTVEL, TESTE DE PRESSÃO, REVISÃO MOTOR PARTIDA, CENTRAL ELETRONICA PRINCIPAL, REPROGRAMAÇÃO ORIGINAL, TROCA DE FILTROS, CORREIA DENTADA E ESTICADOR, CONFERENCIA DAS LANTERNAS TRASEIRAS, FAROIS E SETAS COM REVISÃO DE CHICOTES, REPARO NA PORTA PRINCIPAL, LIMPEZA NAS ENGENHAGENS E REPARO NA FIAÇÃO E LIGAÇÃO BOTÃO	Unidade	5190	4572		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
01/09/2023	PRETO VULVANO 900 ML	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
01/09/2023	PRIMER	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
11/09/2023	REBITE LONA 10X12	Unidade	5180	4575		2	Adesão a Registro de	2	0,40	R\$ 70,00	R\$ 28,00
11/09/2023	REGULADOR DE VOLTAGEM	Unidade	5187	4571		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 455,00	R\$ 455,00
01/09/2023	RELE	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
01/09/2023	RESINA DE POLIESTER MASSITA 80	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
11/09/2023	RETENTOR	UNID	5187	4571		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/09/2023	RETROVISOR	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
01/09/2023	REVITALIZADOR	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	ROLAMENTO.	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00
11/09/2023	SELANTE PARA MOTOR	Unidade	5187	4571		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
01/09/2023	SENSOR DE PRESSÃO.	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
01/09/2023	SENSOR PRESSAO	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00
11/09/2023	SILICONE	UNID	5180	4575		2	Adesão a Registro de	2	10,00	R\$ 40,00	R\$ 400,00
11/09/2023	SUPORTE MOLA	UNIDADE	5179	4565		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
01/09/2023	TANQUE DE COMBUSTIVEL	Unidade	5111	4459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00
01/09/2023	TENSIONADOR ALTERNADOR	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
11/09/2023	TERMINAL BATERIA	Unidade	5180	4575		2	Adesão a Registro de	2	10,00	R\$ 16,00	R\$ 160,00
25/09/2023	TERMINAL DE DIREÇÃO	Unidade	5289	4544		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
01/09/2023	TERMINAL DE DIREÇÃO	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 135,00	R\$ 270,00
25/09/2023	TERMINAL DIREÇÃO	Unidade	5289	4544		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 85,04	R\$ 85,04
01/09/2023	THINNER ACAMENTO GRANDE	Unidade	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00
01/09/2023	THINNER COMUN	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
01/09/2023	TINTA AUTOMOTIVA	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
11/09/2023	TROCA DE OLEO E FILTROS,REVISÃO DOS FREIOS E REGULAGEM,TROCA DE CIL.EMBREAGEM. TROCA DE VALVULA,TROCA DE CORREIA E TENSOR,REVISAO NO ALTERNADOR,RASTREAMENTO,TROCA DE CORREIA ALTERNADOR. ALINHAMENTO,04 BALANCEAMENTOS. TROCA DO CUBO COM ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA. TROCA DAS BUCHAS 04 BUCHAS DO LEQUE,02 PARAFUSOS 8.8MM,02 PORCAS TRANVANTE TROCA DE 02 PIVORES INFERIOR	SERVIÇO	5177	4567		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00
01/09/2023	VALVULA REGULADOR PRESSÃO	UNIDADE	5107	4582		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.694,00	R\$ 1.694,00
11/09/2023	VELA IGNIÇÃO	UN	5187	4571		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 38,00	R\$ 114,00
Sub Total Grupo :											R\$ 126.230,32
Fornecedor: LOJA ELETRICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/09/2023	Conector Perfuração 70X240mm/70X240mm	Unidade	5115	4153					4,00	R\$ 31,37	R\$ 125,48
04/09/2023	HASTE TERRA BAIXA CAMADA COBRE 12X2000	Unidade	5115	4153					1,00	R\$ 39,79	R\$ 39,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: LOJA ELETRICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 165,27
Fornecedor: LUCINEY DE JESUS MIRANDA 01672018676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3990	4205					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: LUDIMILLA KELEN DE OLIVEIRA ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4433	4245					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: LUIZ ANTONIO FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	5080	4140		15	Dispensa	3	6,25	R\$ 8,22	R\$ 51,38
14/09/2023	CORANTE -	KG	5080	4140		15	Dispensa	3	1,73	R\$ 23,08	R\$ 39,98
14/09/2023	MOSTARDA -	KG	5080	4140		15	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,80	R\$ 39,00
14/09/2023	REPOLHO -	KG	5080	4140		15	Dispensa	3	6,14	R\$ 6,15	R\$ 37,76
14/09/2023	SALSA -	KG	5080	4140		15	Dispensa	3	3,95	R\$ 10,40	R\$ 41,08
14/09/2023	TEMPERO -	KG	5080	4140		15	Dispensa	3	22,00	R\$ 18,74	R\$ 412,28
14/09/2023	TOMATE -	KG	5080	4140		15	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,74	R\$ 48,70
14/09/2023	VAGEM -	KG	5080	4140		15	Dispensa	3	7,50	R\$ 8,84	R\$ 66,30
Sub Total Grupo :											R\$ 736,48
Fornecedor: LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3924	4206					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
26/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	5257	4417					0,94	R\$ 1.579,00	R\$ 1.484,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.484,26
Fornecedor: LUZIA ANA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	manutenção de praças e jardins	SERVIÇO	4017	4207					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: MARCIO DAS MERCES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/09/2023	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR	Mes	5026	4096					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
11/09/2023	SERRA CLIPPER SEM DISCO	SERVIÇO	5200	4637					1,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.100,00
Fornecedor: MARCO AURELIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1588	4244					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas	SERVIÇO	409	4300		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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMNETO DE ESGOTO DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3951	4208					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4090	4209					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: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: MARIA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4636	4196					1,00	R\$ 472,00	R\$ 472,00
Sub Total Grupo :											R\$ 472,00
Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	5296	4464		25	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,62	R\$ 48,10
26/09/2023	MORANGO -	KG	5296	4464		25	Dispensa	3	20,00	R\$ 14,20	R\$ 284,00
26/09/2023	TOMATE -	KG	5296	4464		25	Dispensa	3	28,33	R\$ 9,74	R\$ 275,98
Sub Total Grupo :											R\$ 608,08
Fornecedor: MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	4018	4210					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4023	4211					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: MARIA EFIGENIA PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	5082	4138		16	Dispensa	3	5,71	R\$ 9,59	R\$ 54,80
14/09/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	5082	4138		16	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,62	R\$ 96,20
14/09/2023	CENOURA - FRESCA	KG	5082	4138		16	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,45	R\$ 64,50
14/09/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	5082	4138		16	Dispensa	3	6,25	R\$ 8,22	R\$ 51,38
14/09/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	5082	4138		16	Dispensa	3	15,50	R\$ 4,55	R\$ 70,53
14/09/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	5082	4138		16	Dispensa	3	7,00	R\$ 8,41	R\$ 58,87
14/09/2023	COUVE CHINESA -	KG	5082	4138		16	Dispensa	3	1,95	R\$ 6,58	R\$ 12,80
14/09/2023	REPOLHO -	KG	5082	4138		16	Dispensa	3	6,00	R\$ 6,15	R\$ 36,90
14/09/2023	TOMATE -	KG	5082	4138		16	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,74	R\$ 48,70
Sub Total Grupo :											R\$ 494,68
Fornecedor: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vir. Unit.	Vir. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4048	4212					1,00	R\$ 799,00	R\$ 799,00
Sub Total Grupo :											R\$ 799,00
Fornecedor: MARILENE APARECIDA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vir. Unit.	Vir. Total
28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	5319	4470					1,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00
Sub Total Grupo :											R\$ 410,00
Fornecedor: MATEUS HENRIQUE SILVA 13235812601											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vir. Unit.	Vir. Total
14/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	5093	4135					1,00	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
14/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	5092	4136					1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.570,00
Fornecedor: MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vir. Unit.	Vir. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3940	4213					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	Vir. Unit.	Vir. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3941	4214					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: MAXIMA LIMPEZA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vir. Unit.	Vir. Total
28/09/2023	Saco de lixo preto 30 L de boa qualidade, pacote c/100 unidades.	Pacote	5325	4497	30		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00
Sub Total Grupo :											R\$ 95,00
Fornecedor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vir. Unit.	Vir. Total
22/09/2023	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 mg COMP	compr	5145	4349	24		Pregão Eletrônico	9	6.000,00	R\$ 0,05	R\$ 300,00
22/09/2023	AMOXICILINA 500 mg CÁPSULA	capsula	5146	4352	24		Pregão Eletrônico	9	1.500,00	R\$ 0,27	R\$ 405,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/09/2023	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	frasco	5147	4353	24		Pregão Eletrônico	9	50,00	R\$ 2,40	R\$ 120,00
22/09/2023	CITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO	comp	5148	4354	24		Pregão Eletrônico	9	2.000,00	R\$ 0,13	R\$ 260,00
22/09/2023	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA S/V 2% ESTÉRIL	FRASCO	5149	4355	24		Pregão Eletrônico	9	25,00	R\$ 6,55	R\$ 163,75
22/09/2023	DEXAMETASONA 2 mg / INJ.	ampolas	5150	4356	24		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 1,17	R\$ 117,00
22/09/2023	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ml XAROPE	FRASCO	5151	4357	24		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 2,30	R\$ 230,00
22/09/2023	DIGOXINA 0,25 mg comp.	compr	5152	4358	24		Pregão Eletrônico	9	1.000,00	R\$ 0,20	R\$ 200,00
22/09/2023	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	COMP	5153	4359	24		Pregão Eletrônico	9	2.000,00	R\$ 0,15	R\$ 300,00
22/09/2023	FUROSEMIDA 40 mg COMP	compr	5130	4331	24		Pregão Eletrônico	9	6.000,00	R\$ 0,05	R\$ 300,00
22/09/2023	OMEPRAZOL 20 mg comp	compr	5127	4328	24		Pregão Eletrônico	9	3.920,00	R\$ 0,06	R\$ 235,20
22/09/2023	RISPERIDONA 1MG	compr	5131	4332	24		Pregão Eletrônico	9	2.000,00	R\$ 0,12	R\$ 240,00
22/09/2023	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	comp	5132	4333	24		Pregão Eletrônico	9	2.000,00	R\$ 0,13	R\$ 260,00
22/09/2023	SIMETICONA GTS. 15ML	frasco	5133	4334	24		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 1,70	R\$ 170,00
22/09/2023	SULFATO FERROSO 25 MG/ML GOTAS	frasco	5134	4335	24		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 1,02	R\$ 102,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.402,95
Fornecedor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/09/2023	AGUA SANITARIA 5LT	Unidade	5315	4493	31		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 8,70	R\$ 174,00
28/09/2023	desinfetante 2 l	Unidade	5315	4493	31		Pregão Eletrônico	7	40,00	R\$ 4,00	R\$ 160,00
28/09/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	5315	4493	31		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 1,43	R\$ 28,60
28/09/2023	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	5315	4493	31		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 4,40	R\$ 44,00
Sub Total Grupo :											R\$ 406,60
Fornecedor: NEUZA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	SALSA -	KG	5079	4141		18	Dispensa	3	0,25	R\$ 10,40	R\$ 2,61
14/09/2023	TOMATE -	KG	5079	4141		18	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40
14/09/2023	VAGEM -	KG	5079	4141		18	Dispensa	3	1,93	R\$ 8,84	R\$ 17,06
Sub Total Grupo :											R\$ 117,07
Fornecedor: NILSON GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/09/2023	TELHA DE FIBRO OU FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10.	UNID	5126	4327		12	Pregão Presencial	11	29,00	R\$ 56,43	R\$ 1.636,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: NILSON GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.636,47
Fornecedor: NUBIA FARNEZI DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4437	4278					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/09/2023	Açúcar Cristal branca	kg	4751	3933	5		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 3,34	R\$ 167,00
01/09/2023	Açúcar Cristal branca	kg	4750	3934	5		Pregão Presencial	2	150,00	R\$ 3,34	R\$ 501,00
01/09/2023	Arroz Tipo 1,	kg	4751	3933	5		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 4,38	R\$ 438,00
01/09/2023	Arroz Tipo 1,	kg	4750	3934	5		Pregão Presencial	2	350,00	R\$ 4,38	R\$ 1.533,00
04/09/2023	Arroz Tipo 1,	kg	4901	3947	5		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 4,38	R\$ 219,00
01/09/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	4751	3933	5		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 5,00	R\$ 20,00
01/09/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	4750	3934	5		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 5,00	R\$ 20,00
01/09/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	4751	3933	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 7,82	R\$ 156,40
01/09/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	4750	3934	5		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 7,82	R\$ 234,60
04/09/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	4901	3947	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 7,82	R\$ 78,20
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	KG	4751	3933	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,34	R\$ 76,70
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	KG	4750	3934	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,34	R\$ 76,70
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	KG	4751	3933	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,34	R\$ 76,70
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	KG	4750	3934	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,34	R\$ 76,70
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR CAJÚ	KG	4751	3933	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,34	R\$ 76,70
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR CAJÚ	KG	4750	3934	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,34	R\$ 76,70
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA,	KG	4751	3933	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA,	KG	4750	3934	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MANGA	KG	4751	3933	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MANGA	KG	4750	3934	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ	KG	4751	3933	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ	KG	4750	3934	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO	KG	4751	3933	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO	KG	4750	3934	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO	KG	4751	3933	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,34	R\$ 76,70
01/09/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO	KG	4750	3934	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,34	R\$ 76,70
Sub Total Grupo :											R\$ 5.208,00
Fornecedor: ORCINEI DE FATIMA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4082	4248					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
14/09/2023	ANESTESICO INJETAVEL CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% +EPINEFRASCOINA 100 (1:2500) C/ 50 TUBETES	CX	5076	4133					30,00	R\$ 81,90	R\$ 2.457,00
14/09/2023	CIMENTO LIQUIDO DE ZINCO 10ML + CIMENTO PÓ DE ZINCO	KIT	5076	4133					4,00	R\$ 47,00	R\$ 188,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.645,00
Fornecedor: OZILTON DOS REIS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	3952	4230					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	BALÃO DE LÁTEX SORTIDO, 9 POLEGAS, 23 CENTÍMETROS, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	5073	4132	49		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 11,90	R\$ 238,00
14/09/2023	envelope saco 33X24	UND	5073	4132	49		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,31	R\$ 31,00
14/09/2023	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 50m	UN	5073	4132	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,60	R\$ 180,00
14/09/2023	Fita crepe 19mm x 50m	UND	5073	4132	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,60	R\$ 180,00
14/09/2023	livro de ponto 1ª a 4ª (ensino fundamental)	UNID	5073	4132	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 48,34	R\$ 96,68
14/09/2023	papel colorsete 50X 60 MM cores variadas	UNID	5073	4132	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,00	R\$ 50,00
14/09/2023	papel crepon, tam 48 cm x 2,00 MT cores variadas	UNID	5073	4132	49		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 1,30	R\$ 130,00
28/09/2023	papel crepon, tam 48 cm x 2,00 MT cores variadas	UNID	5307	4505	49		Pregão Eletrônico	8	70,00	R\$ 1,30	R\$ 91,00
14/09/2023	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR ECO GLOS SECAGEM INSTANTANEA PACOTE COM 50 UNIDADES	pct	5073	4132	49		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 20,00	R\$ 100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	PASTA DE ALUNO (INDIVIDUAL) TAMANHO FECHADO (L X A): 25CM X 22CM CARTOLINA 240G/M2 NA COR VERDE	Unidade	5073	4132	49		Pregão Eletrônico	8	300,00	R\$ 4,40	R\$ 1.320,00
14/09/2023	TECIDO TNT-1,40MTX100MT COR :AMARELO	rolo	5073	4132	49		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
14/09/2023	tecido TNT 1,40 MTX100MT cor azul claro	rolo	5073	4132	49		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
14/09/2023	tecido TNT 1,40 MTX100MT cor azul escuro	rolo	5073	4132	49		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
28/09/2023	tecido TNT 1,40 MTX100MT cor branca	rolo	5307	4505	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
28/09/2023	TECIDO TNT-1,40MTX100MT COR :VERDE ESCURO	rolo	5307	4505	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.256,68
Fornecedor: PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/09/2023	CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA	SERVIÇO	4945	3985					1,00	R\$ 285,00	R\$ 285,00
06/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE BANNER	UND	4945	3985					2,00	R\$ 155,00	R\$ 310,00
Sub Total Grupo :											R\$ 595,00
Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	Estilete 25mm Grande C/trava Cabo Emborrachado Profissional	UNID	5053	4112	50		Pregão Eletrônico	8	12,00	R\$ 5,50	R\$ 66,00
14/09/2023	Estilete 25mm Grande C/trava Cabo Emborrachado Profissional	UNID	5065	4124	50		Pregão Eletrônico	8	12,00	R\$ 5,50	R\$ 66,00
14/09/2023	Estilete 25mm Grande C/trava Cabo Emborrachado Profissional	UNID	5071	4130	50		Pregão Eletrônico	8	12,00	R\$ 5,50	R\$ 66,00
14/09/2023	folha de isopor 20mm 50cm x 100cm	unid	5053	4112	50		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 6,50	R\$ 65,00
14/09/2023	folha de isopor 20mm 50cm x 100cm	unid	5065	4124	50		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 6,50	R\$ 65,00
14/09/2023	folha de isopor 20mm 50cm x 100cm	unid	5071	4130	50		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 6,50	R\$ 65,00
14/09/2023	massa de modelar , á base de água,cores variadas cx com 12 unid	CX	5053	4112	50		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,50	R\$ 175,00
14/09/2023	massa de modelar , á base de água,cores variadas cx com 12 unid	CX	5065	4124	50		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,50	R\$ 175,00
14/09/2023	massa de modelar , á base de água,cores variadas cx com 12 unid	CX	5071	4130	50		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,50	R\$ 175,00
Sub Total Grupo :											R\$ 918,00
Fornecedor: PAULO CESAR DE ALMEIDA 89749952634											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos	unid	4164	4251					1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: PAULO CESAR DE ALMEIDA 89749952634											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	383	4240					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
29/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	5499	4594					1,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.890,00
Fornecedor: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA 13820806628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/09/2023	BOUGANVILLE AMARELO	Unidade	4997	4371					5,00	R\$ 12,00	R\$ 60,00
05/09/2023	BOUGANVILLE AZUL	Unidade	4997	4371					5,00	R\$ 12,00	R\$ 60,00
05/09/2023	BOUGANVILLE LILAS	Unidade	4997	4371					5,00	R\$ 12,00	R\$ 60,00
05/09/2023	BOUGANVILLE ROSA	Unidade	4997	4371					5,00	R\$ 12,00	R\$ 60,00
05/09/2023	BOUGANVILLE VERMELHO	Unidade	4997	4371					5,00	R\$ 12,00	R\$ 60,00
05/09/2023	CABO VERDE COLADA AZUL	Unidade	4997	4371					20,00	R\$ 10,20	R\$ 204,00
05/09/2023	CABO VERDE COLADA ROSA BB	Unidade	4997	4371					20,00	R\$ 10,20	R\$ 204,00
05/09/2023	CARNE VACA ALVEJADO	Unidade	4997	4371					10,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00
05/09/2023	CAROPA AZUL	Unidade	4997	4371					10,00	R\$ 9,80	R\$ 98,00
05/09/2023	PENDAO MILHO ALVEJADO	Unidade	4997	4371					20,00	R\$ 9,00	R\$ 180,00
05/09/2023	PENDAO MILHO AZUL	Unidade	4997	4371					10,00	R\$ 9,00	R\$ 90,00
05/09/2023	PENDAO MILHO VERMELHO	Unidade	4997	4371					20,00	R\$ 9,00	R\$ 180,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.351,00
Fornecedor: PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	PASTA REGISTRADORA A/Z COM DOBRA INFERIOR REFORÇADA OFICIO LOMBO ESTREITO 35X28X5CM	UNIDADE	5055	4114	51		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 13,70	R\$ 137,00
14/09/2023	PASTA REGISTRADORA A/Z COM DOBRA INFERIOR REFORÇADA OFICIO LOMBO ESTREITO 35X28X5CM	UNIDADE	5059	4118	51		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 13,70	R\$ 137,00
14/09/2023	PASTA REGISTRADORA A/Z COM DOBRA INFERIOR REFORÇADA OFICIO LOMBO ESTREITO 35X28X5CM	UNIDADE	5067	4126	51		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 13,70	R\$ 137,00
Sub Total Grupo :											R\$ 411,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE BANNER`S	UNID	5196	4520					3,00	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
04/09/2023	Prestação de serviço de impressão de fotos	serviço	4902	3946					1,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.560,00
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4135	4042		1	Pregão Presencial	32	545,70	R\$ 6,15	R\$ 3.356,07
11/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4503	4043		1	Pregão Presencial	32	169,98	R\$ 6,15	R\$ 1.045,36
11/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2796	4044		1	Pregão Presencial	32	158,58	R\$ 6,15	R\$ 975,28
11/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3454	4045		1	Pregão Presencial	32	588,14	R\$ 6,15	R\$ 3.617,04
11/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3748	4046		1	Pregão Presencial	32	440,69	R\$ 6,15	R\$ 2.710,22
12/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3829	4064		1	Pregão Presencial	32	1.256,75	R\$ 6,15	R\$ 7.728,99
12/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4496	4069		1	Pregão Presencial	32	1.815,83	R\$ 6,15	R\$ 11.167,35
22/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4135	4341		1	Pregão Presencial	32	516,48	R\$ 6,15	R\$ 3.176,36
22/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2796	4345		1	Pregão Presencial	32	320,80	R\$ 6,15	R\$ 1.972,92
22/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4503	4350		1	Pregão Presencial	32	449,39	R\$ 6,15	R\$ 2.763,76
22/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3748	4351		1	Pregão Presencial	32	458,93	R\$ 6,15	R\$ 2.822,44
22/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3454	4361		1	Pregão Presencial	32	512,69	R\$ 6,15	R\$ 3.153,04
11/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5165	4373					148,17	R\$ 6,15	R\$ 911,24
22/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3829	4376		1	Pregão Presencial	32	78,62	R\$ 6,15	R\$ 483,52
25/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4496	4378		1	Pregão Presencial	32	1.857,16	R\$ 6,15	R\$ 11.421,50
25/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5195	4379		1	Pregão Presencial	32	98,06	R\$ 6,15	R\$ 603,09
25/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4994	4382		1	Pregão Presencial	32	821,03	R\$ 6,15	R\$ 5.049,34
29/09/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5482	4537					164,68	R\$ 6,15	R\$ 1.012,81
05/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3749	3950		1	Pregão Presencial	32	516,26	R\$ 6,45	R\$ 3.329,88
05/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2136	3952		1	Pregão Presencial	32	289,79	R\$ 6,45	R\$ 1.869,16
05/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4499	3965		1	Pregão Presencial	32	298,61	R\$ 6,45	R\$ 1.926,05
05/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3434	3966		1	Pregão Presencial	32	1.337,84	R\$ 6,45	R\$ 8.629,09
05/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4131	3967		1	Pregão Presencial	32	738,95	R\$ 6,45	R\$ 4.766,25
05/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3333	3968		1	Pregão Presencial	32	506,13	R\$ 6,45	R\$ 3.264,53
05/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4498	3978		1	Pregão Presencial	32	2.460,89	R\$ 6,45	R\$ 15.872,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4131	4267		1	Pregão Presencial	32	1.726,07	R\$ 6,45	R\$ 11.133,16
20/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3749	4268		1	Pregão Presencial	32	528,73	R\$ 6,45	R\$ 3.410,33
20/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5110	4269		1	Pregão Presencial	32	174,71	R\$ 6,45	R\$ 1.126,88
20/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3434	4270		1	Pregão Presencial	32	818,99	R\$ 6,45	R\$ 5.282,50
20/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4499	4271		1	Pregão Presencial	32	765,28	R\$ 6,45	R\$ 4.936,02
21/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4498	4287		1	Pregão Presencial	32	2.514,20	R\$ 6,45	R\$ 16.216,60
22/09/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4996	4372		1	Pregão Presencial	32	1.292,27	R\$ 6,45	R\$ 8.335,15
Sub Total Grupo :											R\$ 154.068,68
Fornecedor: Pousada Vila Americana Ltda											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/09/2023	TENDA 5X5 MONTAGEM E DESMONTAGEM, TRANSPORTE	Unidade	5503	4595					1,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00
Sub Total Grupo :											R\$ 430,00
Fornecedor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	Contratação de empresa para prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais	unid	2017	4292					1,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00
Sub Total Grupo :											R\$ 355,00
Fornecedor: QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	Argola com corrente para chaveiro 20mm níquel.	UNID	5057	4116	52		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 0,15	R\$ 30,00
14/09/2023	Argola com corrente para chaveiro 20mm níquel.	UNID	5061	4120	52		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 0,15	R\$ 30,00
14/09/2023	Argola com corrente para chaveiro 20mm níquel.	UNID	5069	4128	52		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 0,15	R\$ 30,00
14/09/2023	folha de isopor fina 5mm 50cm x 100cm	UND	5057	4116	52		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 3,00	R\$ 15,00
14/09/2023	folha de isopor fina 5mm 50cm x 100cm	UND	5061	4120	52		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 3,00	R\$ 15,00
14/09/2023	folha de isopor fina 5mm 50cm x 100cm	UND	5069	4128	52		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 3,00	R\$ 15,00
14/09/2023	lapis preto,gradação n°2,grafite para uso escolar	UNID	5057	4116	52		Pregão Eletrônico	8	144,00	R\$ 0,26	R\$ 37,44
14/09/2023	lapis preto,gradação n°2,grafite para uso escolar	UNID	5061	4120	52		Pregão Eletrônico	8	144,00	R\$ 0,26	R\$ 37,44
14/09/2023	lapis preto,gradação n°2,grafite para uso escolar	UNID	5069	4128	52		Pregão Eletrônico	8	144,00	R\$ 0,26	R\$ 37,44
14/09/2023	tesoura de costura,aço inoxidável ,resina termoplástica 23 cm	unid	5057	4116	52		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 8,85	R\$ 44,25
14/09/2023	tesoura de costura,aço inoxidável ,resina termoplástica 23 cm	unid	5061	4120	52		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 8,85	R\$ 44,25
14/09/2023	tesoura de costura,aço inoxidável ,resina termoplástica 23 cm	unid	5069	4128	52		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 8,85	R\$ 44,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	velcro adesivo dupla face 3 metros branco	UNIDADE	5057	4116	52		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 17,99	R\$ 53,97
14/09/2023	velcro adesivo dupla face 3 metros branco	UNIDADE	5061	4120	52		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 17,99	R\$ 53,97
14/09/2023	velcro adesivo dupla face 3 metros branco	UNIDADE	5069	4128	52		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 17,99	R\$ 53,97
Sub Total Grupo :											R\$ 541,98
Fornecedor: RAFAEL GONCALVES PEREIRA 01679629654											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	4067	4215					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.742,00
Fornecedor: RAYANE ALVES UBALDINO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4436	4282					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	3942	4216					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	400	4295		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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	4019	4217					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4079	4231					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: ROBERTA MOURA GONÇALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4430	4187					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
19/09/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4430	4280					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: ROMARIO PINTO ALVES 10909848637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E CALÇADOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	2834	4258					1,00	R\$ 1.464,00	R\$ 1.464,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.464,00
Fornecedor: ROSINEY PAULINO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4072	4277					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: RUBEM MACLENIO DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	5256	4418					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: RUBENS ROCHA SILVEIRA 38898390610											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3947	4218					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	4083	4254					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: SAMANTA CRISTINA LEANDRO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4074	4219					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: SANFERPA COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	BOIA DE BRAÇO NATAÇÃO	Unidade	5237	4408					20,00	R\$ 19,50	R\$ 390,00
25/09/2023	COLETE SALVA VIDA 20 KG	Unidade	5237	4408					5,00	R\$ 128,00	R\$ 640,00
25/09/2023	COLETE SALVA VIDA 30 KG	Unidade	5237	4408					5,00	R\$ 145,00	R\$ 725,00
25/09/2023	COLETE SALVA VIDA 40 KG	Unidade	5237	4408					5,00	R\$ 156,00	R\$ 780,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.535,00
Fornecedor: SAVIO RODRIGUES SILVEIRA 13972304609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	5267	4441					1,00	R\$ 2.112,00	R\$ 2.112,00
28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	5348	4519					1,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.352,00
Fornecedor: SEBASTIAO PEDRO GONCALVES VERTELO 11414973608											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	CARNE BOVINA EM BIFE (FRESCA) DE 1º	KG	5228	4410					32,00	R\$ 32,00	R\$ 1.024,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.024,00
Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/09/2023	TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO	UND	5198	4404					1,00	R\$ 246,81	R\$ 246,81
Sub Total Grupo :											R\$ 246,81
Fornecedor: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/09/2023	MENSALIDADE DOS SERVIÇOS DE PEDAGIO	SERVIÇO	3193	3964					39,90	R\$ 9,90	R\$ 395,03
06/09/2023	MENSALIDADE DOS SERVIÇOS DE PEDAGIO	SERVIÇO	3193	4072					8,00	R\$ 9,90	R\$ 79,20
04/09/2023	PASSAGENS EM PEDAGIOS	SERVIÇO	3192	3963					1.055,90	R\$ 1,00	R\$ 1.055,90
Sub Total Grupo :											R\$ 1.530,13
Fornecedor: SG PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	PLACA AUTOMOTIVA - REFLETIVA	unid	5236	4405					1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
Sub Total Grupo :											R\$ 180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: SILGERIANA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4429	4283					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: SILMARA XAVIER DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4553	4239					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: SILVANEY DOS SANTOS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA E TROCA DE PEÇAS	SERVIÇO	4942	3979					1,00	R\$ 333,00	R\$ 333,00
Sub Total Grupo :											R\$ 333,00
Fornecedor: SILVANIA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4084	4255					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/09/2023	AMITRIPTILINA 25MG comp	compr	5160	4367	23		Pregão Eletrônico	9	8.000,00	R\$ 0,04	R\$ 320,00
22/09/2023	CARBAMAZEPINA 200MG COMP	COMP	5159	4366	23		Pregão Eletrônico	9	3.000,00	R\$ 0,23	R\$ 690,00
22/09/2023	CLONAZEPAN 2MG comp	compr	5154	4360	23		Pregão Eletrônico	9	6.000,00	R\$ 0,06	R\$ 360,00
22/09/2023	IBUPROFENO 600 mg COMP	compr	5155	4362	23		Pregão Eletrônico	9	2.000,00	R\$ 0,21	R\$ 420,00
22/09/2023	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS	frasco	5156	4363	23		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 2,19	R\$ 219,00
22/09/2023	METRONIDAZOL 250 mg COMPRIMIDO	compr	5157	4364	23		Pregão Eletrônico	9	1.000,00	R\$ 0,19	R\$ 190,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.199,00
Fornecedor: SINTESE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Pública Municipal na área da Saúde	Unidade	2724	4293		31	Pregão Presencial	7	1,00	R\$ 1.826,30	R\$ 1.826,30
Sub Total Grupo :											R\$ 1.826,30
Fornecedor: SIRLEY FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: SIRLEY FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	CENOURA - FRESCA	KG	5051	4110		27	Dispensa	3	9,54	R\$ 6,45	R\$ 61,50
14/09/2023	MORANGO -	KG	5051	4110		27	Dispensa	3	20,00	R\$ 14,20	R\$ 284,00
14/09/2023	PEPINO -	KG	5051	4110		27	Dispensa	3	7,50	R\$ 7,64	R\$ 57,30
Sub Total Grupo :											R\$ 402,80
Fornecedor: SUNAMITA NELMA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	5049	4108		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,18	R\$ 51,80
14/09/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	5049	4108		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,45	R\$ 37,25
14/09/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	5049	4108		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 4,55	R\$ 22,75
14/09/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	5049	4108		19	Dispensa	3	2,65	R\$ 8,41	R\$ 22,31
14/09/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	5049	4108		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,35	R\$ 36,75
14/09/2023	LIMAO TAHITI -	KG	5049	4108		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,51	R\$ 32,55
14/09/2023	MANDIOCA -	KG	5049	4108		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,57	R\$ 55,70
14/09/2023	MARACUJA -	KG	5049	4108		19	Dispensa	3	4,37	R\$ 10,14	R\$ 44,31
14/09/2023	MAXIXE -	KG	5049	4108		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,58	R\$ 37,90
14/09/2023	PIMENTAO -	KG	5049	4108		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 10,02	R\$ 50,10
14/09/2023	TOMATE -	KG	5049	4108		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40
Sub Total Grupo :											R\$ 488,82
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	5269	4439	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,09	R\$ 40,90
12/09/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	5001	4076	4		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 5,14	R\$ 10,28
26/09/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	5269	4439	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,14	R\$ 51,40
26/09/2023	Frango: semiprocessado	KG	5269	4439	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 9,35	R\$ 280,50
26/09/2023	INHAME JAPONÊS	KG	5269	4439	4		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 7,27	R\$ 50,89
26/09/2023	Laranja Pera	KG	5269	4439	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,24	R\$ 42,40
26/09/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	5269	4439	4		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 7,96	R\$ 55,72
26/09/2023	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	5269	4439	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 13,16	R\$ 65,80
12/09/2023	mandioca	KG	5001	4076	4		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 5,64	R\$ 33,84
26/09/2023	Melancia	KG	5269	4439	4		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 3,46	R\$ 20,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	5269	4439	4		Pregão Presencial	2	200,00	R\$ 0,76	R\$ 152,00
26/09/2023	pimentão verde,	KG	5269	4439	4		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 9,89	R\$ 79,12
26/09/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	5269	4439	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 14,60	R\$ 73,00
26/09/2023	repolho,	KG	5269	4439	4		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 4,75	R\$ 14,25
28/09/2023	Saco de lixo 100 litros preto	Pacote	5314	4492	36		Pregão Eletrônico	7	15,00	R\$ 17,90	R\$ 268,50
26/09/2023	tomate,	KG	5269	4439	4		Pregão Presencial	2	9,00	R\$ 6,88	R\$ 61,92
Sub Total Grupo :											R\$ 1.301,28
Fornecedor: THAIS DOS SANTOS FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRILHAS TURISTICAS DO QUILOMBO RAIZ	SERVIÇO	4693	4197					1,00	R\$ 305,00	R\$ 305,00
Sub Total Grupo :											R\$ 305,00
Fornecedor: THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS 14350978666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS	SERVIÇO	4606	4220					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: THIAGO MEIRELES DA SILVA 08560513655											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO CARTAZES, BANNERS E IMPRESSÕES	Unidade	5220	4596					1,00	R\$ 894,50	R\$ 894,50
Sub Total Grupo :											R\$ 894,50
Fornecedor: TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	5114	4609					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	212	4611					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	215	4612					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	210	4613					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	223	4614					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	211	4615					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	213	4616					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	214	4617					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	216	4618					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	217	4619					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	218	4620					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	219	4621					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	220	4622					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	221	4623					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	222	4624					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	224	4625					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	4993	4626					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	5113	4627					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Sub Total Grupo :											R\$ 900,00
Fornecedor: TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES SERRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO 32 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	494	4533					1,00	R\$ 384,00	R\$ 384,00
04/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	209	4532					1,00	R\$ 288,00	R\$ 288,00
Sub Total Grupo :											R\$ 672,00
Fornecedor: TXAI CONFECÇOES LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/09/2023	CALÇA BRIM SILKADA	Unidade	4946	3987					10,00	R\$ 89,00	R\$ 890,00
06/09/2023	CAMISA MALHA PV SILKADA	Unidade	4946	3987					10,00	R\$ 37,00	R\$ 370,00
06/09/2023	COLETE BRIM SILKADO	Unidade	4946	3987					10,00	R\$ 65,00	R\$ 650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.910,00
Fornecedor: VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	4026	4297		63	Pregão Presencial	17	1,00	R\$ 6.519,90	R\$ 6.519,90
Sub Total Grupo :											R\$ 6.519,90
Fornecedor: VAILDE PAULA ANDRADE 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											
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: VAILDE PAULA ANDRADE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4552	4237					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
19/09/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4552	4238					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: VALDENIA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4187	4221					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: VALDOMIRO GOMES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	5258	4416					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3925	4222					0,90	R\$ 1.392,00	R\$ 1.252,80
Sub Total Grupo :											R\$ 1.252,80
Fornecedor: VANDERLUCIO CAMILO FERREIRA 01230609660											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3943	4223					1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.500,00
Fornecedor: VANDERLUCIO CUSTODIO DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3932	4224					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: VANEILA MARQUES DA SILVA AMARAL											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4603	4261					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: VARDIRENE ROSA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4435	4260					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: VERONICA FERNANDES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHA	Unidade	5235	4406					1,00	R\$ 217,00	R\$ 217,00
Sub Total Grupo :											R\$ 217,00
Fornecedor: VFS COMERCIO E SERVICO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	caneta para retroprojektor,ponta média 1,0 MM nas cores vermelha,preta e azul	UNID	5056	4115	53		Pregão Eletrônico	8	36,00	R\$ 1,80	R\$ 64,80
14/09/2023	caneta para retroprojektor,ponta média 1,0 MM nas cores vermelha,preta e azul	UNID	5060	4119	53		Pregão Eletrônico	8	36,00	R\$ 1,80	R\$ 64,80
14/09/2023	caneta para retroprojektor,ponta média 1,0 MM nas cores vermelha,preta e azul	UNID	5068	4127	53		Pregão Eletrônico	8	36,00	R\$ 1,80	R\$ 64,80
14/09/2023	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD PONTA 2.0MM NAS CORES PRETO E AZUL	Unidade	5056	4115	53		Pregão Eletrônico	8	36,00	R\$ 1,65	R\$ 59,40
14/09/2023	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD PONTA 2.0MM NAS CORES PRETO E AZUL	Unidade	5060	4119	53		Pregão Eletrônico	8	36,00	R\$ 1,65	R\$ 59,40
14/09/2023	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD PONTA 2.0MM NAS CORES PRETO E AZUL	Unidade	5068	4127	53		Pregão Eletrônico	8	36,00	R\$ 1,65	R\$ 59,40
14/09/2023	corretivo liquido pincel 18ml a base de agua ,dispensa diluente ,não resseca e não inflamavel ideal para correção de esferografica	UNID	5056	4115	53		Pregão Eletrônico	8	12,00	R\$ 1,65	R\$ 19,80
14/09/2023	corretivo liquido pincel 18ml a base de agua ,dispensa diluente ,não resseca e não inflamavel ideal para correção de esferografica	UNID	5060	4119	53		Pregão Eletrônico	8	12,00	R\$ 1,65	R\$ 19,80
14/09/2023	corretivo liquido pincel 18ml a base de agua ,dispensa diluente ,não resseca e não inflamavel ideal para correção de esferografica	UNID	5068	4127	53		Pregão Eletrônico	8	12,00	R\$ 1,65	R\$ 19,80
14/09/2023	PINCEL PARA PINTURA Nº 08 CABO AMARELO CHATO	UNIDADE	5056	4115	53		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 0,90	R\$ 27,00
14/09/2023	PINCEL PARA PINTURA Nº 08 CABO AMARELO CHATO	UNIDADE	5060	4119	53		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 0,90	R\$ 27,00
14/09/2023	PINCEL PARA PINTURA Nº 08 CABO AMARELO CHATO	UNIDADE	5068	4127	53		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 0,90	R\$ 27,00
Sub Total Grupo :											R\$ 513,00
Fornecedor: VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
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: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	5003	4077					1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	2222	4225					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4075	4250					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: VIRTUE COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/09/2023	Papel toalha interfolhado branco pacote com 1000 unid	PCT	5318	4496	37		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 8,30	R\$ 166,00
Sub Total Grupo :											R\$ 166,00
Fornecedor: VONINHO APARECIDO DOS SANTOS ALVES 13183477696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HORTO MUNICIPAL.	SERVIÇO	3949	4226					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
05/09/2023	CARNE BOVINA EM BIFE (FRESCA) DE 1°	KG	4924	3958					16,00	R\$ 37,40	R\$ 598,40
26/09/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	5301	4465	8		Pregão Presencial	2	97,00	R\$ 24,65	R\$ 2.391,05
26/09/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	5297	4466	8		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 24,65	R\$ 1.232,50
26/09/2023	CARNE EM TIRA IN NATURA CONGELADA	KG	5301	4465	8		Pregão Presencial	2	110,00	R\$ 29,60	R\$ 3.256,00
26/09/2023	CARNE EM TIRA IN NATURA CONGELADA	KG	5297	4466	8		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 29,60	R\$ 1.480,00
05/09/2023	CARNE MOÍDA IN NATURA CONGELADA,	KG	4924	3958					10,00	R\$ 27,65	R\$ 276,50
26/09/2023	CARNE MOÍDA IN NATURA CONGELADA,	KG	5301	4465	8		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 27,62	R\$ 276,20
05/09/2023	CARNE SUINA	KG	4924	3958					13,00	R\$ 15,80	R\$ 205,40
12/09/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	5000	4080	8		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 23,11	R\$ 231,10
28/09/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	5324	4476	8		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 23,11	R\$ 184,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: WAGSON DE MELO ALMEIDA 89737474600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	pernil traseiro de porco,	kg	5301	4465	8		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 15,80	R\$ 632,00
26/09/2023	pernil traseiro de porco,	kg	5297	4466	8		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 15,80	R\$ 790,00
Sub Total Grupo :											R\$ 11.554,03
Fornecedor: WALDIRLEY DA FONSECA RAMOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	FERRO CHATO 1" 1/2X3/16	Unidade	5260	4423					2,00	R\$ 94,00	R\$ 188,00
18/09/2023	METALON 20X30 18	Unidade	5118	4155					6,00	R\$ 45,90	R\$ 275,40
18/09/2023	TUBO 1" 1/2 CHAPA 18	Unidade	5117	4154					10,00	R\$ 54,00	R\$ 540,00
18/09/2023	TUBO 2" CHAPA 18	Unidade	5117	4154					6,00	R\$ 70,00	R\$ 420,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.423,40
Fornecedor: WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	4160	4227					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
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, BUEIROS DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3991	4228					0,56	R\$ 1.392,00	R\$ 779,52
Sub Total Grupo :											R\$ 779,52
Fornecedor: WERLEN FONSECA VIEIRA 91183600682											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL E CERIMONIAL	SERVIÇO	5215	4480					1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.000,00
Fornecedor: WESLEY ALBERT FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/09/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	5091	4152		20	Dispensa	3	11,00	R\$ 5,72	R\$ 62,92
14/09/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	5091	4152		20	Dispensa	3	5,00	R\$ 4,55	R\$ 22,75
14/09/2023	PIMENTAO -	KG	5091	4152		20	Dispensa	3	3,00	R\$ 10,02	R\$ 30,06
Sub Total Grupo :											R\$ 115,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/09/2023 até 30/09/2023											
Fornecedor: WILLIAN ANDE PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	5255	4419					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: WILSON APARECIDA DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	UNID	5229	4409					1,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.100,00