



EXTRATO DE COMPRAS

REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 01.10.2023 a 31.10.2023.**

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, 7 de novembro de 2023.

IDIANE CRISTINE GONÇALVES

Setor de Compras

Idiane Cristine Gonçalves

Matrícula 1159

Portaria 067/2021

Idiane Cristine Gonçalves

PUBLICADO CONFORME
LEI MUNICIPAL Nº 419/97
Prefeitura Municipal, 7 de novembro de 2023
IDIANE CRISTINE GONÇALVES
Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: 20.368.279 WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA	SERVIÇO	4202	4739					1,00	R\$ 1.373,00	R\$ 1.373,00
31/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UNID	5888	5066					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
09/10/2023	Prestação de serviço de organização de evento	SERVIÇO	5613	4665					1,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
Sub Total Grupo :											R\$ 7.773,00
Fornecedor: 47.887.943 NAYARA YEDA YASMINE LANA DE MELO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/10/2023	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA EVENTO VI FESTIVAL DE GUIADO	Unidade	5612	4666					10,00	R\$ 850,00	R\$ 8.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 8.500,00
Fornecedor: 49.347.815 EDILAINE CRISTINA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/10/2023	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 3,30 GHZ, 3ª GERAÇÃO, CACHE 3MB, COM GRAFICOS INTEGRADOS INTEL HD 2500, PLACA MÃE FCLGA 1155 Ddr 3 SUPORTE ATÉ 32 GB, COOLER 1155/1156, 4GB RAM, HD 500 GB, FONTE 300 WATTS	Unidade	5761	5018					4,00	R\$ 1.599,00	R\$ 6.396,00
19/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET	SERVIÇO	5695	4890					1,00	R\$ 719,40	R\$ 719,40
18/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET - Pastel de milho, Pastel de carne, Empada de queijo, Empada de frango, Coxinha de frango, Sanduiche natural, Quiche	UNID	5650	4848					1,00	R\$ 1.808,35	R\$ 1.808,35
Sub Total Grupo :											R\$ 8.923,75
Fornecedor: 49.382.950 GABRIEL VITOR REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	4601	4752					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: 49.872.541 MAYCON ROBSON DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1426	4755					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: 49.930.179 GILMAR FERREIRA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORGANIZAÇÃO FESTIVAL DE APANHADORES DE FLORES SEMPRE VIVAS NO QUILOMBO RAÍZ	UNID	5201	4845					1,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.500,00
Fornecedor: 51.126.422 GABRIEL RODRIGUES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL TRASPORTE ESSTUDANTES DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3431	4784					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	SERVIÇO	4449	4758					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	4034	4787					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	3988	4674					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ADRIEL PASSAIA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/10/2023	CONFECÇÃO DE MOSAICO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES TAMANHO 80X120CM	UNID	5652	4868					1,00	R\$ 2.896,36	R\$ 2.896,36
Sub Total Grupo :											R\$ 2.896,36
Fornecedor: ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4186	4675					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/10/2023	GRAMA SÃO CARLOS	M²	5642	4769					150,00	R\$ 14,00	R\$ 2.100,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.100,00
Fornecedor: ALEX ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA 12698378697											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3933	4676					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
30/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	5810	5019					1,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.622,00
Fornecedor: ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	BANANA CATURRA	KG	5730	4945		22	Dispensa	3	0,16	R\$ 5,21	R\$ 0,82
24/10/2023	BATATA DOCE ROXA DE 1ª QUALIDADE,	KG	5730	4945		22	Dispensa	3	9,66	R\$ 6,58	R\$ 63,56
24/10/2023	BOLO DE CENOURA	KG	5724	4939		22	Dispensa	3	10,00	R\$ 26,50	R\$ 265,00
24/10/2023	FEIJÃO -	KG	5724	4939		22	Dispensa	3	8,50	R\$ 10,67	R\$ 90,70
24/10/2023	FEIJÃO -	KG	5730	4945		22	Dispensa	3	15,00	R\$ 10,67	R\$ 160,05
24/10/2023	FUBÁ -	KG	5724	4939		22	Dispensa	3	25,43	R\$ 8,58	R\$ 218,17
24/10/2023	FUBÁ -	KG	5730	4945		22	Dispensa	3	56,77	R\$ 8,58	R\$ 487,05
24/10/2023	MILHO VERDE -	KG	5724	4939		22	Dispensa	3	22,19	R\$ 6,37	R\$ 141,35
24/10/2023	MORANGO -	KG	5724	4939		22	Dispensa	3	10,00	R\$ 14,20	R\$ 142,00
24/10/2023	MORANGO -	KG	5730	4945		22	Dispensa	3	10,00	R\$ 14,20	R\$ 142,00
24/10/2023	QUIABO -	KG	5724	4939		22	Dispensa	3	10,00	R\$ 11,34	R\$ 113,40
24/10/2023	TEMPERO -	KG	5730	4945		22	Dispensa	3	6,25	R\$ 18,74	R\$ 117,13
Sub Total Grupo :											R\$ 1.941,23
Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia cor preta	UND	5746	4956	43		Pregão Eletrônico	8	80,00	R\$ 0,60	R\$ 48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia cor preta	UND	5766	4973	43		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 0,60	R\$ 120,00
24/10/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor azul	UND	5746	4956	43		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,60	R\$ 60,00
25/10/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor azul	UND	5766	4973	43		Pregão Eletrônico	8	300,00	R\$ 0,60	R\$ 180,00
24/10/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor vermelha	UND	5746	4956	43		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,60	R\$ 30,00
25/10/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor vermelha	UND	5766	4973	43		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 0,60	R\$ 12,00
24/10/2023	envelope oficio tamanho 11/22 cor branca	UNID	5746	4956	43		Pregão Eletrônico	8	500,00	R\$ 0,14	R\$ 70,00
25/10/2023	envelope oficio tamanho 11/22 cor branca	UNID	5766	4973	43		Pregão Eletrônico	8	300,00	R\$ 0,14	R\$ 42,00
24/10/2023	PAPEL A3 (297 X 420MM) PACOTE COM 500 FOLHAS	Pacote	5746	4956	43		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 67,90	R\$ 135,80
25/10/2023	PAPEL A3 (297 X 420MM) PACOTE COM 500 FOLHAS	Pacote	5766	4973	43		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 67,90	R\$ 67,90
Sub Total Grupo :											R\$ 765,70
Fornecedor: ALICE KELLY GONÇALVES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	5900	5092					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3945	4745					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ANA BEATRIZ PAIXAO DE QUEIROZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/10/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	5876	5049					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.500,00
Fornecedor: ANA LUCIA CUSTODIO VAZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4091	4796					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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 5 de 69

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4434	4785					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ANANIAS PINTO ADIODATO NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	SERVIÇO	3936	4677					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
18/10/2023	fornecimento de lanche sendo: sanduiche natural de frango .Pão de doce redondo 30g contendo frango desfiado	unid	5656	4842					1,00	R\$ 394,48	R\$ 394,48
11/10/2023	PÃO FRANCES:	KG	5658	4839	10		Pregão Presencial	3	16,00	R\$ 9,80	R\$ 156,80
19/10/2023	PÃO FRANCES:	KG	5682	4866	10		Pregão Presencial	3	61,56	R\$ 9,80	R\$ 603,29
31/10/2023	PÃO FRANCES:	KG	5849	5040	10		Pregão Presencial	3	50,00	R\$ 9,80	R\$ 490,00
31/10/2023	PÃO FRANCES:	KG	5843	5054	10		Pregão Presencial	3	50,00	R\$ 9,80	R\$ 490,00
31/10/2023	PÃO FRANCES:	KG	5848	5060	10		Pregão Presencial	3	50,00	R\$ 9,80	R\$ 490,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.624,57
Fornecedor: ANDRE VICTOR SOARES REIS 14308081602											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3915	4678					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4199	4679					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ANNA CAROLINA SANGUINETTI E SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E ORGANIZAÇÃO	serviço	5813	5021					1,00	R\$ 1.054,00	R\$ 1.054,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.054,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: ARCEL DA SILVA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/10/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	5850	5039	9		Pregão Presencial	3	18,00	R\$ 19,75	R\$ 355,50
31/10/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	5844	5053	9		Pregão Presencial	3	20,00	R\$ 19,75	R\$ 395,00
31/10/2023	PÃO DE DOCE	KG	5850	5039	9		Pregão Presencial	3	50,00	R\$ 9,50	R\$ 475,00
31/10/2023	PÃO DE DOCE	KG	5844	5053	9		Pregão Presencial	3	50,00	R\$ 9,50	R\$ 475,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.700,50
Fornecedor: ARIANE ALINE DE OLIVEIRA 11442729635											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	OFICINA DE DANÇA	SERVIÇO	4095	4742					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: ARLI GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	4607	4680					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: ARNALDO DOS SANTOS PATROCINIO 06687810685											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE FORMAS	SERVIÇO	5907	5098					1,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00
Sub Total Grupo :											R\$ 375,00
Fornecedor: ARROIO QUIMICA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/10/2023	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 12 % COM ATESTADO PARA CONSUMO HUMANO	KG	5807	5015					500,00	R\$ 13,50	R\$ 6.750,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.750,00
Fornecedor: ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE ADESIVOS 1.10X0,60 , MOLDURA E ACRILICO	SERVIÇO	5574	4636					1,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00
Sub Total Grupo :											R\$ 265,00
Fornecedor: BELTANIA SOARES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	serviço de apoio administrativos de organização de arquivos	SERVIÇO	5193	4681					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: BELTANIA SOARES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: BETANIA CRISTINA DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	5674	4837					1,00	R\$ 1.123,00	R\$ 1.123,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.123,00
Fornecedor: CABOCLA MODAS DE DIAMANTINA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/10/2023	KIT PARA SOFA COM ELASTICO	Unidade	5808	5014					1,00	R\$ 219,99	R\$ 219,99
26/10/2023	TRAVESSEIROS	UNID	5808	5014					1,00	R\$ 22,99	R\$ 22,99
Sub Total Grupo :											R\$ 242,98
Fornecedor: CAMILA GABRIELA GONZALEZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE EM REDE/ PLANIFICA SUS	SERVIÇO	4548	5087					1,00	R\$ 1.944,82	R\$ 1.944,82
Sub Total Grupo :											R\$ 1.944,82
Fornecedor: CARLOS ADMILTON FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA CRUZ EM AÇO INOX, TUBO DE 1,5 E 2MX1M	SERVIÇO	5698	4901					1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Sub Total Grupo :											R\$ 900,00
Fornecedor: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/10/2023	Prestação de serviços assessoramento,acompanhamento e monitoramento de prestação de contas de convênios,contratos de repasses,resoluções,repasse de recursos diretos do governo federal ao municipio,bem como atendimento de diligências dos órgãos estaduais e federal perante ao municipio	UND	398	4822		9	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.300,00
Fornecedor: CARLOS ROGERIO DOS SANTOS 06149157679											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3917	4682					1,00	R\$ 1.678,00	R\$ 1.678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: CARLOS ROGERIO DOS SANTOS 06149157679											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	5022	4764					1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
25/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	5773	4980					1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.080,00
Fornecedor: CASA DO FAZENDEIRO DE DIAMANTINA COMERCIO E INDUSTRIA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/10/2023	SACOS DE RAFIA	Unidade	5898	5090					150,00	R\$ 1,00	R\$ 150,00
Sub Total Grupo :											R\$ 150,00
Fornecedor: CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	3918	4683					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.500,00
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/10/2023	agua mineral cx com 48 copos de 200 ml	CX	5886	5071	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 34,55	R\$ 691,00
25/10/2023	Amido de Milho tipo 1,	kg	5788	4997	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 7,39	R\$ 22,17
25/10/2023	BALAS MACIAS	Pacote	5792	5001	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,84	R\$ 116,80
25/10/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	5783	4988	6		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 15,24	R\$ 182,88
25/10/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	5788	4997	6		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 15,24	R\$ 365,76
31/10/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	5852	5037	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,24	R\$ 152,40
25/10/2023	Farinha de milho amarela	KG	5783	4988	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 6,38	R\$ 19,14
31/10/2023	Farinha de trigo especial, sem fermento	KG	5852	5037	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,94	R\$ 49,40
31/10/2023	Macarrão de arroz, sem glúten massa proveniente de arroz,	kg	5852	5037	6		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 16,98	R\$ 84,90
31/10/2023	Macarrão Tipo Espaguete com ovos	PCT	5852	5037	6		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 3,86	R\$ 19,30
31/10/2023	Macarrão Tipo Espaguete com ovos	PCT	5886	5071	6		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 3,86	R\$ 115,80
31/10/2023	manga tommy	kg	5852	5037	6		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 8,02	R\$ 320,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, GRUPO DURO, TIPO 1,	Pacote	5792	5001	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,91	R\$ 78,20
25/10/2023	MISTURA PARA BOLO SABORES VARIADOS	PCT	5783	4988	6		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 3,75	R\$ 18,75
25/10/2023	MISTURA PARA BOLO SABORES VARIADOS	PCT	5792	5001	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,75	R\$ 75,00
25/10/2023	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	5792	5001	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 11,97	R\$ 239,40
31/10/2023	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	5852	5037	6		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 11,97	R\$ 179,55
31/10/2023	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	5852	5037	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 2,27	R\$ 6,81
Sub Total Grupo :											R\$ 2.738,06
Fornecedor: COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/10/2023	CHUVA DE PRATA N°6	Unidade	5597	4642					10,00	R\$ 30,00	R\$ 300,00
10/10/2023	FOGOS 12 X 1 TIRO	CX	5597	4642					2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
10/10/2023	FOGOS 3 TIROS	UNIDADE	5597	4642					2,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00
10/10/2023	GIRANDOLA 468 TIROS (FOGOS)	UNID	5597	4642					3,00	R\$ 280,00	R\$ 840,00
10/10/2023	MORTEIROS N°6 COR	Unidade	5597	4642					2,00	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.270,00
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/10/2023	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	5592	4645		4	Dispensa	2	170,66	R\$ 84,85	R\$ 14.481,03
10/10/2023	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	5592	4645		4	Dispensa	2	99,87	R\$ 144,99	R\$ 14.481,03
10/10/2023	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	5593	4646		3	Dispensa	1	2.674,00	R\$ 5,37	R\$ 14.359,38
Sub Total Grupo :											R\$ 43.321,44
Fornecedor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	borracha branca N°20 macia	UNID	5752	4964	44		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 0,50	R\$ 10,00
24/10/2023	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOX PARA GRAMPO 16/0 E 26/8	UNIDADE	5752	4964	44		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 1,12	R\$ 5,60
24/10/2023	grampeador 106.descrição aplicações ,tapeçaria,fixação forros,telas.	unid	5752	4964	44		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
24/10/2023	tinta para esponja de carimbo na cor azul 40ml	UNID	5752	4964	44		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 3,75	R\$ 11,25
Sub Total Grupo :											R\$ 61,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: DANIELE LUCIANA SEVERINO SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4432	4783					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
31/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	5901	5094					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: DIEGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2146	4753					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	Avental, em bagun com forro pvc, branco, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço, presos ao avental através de ilhós, 120 x 70cm	UNID	5764	4971	39		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 10,50	R\$ 315,00
24/10/2023	CHUVEIRO Disponível em 110V ou 220V	UNID	5750	4961	39		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00
25/10/2023	CHUVEIRO Disponível em 110V ou 220V	UNID	5764	4971	39		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00
Sub Total Grupo :											R\$ 399,00
Fornecedor: DURVALINA ALVES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	agenda diária anual capa PP miolo diário com régua 20 x 14 cm.	Unid.	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 16,30	R\$ 81,50
25/10/2023	agenda diária anual capa PP miolo diário com régua 20 x 14 cm.	Unid.	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	8,00	R\$ 16,30	R\$ 130,40
24/10/2023	BASTÃO DE COLA SILICONE FINA	UNID	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	70,00	R\$ 0,59	R\$ 41,30
25/10/2023	BASTÃO DE COLA SILICONE FINA	UNID	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 0,59	R\$ 17,70
24/10/2023	bloco de recados auto-adesivos refil,sistema puxa facil,medidas minimas 76x 76 MM,contendo 1 bloco com 80 folhas	unid	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 3,20	R\$ 64,00
25/10/2023	bloco de recados auto-adesivos refil,sistema puxa facil,medidas minimas 76x 76 MM,contendo 1 bloco com 80 folhas	unid	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 3,20	R\$ 64,00
25/10/2023	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA	Unidade	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	120,00	R\$ 3,30	R\$ 396,00
24/10/2023	CADERNO PEQUENO	UNID	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 4,90	R\$ 245,00
25/10/2023	CADERNO PEQUENO	UNID	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 4,90	R\$ 245,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: DURVALINA ALVES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	caixa correspondência tripla movel em acrilico.cor cristal ou fumê .tamanho 110x270x375	unid	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 48,90	R\$ 146,70
24/10/2023	CARTOLINA 150 GRS MEDINDO 50X66 CORES VARIADAS	UNIDADE	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 0,70	R\$ 3,50
25/10/2023	CARTOLINA 150 GRS MEDINDO 50X66 CORES VARIADAS	UNIDADE	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	40,00	R\$ 0,70	R\$ 28,00
24/10/2023	CLIQUE NIQUELADO N10	cx	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 11,40	R\$ 34,20
25/10/2023	CLIQUE NIQUELADO N10	cx	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 11,40	R\$ 34,20
24/10/2023	CLIQUE NIQUELADO Nº 01	CAIXA	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 2,05	R\$ 6,15
25/10/2023	CLIQUE NIQUELADO Nº 01	CAIXA	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 2,05	R\$ 6,15
24/10/2023	CLIQUE NIQUELADO Nº 3	cx	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 2,05	R\$ 6,15
25/10/2023	CLIQUE NIQUELADO Nº 3	cx	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 2,05	R\$ 6,15
24/10/2023	COLA BRANCA LIQUIDA 90GR EM PVA LAVAVEL A BASE DE AGUA NÃO TOXICO	UNIDADE	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,64	R\$ 32,80
25/10/2023	COLA BRANCA LIQUIDA 90GR EM PVA LAVAVEL A BASE DE AGUA NÃO TOXICO	UNIDADE	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	60,00	R\$ 1,64	R\$ 98,40
24/10/2023	Cola para isopor /EVA 90g	UN	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,70	R\$ 47,00
25/10/2023	Cola para isopor /EVA 90g	UN	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 4,70	R\$ 94,00
24/10/2023	envelope para convite tamanho 16 X 22cm nas cores azul claro,vermelho,amarelo e verde	UNID	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,57	R\$ 57,00
25/10/2023	envelope para convite tamanho 16 X 22cm nas cores azul claro,vermelho,amarelo e verde	UNID	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	500,00	R\$ 0,57	R\$ 285,00
24/10/2023	fita adesiva dupla face fixa forte 12MM X 5M ,3M	Unidade	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 4,48	R\$ 8,96
25/10/2023	fita adesiva dupla face fixa forte 12MM X 5M ,3M	Unidade	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	4,00	R\$ 4,48	R\$ 17,92
24/10/2023	FITA CORRETIVA ,CINTA CORRECTORA 12MX4,2	UNIDADE	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 3,85	R\$ 38,50
25/10/2023	FITA CORRETIVA ,CINTA CORRECTORA 12MX4,2	UNIDADE	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 3,85	R\$ 19,25
24/10/2023	fita crepe,25X50 cm	unid	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 5,72	R\$ 57,20
25/10/2023	fita crepe,25X50 cm	unid	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 5,72	R\$ 57,20
24/10/2023	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE TIPO CONTACT ROLO COM 25M X 0,45 M	ROLO	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 65,70	R\$ 65,70
25/10/2023	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE TIPO CONTACT ROLO COM 25M X 0,45 M	ROLO	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 65,70	R\$ 65,70
24/10/2023	papel cartão duplex fosco peso 280 g.Med 50 x 70 cm cores variadas	UNID	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 1,00	R\$ 30,00
25/10/2023	papel cartão duplex fosco peso 280 g.Med 50 x 70 cm cores variadas	UNID	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	40,00	R\$ 1,00	R\$ 40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: DURVALINA ALVES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	papel fantasia 50X 60 pct com 100 unid.	pct	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 65,90	R\$ 197,70
25/10/2023	papel fantasia 50X 60 pct com 100 unid.	pct	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 65,90	R\$ 329,50
25/10/2023	PAPEL LAMINADO TAM 49X59CM GRAMATURA 60GM CORES VARIADAS	UN	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 0,80	R\$ 24,00
24/10/2023	PAPEL VERGE A4210X297MM 50 FLS CORES VARIADAS	Pacote	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 13,75	R\$ 687,50
25/10/2023	PAPEL VERGE A4210X297MM 50 FLS CORES VARIADAS	Pacote	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	80,00	R\$ 13,75	R\$ 1.100,00
24/10/2023	PRANCHETA TRANSPARENTE EM ACRILICO ,TAM 34X13,5CM COM PRENDEDOR METALICO	UNIDADE	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 12,90	R\$ 129,00
25/10/2023	PRANCHETA TRANSPARENTE EM ACRILICO ,TAM 34X13,5CM COM PRENDEDOR METALICO	UNIDADE	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 12,90	R\$ 258,00
24/10/2023	RELOGIO DE PAREDE ANALOGICO COM BASE DE PLASTICO INJETADO VISOR DE ACRILICO	UNIDADE	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 31,70	R\$ 63,40
24/10/2023	tesoura escolar sem ponta cabo plástico formato anatômico laminado de metal 13 cm	UND	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 2,45	R\$ 12,25
25/10/2023	tesoura escolar sem ponta cabo plástico formato anatômico laminado de metal 13 cm	UND	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 2,45	R\$ 122,50
24/10/2023	tinta guache, contendo 250 ML cores variadas, não tóxico lavável	POTES	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	16,00	R\$ 6,40	R\$ 102,40
25/10/2023	tinta guache, contendo 250 ML cores variadas, não tóxico lavável	POTES	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	80,00	R\$ 6,40	R\$ 512,00
24/10/2023	umedecedor de dedos em pasta /creme,não glicerinado,ligeiramente perfumado,não facilita a propagação de bactérias e fungos,em frasco com 20 g.	UND	5743	4953	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 2,60	R\$ 13,00
25/10/2023	umedecedor de dedos em pasta /creme,não glicerinado,ligeiramente perfumado,não facilita a propagação de bactérias e fungos,em frasco com 20 g.	UND	5767	4974	47		Pregão Eletrônico	8	6,00	R\$ 2,60	R\$ 15,60
Sub Total Grupo :											R\$ 6.137,58
Fornecedor: EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3989	4797					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
16/10/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno,aos sábados ,domingos e feriados	Serviço	4604	4684					1,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 10.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: EDUARDO LUCAS SANGUINETTI SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINADOR DE FUTEBOL INFANTOJUVENIL NO PRIJETO BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA.	SERVIÇO	3839	4782					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
25/10/2023	ABACAXI -	KG	5833	5023		23	Dispensa	3	15,00	R\$ 8,19	R\$ 122,85
25/10/2023	FEIJÃO -	KG	5833	5023		23	Dispensa	3	25,00	R\$ 10,67	R\$ 266,75
25/10/2023	LARANJA -	KG	5833	5023		23	Dispensa	3	7,00	R\$ 6,32	R\$ 44,24
25/10/2023	MORANGO -	KG	5833	5023		23	Dispensa	3	10,00	R\$ 14,20	R\$ 142,00
25/10/2023	PEPINO -	KG	5833	5023		23	Dispensa	3	2,03	R\$ 7,64	R\$ 15,49
Sub Total Grupo :											R\$ 591,33
Fornecedor: ELEN JOSE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO DE PEDRAS	SERVIÇO	5254	4778					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3937	4685					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ELETRO DIAMANTINA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/10/2023	DIJUNTOR DUPLO 63 A	Unidade	5787	4983					2,00	R\$ 62,00	R\$ 124,00
Sub Total Grupo :											R\$ 124,00
Fornecedor: ELIAD GISELE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	CULTURA AFRO BRASILEIRA	SERVIÇO	4093	4743					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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/10/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	5571	4630	40		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
02/10/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	5572	4631	40		Pregão Presencial	10	150,00	R\$ 35,00	R\$ 5.250,00
02/10/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	5573	4632	40		Pregão Presencial	10	150,00	R\$ 35,00	R\$ 5.250,00
23/10/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	5805	5009	40		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
23/10/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	5804	5010	40		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
23/10/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	5803	5011	40		Pregão Presencial	10	70,00	R\$ 35,00	R\$ 2.450,00
23/10/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	5802	5012	40		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
23/10/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	5801	5013	40		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
02/10/2023	LAJE PRE MOLDADA CONVENCIONAL LAJOTAS+LAJOTAS PARA FORRO INIDIRECIONAL ,SOBRECARGA DE 100 KG/M2 ,VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	MTS	5570	4633	40		Pregão Presencial	10	21,00	R\$ 60,00	R\$ 1.260,00
Sub Total Grupo :										R\$ 26.460,00	
Fornecedor: ELINO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO	SERVIÇO	4421	4686					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	2215	4687					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
31/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	5890	5063					6,00	R\$ 35,00	R\$ 210,00
31/10/2023	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	5894	5070					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
31/10/2023	Serviço de locução	unid	5889	5064					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Sub Total Grupo :										R\$ 395,00	
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/10/2023	ENVELOPE BOLHA TAMANHO MEDIO	Unidade	5580	4643		87	Dispensa	4	1,00	R\$ 6,75	R\$ 6,75
10/10/2023	ENVELOPE OFICIO PRE PAGO	Unidade	5580	4643		87	Dispensa	4	1,00	R\$ 5,55	R\$ 5,55
10/10/2023	serviço contrato AG SEDEX CONTRATO AG	SERVIÇO	5580	4643		87	Dispensa	4	9,00	R\$ 29,84	R\$ 268,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 15 de 69

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 280,84
Fornecedor: ERCI EZERDA ALVES FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	5737	4952		31	Dispensa	3	2,00	R\$ 9,59	R\$ 19,18
24/10/2023	BANANA CATURRA	KG	5737	4952		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 5,21	R\$ 26,05
24/10/2023	BANANA PRATA..	KG	5737	4952		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,09	R\$ 30,45
24/10/2023	ESPINAFRE -	KG	5737	4952		31	Dispensa	3	0,15	R\$ 7,65	R\$ 1,16
24/10/2023	MANDIOCA -	KG	5737	4952		31	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,57	R\$ 55,70
24/10/2023	MOSTARDA -	KG	5737	4952		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,80	R\$ 39,00
24/10/2023	REPOLHO -	KG	5737	4952		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,15	R\$ 30,75
24/10/2023	TOMATE -	KG	5737	4952		31	Dispensa	3	4,13	R\$ 9,74	R\$ 40,20
Sub Total Grupo :											R\$ 242,49
Fornecedor: ERCILIO ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	5734	4949		32	Dispensa	3	1,42	R\$ 5,18	R\$ 7,38
24/10/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	5734	4949		32	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,45	R\$ 37,25
24/10/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	5734	4949		32	Dispensa	3	0,99	R\$ 8,22	R\$ 8,16
24/10/2023	REPOLHO -	KG	5734	4949		32	Dispensa	3	6,00	R\$ 6,15	R\$ 36,90
24/10/2023	TOMATE -	KG	5734	4949		32	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40
Sub Total Grupo :											R\$ 187,09
Fornecedor: ERICA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4086	4744					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
18/10/2023	Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal.	UNID	3382	4828		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: EZEQUIEL DA SILVA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4088	4688					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4190	4754					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	4490	4689					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FABIANA JUNIA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	5727	4942		33	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
24/10/2023	BANANA CATURRA	KG	5727	4942		33	Dispensa	3	7,47	R\$ 5,21	R\$ 38,90
24/10/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	5727	4942		33	Dispensa	3	5,00	R\$ 32,42	R\$ 162,10
24/10/2023	BOLO DE CENOURA	KG	5727	4942		33	Dispensa	3	5,50	R\$ 26,50	R\$ 145,75
24/10/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	5727	4942		33	Dispensa	3	3,50	R\$ 8,41	R\$ 29,44
24/10/2023	COUVE CHINESA -	KG	5727	4942		33	Dispensa	3	3,84	R\$ 6,58	R\$ 25,27
24/10/2023	MAMAO VERDE -	KG	5727	4942		33	Dispensa	3	0,50	R\$ 6,18	R\$ 3,09
24/10/2023	REPOLHO -	KG	5727	4942		33	Dispensa	3	7,08	R\$ 6,15	R\$ 43,53
24/10/2023	SALSA -	KG	5727	4942		33	Dispensa	3	2,90	R\$ 10,40	R\$ 30,16
24/10/2023	TAIOBA -	KG	5727	4942		33	Dispensa	3	4,44	R\$ 9,24	R\$ 41,03
Sub Total Grupo :											R\$ 567,22
Fornecedor: FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UND	3938	4690					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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: FATIMA MARIA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4021	4691					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO COMO MONITORA DOS BERÇARIOS	SERVIÇO	4076	4759					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
16/10/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	5197	4749					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: FERNANDA PINHO NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/10/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	5609	4670					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
31/10/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	5882	5043					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 9.000,00
Fornecedor: FERNANDES BRANDAO DA SILVA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	3916	4693					1,00	R\$ 2.457,00	R\$ 2.457,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.457,00
Fornecedor: FILIPE JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS 13862408698											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3919	4692					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4092	4694					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: FLAVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OTONI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM MEIO FIOS, CALÇADAS E VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	3921	4695					1,00	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E CALÇADOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	2835	4775					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
16/10/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	4087	4746					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINA DE XADREX	SERVIÇO	4081	4788					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: GABRIEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES	SERVIÇO	4200	4696					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
31/10/2023	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL - VASSOURA ROBUSTA COM CERDAS FIRMES E RESISTENTES.	Unidade	5857	5032	27		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 13,00	R\$ 130,00
31/10/2023	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL - VASSOURA ROBUSTA COM CERDAS FIRMES E RESISTENTES.	Unidade	5839	5058	27		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 13,00	R\$ 130,00
Sub Total Grupo :											R\$ 260,00
Fornecedor: GEOVANE MARIA 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: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: GEOVANE MARIA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3922	4700					0,94	R\$ 1.913,00	R\$ 1.798,22
Sub Total Grupo :											R\$ 1.798,22
Fornecedor: GERALDA APARECIDA MEIRELES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4192	4697					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4162	4698					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
19/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	5697	4892					1,00	R\$ 193,00	R\$ 193,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.735,00
Fornecedor: GERALDO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA 11824787600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA, RECUPERAÇÃO DE GRADES E PORTÕES	SERVIÇO	5676	4853					1,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00
11/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA, RECUPERAÇÃO DE GRADES E PORTÕES	SERVIÇO	5677	4854					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.300,00
Fornecedor: GERALDO JOSE DOS SANTOS 10926433628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3931	4699					1,00	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.578,00
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 13,86	R\$ 55,44
25/10/2023	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	5795	5005	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 13,86	R\$ 277,20
03/10/2023	agua mineral, sem gas, acondicionada em garrafa de 500 ml.	Unid.	5480	4535	7		Pregão Presencial	2	120,00	R\$ 1,10	R\$ 132,00
20/10/2023	agua mineral, sem gas, acondicionada em garrafa de 500 ml.	Unid.	5703	4909	7		Pregão Presencial	2	120,00	R\$ 1,10	R\$ 132,00
25/10/2023	agua mineral, sem gas, acondicionada em garrafa de 500 ml.	Unid.	5795	5005	7		Pregão Presencial	2	297,00	R\$ 1,10	R\$ 326,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	amendoim cru e sem casca,de 1°qualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,44	R\$ 77,20
24/10/2023	Balão bexiga metalizada N°9 produto com latex natural ,tamanho aproximado 22 cm de diâmetro.Pacote com 25 unid nas cores prata e dourado,	pct	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	4,00	R\$ 14,50	R\$ 58,00
25/10/2023	Balão bexiga metalizada N°9 produto com latex natural ,tamanho aproximado 22 cm de diâmetro.Pacote com 25 unid nas cores prata e dourado,	pct	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 14,50	R\$ 145,00
31/10/2023	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CAPACID 20 LITROS.	UND	5860	5029	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 9,90	R\$ 198,00
31/10/2023	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CAPACID 20 LITROS.	UND	5841	5056	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 9,90	R\$ 198,00
25/10/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	5782	4985	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 19,60	R\$ 58,80
25/10/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	5784	4989	7		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 19,60	R\$ 117,60
25/10/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	5795	5005	7		Pregão Presencial	2	11,00	R\$ 19,60	R\$ 215,60
31/10/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	5854	5035	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 19,60	R\$ 294,00
31/10/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	5845	5052	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 19,60	R\$ 196,00
25/10/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	5782	4985	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 19,60	R\$ 58,80
25/10/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	5784	4989	7		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 19,60	R\$ 117,60
31/10/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	5854	5035	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 19,60	R\$ 294,00
31/10/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	5845	5052	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 19,60	R\$ 294,00
24/10/2023	BOTA BORRACHA CANO CURTO, IMPERMEAVEL LIMPEZA EM GERAL.	PAR	5748	4959	28		Pregão Eletrônico	7	2,00	R\$ 33,00	R\$ 66,00
25/10/2023	BOTA BORRACHA CANO CURTO, IMPERMEAVEL LIMPEZA EM GERAL.	PAR	5786	4986	28		Pregão Eletrônico	7	6,00	R\$ 33,00	R\$ 198,00
24/10/2023	caixa organizadora plástica 20 litros com tampa altura 27 cm /41 cm comprimento /largura 28 cm transparente	unid	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 28,20	R\$ 56,40
25/10/2023	Caldo de galinha.	cx	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00
25/10/2023	Canela em pó fina homogênea; obtida da casca da especimes vegetais genuinos, grãos são e limpos	frasco	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 5,99	R\$ 11,98
24/10/2023	caneta hidrocor 12 cores,ponta porosa,composição:pontas nylon,resina plásticas ,tinta a base de corantes organicos	Unidade	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	4,00	R\$ 4,30	R\$ 17,20
25/10/2023	caneta hidrocor 12 cores,ponta porosa,composição:pontas nylon,resina plásticas ,tinta a base de corantes organicos	Unidade	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 4,30	R\$ 86,00
25/10/2023	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 12,40	R\$ 99,20
31/10/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	5854	5035	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 9,98	R\$ 299,40
31/10/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	5845	5052	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 9,98	R\$ 299,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/10/2023	cenoura ,	KG	5845	5052	7		Pregão Presencial	2	9,06	R\$ 6,90	R\$ 62,50
24/10/2023	CLIQUE NIQUELADO Nº 6	cx	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 8,00	R\$ 24,00
25/10/2023	CLIQUE NIQUELADO Nº 6	cx	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	4,00	R\$ 8,00	R\$ 32,00
24/10/2023	CLIQUE NIQUELADO Nº8	cx	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 8,00	R\$ 24,00
25/10/2023	CLIQUE NIQUELADO Nº8	cx	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	4,00	R\$ 8,00	R\$ 32,00
24/10/2023	COLA INSTANTANEA 200 20G	Unidade	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 6,20	R\$ 62,00
25/10/2023	COLA INSTANTANEA 200 20G	Unidade	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 6,20	R\$ 186,00
25/10/2023	Corante calorífico	kg	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 9,40	R\$ 18,80
24/10/2023	envelope ofico tamanho 24 /35 branco	UND	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,43	R\$ 21,50
25/10/2023	envelope ofico tamanho 24 /35 branco	UND	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,43	R\$ 21,50
24/10/2023	escova oval de lavar roupa	UNID	5748	4959	28		Pregão Eletrônico	7	4,00	R\$ 2,10	R\$ 8,40
24/10/2023	esponja em aço inox	UND	5748	4959	28		Pregão Eletrônico	7	8,00	R\$ 2,60	R\$ 20,80
25/10/2023	esponja em aço inox	UND	5786	4986	28		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 2,60	R\$ 78,00
31/10/2023	esponja em aço inox	UND	5860	5029	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 2,60	R\$ 52,00
31/10/2023	esponja em aço inox	UND	5841	5056	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 2,60	R\$ 52,00
24/10/2023	E.V.A CORES VARIADAS TAMANHO 40CM x 4CM	UNID	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,25	R\$ 62,50
25/10/2023	E.V.A CORES VARIADAS TAMANHO 40CM x 4CM	UNID	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	120,00	R\$ 1,25	R\$ 150,00
25/10/2023	Extrato de tomate concentrado	LT	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,19	R\$ 31,90
25/10/2023	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA,	KG	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 8,36	R\$ 100,32
31/10/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	5854	5035	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,89	R\$ 58,90
31/10/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	5845	5052	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,89	R\$ 58,90
24/10/2023	fita adesiva dupla face 18 MM X 30 M	UND	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 4,15	R\$ 12,45
25/10/2023	fita adesiva dupla face 18 MM X 30 M	UND	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	4,00	R\$ 4,15	R\$ 16,60
24/10/2023	fitilho 50 MT,1 MM nas cores prata,dourado,vermelho e verde	UNID	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	4,00	R\$ 1,50	R\$ 6,00
25/10/2023	fitilho 50 MT,1 MM nas cores prata,dourado,vermelho e verde	UNID	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	16,00	R\$ 1,50	R\$ 24,00
25/10/2023	folha de isopor 30mm 50CM X 100CM	unid	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 7,05	R\$ 70,50
19/10/2023	GARRAFA TERMICA 3LT	UND	5684	4862					10,00	R\$ 32,00	R\$ 320,00
24/10/2023	Grampeador reforçado médio para 30 folhas 26/6 - MAPED	UNID	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 13,00	R\$ 65,00
25/10/2023	Grampeador reforçado médio para 30 folhas 26/6 - MAPED	UNID	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 13,00	R\$ 130,00
24/10/2023	lapis de cor jumbo triangular cx com 12 cores	cx	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	4,00	R\$ 11,30	R\$ 45,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	lapis de cor jumbo triangular cx com 12 cores	cx	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 11,30	R\$ 113,00
25/10/2023	Leite condensado	LT	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 6,33	R\$ 75,96
25/10/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	5779	4992	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,74	R\$ 314,80
25/10/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,74	R\$ 314,80
25/10/2023	leite fluido integral UHT,	unid	5779	4992	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 5,78	R\$ 69,36
31/10/2023	leite fluido integral UHT,	unid	5854	5035	7		Pregão Presencial	2	120,00	R\$ 5,78	R\$ 693,60
31/10/2023	leite fluido integral UHT,	unid	5845	5052	7		Pregão Presencial	2	120,00	R\$ 5,78	R\$ 693,60
31/10/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	5854	5035	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 12,55	R\$ 376,50
31/10/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	5845	5052	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 12,55	R\$ 376,50
31/10/2023	Macarrão parafuso com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos,	pct	5854	5035	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,90	R\$ 78,00
31/10/2023	Macarrão parafuso com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos,	pct	5845	5052	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,90	R\$ 78,00
31/10/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	5854	5035	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,82	R\$ 76,40
31/10/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	5845	5052	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,82	R\$ 76,40
25/10/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 3,69	R\$ 44,28
31/10/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	5854	5035	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,69	R\$ 73,80
31/10/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	5845	5052	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,69	R\$ 73,80
25/10/2023	mortadela,	UNID	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 24,99	R\$ 49,98
25/10/2023	Palito de churrasco de bambu liso pact com 100 unid	PCT	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 6,30	R\$ 63,00
25/10/2023	pano de prato atalhado 100 % algodão	UND	5768	4975	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 2,20	R\$ 44,00
25/10/2023	pano de prato atalhado 100 % algodão	UND	5770	4977	28		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 2,20	R\$ 110,00
24/10/2023	PAPEL A4 (210 x 297mm) PACOTE 500 Folhas	PCT	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 21,90	R\$ 4.380,00
25/10/2023	PAPEL A4 (210 x 297mm) PACOTE 500 Folhas	PCT	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	96,00	R\$ 21,90	R\$ 2.102,40
25/10/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	5768	4975	28		Pregão Eletrônico	7	200,00	R\$ 4,18	R\$ 836,00
25/10/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	5770	4977	28		Pregão Eletrônico	7	200,00	R\$ 4,18	R\$ 836,00
25/10/2023	PAPEL PARA PRESENTE MOTIVO ANJINHOS/BICHINHOS ROLO COM 60CM DE LARGURA COM 6KG	UNIDADE	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 64,75	R\$ 129,50
25/10/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	5768	4975	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 4,04	R\$ 80,80
24/10/2023	pasta de papelão com elástico na cor azul	UNID	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,30	R\$ 65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	pasta de papelão com elástico na cor azul	UNID	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 1,30	R\$ 39,00
25/10/2023	pen drive 16 GB	un	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 21,00	R\$ 420,00
24/10/2023	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A A , características adicionais não recarregável.	UNID	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,00	R\$ 10,00
24/10/2023	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL/VERMELHA/PRETA/VERDE	UNIDADE	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,70	R\$ 17,00
25/10/2023	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL/VERMELHA/PRETA/VERDE	UNIDADE	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,70	R\$ 17,00
24/10/2023	pistola para cola silicone grande (reforçada)	UNID	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 19,70	R\$ 59,10
25/10/2023	pistola para cola silicone grande (reforçada)	UNID	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 19,70	R\$ 197,00
25/10/2023	pistola para cola silicone grande (reforçada)	UNID	5790	5000	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 19,70	R\$ 197,00
25/10/2023	pompom colorido 15 MM pacote com 90 unid verde	pct	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	6,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
25/10/2023	prendedor de roupa em plastico grande.	DUZIA	5770	4977	28		Pregão Eletrônico	7	2,00	R\$ 1,90	R\$ 3,80
25/10/2023	preparo sólido para refresco artificial,	UNID	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 2,70	R\$ 270,00
31/10/2023	Queijo minas;fresco	KG	5854	5035	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 32,00	R\$ 480,00
31/10/2023	Queijo minas;fresco	KG	5845	5052	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 32,00	R\$ 480,00
25/10/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	5795	5005	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 8,89	R\$ 88,90
31/10/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	5893	5061	7		Pregão Presencial	2	26,00	R\$ 8,89	R\$ 231,14
25/10/2023	refrigerante a base de laranja.	Unid.	5795	5005	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 7,99	R\$ 79,90
31/10/2023	refrigerante a base de laranja.	Unid.	5893	5061	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 7,99	R\$ 79,90
31/10/2023	REFRIGERANTE PITCHULINA	Unidade	5893	5061	7		Pregão Presencial	2	350,00	R\$ 1,70	R\$ 595,00
24/10/2023	regua transparente 30 cm	UND	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	7,00	R\$ 1,00	R\$ 7,00
25/10/2023	regua transparente 30 cm	UND	5771	4978	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,00	R\$ 50,00
25/10/2023	Sal Refinado, iodado	KG	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 1,65	R\$ 16,50
31/10/2023	Sal Refinado, iodado	KG	5854	5035	7		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 1,65	R\$ 13,20
31/10/2023	Sal Refinado, iodado	KG	5845	5052	7		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 1,65	R\$ 13,20
25/10/2023	SALSICHA	KG	5778	4993	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 9,88	R\$ 29,64
31/10/2023	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	5854	5035	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,99	R\$ 74,85
31/10/2023	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	5845	5052	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,99	R\$ 74,85
24/10/2023	TAPETE PORTA DE ENTRADA 40X60CM	Unidade	5748	4959	28		Pregão Eletrônico	7	4,00	R\$ 18,00	R\$ 72,00
25/10/2023	TAPETE PORTA DE ENTRADA 40X60CM	Unidade	5786	4986	28		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 18,00	R\$ 180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	tinta para tecido liquida cores variadas 37 ml	POTES	5747	4958	48		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 3,70	R\$ 111,00
25/10/2023	toalha de rosto simples,lisa,medindo aproximadamente 40 cm x 70 cm	unid	5768	4975	28		Pregão Eletrônico	7	8,00	R\$ 7,80	R\$ 62,40
25/10/2023	toalha de rosto simples,lisa,medindo aproximadamente 40 cm x 70 cm	unid	5770	4977	28		Pregão Eletrônico	7	12,00	R\$ 7,80	R\$ 93,60
25/10/2023	Vassoura de pelo	Unidade	5768	4975	28		Pregão Eletrônico	7	3,00	R\$ 9,75	R\$ 29,25
25/10/2023	Vassoura de pelo	Unidade	5770	4977	28		Pregão Eletrônico	7	6,00	R\$ 9,75	R\$ 58,50
24/10/2023	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	5748	4959	28		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 9,00	R\$ 45,00
25/10/2023	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	5786	4986	28		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 9,00	R\$ 270,00
31/10/2023	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	5860	5029	28		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,00	R\$ 90,00
31/10/2023	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	5858	5031	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 9,00	R\$ 180,00
31/10/2023	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	5841	5056	28		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,00	R\$ 90,00
Sub Total Grupo :											R\$ 23.463,50
Fornecedor: GIOVANE JOSE SANTOS-EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	CARIMBO PERSONALIZADO	SERVIÇO	5777	4995					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Sub Total Grupo :											R\$ 35,00
Fornecedor: GLEISON FOSTER ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	5793	5004					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/10/2023	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG 5ML SOL. INJ	ampolas	5686	4857	20		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 4,50	R\$ 450,00
19/10/2023	DICLOFENACO SODICO INJ 25MG/ML	ampolas	5685	4860	20		Pregão Eletrônico	9	200,00	R\$ 1,09	R\$ 218,00
19/10/2023	FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ml	ampolas	5687	4856	20		Pregão Eletrônico	9	300,00	R\$ 1,38	R\$ 414,00
19/10/2023	PROMETAZINA 2ML SOL.INJ	ampolas	5688	4855	20		Pregão Eletrônico	9	100,00	R\$ 2,24	R\$ 224,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.306,00
Fornecedor: GUSTAVO PEREIRA FARNEZI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	2686	4774					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: GUSTAVO PEREIRA FARNEZI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: HIDROMINAS - POCOS ARTESIANOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/10/2023	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO ARTESIANO 3HP, 4AT, 4-15, 60HZ,3CV, MONOFÁSICO	UNIDADE	5653	4844					1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
25/10/2023	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO ARTESIANO 3HP, 4AT, 4-15, 60HZ,3CV, MONOFÁSICO	UNIDADE	5775	4982					1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.600,00
Fornecedor: HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/10/2023	contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Educacional ,possuindo módulos	serviço	511	4830		75	Pregão Presencial	23	1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
18/10/2023	Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados	UNID	402	4824		32	Pregão Presencial	20	1,00	R\$ 8.931,18	R\$ 8.931,18
18/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4602	4827		64	Pregão Presencial	18	1,00	R\$ 11.988,00	R\$ 11.988,00
Sub Total Grupo :											R\$ 22.269,18
Fornecedor: HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3939	4701					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAIDA NO PORTÃO	SERVIÇO	4085	4773					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
27/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA	Unidade	5897	5089					1,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Sub Total Grupo :											R\$ 650,00
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											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: IGNACIO LEONARDO DOS SANTOS 06177002650											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO, RECUPERAÇÃO EM PARTE ELETRICA E RECUPERAÇÃO DE CHICOTES	SERVIÇO	5679	4896					1,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00
11/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO, RECUPERAÇÃO RADIADOR E REPAROS ELETRICOS	SERVIÇO	5680	4850					1,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.405,00
Fornecedor: IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/10/2023	Smartphone Androide 5G, Touchscreen de 6.4 polegadas, com resolução Full HD com 1600x720 pixels, conectividade Wi-fi e GPS, memoria interna 128GB, câmera de 48 megapixels, com resolução de 8000x6000	Unidade	5583	4638					1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
18/10/2023	Smartphone Androide 5G, Touchscreen de 6.4 polegadas, com resolução Full HD com 1600x720 pixels, conectividade Wi-fi e GPS, memoria interna 128GB, câmera de 48 megapixels, com resolução de 8000x6000	Unidade	5657	4840					1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.200,00
Fornecedor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/10/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO MG	CM	4899	4597		101	Adesão a Registro de	6	6,00	R\$ 65,07	R\$ 390,42
Sub Total Grupo :											R\$ 390,42
Fornecedor: IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4188	4703					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
24/10/2023	BANANA CATURRA	KG	5733	4948		34	Dispensa	3	16,30	R\$ 5,21	R\$ 84,93
24/10/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	5733	4948		34	Dispensa	3	17,30	R\$ 32,42	R\$ 560,87
24/10/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	5733	4948		34	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,62	R\$ 96,20
24/10/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	5733	4948		34	Dispensa	3	2,00	R\$ 8,41	R\$ 16,82
24/10/2023	COUVE CHINESA -	KG	5733	4948		34	Dispensa	3	3,84	R\$ 6,58	R\$ 25,27
24/10/2023	TAIOBA -	KG	5733	4948		34	Dispensa	3	1,93	R\$ 9,24	R\$ 17,86
24/10/2023	TOMATE -	KG	5733	4948		34	Dispensa	3	9,50	R\$ 9,74	R\$ 92,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: IZABEL ELIZANA FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 894,50
Fornecedor: JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	SERVIÇO	363	4704					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.900,00
Fornecedor: JERLANE APARECIDA RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4191	4705					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/10/2023	Link Dedicado de 300Mbps	SERVIÇO	537	4806		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.513,43	R\$ 2.513,43
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	548	4798		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	547	4799		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	543	4800		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	542	4801		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	541	4802		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	540	4803		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	539	4804		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	538	4805		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	536	4807		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	535	4808		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	534	4809		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	533	4810		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	532	4811		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	531	4812		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	530	4813		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	529	4814		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	528	4815		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	527	4816		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	526	4817		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	525	4818		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/10/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	2309	4819		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
18/10/2023	Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal	UNIDADE	403	4825		33	Dispensa	3	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: JORGE CICERO DA SILVA SANTOS 04873590620											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA VENTILADOR DO CONGELADOR E CONSERTO DA GELADEIRA COM TROCA DE REDE SENSORA E RESISTENCIA	SERVIÇO	5910	5095					1,00	R\$ 610,00	R\$ 610,00
27/10/2023	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA AR CONDICIONADO	SERVIÇO	5908	5096					1,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
27/10/2023	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA AR CONDICIONADO	SERVIÇO	5909	5097					1,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.370,00
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/10/2023	ANTI -FERRUGEM	Unidade	5538	4600	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 7,00	R\$ 350,00
02/10/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	5543	4605	42		Pregão Presencial	10	8,00	R\$ 16,33	R\$ 130,64
25/10/2023	ARAME FARPADO 250 mts.	rolo	5834	5024	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 198,00	R\$ 198,00
20/10/2023	ARAME LISO 1000 MT	RL	5716	4929	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 663,00	R\$ 2.652,00
02/10/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	5543	4605	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 13,85	R\$ 692,50
20/10/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	5719	4932	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 13,85	R\$ 138,50
25/10/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	5835	5025	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 13,85	R\$ 207,75
27/10/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	5865	5076	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 13,85	R\$ 692,50
02/10/2023	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UND	5541	4603	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 332,17	R\$ 1.328,68
16/10/2023	CAIBROS DE MADEIRA 7 X 4 SERRADO (EUCALPTO) EQUIVALENTE OU SUPERIOR	MTS	5690	4859	42		Pregão Presencial	10	120,00	R\$ 13,44	R\$ 1.612,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/10/2023	CAIBROS DE MADEIRA 7 X 4 SERRADO (EUCALPTO) EQUIVALENTE OU SUPERIOR	MTS	5717	4930	42		Pregão Presencial	10	40,00	R\$ 13,44	R\$ 537,60
02/10/2023	CAIXA D'AGUA POLIETILENO DE 250 LT	UND	5541	4603	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 188,00	R\$ 376,00
27/10/2023	CAIXA D'AGUA POLIETILENO DE 250 LT	UND	5873	5082	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 188,00	R\$ 376,00
20/10/2023	CAL 20 KG	Unidade	5717	4930	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 10,08	R\$ 100,80
20/10/2023	CATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO	Unidade	5716	4929	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 9,60	R\$ 480,00
11/10/2023	DOBRADIÇA DE 4	UND	5670	4834	42		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 3,46	R\$ 20,76
27/10/2023	EXTENSÃO FILTRO DE LINHA 1 METRO 4 TOMADAS	UNID	5870	5079	18		Pregão Presencial	6	4,00	R\$ 16,50	R\$ 66,00
11/10/2023	fechadura interna alavanca	Unidade	5670	4834	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
02/10/2023	FIO FLEXÍVEL 2,5	MTS	5539	4601	18		Pregão Presencial	6	80,00	R\$ 1,40	R\$ 112,00
27/10/2023	FIO FLEXÍVEL 2,5	MTS	5870	5079	18		Pregão Presencial	6	150,00	R\$ 1,40	R\$ 210,00
27/10/2023	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	5870	5079	18		Pregão Presencial	6	200,00	R\$ 2,30	R\$ 460,00
02/10/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	5539	4601	18		Pregão Presencial	6	60,00	R\$ 3,25	R\$ 195,00
27/10/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	5862	5073	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
27/10/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	5870	5079	18		Pregão Presencial	6	200,00	R\$ 3,25	R\$ 650,00
20/10/2023	GUARDINICAO ALIZAR/ALIZAR /VISTA MACICA E=1 CM,L=4,5CM,ANGELIN.	jogo	5715	4928	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 57,50	R\$ 575,00
16/10/2023	JOELHO ESGOTO 45X150 mm	UND	5692	4863	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00
16/10/2023	JOELHO ESGOTO 90X150 mm	UND	5692	4863	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 27,90	R\$ 139,50
16/10/2023	JOELHO SOLDAVEL 90º X32	UND	5693	4864	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 2,24	R\$ 22,40
11/10/2023	Lona plástica, preta, 1 x 4mt	MTS	5669	4833	42		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 5,88	R\$ 588,00
27/10/2023	LUVA DE MALHA BANHADA LATEX 9,5 YELING PAR AZUL .	par	5866	5077	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 8,44	R\$ 422,00
16/10/2023	Luva, pvc, azul, soldável, com bucha de latão, 20mm x 1/2"	UNID	5693	4864	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 2,67	R\$ 26,70
27/10/2023	Luva, pvc, azul, soldável, com bucha de latão, 20mm x 1/2"	UNID	5873	5082	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 2,67	R\$ 26,70
02/10/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	5543	4605	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 87,00	R\$ 261,00
11/10/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	5669	4833	42		Pregão Presencial	10	12,00	R\$ 87,00	R\$ 1.044,00
27/10/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	5864	5075	42		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 87,00	R\$ 522,00
02/10/2023	MANILHAS DE CIMENTO 60CM DIÂMETRO	UNID	5537	4599	42		Pregão Presencial	10	13,00	R\$ 398,00	R\$ 5.174,00
11/10/2023	MANILHAS DE CIMENTO 60CM DIÂMETRO	UNID	5668	4832	42		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 398,00	R\$ 2.388,00
25/10/2023	MANILHAS DE CIMENTO 60CM DIÂMETRO	UNID	5836	5026	42		Pregão Presencial	10	8,00	R\$ 398,00	R\$ 3.184,00
25/10/2023	MANILHAS DE CIMENTO 60CM DIÂMETRO	UNID	5837	5027	42		Pregão Presencial	10	7,00	R\$ 398,00	R\$ 2.786,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/10/2023	marco para porta madeira angelim	jogo	5542	4604	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 190,40	R\$ 571,20
02/10/2023	marco para porta madeira angelim	jogo	5543	4605	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 190,40	R\$ 571,20
20/10/2023	marco para porta madeira angelim	jogo	5715	4928	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 190,40	R\$ 571,20
27/10/2023	MASSA CORRIDA GALÃO 6 KG coral ou superior	GL	5869	5078	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 45,50	R\$ 227,50
27/10/2023	MASSA CORRIDA GALÃO 6 KG coral ou superior	GL	5874	5083	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 45,50	R\$ 182,00
27/10/2023	MASSA CORRIDA GALÃO 6 KG coral ou superior	GL	5875	5084	42		Pregão Presencial	10	7,00	R\$ 45,50	R\$ 318,50
20/10/2023	Mictorio Individual Sifonado 51x33cm Branco	Unidade	5715	4928	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 336,60	R\$ 1.009,80
27/10/2023	PEÇA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO 6 A 8CM	MTS	5864	5075	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 15,12	R\$ 756,00
02/10/2023	PIA FIBRA 100X50	UND	5540	4602	13		Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00
20/10/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	5719	4932	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 39,20	R\$ 784,00
25/10/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	5835	5025	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 39,20	R\$ 588,00
11/10/2023	porta de madeira angelim 210x 70	unid	5670	4834	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 263,20	R\$ 526,40
11/10/2023	porta de madeira angelim 210x 80	UNIDADE	5670	4834	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 263,20	R\$ 263,20
11/10/2023	porta de madeira angelim 210x 80	UNIDADE	5671	4835	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 263,20	R\$ 526,40
25/10/2023	poste de eucalpto tratado 2,25 m diametro de 10 a 12 cm	UNIDADE	5834	5024	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 26,70	R\$ 133,50
27/10/2023	poste de eucalpto tratado 2,25 m diametro de 10 a 12 cm	UNIDADE	5871	5080	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 26,70	R\$ 267,00
25/10/2023	poste de eucalpto tratado 2,25 m diametro de 8 a 10 cm	unid	5834	5024	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 17,80	R\$ 178,00
16/10/2023	REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 32mm	UND	5693	4864	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 9,90	R\$ 99,00
25/10/2023	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	5835	5025	42		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 36,96	R\$ 1.108,80
16/10/2023	ripa madeira de eucalipto	MTS	5691	4861	42		Pregão Presencial	10	200,00	R\$ 2,24	R\$ 448,00
11/10/2023	Tábua, em pinus, 20 x 3cm, 3 METROS	UNID	5669	4833	42		Pregão Presencial	10	25,00	R\$ 44,60	R\$ 1.115,00
11/10/2023	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	5669	4833	42		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 57,40	R\$ 1.722,00
20/10/2023	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	5717	4930	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 57,40	R\$ 861,00
16/10/2023	TE ESGOTO DE 150 M	UND	5692	4863	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 44,50	R\$ 89,00
27/10/2023	TE SOLDAVEL DE 20 mm	UND	5873	5082	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 0,80	R\$ 8,00
16/10/2023	TE SOLDAVEL DE 40 mm	UND	5689	4858	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 4,99	R\$ 24,95
16/10/2023	TE SOLDAVEL DE 50 mm	UND	5689	4858	13		Pregão Presencial	4	7,00	R\$ 6,00	R\$ 42,00
11/10/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	5671	4835	42		Pregão Presencial	10	600,00	R\$ 1,25	R\$ 750,00
16/10/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	5690	4859	42		Pregão Presencial	10	600,00	R\$ 1,25	R\$ 750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/10/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	5864	5075	42		Pregão Presencial	10	350,00	R\$ 1,25	R\$ 437,50
27/10/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	5865	5076	42		Pregão Presencial	10	350,00	R\$ 1,25	R\$ 437,50
02/10/2023	TINTA ACRILICA 18 L	UNIDADE	5542	4604	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 168,00	R\$ 336,00
20/10/2023	TINTA ACRILICA 18 L	UNIDADE	5717	4930	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 168,00	R\$ 168,00
27/10/2023	TINTA ACRILICA 18 L	UNIDADE	5869	5078	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 168,00	R\$ 504,00
27/10/2023	TINTA ACRILICA 18 L	UNIDADE	5874	5083	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 168,00	R\$ 672,00
27/10/2023	TINTA ACRILICA 18 L	UNIDADE	5875	5084	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 168,00	R\$ 504,00
11/10/2023	TRELIÇA 8M	UNID	5671	4835	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 59,00	R\$ 590,00
20/10/2023	TRELIÇA 8M	UNID	5718	4931	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 59,00	R\$ 1.180,00
11/10/2023	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	5667	4831	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 149,90	R\$ 299,80
16/10/2023	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	5693	4864	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 149,90	R\$ 299,80
20/10/2023	TUBO DE ESGOTO 50mm CLASSE A	Unidade	5713	4926	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 43,00	R\$ 258,00
27/10/2023	TUBO DE ESGOTO 50mm CLASSE A	Unidade	5873	5082	13		Pregão Presencial	4	20,00	R\$ 43,00	R\$ 860,00
11/10/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	5667	4831	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 54,90	R\$ 549,00
16/10/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	5692	4863	13		Pregão Presencial	4	15,00	R\$ 54,90	R\$ 823,50
20/10/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	5713	4926	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 54,90	R\$ 549,00
20/10/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	5714	4927	13		Pregão Presencial	4	12,00	R\$ 54,90	R\$ 658,80
27/10/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	5863	5074	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 54,90	R\$ 329,40
16/10/2023	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	5692	4863	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 260,00	R\$ 520,00
02/10/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	5540	4602	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 13,90	R\$ 41,70
16/10/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	5689	4858	13		Pregão Presencial	4	15,00	R\$ 13,90	R\$ 208,50
16/10/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	5693	4864	13		Pregão Presencial	4	20,00	R\$ 13,90	R\$ 278,00
20/10/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	5713	4926	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 13,90	R\$ 139,00
27/10/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	5873	5082	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 13,90	R\$ 139,00
16/10/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	5689	4858	13		Pregão Presencial	4	20,00	R\$ 36,99	R\$ 739,80
16/10/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	5693	4864	13		Pregão Presencial	4	15,00	R\$ 36,99	R\$ 554,85
16/10/2023	TUBO SOLDAVEL DE 40MM CLASSE A	UND	5689	4858	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 52,99	R\$ 529,90
16/10/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	5689	4858	13		Pregão Presencial	4	15,00	R\$ 59,40	R\$ 891,00
27/10/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	5873	5082	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 59,40	R\$ 297,00
16/10/2023	VIGAS DE MADEIRA ANGILIM SERRADA 6.0 X 12.0 CM	MTS	5690	4859	42		Pregão Presencial	10	45,00	R\$ 37,60	R\$ 1.692,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 59.328,53
Fornecedor: JOSE ANTONIO ANDRADE JUNIOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/10/2023	Mangueira 3/4 pesada irrigação	MTS	5711	4934	14		Pregão Presencial	4	600,00	R\$ 1,34	R\$ 804,00
20/10/2023	Vergalhão ca-60, 5mm, 1,9kg, barra 12 METROS	UNID	5710	4933		11	Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.804,00
Fornecedor: JOSE CARLOS DA SILVA -ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO	UND	5649	4772					1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.600,00
Fornecedor: JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/10/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	5596	4641					37,00	R\$ 16,66	R\$ 616,42
23/10/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	5706	4914					118,00	R\$ 16,66	R\$ 1.965,88
Sub Total Grupo :											R\$ 2.582,30
Fornecedor: JOSE MARIA DE MATOS 42159300659											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3923	4706					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: JOSE SOARES PEREIRA - CPF: 448.489.006-20											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/10/2023	CARBURADOR.	Unidade	5672	4902					1,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00
11/10/2023	CARBURADOR 6,5 HP	Unidade	5672	4902					1,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00
11/10/2023	CARRETEL NYLON MANUAL	Unidade	5672	4902					1,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
11/10/2023	LAMINA CORTADOR DE GRAMA	UNID	5672	4902					2,00	R\$ 95,00	R\$ 190,00
11/10/2023	TANQUE DE GASOLINA	UNID	5672	4902					1,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
Sub Total Grupo :											R\$ 690,00
Fornecedor: JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS-	SERVIÇO	4094	4707					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2223	4708					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4080	4789					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	5194	4709					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4073	4761					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/10/2023	COMPLEXO B INJ. 2ML	AMPOLA	5681	4867	22		Pregão Eletrônico	9	200,00	R\$ 1,82	R\$ 364,00
Sub Total Grupo :											R\$ 364,00
Fornecedor: JUCEIA AUGUSTA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4078	4765					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
31/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	5899	5091					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: JULLYA FERNANDA DOS SANTOS COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4189	4711					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
24/10/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	5726	4941		35	Dispensa	3	10,00	R\$ 8,41	R\$ 84,10
16/10/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4431	4702					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
24/10/2023	SALSA -	KG	5726	4941		35	Dispensa	3	3,00	R\$ 10,40	R\$ 31,20
Sub Total Grupo :											R\$ 886,30
Fornecedor: JURANDIR FLOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DE VEGILANCIA EM EPIDEMIOLOGIA, ARBOVIROSES, OBITO, SAUDE DO TRABALHADOR, INFECÇÕES HIV/AIDS, HEPATITE VIRAL E SIFILIS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, IMINIZAÇÃO, DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITÁRIA.	SERVIÇO	5619	4851					1,00	R\$ 1.557,00	R\$ 1.557,00
25/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DE VEGILANCIA EM EPIDEMIOLOGIA, ARBOVIROSES, OBITO, SAUDE DO TRABALHADOR, INFECÇÕES HIV/AIDS, HEPATITE VIRAL E SIFILIS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, IMINIZAÇÃO, DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITÁRIA.	SERVIÇO	5619	4996					1,00	R\$ 1.557,00	R\$ 1.557,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.114,00
Fornecedor: JUSCYARA BEATRIZ PIO FERNANDES 05700346630											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/10/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	5705	4915					238,00	R\$ 16,66	R\$ 3.965,08
Sub Total Grupo :											R\$ 3.965,08
Fornecedor: JVX COMERCIAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: JVX COMERCIAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	Lixeira Aço Inox C/ Pedal 12 Litros	UND	5769	4976	29		Pregão Eletrônico	7	4,00	R\$ 120,00	R\$ 480,00
25/10/2023	LIXEIRA COM PEDAL INOX 20L : LIXEIRA COM PEDAL, EM INOX COM CAPACIDADE DE 20L E TAMPA	Unidade	5769	4976	29		Pregão Eletrônico	7	3,00	R\$ 164,00	R\$ 492,00
Sub Total Grupo :											R\$ 972,00
Fornecedor: KAMILLE KELLEM REIS GUIMARAES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4428	4795					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4077	4786					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4022	4712					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: LAZER PISCINAS ACESSORIOS E TRANSPORTES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/10/2023	ALGICIDADE MANUTENÇÃO 1 LITRO	Unidade	5809	5017					5,00	R\$ 25,42	R\$ 127,10
11/10/2023	ASPIRADOR ESFERAS	Unidade	5673	4836					1,00	R\$ 79,90	R\$ 79,90
11/10/2023	CABO 4 METROS	Unidade	5673	4836					1,00	R\$ 119,90	R\$ 119,90
23/10/2023	CLARIFICANTE 1 LITRO	UNID	5809	5017					5,00	R\$ 31,31	R\$ 156,55
23/10/2023	COLORO 10 KG	Unidade	5809	5017					1,00	R\$ 284,48	R\$ 284,48
23/10/2023	ELEVADOR DE PH 1 LITRO	Unidade	5809	5017					1,00	R\$ 29,34	R\$ 29,34
23/10/2023	FITA TESTE C/ 50 UNID	Unidade	5809	5017					1,00	R\$ 82,33	R\$ 82,33
11/10/2023	MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO COMUM	METRO	5673	4836					8,00	R\$ 10,30	R\$ 82,40
11/10/2023	PENEIRA	Unidade	5673	4836					1,00	R\$ 39,90	R\$ 39,90
23/10/2023	REDUTOR DEPH E ALCALINIDADE	Unidade	5809	5017					1,00	R\$ 24,44	R\$ 24,44
27/10/2023	ROLO DE MANGUEIRA 30 METROS DE ASPIRAÇÃO PISCINA COMUM	ROLO	5913	5105					1,00	R\$ 309,12	R\$ 309,12
23/10/2023	TRATAMENTO DE CHOQUE 2,4 KG	UNID	5809	5017					3,00	R\$ 68,60	R\$ 205,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: LAZER PISCINAS ACESSORIOS E TRANSPORTES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.541,26
Fornecedor: LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	3987	4713					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	serviço	2691	4714					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	4020	5022					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: LIMNOS HIDROBIOLOGIA E LIMNOLOGIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	ANALISE DE AGUA DO RIBEIRÃO TIJUCAL	SERVIÇO	5774	4981					1,00	R\$ 234,00	R\$ 234,00
Sub Total Grupo :											R\$ 234,00
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/10/2023	ABRAÇADEIRA NYLON	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 1,00	R\$ 6,00
02/10/2023	ADESIVO COLABRAS	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
02/10/2023	ADESIVO COLABRAS	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
02/10/2023	ALAVANCA DE MARCHAS	UNID	5556	4887		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00
02/10/2023	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	UNIDADE	5557	4884		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
02/10/2023	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 799,00	R\$ 1.598,00
02/10/2023	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	5551	4883		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 399,00	R\$ 798,00
02/10/2023	AMORTECEDOR TAMPA	UNID	5564	4875		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
02/10/2023	AMORTECEDOR TRASEIRO	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 285,00	R\$ 570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/10/2023	ANTIRUIDO	Unidade	5550	4913		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
02/10/2023	ARANHA CUBO	Unidade	5548	4880		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00
02/10/2023	ARTICULAÇÃO	Unidade	5562	4871		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
02/10/2023	ATUADOR EMBREAGEM	Unidade	5553	4877		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
02/10/2023	ATUADOR EMBREAGEM	Unidade	5566	4899		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
02/10/2023	BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA	UNIDADE	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00
02/10/2023	BATERIA AUTOMOTIVA	Unidade	5559	4893		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00
02/10/2023	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UNIDADE	5556	4887		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
02/10/2023	BUCHA .	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00
02/10/2023	BUCHA BARRA	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00
02/10/2023	BUCHA BARRA	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00
02/10/2023	BUCHA BARRA	Unidade	5551	4883		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 199,00	R\$ 796,00
02/10/2023	BUCHA BARRA.	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 75,00	R\$ 150,00
02/10/2023	BUCHA BARRA..	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00
02/10/2023	BUCHA BARRA..	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 65,00	R\$ 130,00
02/10/2023	BUCHA BARRA...	UNID	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00
02/10/2023	BUCHA FEIXE MOLA	UNIDADE	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	8,00	R\$ 75,00	R\$ 600,00
02/10/2023	BUCHA FEIXE MOLA	UNIDADE	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 140,00	R\$ 560,00
02/10/2023	BUCHA FEIXE MOLA.	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 75,00	R\$ 300,00
02/10/2023	BUCHA SUSPENSÃO	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 175,00	R\$ 1.050,00
02/10/2023	BUCHA SUSPESÃO.	UNID	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 175,00	R\$ 350,00
23/10/2023	CAMARA DE AR 12/4/24	Unidade	5815	5167		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00
23/10/2023	CAMARA DE AR 12/4/24	Unidade	5814	5168		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00
23/10/2023	CAMARA DE AR 12/4/24	Unidade	5816	5169		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
23/10/2023	CAMARA DE AR 18/4/30	UNIDADE	5815	5167		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 460,00	R\$ 920,00
23/10/2023	CAMARA DE AR 18/4/30	UNIDADE	5814	5168		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 460,00	R\$ 920,00
23/10/2023	CAMARA DE AR 18/4/30	UNIDADE	5816	5169		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00
02/10/2023	CAPA MANGUEIRA 3/8 X2	UNIDADE	5559	4893		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
11/10/2023	CATRACA DE FREIO	UNIDADE	5659	5153		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 942,00	R\$ 942,00
02/10/2023	CHAVE SETA	UNIDADE	5561	4894		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/10/2023	CILINDRO EMBREAGEM	UNIDADE	5561	4894		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00
02/10/2023	CONECTOR C/ ANEL	Unidade	5556	4887		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
02/10/2023	CONECTOR DE COMBUTIVEL	UNID	5556	4887		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
02/10/2023	CONECTOR RETO	Unidade	5556	4887		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
02/10/2023	CORREIA ALTERNADOR	UNID	5554	4878		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
02/10/2023	CORREIA ALTERNADOR	UNID	5555	4879		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02/10/2023	COXIM CAMBIO	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
02/10/2023	CUBO RODA	Unidade	5566	4899		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
02/10/2023	DISCO DE TACOGRAFO	Unidade	5558	4885		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
02/10/2023	DISCO FREIO	UNIDADE	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 420,00	R\$ 840,00
02/10/2023	DISCO FREIO	UNIDADE	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 370,00	R\$ 740,00
02/10/2023	FAIXA REFLETIVA	Unidade	5558	4885		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 42,00	R\$ 252,00
02/10/2023	FAROL AUXILIAR	Unidade	5549	4881		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00
02/10/2023	FILTRO AR	Unidade	5549	4881		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
20/10/2023	FILTRO AR	Unidade	5758	5158		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
02/10/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
02/10/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	5549	4881		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
11/10/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	5663	5165		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 455,00	R\$ 455,00
02/10/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00
02/10/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	5562	4871		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00
02/10/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
02/10/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	5549	4881		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00
02/10/2023	FILTRO DE AR..	Unidade	5562	4871		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
20/10/2023	FILTRO DE AR CONDICIONADO	Unidade	5758	5158		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
11/10/2023	FILTRO DE AR EXTERNO	Unidade	5666	5164		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 133,50	R\$ 133,50
11/10/2023	FILTRO DE AR EXTERNO	Unidade	5663	5165		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00
11/10/2023	FILTRO DE AR INTERNO	UNIDADE	5666	5164		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00
11/10/2023	FILTRO DE AR INTERNO	UNIDADE	5663	5165		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 202,00	R\$ 202,00
02/10/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 442,00	R\$ 442,00
02/10/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	5564	4875		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/10/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	5556	4887		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
11/10/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	5666	5164		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 792,00	R\$ 792,00
11/10/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	5663	5165		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00
11/10/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	5666	5164		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 622,90	R\$ 622,90
20/10/2023	FILTRO DE OLEO	Unidade	5758	5158		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
11/10/2023	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	5666	5164		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 200,60	R\$ 200,60
11/10/2023	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	5663	5165		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 148,00	R\$ 148,00
11/10/2023	FILTRO DE TRANSMISSÃO	UNIDADE	5666	5164		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.011,31	R\$ 1.011,31
11/10/2023	FILTRO HIDRAULICO	Unidade	5666	5164		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 542,00	R\$ 542,00
11/10/2023	FILTRO LUBRIFICANTE	Unidade	5665	5163		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 170,20	R\$ 170,20
02/10/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00
02/10/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	5562	4871		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
02/10/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00
02/10/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	5549	4881		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
02/10/2023	FITA CREPE AUTOMOTIVA	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
02/10/2023	FITA ISOLANTE	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
02/10/2023	FUSIVEL	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
02/10/2023	FUSIVEL 20 AMP	UNID	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 1,00	R\$ 5,00
02/10/2023	FUSIVEL LAMINA	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 1,50	R\$ 7,50
02/10/2023	FUSIVEL LAMINA 15AMP.MEDIO	UN	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 1,00	R\$ 5,00
02/10/2023	FUSIVEL LAMINA 25AMP.MINI	UN	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 1,50	R\$ 7,50
01/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	330	4561		2	Adesão a Registro de	2	46,81	R\$ 5,39	R\$ 252,31
11/10/2023	GRAMPO DE MOLAS 5/8X72X260	UNID	5665	5163		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 61,20	R\$ 244,80
02/10/2023	GRAMPO MOLA	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 80,00	R\$ 160,00
02/10/2023	JOGO CABO VELA	Unidade	5557	4884		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
02/10/2023	KIT EMBREAGEM	Unidade	5553	4877		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
02/10/2023	KIT EMBREAGEM	Unidade	5566	4899		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00
02/10/2023	LAMPADA H1	UNID	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
02/10/2023	LAMPADA H3 24V	Unidade	5549	4881		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00
02/10/2023	LANTERNA ESTRIBO	UNID	5561	4894		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/10/2023	LIMPA AR CONDICIONADO	Unidade	5758	5158		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
02/10/2023	LONA FREIO	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 597,00	R\$ 597,00
02/10/2023	LONA FREIO	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 645,00	R\$ 645,00
02/10/2023	LONA FREIO	Unidade	5560	4895		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
02/10/2023	LONA FREIO	Unidade	5550	4913		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 235,00	R\$ 940,00
02/10/2023	LUBRIFICANTE 300 L	Unidade	5564	4875		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
02/10/2023	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	UNID	5559	4893		2	Adesão a Registro de	2	58,00	R\$ 1,20	R\$ 69,60
02/10/2023	MANGUEIRA INTERCOOLER	Unidade	5549	4881		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 299,00	R\$ 598,00
02/10/2023	MANGUEIRA INTERCOOLER	Unidade	5551	4883		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00
02/10/2023	MODULO	UNIDADE	5554	4878		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
02/10/2023	MOLA 4 TRASEIRA	UNIDADE	5564	4875		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00
02/10/2023	MOLA MESTRE	Unidade	5564	4875		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 790,00	R\$ 790,00
11/10/2023	MOTOR DE PARTIDA	Unidade	5661	5155		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 5.620,00	R\$ 5.620,00
02/10/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
02/10/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
23/10/2023	OLEO 85W 140 20 LITROS	BALDE	5817	5166		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 748,00	R\$ 748,00
01/10/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	330	4561		2	Adesão a Registro de	2	130,17	R\$ 6,89	R\$ 896,89
02/10/2023	PALHETA DE LIMPADOR	UNID	5552	4886		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 219,00	R\$ 219,00
02/10/2023	PALHETA LIMPADOR	UNIDADE	5564	4875		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02/10/2023	PALHETA LIMPADOR	UNIDADE	5552	4886		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 219,00	R\$ 219,00
02/10/2023	PARAFUSO CENTRO	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
02/10/2023	PASTILHA DE FREIO	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
02/10/2023	PASTILHA DE FREIO.	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
02/10/2023	PASTILHA DE FREIO.	Unidade	5552	4886		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00
02/10/2023	PASTILHA FREIO	UN	5552	4886		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 490,00	R\$ 980,00
02/10/2023	PINO MOLA	UNIDADE	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
02/10/2023	PIVO	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
02/10/2023	PIVO.	UNIDADE	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 695,00	R\$ 1.390,00
02/10/2023	PIVO.	UNIDADE	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 125,00	R\$ 500,00
02/10/2023	PIVO..	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 235,00	R\$ 470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/10/2023	PNEU 195/65R15	Unidade	5819	5149		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 573,00	R\$ 1.146,00
02/10/2023	PNEU 215/75R17,5	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
23/10/2023	PNEU 225/75 R16	Unidade	5818	5150		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 895,00	R\$ 3.580,00
11/10/2023	PORCA 5/8 DUPLA	UNID	5665	5163		2	Adesão a Registro de	2	8,00	R\$ 5,00	R\$ 40,00
02/10/2023	PORCA CARCAÇA	Unidade	5548	4880		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 48,00	R\$ 96,00
02/10/2023	PORCA RODA	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 22,00	R\$ 88,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO DIAGNOSTICO, RASTREAMENTO, CORREÇÃO DE PARAMETROS, REPARO NO CHICOTE ELTRICO ATRAS DO PAINEL, REPARO NA CAIXA DE FUSIVEIS, REVISÃO DE LUZES , REPROGRAMAÇÃO, REPARO CHICOTE DE SENSORES E TESTE	SERVIÇO	5563	4872		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
11/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALINHAMENTO, BALANÇAMENTO E RASTREAMENTO DE SISTEMA DE INJEÇÃO	SERVIÇO	5662	5157		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00
11/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FREIO-TROCA DA CATRACA, REGULAGEM E LIMPEZA DE FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS, SERVIÇO TORNO E SOLDA	Unidade	5660	5154		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO COM REPROGRAMAÇÃO DE MODULO, TROCA KIT DE EMBREAGEM E TROCA DO CUBO COM ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DIREITA	SERVIÇO	5567	4900		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00
11/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	UNID	5664	5162		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.183,33	R\$ 2.183,33
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA ESTRUTURA DIANTEIRA ESQUEDA CORRIGINDO VAZAMENTO ENTRADA DE ÁGUA DANIFICANDO A CENTRAL, REGULAGEM DO CAPO TROCA DE AMORTECEDOR DO CAPO, TROCA DE CENTRAL, RASTREAMENTO COM REPROGRAMAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, READAPTAÇÃO E ALOJAMENTO DA CENTRAL INVERTIDA PARA QUÉ EVITE ENTRADA DE ÁGUA	UNID	5565	4876		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA 02 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO E LONAS FREIO. TROCAR EMBUCHAMENTO MOLA TRASEIRA 2 LADOS. TROCAR EMBUCHAMENTO SUSPENSÃO DIANTEIRA E REJUSTAR. TROCAR PASTILHA FREIO DIANTEIRA. TROCAR EMBUCHAMENTO BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA. SERVIÇO ELÉTRICO,REVISÃO GERAL,REPARO EM CHICOTE,CONFERENCIA DE FUNCIONAMENTO E TESTE. LAVAGEM EXTERNA E INTERNA SEM MOTOR E CHASSI. RASTREAR E REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA. TROCAR OLEO E FILTROS. PARAFUSOS,ARRUELAS E PORCAS. TROCAR 04 PIVOS INFERIOR E SUPERIOR. TROCAR 02 AMORTECEDORES TRASEIROS.	SERVIÇO	5545	4870		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 4.340,00	R\$ 4.340,00
23/10/2023	PROTETOR ARO 24	UNID	5816	5169		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
02/10/2023	REBITE 10X12 FERRO	UNID	5560	4895		2	Adesão a Registro de	2	100,00	R\$ 0,40	R\$ 40,00
02/10/2023	REBITE LONA 10X12	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	50,00	R\$ 0,40	R\$ 20,00
02/10/2023	REBITE LONA 10X12	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	50,00	R\$ 0,40	R\$ 20,00
02/10/2023	REBITE LONA 10X12	Unidade	5550	4913		2	Adesão a Registro de	2	269,00	R\$ 0,42	R\$ 112,98
02/10/2023	REPARO PINÇA	Unidade	5552	4886		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
02/10/2023	RETENTOR	UNID	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
02/10/2023	RETENTOR	UNID	5548	4880		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
20/10/2023	RETENTOR	UNID	5757	5159		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
02/10/2023	RETENTOR.	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 276,00	R\$ 276,00
02/10/2023	RETROVISOR	UNIDADE	5562	4871		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
02/10/2023	RETROVISOR	UNIDADE	5558	4885		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
02/10/2023	ROLAMENTO.	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00
02/10/2023	ROLAMENTO.	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 576,00	R\$ 576,00
02/10/2023	ROLAMENTO BLINDADO	Unidade	5555	4879		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
02/10/2023	ROLAMENTO CENTRO	UNIDADE	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 192,00	R\$ 192,00
02/10/2023	ROLAMENTO CENTRO	UNIDADE	5550	4913		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,89	R\$ 150,89
02/10/2023	ROLAMENTO RODA	Unidade	5548	4880		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
02/10/2023	ROLAMENTO RODA.	Unidade	5548	4880		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
02/10/2023	SEMI EIXO	Unidade	5560	4895		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
02/10/2023	SENSOR NIVEL	UNIDADE	5556	4887		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/10/2023	SUPORTE MOTOR	Unidade	5553	4877		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00
02/10/2023	TAMBOR DE FREIO	Unidade	5550	4913		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00
02/10/2023	TAMBOR FREIO	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00
02/10/2023	TAMBOR FREIO	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00
02/10/2023	TAMPA	UNIDADE	5556	4887		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
11/10/2023	TAMPA DE FREIO	Unidade	5659	5153		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
02/10/2023	TENSIONADOR ALTERNADOR	UNIDADE	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
02/10/2023	TENSIONADOR ALTERNADOR	UNIDADE	5555	4879		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
02/10/2023	TERMINAL DE DIREÇÃO	Unidade	5562	4871		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
02/10/2023	TERMINAL DE DIREÇÃO	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 218,40	R\$ 1.092,00
02/10/2023	TERMINAL DIREÇÃO	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00
02/10/2023	TERMINAL TENSOR	SERVIÇO	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 190,00	R\$ 380,00
02/10/2023	THINNER ACAMENTO GRANDE	Unidade	5546	4873		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00
02/10/2023	TRAVA PARAFUSO	Unidade	5544	4869		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
02/10/2023	TROCAR OLEO E FILTROS. TROCAR ROLAMENTO CENTRO. EMBUCHAMENTO SUSPENSÃO DIANTEIRA BARRA TORÇÃO 2 LADOS COM REGULAGEM. TROCAR COXIM TRASEIRO DA TRANSMISSÃO. TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO 2 LADOS. TROCAR DISCO FREIO DIANTEIRO 2 LADOS. TROCAR PASTILHA FREIO DIANTEIRA 2 LADOS. TROCAR RETENTOR DO DIFERENCIAL. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA S/CHASSI E MOTOR. TROCAR PONTEIRAS BARRA DIREÇÃO INFERIOR 2 LADOS. TROCAR EMBUCHAMENTO SUSPENSÃO TRASEIRA 2 LADOS. TROCAR PIVO INFERIOR E SUPERIOR 2 LADOS. TROCAR ROLAMENTO RODA DIANTEIRO LADO DIREITO. TROCA DE TAMBOR DE FREIO TRASEIROS 02 LADOS E LONAS DE FREIO. DESMONTAGEM E MONTAGENS DE PNEUS. SOLDAR ALGEMAS DO FEIXE MOLA TRASEIRO 02 LADOS. RASTREAMENTO E REPROGRAMAÇÃO.	SERVIÇO	5547	4874		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
02/10/2023	TUB 1506	UNID	5556	4887		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
02/10/2023	TUBO NYLON SILICONADO	METRO	5556	4887		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00
02/10/2023	VELA DE INGNIÇÃO	UNID	5557	4884		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00
Sub Total Grupo :										R\$ 101.617,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: LUCINEY DE JESUS MIRANDA 01672018676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3990	4715					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4433	4757					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
24/10/2023	PIMENTAO -	KG	5736	4951		15	Dispensa	3	7,60	R\$ 10,02	R\$ 76,15
Sub Total Grupo :											R\$ 76,15
Fornecedor: LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3924	4716					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
31/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	5881	5111					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: LUZIA ANA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	manutenção de praças e jardins	SERVIÇO	4017	4717					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: MAC OLIVER CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	Prestação de serviço de assessoria e consultoria na atenção primária	SERVIÇO	5760	4957					1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.500,00
Fornecedor: MAILZA ALVES FERREIRA											
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: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: MAILZA ALVES FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE ARTESANATOS CAPIM DOURADO	SERVIÇO	5594	4639					1,00	R\$ 938,00	R\$ 938,00
Sub Total Grupo :											R\$ 938,00
Fornecedor: MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/10/2023	TROFÉU EM ACRÍLICO	UNID	5885	5067					10,00	R\$ 80,00	R\$ 800,00
Sub Total Grupo :											R\$ 800,00
Fornecedor: MARCO AURELIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1588	4756					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/10/2023	locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas	SERVIÇO	409	4829		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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMNETO DE ESGOTO DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3951	4718					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4090	4719					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4636	4710					1,00	R\$ 472,00	R\$ 472,00
Sub Total Grupo :											R\$ 472,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	MORANGO -	KG	5735	4950		25	Dispensa	3	10,00	R\$ 14,20	R\$ 142,00
Sub Total Grupo :											R\$ 142,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	4018	4720					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4023	4721					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
24/10/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	5725	4940		16	Dispensa	3	7,00	R\$ 7,45	R\$ 52,15
24/10/2023	ABROBRINHA ITALIANA	KG	5725	4940		16	Dispensa	3	18,00	R\$ 6,77	R\$ 121,86
24/10/2023	acerola,	KG	5725	4940		16	Dispensa	3	20,00	R\$ 6,70	R\$ 134,00
24/10/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	5725	4940		16	Dispensa	3	31,50	R\$ 4,55	R\$ 143,33
24/10/2023	COUVE CHINESA -	KG	5725	4940		16	Dispensa	3	1,08	R\$ 6,58	R\$ 7,08
24/10/2023	LIMAO GALEGO -	KG	5725	4940		16	Dispensa	3	6,30	R\$ 5,84	R\$ 36,79
24/10/2023	ORA PRO NOBIS -	KG	5725	4940		16	Dispensa	3	4,60	R\$ 9,78	R\$ 44,99
24/10/2023	SALSA -	KG	5725	4940		16	Dispensa	3	3,17	R\$ 10,40	R\$ 33,00
24/10/2023	TAIOBA -	KG	5725	4940		16	Dispensa	3	4,44	R\$ 9,24	R\$ 41,03
Sub Total Grupo :											R\$ 614,23
Fornecedor: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4048	4722					1,00	R\$ 799,00	R\$ 799,00
Sub Total Grupo :											R\$ 799,00
Fornecedor: MARIA JOANA FERREIRA SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	5732	4947		17	Dispensa	3	10,00	R\$ 8,41	R\$ 84,10
Sub Total Grupo :											R\$ 84,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: MARIA OTONI SILVA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/10/2023	BOTIJÕES DE GÁS GLP P45 RECARGA	Unidade	5855	5034					5,00	R\$ 475,00	R\$ 2.375,00
31/10/2023	GAS GLP, acondicionado em botijão retornável de 45 Kg.	unid	5891	5062					5,00	R\$ 475,00	R\$ 2.375,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.750,00
Fornecedor: MARINALVA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	ABACAXI -	KG	5723	4938		26	Dispensa	3	10,00	R\$ 8,19	R\$ 81,90
24/10/2023	acerola,	KG	5723	4938		26	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,70	R\$ 33,50
24/10/2023	acerola,	KG	5729	4944		26	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,70	R\$ 67,00
24/10/2023	ALHO DE 1ª QUALIDADE TIPO EXTRA	KG	5729	4944		26	Dispensa	3	3,75	R\$ 21,90	R\$ 82,13
24/10/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	5729	4944		26	Dispensa	3	6,87	R\$ 5,72	R\$ 39,30
24/10/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	5723	4938		26	Dispensa	3	8,00	R\$ 32,42	R\$ 259,36
24/10/2023	CENOURA - FRESCA	KG	5723	4938		26	Dispensa	3	3,54	R\$ 6,45	R\$ 22,82
24/10/2023	CENOURA - FRESCA	KG	5729	4944		26	Dispensa	3	11,27	R\$ 6,45	R\$ 72,70
24/10/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	5729	4944		26	Dispensa	3	8,75	R\$ 4,55	R\$ 39,81
24/10/2023	FEIJÃO -	KG	5723	4938		26	Dispensa	3	5,00	R\$ 10,67	R\$ 53,35
24/10/2023	FEIJÃO -	KG	5729	4944		26	Dispensa	3	25,00	R\$ 10,67	R\$ 266,75
24/10/2023	MANDIOCA -	KG	5723	4938		26	Dispensa	3	15,00	R\$ 5,57	R\$ 83,55
24/10/2023	MANDIOCA -	KG	5729	4944		26	Dispensa	3	15,00	R\$ 5,57	R\$ 83,55
24/10/2023	MILHO VERDE -	KG	5723	4938		26	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,37	R\$ 31,85
24/10/2023	PEPINO -	KG	5729	4944		26	Dispensa	3	7,50	R\$ 7,64	R\$ 57,30
24/10/2023	QUIABO -	KG	5723	4938		26	Dispensa	3	12,54	R\$ 11,34	R\$ 142,20
24/10/2023	TOMATE -	KG	5723	4938		26	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40
24/10/2023	TOMATE -	KG	5729	4944		26	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40
Sub Total Grupo :											R\$ 1.611,87
Fornecedor: MATEUS HENRIQUE SILVA 13235812601											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	5498	4644					1,00	R\$ 2.530,00	R\$ 2.530,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.530,00
Fornecedor: MATHEUS VIRGILIO ROSA DE ABREU											
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: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: MATHEUS VIRGILIO ROSA DE ABREU											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/10/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	5607	4768					8,00	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00
31/10/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	5878	5047					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
11/10/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	5607	4768					4,00	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 15.300,00
Fornecedor: MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3940	4723					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: MAURO SERGIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3941	4724					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	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	Sabonete líquido galão 5 litros	UNID	5749	4960	30		Pregão Eletrônico	7	3,00	R\$ 16,00	R\$ 48,00
25/10/2023	Sabonete líquido galão 5 litros	UNID	5791	4998	30		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 16,00	R\$ 80,00
24/10/2023	Saco de lixo preto 30 L de boa qualidade, pacote c/100 unidades.	Pacote	5749	4960	30		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 9,50	R\$ 475,00
25/10/2023	Saco de lixo preto 30 L de boa qualidade, pacote c/100 unidades.	Pacote	5791	4998	30		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 9,50	R\$ 475,00
31/10/2023	Saco de lixo preto 30 L de boa qualidade, pacote c/100 unidades.	Pacote	5861	5028	30		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 9,50	R\$ 285,00
31/10/2023	Saco de lixo preto 30 L de boa qualidade, pacote c/100 unidades.	Pacote	5859	5030	30		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 9,50	R\$ 285,00
24/10/2023	saco de lixo preto 60 L de boa qualidade ,pacote com 100 unid	unid	5749	4960	30		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 9,80	R\$ 490,00
25/10/2023	saco de lixo preto 60 L de boa qualidade ,pacote com 100 unid	unid	5791	4998	30		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 9,80	R\$ 980,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.118,00
Fornecedor: MERCEARIA MADECAPE LTDA-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/10/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	5581	4647					17.668,00	R\$ 0,05	R\$ 883,40
10/10/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	5590	4648					37.225,00	R\$ 0,05	R\$ 1.861,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: MERCEARIA MADECAPE LTDA-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/10/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	5582	4649					10.705,00	R\$ 0,05	R\$ 535,25
10/10/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	5591	4650					11.838,00	R\$ 0,05	R\$ 591,90
10/10/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	5585	4652					1.596,00	R\$ 0,05	R\$ 79,80
10/10/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	5586	4653					5.374,00	R\$ 0,05	R\$ 268,70
10/10/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	5587	4654					15.702,00	R\$ 0,05	R\$ 785,10
10/10/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	5588	4655					7.980,00	R\$ 0,05	R\$ 399,00
10/10/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	5589	4656					2.875,00	R\$ 0,05	R\$ 143,75
10/10/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	5599	4657					17.318,00	R\$ 0,05	R\$ 865,90
10/10/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	5584	4658					8.081,00	R\$ 0,05	R\$ 404,05
18/10/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	5655	4841					29.206,00	R\$ 0,05	R\$ 1.460,30
Sub Total Grupo :											R\$ 8.278,40
Fornecedor: MINAS FERRAMENTAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/10/2023	PC MEDIDOR DE DISTANCIA ROTATIVO 6 DIGITOS 999,9M	Unidade	5707	4984					1,00	R\$ 584,31	R\$ 584,31
Sub Total Grupo :											R\$ 584,31
Fornecedor: MINASMAQUINAS SA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/10/2023	ABRAÇADEIRA DE FICAÇÃO AÇO	Unidade	5720	4924					1,00	R\$ 22,31	R\$ 22,31
20/10/2023	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	5720	4924					1,00	R\$ 27,74	R\$ 27,74
20/10/2023	ELEMENTO FILTRANTE	UNID	5720	4924					1,00	R\$ 52,38	R\$ 52,38
20/10/2023	FILTRO AR	Unidade	5720	4924					2,00	R\$ 162,74	R\$ 325,48
20/10/2023	FILTRO DE AR..	Unidade	5720	4924					1,00	R\$ 236,98	R\$ 236,98
20/10/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	5720	4924					1,00	R\$ 601,48	R\$ 601,48
20/10/2023	FILTRO DE OLEO .	Unidade	5720	4924					1,00	R\$ 413,74	R\$ 413,74
20/10/2023	FLUIDO DE FREIO	Unidade	5720	4924					3,00	R\$ 101,49	R\$ 304,47
20/10/2023	JOGO PASTILHA FREIO	UNID	5720	4924					1,00	R\$ 355,45	R\$ 355,45
20/10/2023	OLEO 5W30	Unidade	5720	4924					12,00	R\$ 73,46	R\$ 881,52
20/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO PERIODICA	UND	5721	4925					1,00	R\$ 1.088,00	R\$ 1.088,00
20/10/2023	SENSOR DESGATE DO FREIO	UNID	5720	4924					1,00	R\$ 92,28	R\$ 92,28
Sub Total Grupo :											R\$ 4.401,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	balde de plástico reforçado com alça e medidor ,15 litros na cor preta	UND	5751	4962	31		Pregão Eletrônico	7	13,00	R\$ 10,70	R\$ 139,10
31/10/2023	balde de plástico reforçado com alça e medidor ,15 litros na cor preta	UND	5867	5041	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 10,70	R\$ 53,50
31/10/2023	balde de plástico reforçado com alça e medidor ,15 litros na cor preta	UND	5840	5057	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 10,70	R\$ 53,50
31/10/2023	BALDE PLASTICO REFORÇADO CAPACIDADE 12 LTS	UND	5867	5041	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 8,83	R\$ 44,15
31/10/2023	BALDE PLASTICO REFORÇADO CAPACIDADE 12 LTS	UND	5840	5057	31		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 8,83	R\$ 44,15
24/10/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	5751	4962	31		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 1,43	R\$ 42,90
24/10/2023	escova sanitária ,	Unidade	5751	4962	31		Pregão Eletrônico	7	8,00	R\$ 4,70	R\$ 37,60
24/10/2023	esponja, de lã de aço pacote com 8 unid.	PCT	5751	4962	31		Pregão Eletrônico	7	60,00	R\$ 1,60	R\$ 96,00
24/10/2023	luva de segurança G ,anatômica;confeccionada em borracha natural,sem forro;possui	unid	5751	4962	31		Pregão Eletrônico	7	12,00	R\$ 4,49	R\$ 53,88
24/10/2023	luva de segurança M,anatômica;confeccionada em borracha natural,sem forro;possui superfície externa	unid	5751	4962	31		Pregão Eletrônico	7	12,00	R\$ 4,49	R\$ 53,88
24/10/2023	PA DE LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO MADEIRA REVESTIDA 80 CM	Unidade	5751	4962	31		Pregão Eletrônico	7	8,00	R\$ 5,70	R\$ 45,60
31/10/2023	PA DE LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO MADEIRA REVESTIDA 80 CM	Unidade	5867	5041	31		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 5,70	R\$ 57,00
31/10/2023	PA DE LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO MADEIRA REVESTIDA 80 CM	Unidade	5840	5057	31		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 5,70	R\$ 57,00
24/10/2023	sabão de barra composição	UNID	5751	4962	31		Pregão Eletrônico	7	35,00	R\$ 1,40	R\$ 49,00
24/10/2023	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	5751	4962	31		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 4,40	R\$ 88,00
Sub Total Grupo :											R\$ 915,26
Fornecedor: NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	alcool gel 70% embalagem , 500ml	und	5785	4987	32		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 4,70	R\$ 94,00
25/10/2023	limpa vidro com alcool	Unidade	5785	4987	32		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 2,90	R\$ 58,00
Sub Total Grupo :											R\$ 152,00
Fornecedor: NILSON GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/10/2023	TELHA DE FIBRO OU FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10.	UNID	5912	5104		12	Pregão Presencial	11	121,00	R\$ 56,43	R\$ 6.828,03
Sub Total Grupo :											R\$ 6.828,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: NUBIA FARNEZI DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4437	4791					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
25/10/2023	Açúcar Cristal branca	kg	5781	4991	5		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 3,34	R\$ 200,40
31/10/2023	Açúcar Cristal branca	kg	5853	5036	5		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 3,34	R\$ 167,00
31/10/2023	Açúcar Cristal branca	kg	5846	5051	5		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 3,34	R\$ 167,00
25/10/2023	Arroz Tipo 1,	kg	5781	4991	5		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 4,38	R\$ 131,40
31/10/2023	Arroz Tipo 1,	kg	5883	5069	5		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,38	R\$ 65,70
31/10/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	5883	5069	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 8,76	R\$ 87,60
31/10/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	5853	5036	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00
31/10/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	5846	5051	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00
25/10/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	5776	4994	5		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 7,82	R\$ 187,68
31/10/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	5853	5036	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 7,82	R\$ 156,40
31/10/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	5846	5051	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 7,82	R\$ 156,40
31/10/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	5883	5069	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 7,82	R\$ 39,10
31/10/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	KG	5853	5036	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,34	R\$ 306,80
31/10/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	KG	5846	5051	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,34	R\$ 306,80
31/10/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	KG	5853	5036	5		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 15,34	R\$ 383,50
31/10/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	KG	5846	5051	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,34	R\$ 306,80
31/10/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR CAJÚ	KG	5846	5051	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
31/10/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA,	KG	5853	5036	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,34	R\$ 306,80
31/10/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA,	KG	5846	5051	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,34	R\$ 306,80
31/10/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MANGA	KG	5846	5051	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
31/10/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ	KG	5853	5036	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,34	R\$ 76,70
31/10/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ	KG	5846	5051	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
31/10/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO	KG	5853	5036	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,34	R\$ 306,80
31/10/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO	KG	5846	5051	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
31/10/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO	KG	5853	5036	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
Sub Total Grupo :											R\$ 4.526,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: OLINTO ATACADISTA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/10/2023	REFLETOR DE LED 200W BIVOLT, 16000 LUMENS, IP 66	UNIDADE	5699	4906					5,00	R\$ 124,65	R\$ 623,25
Sub Total Grupo :											R\$ 623,25
Fornecedor: ORCINEI DE FATIMA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4082	4760					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: OZILTON DOS REIS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	3952	4740					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
24/10/2023	apagador para quadro branco	Unid.	5755	4967	49		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 4,29	R\$ 21,45
24/10/2023	bloco de recados auto- adesivos removiveis, medidas minimas 38 x 50MM,contendo 4 blocos,minimo 100 folhas em cada bloco.	unid	5755	4967	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,30	R\$ 43,00
25/10/2023	bloco de recados auto- adesivos removiveis, medidas minimas 38 x 50MM,contendo 4 blocos,minimo 100 folhas em cada bloco.	unid	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,30	R\$ 43,00
24/10/2023	envelope saco 33X24	UND	5755	4967	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,31	R\$ 15,50
25/10/2023	envelope saco 33X24	UND	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 0,31	R\$ 6,20
24/10/2023	Fita crepe 19mm x 50m	UND	5755	4967	49		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 3,60	R\$ 18,00
25/10/2023	Fita crepe 19mm x 50m	UND	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 3,60	R\$ 18,00
25/10/2023	fita de cetim -50 metros-vermelho n°5	rolo	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 26,00	R\$ 52,00
25/10/2023	Lápis de cor triangular 12 cores ,cx com 12 unidades .	CX	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 4,20	R\$ 210,00
24/10/2023	papel colorsete 50X 60 MM cores variadas	UNID	5755	4967	49		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,00	R\$ 20,00
25/10/2023	papel colorsete 50X 60 MM cores variadas	UNID	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,00	R\$ 50,00
24/10/2023	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR ECO GLOS SECAGEM INSTANTANEA PACOTE COM 50 UNIDADES	pct	5755	4967	49		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 20,00	R\$ 200,00
25/10/2023	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR ECO GLOS SECAGEM INSTANTANEA PACOTE COM 50 UNIDADES	pct	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
24/10/2023	pasta nova onda oficio 340 x 245 x 55 mm azul	unid	5755	4967	49		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 6,20	R\$ 186,00
25/10/2023	pasta nova onda oficio 340 x 245 x 55 mm azul	unid	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	15,00	R\$ 6,20	R\$ 93,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS DIAMETRO DE 6MM CAPACIDADE APROX.30 FOLHAS,ESCALA DE DEPOSITO	UNIDADE	5755	4967	49		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 29,30	R\$ 146,50
25/10/2023	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS DIAMETRO DE 6MM CAPACIDADE APROX.30 FOLHAS,ESCALA DE DEPOSITO	UNIDADE	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 29,30	R\$ 58,60
24/10/2023	QUADRO BRANCO ,FORMICA BRANCA BRILHANTE MOLDURA DE ALUMINIO MEDINDO 1,00X1,20CM FIXAÇÃO PAREDE	UNIDADE	5755	4967	49		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 235,00	R\$ 705,00
25/10/2023	QUADRO BRANCO ,FORMICA BRANCA BRILHANTE MOLDURA DE ALUMINIO MEDINDO 1,00X1,20CM FIXAÇÃO PAREDE	UNIDADE	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 235,00	R\$ 1.175,00
25/10/2023	TECIDO TNT-1,40MTX100MT COR :AMARELO	rolo	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
25/10/2023	tecido TNT 1,40 MTX100MT cor azul claro	rolo	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
25/10/2023	tecido TNT 1,40 MTX100MT cor azul escuro	rolo	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
25/10/2023	tecido TNT 1,40 MTX100MT cor branca	rolo	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	3,00	R\$ 120,00	R\$ 360,00
25/10/2023	tecido TNT 1,40 MTX100MT cor laranja	rolo	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
25/10/2023	tecido TNT 1,40 MTX100MT cor lilas	rolo	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00
25/10/2023	tecido TNT 1,40 MTX100MT cor rosa	rolo	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
25/10/2023	TECIDO TNT-1,40MTX100MT COR :VERDE CLARO	rolo	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 113,00	R\$ 113,00
25/10/2023	TECIDO TNT-1,40MTX100MT COR :VERDE ESCURO	rolo	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
25/10/2023	TECIDO TNT-1,40MTX100MT COR :VERMELHO	rolo	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
24/10/2023	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 250ML PRETO+ BICO	Unidade	5755	4967	49		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 35,69	R\$ 71,38
25/10/2023	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 250ML PRETO+ BICO	Unidade	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	4,00	R\$ 35,69	R\$ 142,76
25/10/2023	tintas para pinturas faciais em crianças,não tóxico lavável composição polimero vinifico	POTES	5765	4972	49		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 4,05	R\$ 121,50
Sub Total Grupo :											R\$ 6.509,89
Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	Estilete 25mm Grande C/trava Cabo Emborrachado Profissional	UNID	5756	4968	50		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 5,50	R\$ 55,00
25/10/2023	Estilete 25mm Grande C/trava Cabo Emborrachado Profissional	UNID	5789	4999	50		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 5,50	R\$ 27,50
24/10/2023	massa de modelar , á base de água,cores variadas cx com 12 unid	CX	5756	4968	50		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 3,50	R\$ 105,00
25/10/2023	massa de modelar , á base de água,cores variadas cx com 12 unid	CX	5789	4999	50		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,50	R\$ 175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	pistola para cola silicone pequena (reforçada)	UND	5756	4968	50		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 21,00	R\$ 105,00
Sub Total Grupo :											R\$ 467,50
Fornecedor: PATRICIA DOS SANTOS BRANDAO 10999464680											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE LAGINHA EM PEDRA QUARTZTO	SERVIÇO	5806	5016					1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.000,00
Fornecedor: PAULO CESAR DE ALMEIDA 89749952634											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos	unid	4164	4763					1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.350,00
Fornecedor: PAULO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 12025476647											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	383	4751					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
31/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	5895	5088					1,00	R\$ 705,33	R\$ 705,33
Sub Total Grupo :											R\$ 2.155,33
Fornecedor: PAULO HENRIQUE VIEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVOS	Unidade	5595	4640					1,00	R\$ 676,00	R\$ 676,00
Sub Total Grupo :											R\$ 676,00
Fornecedor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA A4 PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO	SERVIÇO	5504	4635					20,00	R\$ 12,00	R\$ 240,00
Sub Total Grupo :											R\$ 240,00
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4503	4529		1	Pregão Presencial	32	191,18	R\$ 6,15	R\$ 1.175,73
03/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3454	4530		1	Pregão Presencial	32	227,71	R\$ 6,15	R\$ 1.400,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2796	4531		1	Pregão Presencial	32	75,30	R\$ 6,15	R\$ 463,09
03/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4135	4534		1	Pregão Presencial	32	240,93	R\$ 6,15	R\$ 1.481,73
03/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3748	4536		1	Pregão Presencial	32	286,83	R\$ 6,15	R\$ 1.764,02
03/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4994	4538		1	Pregão Presencial	32	644,62	R\$ 6,15	R\$ 3.964,41
03/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5195	4539		1	Pregão Presencial	32	1.085,59	R\$ 6,15	R\$ 6.676,39
23/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2796	4918		1	Pregão Presencial	32	36,41	R\$ 6,15	R\$ 223,93
23/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3454	4919		1	Pregão Presencial	32	448,79	R\$ 6,15	R\$ 2.760,08
23/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4503	4920		1	Pregão Presencial	32	175,87	R\$ 6,15	R\$ 1.081,61
23/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4135	4921		1	Pregão Presencial	32	337,55	R\$ 6,15	R\$ 2.075,93
23/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3748	4922		1	Pregão Presencial	32	435,80	R\$ 6,15	R\$ 2.680,17
20/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5712	4923					162,52	R\$ 6,15	R\$ 999,53
23/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5195	4935		1	Pregão Presencial	32	1.552,23	R\$ 6,15	R\$ 9.546,24
23/10/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5624	4936		1	Pregão Presencial	32	1.116,00	R\$ 6,15	R\$ 6.863,41
02/10/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4131	4523		1	Pregão Presencial	32	764,97	R\$ 6,45	R\$ 4.934,07
02/10/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4499	4524		1	Pregão Presencial	32	582,35	R\$ 6,45	R\$ 3.756,16
02/10/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5110	4525		1	Pregão Presencial	32	638,40	R\$ 6,45	R\$ 4.117,71
02/10/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3434	4526		1	Pregão Presencial	32	823,70	R\$ 6,45	R\$ 5.312,87
02/10/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5331	4527		1	Pregão Presencial	32	432,76	R\$ 6,45	R\$ 2.791,33
03/10/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4996	4540		1	Pregão Presencial	32	2.587,61	R\$ 6,45	R\$ 16.690,09
20/10/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5110	4903		1	Pregão Presencial	32	406,88	R\$ 6,45	R\$ 2.624,39
20/10/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3433	4904		1	Pregão Presencial	32	611,31	R\$ 6,45	R\$ 3.942,97
20/10/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3434	4905		1	Pregão Presencial	32	87,54	R\$ 6,45	R\$ 564,63
20/10/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4996	4907		1	Pregão Presencial	32	2.829,96	R\$ 6,45	R\$ 18.253,27
20/10/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4499	4908		1	Pregão Presencial	32	1.046,29	R\$ 6,45	R\$ 6.748,60
20/10/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5331	4911		1	Pregão Presencial	32	1.142,66	R\$ 6,45	R\$ 7.370,14
20/10/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5331	4912		1	Pregão Presencial	32	1.327,00	R\$ 6,45	R\$ 8.559,14
Sub Total Grupo :											R\$ 128.822,07
Fornecedor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/10/2023	Contratação de empresa para prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais	unid	2017	4820					1,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 355,00
Fornecedor: QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	COLA BRANCA EM BASTÃO 20G	UNIDADE	5744	4954	52		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,59	R\$ 15,90
25/10/2023	COLA BRANCA EM BASTÃO 20G	UNIDADE	5772	4979	52		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 1,59	R\$ 7,95
25/10/2023	folha de isopor fina 5mm 50cm x 100cm	UND	5772	4979	52		Pregão Eletrônico	8	35,00	R\$ 3,00	R\$ 105,00
24/10/2023	lapis preto,gradação n°2,grafite para uso escolar	UNID	5744	4954	52		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,26	R\$ 13,00
25/10/2023	lapis preto,gradação n°2,grafite para uso escolar	UNID	5772	4979	52		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 0,26	R\$ 26,00
25/10/2023	MARCADORES DE PAGINAS AUTOADESIVAS 44X12MM 125 FLAGS STAPLES	UNIDADE	5772	4979	52		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 5,40	R\$ 54,00
24/10/2023	marca texto tinta fluiescente para sublinhar e destacar texto cor amarela e rosa	UNID	5744	4954	52		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,25	R\$ 62,50
25/10/2023	marca texto tinta fluiescente para sublinhar e destacar texto cor amarela e rosa	UNID	5772	4979	52		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,25	R\$ 25,00
24/10/2023	tesoura de costura,aço inoxidável ,resina termoplástica 23 cm	unid	5744	4954	52		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 8,85	R\$ 44,25
25/10/2023	tesoura de costura,aço inoxidável ,resina termoplástica 23 cm	unid	5772	4979	52		Pregão Eletrônico	8	15,00	R\$ 8,85	R\$ 132,75
Sub Total Grupo :											R\$ 486,35
Fornecedor: RAFAEL GONCALVES PEREIRA 01679629654											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	4067	4725					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4436	4792					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: REGULAR REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	SERVIÇO	5800	5008					1,00	R\$ 16.700,00	R\$ 16.700,00
Sub Total Grupo :											R\$ 16.700,00
Fornecedor: RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	3942	4726					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: RICARDO MAFRA DOS ANJOS 05377400666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	SERVIÇO	5696	4891					1,00	R\$ 423,80	R\$ 423,80
Sub Total Grupo :											R\$ 423,80
Fornecedor: RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/10/2023	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	400	4823		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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	4019	4727					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4079	4741					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ROBERTA MOURA GONÇALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4430	4793					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ROCHA E SOUZA MARKETING LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL ESTILO SERTANEJO ANTHONY E LÉO DURANTE REALIZAÇÃO DO VI FESTIVAL DE GUIRADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, COM INÍCIO PREVISTO PARA ÀS 23:00HS, NO MERCADO MUNICIPAL.	Unidade	5614	4664					1,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: ROCHA E SOUZA MARKETING LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 8.500,00
Fornecedor: ROGERIO GOMES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UNID	5648	4771					1,00	R\$ 466,00	R\$ 466,00
Sub Total Grupo :											R\$ 466,00
Fornecedor: ROGERIO VIEIRA FARNEZI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BAT CAVERNA DE DIAMANTINA DURANTE REALIZAÇÃO DO VI FESTIVAL DE GUIRADOS,	Unidade	5617	4671					1,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 16.000,00
Fornecedor: ROMARIO PINTO ALVES 10909848637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E CALÇADOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	2834	4776					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4072	4790					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	5256	4780					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3947	4728					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: RUBIA DE SOUZA DE PAULA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	4083	4766					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: SABRINA SIBILA SARAIVA MARTINS 01243090626											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/10/2023	CONFECCÃO DE TROFEU PERSONALIZADO FESTIVAL DE GUIRADOS 2023	UNID	5651	4847					3,00	R\$ 180,00	R\$ 540,00
Sub Total Grupo :											R\$ 540,00
Fornecedor: SAMANTA CRISTINA LEANDRO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4074	4729					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
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
27/10/2023	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 10X13	UNID	5911	5100					1,00	R\$ 2,45	R\$ 2,45
27/10/2023	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 13X16	Unidade	5911	5100					6,00	R\$ 2,45	R\$ 14,70
27/10/2023	BICO PARA ENCHER PNEU	UNID	5911	5100					1,00	R\$ 21,50	R\$ 21,50
27/10/2023	BOMBA SUBMERSA 800 5G 127 V	UNID	5905	5102					1,00	R\$ 613,00	R\$ 613,00
27/10/2023	BOMBA SUBMERSA 900 5G 220 V	UNID	5905	5102					1,00	R\$ 865,00	R\$ 865,00
27/10/2023	BOMBA SUBMERSA 900 GG 127V	UNID	5905	5102					1,00	R\$ 848,64	R\$ 848,64
27/10/2023	CHAVE PARA TUBO 14 POLEGADAS	UNID	5911	5100					1,00	R\$ 141,78	R\$ 141,78
27/10/2023	COPIA CHAVE	UNID	5911	5100					1,00	R\$ 23,96	R\$ 23,96
27/10/2023	CORREIA PARA DESINTEGRADOR	UNIDADE	5904	5103					1,00	R\$ 62,00	R\$ 62,00
27/10/2023	ESGUINCHO LAVAR AUTO LONGO	UNID	5911	5100					1,00	R\$ 56,10	R\$ 56,10
27/10/2023	ESPIGÃO MACHO FIXO 1/4X5/16	Unidade	5911	5100					1,00	R\$ 5,50	R\$ 5,50
27/10/2023	ESTOJO	UNID	5911	5100					1,00	R\$ 207,06	R\$ 207,06
27/10/2023	LAMINA P/ ROÇADEIRA DUAS FACAS	UNIDADE	5906	5101					1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
27/10/2023	LIMA P/ MOTOR SERRA 5/32	Unidade	5906	5101					3,00	R\$ 12,90	R\$ 38,70
27/10/2023	MANGUEIRA NYLON 6,0X4,0MM	UNID	5911	5100					10,00	R\$ 4,95	R\$ 49,50
02/10/2023	OCULOS NATAÇÃO INFANTIL	Unidade	5600	4659					20,00	R\$ 19,90	R\$ 398,00
27/10/2023	PARAFUSO MILIMETRO 14X50 MM	UNID	5911	5100					5,00	R\$ 5,30	R\$ 26,50
27/10/2023	PARAFUSO MILIMETRO 14X70 MM	UNID	5911	5100					2,00	R\$ 10,01	R\$ 20,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
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
27/10/2023	PARAFUSO MILIMETRO 16X60 MM	UNID	5911	5100					12,00	R\$ 8,90	R\$ 106,80
27/10/2023	PARAFUSO MILIMETRO MA 8.8	Unidade	5911	5100					2,00	R\$ 8,25	R\$ 16,50
27/10/2023	PEÇA MOTO SERRA CORRENTE	Unidade	5906	5101					1,00	R\$ 129,99	R\$ 129,99
27/10/2023	PEÇA MOTO SERRA VELA	UNID	5906	5101					1,00	R\$ 29,58	R\$ 29,58
27/10/2023	PEÇA P/ ROÇADEIRA FILTRO GASOLINA	UNID	5906	5101					1,00	R\$ 12,90	R\$ 12,90
27/10/2023	PEÇA P/ ROÇADEIRA FORÇA LAMINA	UNID	5906	5101					1,00	R\$ 12,24	R\$ 12,24
27/10/2023	PEÇA ROÇADEIRA FILTRO DE AR	UNID	5906	5101					1,00	R\$ 5,90	R\$ 5,90
27/10/2023	PINO ENGATE RAPIDO 1/4	Unidade	5911	5100					2,00	R\$ 6,25	R\$ 12,50
27/10/2023	PORCA TRAVANTE C/ NYLON	UNID	5911	5100					7,00	R\$ 2,80	R\$ 19,60
27/10/2023	TELA DE SOBREAMENTO PRETO 50 %	METRO	5904	5103					10,00	R\$ 15,00	R\$ 150,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.935,42
Fornecedor: SANTOS E MARTINS INDUSTRIA QUIMICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/10/2023	BOMBONA DESINGRAXANTE 200 LITROS	Unidade	5678	4849					1,00	R\$ 640,00	R\$ 640,00
11/10/2023	BOMBONA LIMPA BAÚ 200 LITROS	UNID	5678	4849					1,00	R\$ 640,00	R\$ 640,00
11/10/2023	BOMBONA SAMPOO 200 LITROS	Unidade	5678	4849					1,00	R\$ 640,00	R\$ 640,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.920,00
Fornecedor: SARA LUISA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/10/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	5608	4669					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
31/10/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	5877	5048					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 9.000,00
Fornecedor: SAVIO RODRIGUES SILVEIRA 13972304609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	5759	5002					1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
30/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	5812	5020					1,00	R\$ 2.432,00	R\$ 2.432,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.682,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/10/2023	MENSALIDADE DOS SERVIÇOS DE PEDAGIO	SERVIÇO	5605	4661					38,39	R\$ 9,90	R\$ 380,10
02/10/2023	PASSAGENS EM PEDAGIOS	SERVIÇO	3192	4660					661,60	R\$ 1,00	R\$ 661,60
Sub Total Grupo :											R\$ 1.041,70
Fornecedor: SERGIO E RODRIGO PRODUcoes E EVENTOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL ESTILO SERTANEJO SERGIO E RODRIGO DURANTE REALIZAÇÃO DO VI FESTIVAL DE GUIRADOS, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, COM INÍCIO PREVISTO PARA ÀS 22:00HS, NO MERCADO MUNICIPAL.	Unidade	5611	4663					1,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 8.000,00
Fornecedor: SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/10/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	5606	4667					9,00	R\$ 900,00	R\$ 8.100,00
31/10/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	5879	5046					9,00	R\$ 900,00	R\$ 8.100,00
Sub Total Grupo :											R\$ 16.200,00
Fornecedor: SIDNEY AUGUSTO CÉSAR-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA	SERVIÇO	5798	5006					1,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00
Sub Total Grupo :											R\$ 430,00
Fornecedor: SILGERIANA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4429	4794					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
16/10/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4553	4748					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: SILVANIA SANTOS 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: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: SILVANIA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4084	4767					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: SINTESE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/10/2023	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Pública Municipal na área da Saúde	Unidade	2724	4821		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
24/10/2023	BATATA DOCE ROXA DE 1ª QUALIDADE,	KG	5728	4943		27	Dispensa	3	20,00	R\$ 6,58	R\$ 131,60
24/10/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	5728	4943		27	Dispensa	3	8,12	R\$ 9,62	R\$ 78,11
24/10/2023	CENOURA - FRESCA	KG	5728	4943		27	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,45	R\$ 32,25
24/10/2023	TOMATE -	KG	5728	4943		27	Dispensa	3	35,87	R\$ 9,74	R\$ 349,37
Sub Total Grupo :											R\$ 591,33
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/10/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIÁ, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	5780	4990	4		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 15,44	R\$ 30,88
31/10/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIÁ, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	5887	5065	4		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 15,44	R\$ 30,88
31/10/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	5851	5038	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 5,43	R\$ 217,20
31/10/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 5,43	R\$ 217,20
31/10/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,50	R\$ 130,00
31/10/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	5851	5038	4		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 5,49	R\$ 274,50
31/10/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 5,49	R\$ 274,50
31/10/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	5887	5065	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,09	R\$ 40,90
25/10/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	5780	4990	4		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 5,14	R\$ 15,42
31/10/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	5851	5038	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,14	R\$ 102,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/10/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,14	R\$ 102,80
31/10/2023	Coco Seco in natura: Com ausência de sujidades, parasitas e larvas,	KG	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 8,41	R\$ 84,10
25/10/2023	Frango: semiprocessado	KG	5780	4990	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 9,35	R\$ 46,75
31/10/2023	Frango: semiprocessado	KG	5851	5038	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 9,35	R\$ 561,00
31/10/2023	Frango: semiprocessado	KG	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 9,35	R\$ 561,00
31/10/2023	INHAME JAPONÊS	KG	5851	5038	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 7,27	R\$ 145,40
31/10/2023	INHAME JAPONÊS	KG	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 7,27	R\$ 145,40
31/10/2023	Laranja Pera	KG	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 4,24	R\$ 169,60
31/10/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	5851	5038	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 7,96	R\$ 477,60
31/10/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 7,96	R\$ 477,60
31/10/2023	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 13,16	R\$ 526,40
25/10/2023	mandioca	KG	5780	4990	4		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 5,64	R\$ 22,56
31/10/2023	Melancia	KG	5851	5038	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 3,46	R\$ 207,60
31/10/2023	Melancia	KG	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 3,46	R\$ 138,40
31/10/2023	MELÃO REDONDO, GRAÚDO, DE PRIMEIRA,	KG	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 6,92	R\$ 207,60
25/10/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	5780	4990	4		Pregão Presencial	2	90,00	R\$ 0,76	R\$ 68,40
31/10/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	5851	5038	4		Pregão Presencial	2	360,00	R\$ 0,76	R\$ 273,60
31/10/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	360,00	R\$ 0,76	R\$ 273,60
31/10/2023	pera fresca e firme ,não danificada por quaisquer lesões de origem fisica,mecânica ou biológica que afetem	kg	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,82	R\$ 316,40
31/10/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	5851	5038	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 14,60	R\$ 292,00
31/10/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 14,60	R\$ 292,00
19/10/2023	Saco de lixo 100 litros preto	Pacote	5683	4865	36		Pregão Eletrônico	7	15,00	R\$ 17,90	R\$ 268,50
31/10/2023	Saco de lixo 100 litros preto	Pacote	5868	5042	36		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 17,90	R\$ 537,00
31/10/2023	Saco de lixo 100 litros preto	Pacote	5838	5059	36		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 17,90	R\$ 537,00
31/10/2023	tomate,	KG	5887	5065	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 6,88	R\$ 68,80
31/10/2023	UVA NIÁGARA EXTRA	KG	5847	5050	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 18,70	R\$ 187,00
Sub Total Grupo :											R\$ 8.322,39
Fornecedor: THAIS DOS SANTOS FERREIRA											
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: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: THAIS DOS SANTOS FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRILHAS TURISTICAS DO QUILOMBO RAIZ	SERVIÇO	4693	4629					1,70	R\$ 305,00	R\$ 518,50
Sub Total Grupo :											R\$ 518,50
Fornecedor: THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS 14350978666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS	SERVIÇO	4606	4730					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: TIAGO ALVES DO CARMO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/10/2023	SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO	SERVIÇO	5675	4838					1,00	R\$ 1.682,00	R\$ 1.682,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.682,00
Fornecedor: TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	4993	5129					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	5113	5130					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	5114	5131					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	212	5132					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	215	5133					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	210	5134					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	223	5136					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	211	5137					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	213	5138					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	214	5140					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	216	5141					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	217	5142					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	218	5143					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	219	5144					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	220	5145					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	221	5146					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 800,00
Fornecedor: TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES SERRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO 32 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	494	5113					1,00	R\$ 384,00	R\$ 384,00
03/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	209	5112					1,00	R\$ 288,00	R\$ 288,00
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BETONEIRAS	SERVIÇO	5626	5114					1,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.232,00
Fornecedor: VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	4026	4826		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
16/10/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4552	4747					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: VALDENIA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4187	4731					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
31/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	5880	5044					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3925	4732					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: VANDERLUCIO CAMILO FERREIRA 01230609660											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3943	4733					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3932	4734					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4603	4781					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: VARDIRENE ROSA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4435	4777					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: VFS COMERCIO E SERVICO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	corretivo liquido pincel 18ml a base de agua ,dispensa diluente ,não resseca e não inflamavel ideal para correção de esferografica	UNID	5745	4955	53		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,65	R\$ 16,50
25/10/2023	corretivo liquido pincel 18ml a base de agua ,dispensa diluente ,não resseca e não inflamavel ideal para correção de esferografica	UNID	5763	4970	53		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 1,65	R\$ 16,50
24/10/2023	ORGANIZADOR DE MESA PORTA LAPIS,CLIPS E LEMBRETES EM POLIETIRENO	UNIDADE	5745	4955	53		Pregão Eletrônico	8	6,00	R\$ 11,40	R\$ 68,40
25/10/2023	ORGANIZADOR DE MESA PORTA LAPIS,CLIPS E LEMBRETES EM POLIETIRENO	UNIDADE	5763	4970	53		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 11,40	R\$ 114,00
25/10/2023	PINCEL PARA PINTURA Nº 08 CABO AMARELO CHATO	UNIDADE	5763	4970	53		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 0,90	R\$ 9,00
Sub Total Grupo :											R\$ 224,40
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

Página 67 de 69

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	2222	4735					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
23/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	5704	4916					1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4075	4762					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA 06129311613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/10/2023	MONITOR LCD LED23.8 FULL HD HDMI- VGA 1 CABO HDMI	UNID	5762	5085					3,00	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.550,00
Fornecedor: VIRTUE COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	alcool etilico hidratado 92,8%INPM	Unidade	5753	4965	37		Pregão Eletrônico	7	12,00	R\$ 6,90	R\$ 82,80
25/10/2023	alcool etilico hidratado 92,8%INPM	Unidade	5794	5003	37		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 6,90	R\$ 138,00
Sub Total Grupo :											R\$ 220,80
Fornecedor: VONINHO APARECIDO DOS SANTOS ALVES 13183477696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HORTO MUNICIPAL.	SERVIÇO	3949	4736					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
18/10/2023	CARNE BOVINA EM BIFE (FRESCA) DE 1°	KG	5654	4843					12,00	R\$ 37,40	R\$ 448,80
31/10/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	5856	5033	8		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 24,65	R\$ 739,50
31/10/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	5842	5055	8		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 24,65	R\$ 986,00
31/10/2023	CARNE MOÍDA IN NATURA CONGELADA,	KG	5842	5055	8		Pregão Presencial	2	9,14	R\$ 27,62	R\$ 252,40
18/10/2023	CARNE SUINA	KG	5654	4843					15,00	R\$ 15,80	R\$ 237,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: WAGSON DE MELO ALMEIDA 89737474600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/10/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	5856	5033	8		Pregão Presencial	2	65,00	R\$ 23,11	R\$ 1.502,15
31/10/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	5842	5055	8		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 23,11	R\$ 924,40
31/10/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	5884	5068	8		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 23,11	R\$ 577,75
31/10/2023	pernil traseiro de porco,	kg	5856	5033	8		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,80	R\$ 79,00
31/10/2023	pernil traseiro de porco,	kg	5842	5055	8		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 15,80	R\$ 632,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.379,00
Fornecedor: WALDIRLEY DA FONSECA RAMOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/10/2023	FERRO CHATO 1 1/2#3/16	UNID	5797	5007					1,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00
Sub Total Grupo :											R\$ 68,00
Fornecedor: WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	4160	4737					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
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, BUEIROS DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3991	4738					0,56	R\$ 1.392,00	R\$ 779,52
Sub Total Grupo :											R\$ 779,52
Fornecedor: WESLEY ALBERT FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	ABROBRINHA ITALIANA	KG	5731	4946		20	Dispensa	3	18,33	R\$ 6,77	R\$ 124,09
24/10/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	5731	4946		20	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
24/10/2023	BANANA PRATA..	KG	5731	4946		20	Dispensa	3	23,07	R\$ 6,09	R\$ 140,48
24/10/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	5731	4946		20	Dispensa	3	6,00	R\$ 5,72	R\$ 34,32
Sub Total Grupo :											R\$ 346,84
Fornecedor: WILLIAN ANDE PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	5255	4779					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023											
Fornecedor: WILSON APARECIDA DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	UNID	5229	4750					1,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.100,00
Fornecedor: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/10/2023	esponja dupla face para vasilha	UND	5754	4966	38		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 0,57	R\$ 17,10
24/10/2023	flanela em algodão amarela 28x38 cm	UND	5754	4966	38		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 1,40	R\$ 28,00
24/10/2023	Pano de chão	Unidade	5754	4966	38		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 2,90	R\$ 58,00
Sub Total Grupo :											R\$ 103,10