



## EXTRATO DE COMPRAS

REFERÊNCIA: MARÇO/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 01.03.2023 a 31.03.2023.**

Maiores informações poderão ser obtidas nos contatos abaixo:

Telefone: (38) 3545.1122

E-mail: [compras@pk.mg.gov.br](mailto:compras@pk.mg.gov.br)

Site: [www.pk.mg.gov.br](http://www.pk.mg.gov.br)

Presidente Kubitschek/MG, 4 de abril de 2023.

Idiane Cristine Gonçalves  
Matricula 7159  
Portaria 967/2021

**IDIANE CRISTINE GONÇALVES**  
Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> 49.382.950 GABRIEL VITOR REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1082	989					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 49.598.633 JEFERSON OLIVEIRA COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	1086	938					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 49.784.925 HIAGO DANIEL HEREDIA LUZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECRETARIA DE SAUDE.	SERVIÇO	1969	1227					1,00	R\$ 2.484,00	R\$ 2.484,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.484,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 49.872.541 MAYCON ROBSON DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1426	1079					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	289	892					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	366	893					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> AGROCITY MINERACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/03/2023	BRITA 01	TONELA	1436	881					5,76	R\$ 70,00	R\$ 403,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
<b>Sub Total Grupo :</b>										<b>R\$ 403,20</b>	
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	EXAME 1,25 OH VITAMINA D	UNID	1758	1164					28,00	R\$ 30,00	R\$ 840,00
03/03/2023	EXAME 1,25 OH VITAMINA D	UNID	1438	1165					17,00	R\$ 30,00	R\$ 510,00
29/03/2023	EXAME ACIDO FOLICO	UNID	1758	1164					6,00	R\$ 19,50	R\$ 117,00
03/03/2023	EXAME ACIDO FOLICO	UNID	1438	1165					5,00	R\$ 19,50	R\$ 97,50
29/03/2023	EXAME ACIDO URICO	UNID	1758	1164					10,00	R\$ 5,75	R\$ 57,50
03/03/2023	EXAME ACIDO URICO	UNID	1438	1165					19,00	R\$ 5,75	R\$ 109,25
29/03/2023	EXAME ACIDO VANIL MANDELICO	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01
03/03/2023	EXAME ACIDO VANIL MANDELICO	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 15,06	R\$ 15,06
03/03/2023	EXAME ALBUMINA	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 15,35	R\$ 15,35
29/03/2023	EXAME ALFA 1 G. P. ACIDA	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
03/03/2023	EXAME ALFA 1 G. P. ACIDA	UNID	1438	1165					2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
29/03/2023	EXAME AMILASE	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 6,25	R\$ 6,25
03/03/2023	EXAME AMILASE	UNID	1438	1165					3,00	R\$ 6,25	R\$ 18,75
29/03/2023	EXAME ANDROSTENEDIONA	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 8,12	R\$ 8,12
03/03/2023	EXAME ANDROSTENEDIONA	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
29/03/2023	EXAME ANTICARDIOLIPINA IGG	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 17,16	R\$ 17,16
29/03/2023	EXAME ANTICARDIOLIPINA IGM	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 17,16	R\$ 17,16
29/03/2023	EXAME ANTICOAGULANTE LUPICO	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
03/03/2023	EXAME ANTICOAGULANTE LUPICO	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 18,55	R\$ 18,55
29/03/2023	EXAME ANTICORPO ANTIMICROSSONAL	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 9,25	R\$ 9,25
03/03/2023	EXAME ANTICORPO ANTIMICROSSONAL	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 8,67	R\$ 8,67
29/03/2023	EXAME ANTICORPO ANTI SSA (RO)	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 26,25	R\$ 26,25
03/03/2023	EXAME ANTICORPO ANTI SSA (RO)	UNID	1438	1165					2,00	R\$ 26,25	R\$ 52,50
03/03/2023	EXAME ANTICORPO ANTI SSB (LA)	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 26,25	R\$ 26,25
29/03/2023	EXAME ANTI GAD	UNID	1758	1164					4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00
29/03/2023	EXAME ANTI HBC	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50
03/03/2023	EXAME ANTI HBS	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 17,16	R\$ 17,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/03/2023	EXAME ANTITIREOGLOBULINA	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 17,16	R\$ 17,16
29/03/2023	EXAME ANTI TPO	UNID	1758	1164					3,00	R\$ 27,00	R\$ 81,00
03/03/2023	EXAME ANTI TPO	UNID	1438	1165					2,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00
03/03/2023	EXAME B-2 GLICOPROTEINAS IGG	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
03/03/2023	EXAME B-2 GLICOPROTEINAS IGM	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
29/03/2023	EXAME BACILOSCOPIA DIRETA P/ HANSENIASE	UNID	1758	1164					4,00	R\$ 4,20	R\$ 16,80
29/03/2023	EXAME BETA HCG SANGUINEO	UNID	1758	1164					3,00	R\$ 15,00	R\$ 45,00
03/03/2023	EXAME BETA HCG SANGUINEO	UNID	1438	1165					5,00	R\$ 15,00	R\$ 75,00
29/03/2023	EXAME BRUCELOSE	UNID	1758	1164					2,00	R\$ 9,25	R\$ 18,50
29/03/2023	EXAME C3	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
29/03/2023	EXAME C4	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
29/03/2023	EXAME CA 125	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
03/03/2023	EXAME CA 125	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 23,75	R\$ 23,75
29/03/2023	EXAME CALCIO	UNID	1758	1164					6,00	R\$ 5,75	R\$ 34,50
03/03/2023	EXAME CALCIO	UNID	1438	1165					4,00	R\$ 5,75	R\$ 23,00
29/03/2023	EXAME CALCIO IONICO	UNID	1758	1164					2,00	R\$ 12,50	R\$ 25,00
03/03/2023	EXAME CALCIO IONICO	UNID	1438	1165					4,00	R\$ 12,50	R\$ 50,00
29/03/2023	EXAME CARBAMAZEPINA	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 31,25	R\$ 31,25
03/03/2023	EXAME CEA	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 22,50	R\$ 22,50
29/03/2023	EXAME CITOMEGALOVIRUS IGM	UNID	1758	1164					4,00	R\$ 18,25	R\$ 73,00
03/03/2023	EXAME CITOMEGALOVIRUS IGM	UNID	1438	1165					2,00	R\$ 18,25	R\$ 36,50
29/03/2023	EXAME CLEARANCE DE CREATINA	UNID	1758	1164					3,00	R\$ 17,75	R\$ 53,25
03/03/2023	EXAME CLEARANCE DE CREATINA	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 17,75	R\$ 17,75
29/03/2023	EXAME CLORO	UNID	1758	1164					3,00	R\$ 5,75	R\$ 17,25
03/03/2023	EXAME CLORO	UNID	1438	1165					2,00	R\$ 5,75	R\$ 11,50
29/03/2023	EXAME COLESTEROL HDL	UNID	1758	1164					17,00	R\$ 5,75	R\$ 97,75
03/03/2023	EXAME COLESTEROL HDL	UNID	1438	1165					30,00	R\$ 5,75	R\$ 172,50
29/03/2023	EXAME COLESTEROL LDL	UNID	1758	1164					17,00	R\$ 5,75	R\$ 97,75
03/03/2023	EXAME COLESTEROL LDL	UNID	1438	1165					30,00	R\$ 5,75	R\$ 172,50
29/03/2023	EXAME COLESTEROL TOTAL	UNID	1758	1164					17,00	R\$ 5,75	R\$ 97,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/03/2023	EXAME COLESTEROL TOTAL	UNID	1438	1165					30,00	R\$ 5,75	R\$ 172,50
29/03/2023	EXAME COLESTEROL VLDL	UNID	1758	1164					17,00	R\$ 5,75	R\$ 97,75
03/03/2023	EXAME COLESTEROL VLDL	UNID	1438	1165					30,00	R\$ 5,75	R\$ 172,50
29/03/2023	EXAME COMBS DIRETO	UNID	1758	1164					2,00	R\$ 18,00	R\$ 36,00
29/03/2023	EXAME COMBS INDIRETO	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 9,25	R\$ 9,25
03/03/2023	EXAME COMBS INDIRETO	UNID	1438	1165					2,00	R\$ 9,25	R\$ 18,50
29/03/2023	EXAME CORTISOL	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
03/03/2023	EXAME CORTISOL	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
29/03/2023	EXAME CREATININA	UNID	1758	1164					23,00	R\$ 5,75	R\$ 132,25
03/03/2023	EXAME CREATININA	UNID	1438	1165					35,00	R\$ 5,75	R\$ 201,25
03/03/2023	EXAME CULTURA PARA STREPTOCOCCUS (SWAB ANAL E VAGINAL)	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 33,75	R\$ 33,75
29/03/2023	EXAME CULTURA P/ IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS	UNID	1758	1164					38,00	R\$ 20,00	R\$ 760,00
03/03/2023	EXAME CULTURA P/ IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS	UNID	1438	1165					33,00	R\$ 20,00	R\$ 660,00
29/03/2023	EXAME CURVA GLICÊMICA	UNID	1758	1164					2,00	R\$ 28,75	R\$ 57,50
03/03/2023	EXAME CURVA GLICÊMICA	UNID	1438	1165					8,00	R\$ 28,75	R\$ 230,00
29/03/2023	EXAME DHEAS	UNID	1758	1164					3,00	R\$ 65,00	R\$ 195,00
29/03/2023	EXAME DIGOXINA	UNID	1758	1164					3,00	R\$ 9,25	R\$ 27,75
03/03/2023	EXAME DIGOXINA	UNID	1438	1165					2,00	R\$ 65,00	R\$ 130,00
29/03/2023	EXAME DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 7,50	R\$ 7,50
03/03/2023	EXAME DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UNID	1438	1165					4,00	R\$ 7,50	R\$ 30,00
29/03/2023	EXAME DOSAGEM SERICA DE ACIDO VALPROICO	UNID	1758	1164					2,00	R\$ 28,75	R\$ 57,50
29/03/2023	EXAME EAS	UNID	1758	1164					49,00	R\$ 6,25	R\$ 306,25
03/03/2023	EXAME EAS	UNID	1438	1165					46,00	R\$ 6,25	R\$ 287,50
29/03/2023	EXAME ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
03/03/2023	EXAME ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	UNID	1438	1165					2,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00
29/03/2023	EXAME ELETROFORESE DE PROTEINA	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
29/03/2023	EXAME ENZIMA CARDIACA CK-MB	UNID	1758	1164					4,00	R\$ 3,68	R\$ 14,72
03/03/2023	EXAME ENZIMA CARDIACA CK-MB	UNID	1438	1165					3,00	R\$ 3,68	R\$ 11,04
03/03/2023	EXAME ENZIMA CARDIACA TOTAL	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 15,65	R\$ 15,65
29/03/2023	EXAME ERITROGRAMA	UNID	1758	1164					35,00	R\$ 11,60	R\$ 406,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	EXAME ESTRADIOL	UNID	1758	1164					2,00	R\$ 19,00	R\$ 38,00
03/03/2023	EXAME ESTRADIOL	UNID	1438	1165					2,00	R\$ 2,83	R\$ 5,66
29/03/2023	EXAME FATOR REUMATOIDE (FR)	UNID	1758	1164					4,00	R\$ 7,25	R\$ 29,00
03/03/2023	EXAME FATOR REUMATOIDE (FR)	UNID	1438	1165					4,00	R\$ 7,25	R\$ 29,00
03/03/2023	EXAME FATOR RH	UND	1438	1165					1,00	R\$ 8,75	R\$ 8,75
03/03/2023	EXAME FENITOINA	UNID	1438	1165					6,00	R\$ 35,00	R\$ 210,00
29/03/2023	EXAME FERRITINA	UNID	1758	1164					14,00	R\$ 16,00	R\$ 224,00
03/03/2023	EXAME FERRITINA	UNID	1438	1165					4,00	R\$ 16,00	R\$ 64,00
29/03/2023	EXAME FERRO	UNID	1758	1164					9,00	R\$ 5,75	R\$ 51,75
03/03/2023	EXAME FERRO	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 5,75	R\$ 5,75
29/03/2023	EXAME FEZES	UNID	1758	1164					3,00	R\$ 6,25	R\$ 18,75
03/03/2023	EXAME FEZES	UNID	1438	1165					6,00	R\$ 6,25	R\$ 37,50
29/03/2023	EXAME FOSFATASE ALCALINA	UNID	1758	1164					9,00	R\$ 5,75	R\$ 51,75
03/03/2023	EXAME FOSFATASE ALCALINA	UNID	1438	1165					12,00	R\$ 5,75	R\$ 69,00
29/03/2023	EXAME FRUTOSAMINA	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00
29/03/2023	EXAME GAMA GT	UNID	1758	1164					14,00	R\$ 5,75	R\$ 80,50
03/03/2023	EXAME GAMA GT	UNID	1438	1165					13,00	R\$ 5,75	R\$ 74,75
29/03/2023	EXAME GLICEMIA	UNID	1758	1164					26,00	R\$ 5,75	R\$ 149,50
03/03/2023	EXAME GLICEMIA	UNID	1438	1165					43,00	R\$ 5,75	R\$ 247,25
29/03/2023	EXAME GRAM GOTAS (BACTEROSCOPIA)	UNID	1758	1164					8,00	R\$ 9,25	R\$ 74,00
03/03/2023	EXAME GRAM GOTAS (BACTEROSCOPIA)	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 9,25	R\$ 9,25
29/03/2023	EXAME GRUPO SANGUINEO AOB	UND	1758	1164					3,00	R\$ 8,75	R\$ 26,25
03/03/2023	EXAME HAI PARA TRIP. CRUZI	UNID	1438	1165					2,00	R\$ 13,75	R\$ 27,50
29/03/2023	EXAME HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UNID	1758	1164					18,00	R\$ 7,86	R\$ 141,48
03/03/2023	EXAME HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UNID	1438	1165					16,00	R\$ 7,86	R\$ 125,76
29/03/2023	EXAME HEMOGRAMA	UNID	1758	1164					28,00	R\$ 9,75	R\$ 273,00
03/03/2023	EXAME HEMOGRAMA	UNID	1438	1165					50,00	R\$ 9,75	R\$ 487,50
29/03/2023	EXAME HIV	UNID	1758	1164					3,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00
03/03/2023	EXAME HIV	UNID	1438	1165					9,00	R\$ 10,00	R\$ 90,00
29/03/2023	EXAME HLA B27	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 82,50	R\$ 82,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	EXAME HVC	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 18,55	R\$ 18,55
03/03/2023	EXAME HVC	UNID	1438	1165					3,00	R\$ 18,55	R\$ 55,65
29/03/2023	EXAME IFI PARA TRIP. CRUZI	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 23,75	R\$ 23,75
29/03/2023	EXAME IGE TOTAL	UNID	1758	1164					2,00	R\$ 19,00	R\$ 38,00
03/03/2023	EXAME IGE TOTAL	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 9,25	R\$ 9,25
29/03/2023	EXAME INSULINA	UNID	1758	1164					2,00	R\$ 36,25	R\$ 72,50
03/03/2023	EXAME LDH (DESIDROGENASE LAT.)	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 13,25	R\$ 13,25
29/03/2023	EXAME LEUCOGRAMA	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 15,65	R\$ 15,65
29/03/2023	EXAME LH	UNID	1758	1164					2,00	R\$ 18,75	R\$ 37,50
29/03/2023	EXAME LIPIDEOS TOTAIS	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 2,25	R\$ 2,25
03/03/2023	EXAME LIPIDEOS TOTAIS	UNID	1438	1165					2,00	R\$ 2,25	R\$ 4,50
29/03/2023	EXAME MAGNESIO	UNID	1758	1164					5,00	R\$ 5,75	R\$ 28,75
03/03/2023	EXAME MAGNESIO	UNID	1438	1165					4,00	R\$ 5,75	R\$ 23,00
03/03/2023	EXAME MICROLOGICO DIRETO	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 8,12	R\$ 8,12
29/03/2023	EXAME MICROALBUMINURIA	UNID	1758	1164					3,00	R\$ 12,75	R\$ 38,25
03/03/2023	EXAME MICROALBUMINURIA	UNID	1438	1165					3,00	R\$ 12,75	R\$ 38,25
29/03/2023	EXAME MONONUCLEOSE	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 20,50	R\$ 20,50
03/03/2023	EXAME MUCOPROTEINAS	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 11,30	R\$ 11,30
29/03/2023	EXAME PCR	UNID	1758	1164					2,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
03/03/2023	EXAME PCR	UNID	1438	1165					8,00	R\$ 10,00	R\$ 80,00
29/03/2023	EXAME PEPTIDEO C	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00
03/03/2023	EXAME PESQUISA DE CELULAS LE	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00
29/03/2023	EXAME PLAQUETAS	UNID	1758	1164					3,00	R\$ 2,83	R\$ 8,49
29/03/2023	EXAME POTASSIO	UNID	1758	1164					19,00	R\$ 5,75	R\$ 109,25
03/03/2023	EXAME POTASSIO	UNID	1438	1165					12,00	R\$ 5,75	R\$ 69,00
29/03/2023	EXAME PROGESTERONA	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 19,00	R\$ 19,00
29/03/2023	EXAME PROLACTINA	UNID	1758	1164					3,00	R\$ 19,00	R\$ 57,00
29/03/2023	EXAME PROTEINAS TOTAIS MAIS FRAÇÕES	UNID	1758	1164					2,00	R\$ 6,25	R\$ 12,50
03/03/2023	EXAME PROTEINAS TOTAIS MAIS FRAÇÕES	UNID	1438	1165					4,00	R\$ 6,25	R\$ 25,00
29/03/2023	EXAME PROTEINURIA	UNID	1758	1164					3,00	R\$ 14,25	R\$ 42,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/03/2023	EXAME PROTEINURIA	UNID	1438	1165					2,00	R\$ 14,25	R\$ 28,50
29/03/2023	EXAME PSA TOTAL	UNID	1758	1164					20,00	R\$ 22,50	R\$ 450,00
03/03/2023	EXAME PSA TOTAL LIVRE	UNID	1438	1165					8,00	R\$ 22,50	R\$ 180,00
03/03/2023	EXAME PTH	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 21,75	R\$ 21,75
29/03/2023	EXAME PTT (PTTO)	UNID	1758	1164					12,00	R\$ 9,50	R\$ 114,00
03/03/2023	EXAME PTT (PTTO)	UNID	1438	1165					8,00	R\$ 9,50	R\$ 76,00
29/03/2023	EXAME REAÇÃO DE MONTENEGRO	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 20,50	R\$ 20,50
29/03/2023	EXAME RETICULOCITOS	UNID	1758	1164					2,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
29/03/2023	EXAME RUBEOLA IGG	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 21,25	R\$ 21,25
03/03/2023	EXAME RUBEOLA IGG	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 21,25	R\$ 21,25
29/03/2023	EXAME RUBEOLA IGM	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 22,50	R\$ 22,50
03/03/2023	EXAME RUBEOLA IGM	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 22,50	R\$ 22,50
29/03/2023	EXAME SANGUE OCULTO	UNID	1758	1164					2,00	R\$ 10,50	R\$ 21,00
03/03/2023	EXAME SANGUE OCULTO	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 10,50	R\$ 10,50
29/03/2023	EXAME SODIO	UNID	1758	1164					17,00	R\$ 5,75	R\$ 97,75
03/03/2023	EXAME SODIO	UNID	1438	1165					11,00	R\$ 5,75	R\$ 63,25
29/03/2023	EXAME SOROLOGIA HBSAG	UNID	1758	1164					3,00	R\$ 16,25	R\$ 48,75
03/03/2023	EXAME SOROLOGIA HBSAG	UNID	1438	1165					6,00	R\$ 16,25	R\$ 97,50
29/03/2023	EXAME T3	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 13,75	R\$ 13,75
03/03/2023	EXAME T3	UNID	1438	1165					1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
29/03/2023	EXAME T4	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50
03/03/2023	EXAME T4	UNID	1438	1165					24,00	R\$ 11,60	R\$ 278,40
29/03/2023	EXAME TAP	UNID	1758	1164					19,00	R\$ 9,25	R\$ 175,75
03/03/2023	EXAME TAP	UNID	1438	1165					21,00	R\$ 9,25	R\$ 194,25
29/03/2023	EXAME TEMPO DE COAGULAÇÃO	UNID	1758	1164					12,00	R\$ 7,50	R\$ 90,00
03/03/2023	EXAME TEMPO DE COAGULAÇÃO	UNID	1438	1165					8,00	R\$ 7,50	R\$ 60,00
29/03/2023	EXAME TESTOSTERONA	UNID	1758	1164					2,00	R\$ 13,11	R\$ 26,22
29/03/2023	EXAME TGO	UNI	1758	1164					13,00	R\$ 6,00	R\$ 78,00
03/03/2023	EXAME TGO	UNI	1438	1165					21,00	R\$ 6,00	R\$ 126,00
29/03/2023	EXAME TGP	UN	1758	1164					13,00	R\$ 6,00	R\$ 78,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/03/2023	EXAME TGP	UN	1438	1165					21,00	R\$ 6,00	R\$ 126,00
29/03/2023	EXAME TOXOIGG	UNID	1758	1164					7,00	R\$ 19,25	R\$ 134,75
03/03/2023	EXAME TOXOIGG	UNID	1438	1165					12,00	R\$ 19,25	R\$ 231,00
29/03/2023	EXAME TOXOIGM	UND	1758	1164					7,00	R\$ 20,00	R\$ 140,00
03/03/2023	EXAME TOXOIGM	UND	1438	1165					12,00	R\$ 20,00	R\$ 240,00
29/03/2023	EXAME TRAB	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
03/03/2023	EXAME TRAB	UNID	1438	1165					2,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00
29/03/2023	EXAME TRANSFERRINA	UNID	1758	1164					1,00	R\$ 13,75	R\$ 13,75
29/03/2023	EXAME TRIGLICERIDES	UNID	1758	1164					17,00	R\$ 5,75	R\$ 97,75
03/03/2023	EXAME TRIGLICERIDES	UNID	1438	1165					30,00	R\$ 5,75	R\$ 172,50
29/03/2023	EXAME TSH	UNID	1758	1164					39,00	R\$ 12,00	R\$ 468,00
03/03/2023	EXAME TSH	UNID	1438	1165					30,00	R\$ 12,00	R\$ 360,00
29/03/2023	EXAME UREIA	UNID	1758	1164					18,00	R\$ 5,75	R\$ 103,50
03/03/2023	EXAME UREIA	UNID	1438	1165					31,00	R\$ 5,75	R\$ 178,25
29/03/2023	EXAME VDRL	UNID	1758	1164					5,00	R\$ 6,25	R\$ 31,25
03/03/2023	EXAME VDRL	UNID	1438	1165					12,00	R\$ 6,25	R\$ 75,00
29/03/2023	EXAME VHS	UNID	1758	1164					16,00	R\$ 9,25	R\$ 148,00
03/03/2023	EXAME VHS	UNID	1438	1165					13,00	R\$ 9,25	R\$ 120,25
29/03/2023	EXAME VITAMINA B 12	UNID	1758	1164					18,00	R\$ 17,75	R\$ 319,50
03/03/2023	EXAME VITAMINA B 12	UNID	1438	1165					11,00	R\$ 17,75	R\$ 195,25
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 17.970,14</b>
<b>Fornecedor:</b> ALEX ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA 12698378697											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	272	894					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	507	987					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
<b>Fornecedor:</b> ANA LUCIA CUSTODIO VAZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	441	896					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA 14018589611											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA A 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE.	SERVIÇO	1644	1114					1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Sub Total Grupo :											R\$ 250,00
<b>Fornecedor:</b> ANANIAS PINTO ADIODATO NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM MÁQUINAS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO	SERVIÇO	283	897					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
<b>Fornecedor:</b> ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA SILVA 05737858642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE	UNID	1759	1175					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
09/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	1432	825					1,00	R\$ 1.085,36	R\$ 1.085,36
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	1423	991					1,00	R\$ 1.728,10	R\$ 1.728,10
Sub Total Grupo :											R\$ 3.413,46
<b>Fornecedor:</b> ANDRE VICTOR SOARES REIS 14308081602											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	253	898					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
<b>Fornecedor:</b> ANDREZA DA SILVA SILVERIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	367	899					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> ANDREZA DA SILVA SILVERIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
<b>Fornecedor:</b> ARIANE ALINE DE OLIVEIRA 11442729635											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	OFICINA DE DANÇA	SERVIÇO	493	983					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.320,00
<b>Fornecedor:</b> ARLI GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1085	901					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
<b>Fornecedor:</b> ARROIO QUIMICA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/03/2023	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 12 % COM ATESTADO PARA CONSUMO HUMANO	KG	1520	885					250,00	R\$ 13,50	R\$ 3.375,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.375,00
<b>Fornecedor:</b> AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/03/2023	NOTEBOOK	UNID	1768	1181					1,00	R\$ 4.089,00	R\$ 4.089,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.089,00
<b>Fornecedor:</b> BELTANIA SOARES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	600	903					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> BITMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA-EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/03/2023	AMPLIFICADOR DE SINAL CELULAR 1850 MHZ 85 DB - 3W	Unidade	1575	1057					1,00	R\$ 5.695,00	R\$ 5.695,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.695,00
<b>Fornecedor:</b> BRUNA CRISTINA ALVES SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	380	904					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> BRUNA CRISTINA ALVES SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> BRUNA OLIVEIRA COSTA 10081152663											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET	SERV	1472	842					1,00	R\$ 819,69	R\$ 819,69
06/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE LANCHE PARA FORMATURA DO CURSO DE INFORMÁTICA	SERVIÇO	1491	879					1,00	R\$ 797,00	R\$ 797,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.616,69
<b>Fornecedor:</b> BRUNO CESAR GONCALVES DA SILVA 13429292689											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO	SERVIÇO	261	906					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
<b>Fornecedor:</b> CAMILA GABRIELA GONZALEZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE EM REDE/ PLANIFICA SUS	SERVIÇO	597	907					1,00	R\$ 1.944,82	R\$ 1.944,82
Sub Total Grupo :											R\$ 1.944,82
<b>Fornecedor:</b> CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	Prestação de serviços assessoramento,acompanhamento e monitoramento de prestação de contas de convênios,contratos de repasses,resoluções,repases de recursos diretos do governo federal ao municipio,bem como atendimento de diligências dos órgãos estaduais e federal perante ao municipio	UND	398	995		9	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.300,00
<b>Fornecedor:</b> CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDIC. COMP. E LIQUEFEITO 10m³	UNID	1694	1161		5	Pregão Presencial	1	10,00	R\$ 303,00	R\$ 3.030,00
29/03/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMP. E LIQUEFEITO 1 m³	UNID	1694	1161		5	Pregão Presencial	1	10,00	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.630,00
<b>Fornecedor:</b> CARLOS DANIEL VICENTE MENDES											
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											
<b>Período:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> CARLOS DANIEL VICENTE MENDES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL	SERVIÇO	504	985					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.320,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CARLOS ROGERIO DOS SANTOS 06149157679											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	250	908					1,00	R\$ 1.678,00	R\$ 1.678,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.678,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CAROLINE MIRANDA BARROSO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	1650	1115					1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CASA DO FAZENDEIRO DE DIAMANTINA COMERCIO E INDUSTRIA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/03/2023	ADUBO 04-14-08	SC	1596	1070					1,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
22/03/2023	ADUBO 25-05-20	SACO	1596	1070					1,00	R\$ 223,00	R\$ 223,00
22/03/2023	DECIS 25 EC	LT	1596	1070					2,00	R\$ 105,00	R\$ 210,00
22/03/2023	SEMENTE DE BETERRABA	KG	1596	1070					2,00	R\$ 321,27	R\$ 642,54
22/03/2023	SEMENTE DE CEBOLA BAIJA HERVAL	KG	1596	1070					1,00	R\$ 718,20	R\$ 718,20
22/03/2023	SEMENTE DE CENOURA	KG	1596	1070					1,00	R\$ 546,00	R\$ 546,00
22/03/2023	SEMENTE DE REPOLHO CORAÇÃO DE BOI	KG	1596	1070					1,00	R\$ 567,00	R\$ 567,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.071,74</b>
<b>Fornecedor:</b> CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	423	910					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	CESTA BÁSICA CONTENDO	UNID	1371	746					20,00	R\$ 195,00	R\$ 3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 3.900,00
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/03/2023	BALAS MACIAS SORTIDAS	PCT	1391	764					10,00	R\$ 7,20	R\$ 72,00
02/03/2023	BEBIDA VEGETAL DE SOJA	Unidade	1335	711					36,00	R\$ 9,39	R\$ 338,04
02/03/2023	BEBIDA VEGETAL DE SOJA	Unidade	1330	716					12,00	R\$ 9,39	R\$ 112,68
02/03/2023	BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL	Pacote	1330	716					2,00	R\$ 14,48	R\$ 28,96
02/03/2023	Biscoito Doce sem lactose, 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água	PACOTE	1330	716					2,00	R\$ 14,30	R\$ 28,60
24/03/2023	BOMBA MANUAL PARA GARAFÃO DE AGUA	Unidade	1660	1118					3,00	R\$ 34,90	R\$ 104,70
24/03/2023	BOMBOM GAROTO	CX	1662	1128					10,00	R\$ 11,48	R\$ 114,80
02/03/2023	caderno brochurão pautado 60 folhas 200X275mm simples capa dura	UNID	1341	705					50,00	R\$ 4,99	R\$ 249,50
02/03/2023	CANECA DE ALUMINIO	Unidade	1323	723					20,00	R\$ 12,90	R\$ 258,00
02/03/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	1335	711					45,00	R\$ 26,30	R\$ 1.183,50
02/03/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	1330	716					40,00	R\$ 26,30	R\$ 1.052,00
02/03/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	1338	726					45,00	R\$ 26,30	R\$ 1.183,50
03/03/2023	chiclete cx com 100 unid	CX	1391	764					3,00	R\$ 9,90	R\$ 29,70
03/03/2023	COPOS PLÁSTICOS DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ml	PCT	1390	763					5,00	R\$ 9,80	R\$ 49,00
29/03/2023	Creme dental 50 g	tb	1702	1159					500,00	R\$ 4,35	R\$ 2.175,00
28/03/2023	DESINFETANTE 5 LITROS	Unidade	1653	1141					36,00	R\$ 12,50	R\$ 450,00
28/03/2023	DESINFETANTE 5 LITROS	Unidade	1657	1142					36,00	R\$ 12,50	R\$ 450,00
03/03/2023	geladinho americano(sabores variados )	pct	1391	764					4,00	R\$ 16,00	R\$ 64,00
03/03/2023	PIRULITO CORAÇÃO MORANGO 500 GR =50X1 PC/	PCT	1391	764					4,00	R\$ 14,89	R\$ 59,56
Sub Total Grupo :											R\$ 8.003,54
Fornecedor: CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	caminhão bascula 12 m³ PYP-2415	DIÁRIA	1761	1178		5	Dispensa	3	40,00	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00
29/03/2023	caminhão tanque 02 HMM-2247	DIÁRIA	1761	1178		5	Dispensa	3	40,00	R\$ 250,00	R\$ 10.000,00
28/03/2023	coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de serviços e saúde .001 até 120 kg,	mês	1080	1143		17	Dispensa	5	1,00	R\$ 707,58	R\$ 707,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	rolo compactador JCB ,	HORA	1761	1178		5	Dispensa	3	60,00	R\$ 150,00	R\$ 9.000,00
29/03/2023	rolo liso de pneus	HORA	1761	1178		5	Dispensa	3	60,00	R\$ 150,00	R\$ 9.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 40.707,58</b>
<b>Fornecedor:</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/03/2023	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	1027	754		4	Dispensa	2	155,43	R\$ 84,85	R\$ 13.188,31
06/03/2023	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	1027	754		4	Dispensa	2	90,96	R\$ 144,99	R\$ 13.188,32
06/03/2023	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	1028	753					2.351,00	R\$ 5,37	R\$ 12.624,87
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 39.001,50</b>
<b>Fornecedor:</b> CONTABILIDADE QUARANTA TAMEIRÃO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/03/2023	Prestação de serviço de apoio administrativo para realização da RAIS e CDTF do caixa escolar	serviço	1568	1041					1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
21/03/2023	Prestação de serviço de apoio administrativo para realização da RAIS e CDTF do caixa escolar	serviço	1564	1042					1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 260,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DANIELE MARCINCO ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	603	912					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DAYSON JUNIOR DE MATOS 13796904637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	270	914					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DIEGO OTTONE RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW DE FORRO PARA O EVENTO CULTURAL DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PRESIDENTE KUBITSCHEK DE 60 ANOS.	SERVIÇO	1392	762					1,00	R\$ 1.751,00	R\$ 1.751,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.751,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	CABO DE REDE	cx	1346	700					1,00	R\$ 518,00	R\$ 518,00
02/03/2023	Caixinha de som para PC e Notebook	UNIDADE	1363	735					3,00	R\$ 42,30	R\$ 126,90
02/03/2023	FONTE ATX 500W	UNIDADE	1346	700					2,00	R\$ 285,00	R\$ 570,00
02/03/2023	Mouse 800dpi	UNIDADE	1363	735					10,00	R\$ 12,85	R\$ 128,50
02/03/2023	Projektor multimídia	UNIDADE	1347	699					1,00	R\$ 3.735,00	R\$ 3.735,00
02/03/2023	Roteador Gigabit AC 1200Mbps	UNIDADE	1363	735					5,00	R\$ 309,50	R\$ 1.547,50
02/03/2023	Roteador Routerboard Mikrotik 02	UNIDADE	1363	735					6,00	R\$ 98,95	R\$ 593,70
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 7.219,60</b>
<b>Fornecedor:</b> EDER ELIAS RODRIGUES CPF-06440536-03											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/03/2023	PLACA DE HOMENAGEM INOX TAMANHO 21X15 CM COM ESTOJO DE VELUDO	Unidade	1431	826					1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
29/03/2023	PLACAS DE CONSCIENTIZAÇÃO EM METAL 40X50CM, COM BRASÃO DA PREFEITURA DE PKK	Unidade	1695	1162					4,00	R\$ 75,00	R\$ 300,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO 04098532670											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/03/2023	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 85A	UND	1420	828					3,00	R\$ 75,00	R\$ 225,00
09/03/2023	Cartucho toner p/Samsung preto MLT-D103L	UND	1419	829					3,00	R\$ 129,00	R\$ 387,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 612,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	260	917					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EDSON VIANA DIAS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1430	1139					1,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 10.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	280	1084					0,94	R\$ 1.392,00	R\$ 1.308,48
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.308,48</b>
<b>Fornecedor:</b> ELIAD GISELE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	CULTURA AFRO BRASILEIRA	SERVIÇO	1092	984					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	ARGAMASSA 20 KG	UND	1685	1136	8		Pregão Presencial	11	100,00	R\$ 10,04	R\$ 1.004,00
30/03/2023	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39	UNIDADE	1948	1198	8		Pregão Presencial	11	150,00	R\$ 2,25	R\$ 337,50
20/03/2023	cupom / comunheira largo	unid	1686	1137	17		Pregão Presencial	21	80,00	R\$ 7,00	R\$ 560,00
20/03/2023	cupom / comunheira largo	unid	1687	1138	17		Pregão Presencial	21	80,00	R\$ 7,00	R\$ 560,00
30/03/2023	LAJE PRE MOLDADA CONVENCIONAL LAJOTAS+LAJOTAS PARA FORRO INIDIRECIONAL ,SOBRECARGA DE 100 KG/M2 ,VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	MTS	1945	1195	8		Pregão Presencial	11	11,00	R\$ 57,00	R\$ 627,00
03/03/2023	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	1447	830	8		Pregão Presencial	11	69,00	R\$ 41,58	R\$ 2.869,02
20/03/2023	telha colonial americana dupla rendimento 12,5m²	unid	1687	1138	17		Pregão Presencial	21	500,00	R\$ 1,60	R\$ 800,00
03/03/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 14cm	UNID	1449	832	8		Pregão Presencial	11	1.000,00	R\$ 1,31	R\$ 1.310,00
20/03/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100 mm CLASSE A	UND	1682	1133	17		Pregão Presencial	21	2,00	R\$ 82,00	R\$ 164,00
03/03/2023	Vergalhão ca-50, 1/2", 11,56kg, barra 12 METROS	UNID	1448	831	8		Pregão Presencial	11	22,00	R\$ 96,50	R\$ 2.123,00
20/03/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	1681	1132	8		Pregão Presencial	11	18,00	R\$ 66,50	R\$ 1.197,00
20/03/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	1683	1134	8		Pregão Presencial	11	23,00	R\$ 66,50	R\$ 1.529,50
30/03/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	1946	1196	8		Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 66,50	R\$ 997,50
20/03/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	1681	1132	8		Pregão Presencial	11	20,00	R\$ 44,40	R\$ 888,00
20/03/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	1684	1135	8		Pregão Presencial	11	5,00	R\$ 44,40	R\$ 222,00
30/03/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	1946	1196	8		Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 44,40	R\$ 666,00
30/03/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	1947	1197	8		Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 44,40	R\$ 444,00
20/03/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	1681	1132	8		Pregão Presencial	11	35,00	R\$ 14,40	R\$ 504,00
30/03/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	1946	1196	8		Pregão Presencial	11	20,00	R\$ 14,40	R\$ 288,00
30/03/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	1947	1197	8		Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 14,40	R\$ 216,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 17.306,52
<b>Fornecedor:</b> ELINO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	Serviço de apoio e segurança	Serviço	361	920					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	422	921					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
<b>Fornecedor:</b> EMERSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 11931741638											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	1345	702					6,00	R\$ 35,00	R\$ 210,00
02/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	1342	703					4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00
06/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	1396	756					3,00	R\$ 35,00	R\$ 105,00
17/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	1598	1109					14,00	R\$ 35,00	R\$ 490,00
29/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	1705	1157					4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00
02/03/2023	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	1343	704					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
02/03/2023	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	1344	745					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
17/03/2023	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	1597	1108					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
29/03/2023	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	1706	1158					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.165,00
<b>Fornecedor:</b> EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/03/2023	ESCOVA DENTAL MACIA ADULTO	UNID	1484	846					1.000,00	R\$ 0,92	R\$ 920,00
10/03/2023	ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL	UNID	1484	846					1.000,00	R\$ 0,56	R\$ 560,00
10/03/2023	FIO DENTAL 50 MT	Unidade	1484	846					600,00	R\$ 2,00	R\$ 1.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.680,00
<b>Fornecedor:</b> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	serviço contrato AG SEDEX CONTRATO AG	SERVIÇO	1566	1038		87	Dispensa	4	5,00	R\$ 28,39	R\$ 141,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
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\$ 141,95
Fornecedor: ERICA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	1360	986					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: ERICA OLIVEIRA SILVA PEREIRA 04850660681											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/03/2023	ALFINETE DE METAL PRATA MÉDIO	PCT	1689	1144					2,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00
28/03/2023	CABOS DE LABADA DE MADEIRA	Unidade	1689	1144					100,00	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
28/03/2023	cola tek bond	Unidade	1689	1144					20,00	R\$ 6,50	R\$ 130,00
28/03/2023	Elastico preto larg.3 cm	m	1689	1144					6,00	R\$ 35,00	R\$ 210,00
28/03/2023	Fita Adesiva P/ Empacotamento 500M Transparente	UNID	1689	1144					8,00	R\$ 4,00	R\$ 32,00
28/03/2023	fita de tecido preta	Unidade	1689	1144					10,00	R\$ 25,00	R\$ 250,00
28/03/2023	FRANJA DOURADA	MTS	1689	1144					15,00	R\$ 5,99	R\$ 89,85
28/03/2023	GRAMPEADOR	Unidade	1689	1144					1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
28/03/2023	GRAMPO 106	Unidade	1689	1144					2,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00
28/03/2023	PASTA CATALOGO	Unidade	1689	1144					10,00	R\$ 16,00	R\$ 160,00
28/03/2023	PREGO 10X10	kg	1689	1144					1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
28/03/2023	RENDA	METRO	1689	1144					20,00	R\$ 30,00	R\$ 600,00
28/03/2023	Renda para véu preta larg 1,5 m	M	1689	1144					12,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
28/03/2023	rolo de corda cisal	unid	1689	1144					1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
28/03/2023	ROLO DE LINHA DE ANZOL	Unidade	1689	1144					1,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90
28/03/2023	SANDALIA MASCULINA	UNIDADE	1689	1144					40,00	R\$ 18,00	R\$ 720,00
28/03/2023	SPRAY DOURADO	UNIDADE	1689	1144					6,00	R\$ 14,00	R\$ 84,00
28/03/2023	SPRAY PRETO	UNIDADE	1689	1144					3,00	R\$ 16,00	R\$ 48,00
28/03/2023	TECIDO CETIM CORES VARIDAS	M	1689	1144					15,00	R\$ 10,90	R\$ 163,50
28/03/2023	TECIDO FELTRO	MT	1689	1144					10,00	R\$ 16,90	R\$ 169,00
28/03/2023	TECIDO OXFORD.	MTS	1689	1144					6,00	R\$ 10,90	R\$ 65,40
28/03/2023	TINTA SPRAY ALUMINIO BRILHANTE	UNIDADE	1689	1144					36,00	R\$ 18,00	R\$ 648,00
28/03/2023	TINTA SPRAY BRANCA	UNIDADE	1689	1144					6,00	R\$ 14,00	R\$ 84,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> ERICA OLIVEIRA SILVA PEREIRA 04850660681											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/03/2023	TINTA SPRAY VERMELHO SANGUE	UNIDADE	1689	1144					18,00	R\$ 14,00	R\$ 252,00
28/03/2023	TINTA SPRAY VERNIZ	UNIDADE	1689	1144					12,00	R\$ 16,00	R\$ 192,00
28/03/2023	TNT rolo com 100 metros,50 mm,40 gramas cores variadas	MT	1689	1144					1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 7.044,65</b>
<b>Fornecedor:</b> ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA- EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal.	UNID	406	1000		57	Inexigibilidade	1	1,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
07/03/2023	CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO	SERVIÇO	1410	783					3,00	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 13.200,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EUDESCLAY LOPES DE OLIVEIRA 03986141642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	251	1083					0,47	R\$ 1.392,00	R\$ 654,24
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 654,24</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIA LILIANA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	1490	1025					1,40	R\$ 600,00	R\$ 840,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 840,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIANA APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	456	923					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIANA JUNIA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO EM CAPIM DOURADO	UNID	1393	760					1,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00
31/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	1779	1189					1,00	R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.329,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UND	421	924					1,00	R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.478,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FATIMA MARIA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	434	925					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FERNANDES BRANDAO DA SILVA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRASPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	264	927					1,00	R\$ 2.457,00	R\$ 2.457,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.457,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FILIPE JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS 13862408698											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	252	926					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FLAVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OTONI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	440	930					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FLAVIO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 05485873618											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM MEIO FIOS,CALÇADAS E VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	420	928					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FRANCINE NILMA PERPÉTUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	1081	988					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	MUDAS ANGICO BRANCO	UNIDADE	1696	1173					30,00	R\$ 8,00	R\$ 240,00
29/03/2023	MUDAS DE ARAÇA	Unidade	1696	1173					30,00	R\$ 8,00	R\$ 240,00
29/03/2023	MUDAS DE BARRIGUDA	Unidade	1696	1173					30,00	R\$ 8,00	R\$ 240,00
29/03/2023	MUDAS DE IPÊ BRANCO	Unidade	1696	1173					30,00	R\$ 8,00	R\$ 240,00
29/03/2023	MUDAS DE JACARANDÁ	Unidade	1696	1173					30,00	R\$ 8,00	R\$ 240,00
29/03/2023	MUDAS DE TAMBORIL	Unidade	1696	1173					20,00	R\$ 8,00	R\$ 160,00
29/03/2023	MUDAS IPÊ ROSA	UNIDADE	1696	1173					30,00	R\$ 8,00	R\$ 240,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GABRIEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES	SERVIÇO	442	929					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GEOVANE MARIA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	255	934					1,00	R\$ 1.913,00	R\$ 1.913,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.913,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDA APARECIDA MEIRELES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	365	931					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDO HELIO PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	360	932					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA 11824787600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDAGEM EM VIGAS	SERVIÇO	1927	1194					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> GERALDO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA 11824787600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO	SERVIÇO	1926	1193					1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.900,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDO JOSE DOS SANTOS 10926433628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	277	933					1,00	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.578,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/03/2023	Acendedor Com Isqueiro e trava	UNID	1482	849					2,00	R\$ 17,50	R\$ 35,00
10/03/2023	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	1483	848					5,00	R\$ 12,60	R\$ 63,00
02/03/2023	ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	Pacote	1332	1033					4,00	R\$ 8,26	R\$ 33,04
20/03/2023	Adoçante dietético	UNID	1469	900					1,00	R\$ 2,96	R\$ 2,96
09/03/2023	AGUA MINERAL 20L	Unidade	1433	824					21,00	R\$ 15,00	R\$ 315,00
10/03/2023	AGUA MINERAL 20L	Unidade	1481	850					9,00	R\$ 15,00	R\$ 135,00
24/03/2023	agua mineral cx com 48 copos de 200 ml	CX	1659	1117					45,00	R\$ 36,00	R\$ 1.620,00
02/03/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	1337	1032					10,00	R\$ 14,90	R\$ 149,00
02/03/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	1332	1033					30,00	R\$ 14,90	R\$ 447,00
02/03/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	1333	1034					30,00	R\$ 14,90	R\$ 447,00
20/03/2023	ameixa preta,seca ,sem caroço, acondicionada em embalagem primária de polietileno de 01 kg de peso líquido, própria para alimentos.	kg	1463	911					1,00	R\$ 59,80	R\$ 59,80
20/03/2023	amendoim cru e sem casca,de 1ºqualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	1469	900					10,00	R\$ 6,67	R\$ 66,70
20/03/2023	amendoim cru e sem casca,de 1ºqualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	1467	919					50,00	R\$ 3,00	R\$ 150,00
20/03/2023	Aveia em flocos finos – isenta de mofo, livre de parasitas	pct	1469	900					10,00	R\$ 3,30	R\$ 33,00
20/03/2023	Aveia em flocos, grãos de aveia laminados	Pacote	1463	911					10,00	R\$ 3,30	R\$ 33,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/03/2023	Bala de frutas sortidas	PAC	1474	844					10,00	R\$ 6,90	R\$ 69,00
24/03/2023	Bala de frutas sortidas	PAC	1661	1126					25,00	R\$ 6,90	R\$ 172,50
02/03/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	1337	1032					80,00	R\$ 7,50	R\$ 600,00
02/03/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	1332	1033					150,00	R\$ 7,50	R\$ 1.125,00
02/03/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	1333	1034					65,00	R\$ 7,50	R\$ 487,50
09/03/2023	BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAIZENA	CX	1433	824					10,00	R\$ 21,80	R\$ 218,00
20/03/2023	Café em pó tipo 1	PCT	1469	900					5,00	R\$ 15,39	R\$ 76,95
10/03/2023	Canecão de alumínio resistente capacidade p/ 7 litros com alça de madeira	UND	1482	849					2,00	R\$ 40,13	R\$ 80,26
02/03/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia cor preta	UND	1352	731					100,00	R\$ 0,99	R\$ 99,00
02/03/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor azul	UND	1352	731					150,00	R\$ 0,99	R\$ 148,50
02/03/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor vermelha	UND	1352	731					100,00	R\$ 0,99	R\$ 99,00
10/03/2023	CANJICA DE MILHO	KG	1483	848					10,00	R\$ 3,67	R\$ 36,70
02/03/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	1337	1032					35,00	R\$ 22,50	R\$ 787,50
02/03/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	1332	1033					40,00	R\$ 22,50	R\$ 900,00
02/03/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	1333	1034					45,00	R\$ 22,50	R\$ 1.012,50
02/03/2023	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO	Kg	1337	1032					30,00	R\$ 8,79	R\$ 263,70
02/03/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	1332	1033					100,00	R\$ 8,79	R\$ 879,00
02/03/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	1333	1034					60,00	R\$ 8,79	R\$ 527,40
02/03/2023	cenoura ,	KG	1337	1032					50,00	R\$ 4,50	R\$ 225,00
02/03/2023	cenoura ,	KG	1332	1033					160,00	R\$ 4,50	R\$ 720,00
02/03/2023	cenoura ,	KG	1333	1034					50,00	R\$ 4,50	R\$ 225,00
24/03/2023	chiclete cx com 100 unid	CX	1661	1126					10,00	R\$ 7,15	R\$ 71,50
10/03/2023	Coador de café de pano flanelado tamanho médio	UNID	1482	849					20,00	R\$ 2,90	R\$ 58,00
20/03/2023	COCO RALADO 1K	PACT	1469	900					1,00	R\$ 22,68	R\$ 22,68
10/03/2023	COLHERES INOX	UNID	1482	849					30,00	R\$ 1,70	R\$ 51,00
10/03/2023	COPO DESCARTAVEL	PCT	1482	849					20,00	R\$ 6,14	R\$ 122,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/03/2023	COPOS DE VIDRO	UNID	1482	849					30,00	R\$ 4,06	R\$ 121,80
02/03/2023	Corante calorífico	kg	1332	1033					20,00	R\$ 4,69	R\$ 93,80
02/03/2023	Corante calorífico	kg	1333	1034					2,00	R\$ 4,69	R\$ 9,38
20/03/2023	CREME DE LEITE:	Litro	1469	900					27,00	R\$ 2,99	R\$ 80,73
20/03/2023	CREME DE LEITE:	Litro	1467	919					12,00	R\$ 2,99	R\$ 35,88
10/03/2023	EXTRATO DE TOMATE	Unid.	1483	848					10,00	R\$ 5,29	R\$ 52,90
10/03/2023	Faca para Cozinha	UNID	1482	849					10,00	R\$ 10,69	R\$ 106,90
20/03/2023	Farinha de Arroz- Ingredientes: farinha de arroz, sem glúten.	KG	1469	900					2,00	R\$ 9,99	R\$ 19,98
09/03/2023	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	1433	824					20,00	R\$ 7,65	R\$ 153,00
20/03/2023	Farinha de Tapioca ,Subgrupo Granulada, Tipo1. Embalagem:	kg	1469	900					10,00	R\$ 8,99	R\$ 89,90
20/03/2023	Farinha de Tapioca ,Subgrupo Granulada, Tipo1. Embalagem:	kg	1463	911					10,00	R\$ 8,99	R\$ 89,90
02/03/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	1337	1032					50,00	R\$ 8,52	R\$ 426,00
02/03/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	1332	1033					250,00	R\$ 8,52	R\$ 2.130,00
02/03/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	1333	1034					65,00	R\$ 8,52	R\$ 553,80
02/03/2023	Fita crepe 19mm x 50m	UND	1352	731					20,00	R\$ 4,55	R\$ 91,00
02/03/2023	fita crepe,25X50 cm	unid	1352	731					20,00	R\$ 10,70	R\$ 214,00
09/03/2023	Fubá de milho móido fino	KG	1433	824					9,00	R\$ 4,00	R\$ 36,00
10/03/2023	garfo em aço inox	UND	1482	849					40,00	R\$ 1,70	R\$ 68,00
10/03/2023	geladinho americano(sabores variados )	pct	1474	844					8,00	R\$ 14,00	R\$ 112,00
02/03/2023	Grampeador reforçado médio para 30 folhas 26/6 - MAPED	UNID	1352	731					5,00	R\$ 12,90	R\$ 64,50
02/03/2023	hidrocor corpo robusto e ponta grossa,varias cores.	und	1352	731					36,00	R\$ 4,52	R\$ 162,72
02/03/2023	iogurte com polpa de frutas	unid	1332	1033					240,00	R\$ 0,80	R\$ 192,00
02/03/2023	iogurte com polpa de frutas	unid	1333	1034					90,00	R\$ 0,80	R\$ 72,00
20/03/2023	IOGURTE DE SOJA	Unidade	1469	900					12,00	R\$ 4,00	R\$ 48,00
02/03/2023	Laranja Pera	KG	1332	1033					40,00	R\$ 3,15	R\$ 126,00
02/03/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	1332	1033					250,00	R\$ 15,69	R\$ 3.922,50
02/03/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	1333	1034					125,00	R\$ 15,69	R\$ 1.961,25
02/03/2023	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	1332	1033					24,00	R\$ 6,79	R\$ 162,96
10/03/2023	Leite fluido UHT integral (longa vida),	UNID	1483	848					25,00	R\$ 5,72	R\$ 143,00
24/03/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	1658	1121					48,00	R\$ 2,76	R\$ 132,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/03/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	1655	1124					48,00	R\$ 2,76	R\$ 132,48
10/03/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	1483	848					5,00	R\$ 13,50	R\$ 67,50
02/03/2023	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS	UNIDADE	1352	731					20,00	R\$ 35,10	R\$ 702,00
02/03/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	1337	1032					60,00	R\$ 8,10	R\$ 486,00
02/03/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	1332	1033					100,00	R\$ 8,10	R\$ 810,00
02/03/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	1333	1034					20,00	R\$ 8,10	R\$ 162,00
20/03/2023	Macarrão parafuso com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos.	kg	1467	919					10,00	R\$ 3,10	R\$ 31,00
02/03/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	1337	1032					10,00	R\$ 3,54	R\$ 35,40
02/03/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	1332	1033					20,00	R\$ 3,54	R\$ 70,80
02/03/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	1333	1034					10,00	R\$ 3,54	R\$ 35,40
02/03/2023	Macarrão Tipo Espaguete com ovos	PCT	1332	1033					20,00	R\$ 2,20	R\$ 44,00
02/03/2023	manga tommy	kg	1332	1033					25,00	R\$ 3,54	R\$ 88,50
20/03/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	1469	900					15,00	R\$ 6,95	R\$ 104,25
20/03/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	1467	919					2,00	R\$ 6,95	R\$ 13,90
02/03/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	1332	1033					15,00	R\$ 5,10	R\$ 76,50
02/03/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	1333	1034					2,00	R\$ 5,10	R\$ 10,20
02/03/2023	MELÃO REDONDO, GRAÚDO, DE PRIMEIRA,	KG	1337	1032					10,00	R\$ 5,76	R\$ 57,60
02/03/2023	MELÃO REDONDO, GRAÚDO, DE PRIMEIRA,	KG	1332	1033					35,00	R\$ 5,76	R\$ 201,60
09/03/2023	Milho verde, em bom estado de conservação sem sujidades	LT	1433	824					20,00	R\$ 3,78	R\$ 75,60
20/03/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	1469	900					50,00	R\$ 3,54	R\$ 177,00
20/03/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	1467	919					20,00	R\$ 3,54	R\$ 70,80
02/03/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	1337	1032					12,00	R\$ 8,64	R\$ 103,68
02/03/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	1332	1033					60,00	R\$ 8,64	R\$ 518,40
02/03/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	1333	1034					36,00	R\$ 8,64	R\$ 311,04
20/03/2023	Orégano desidratado	kg	1469	900					1,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00
20/03/2023	Orégano desidratado	kg	1467	919					1,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00
02/03/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	1337	1032					1.000,00	R\$ 0,65	R\$ 650,00
02/03/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	1332	1033					3.240,00	R\$ 0,65	R\$ 2.106,00
02/03/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	1333	1034					1.160,00	R\$ 0,65	R\$ 754,00
24/03/2023	Pano de chão	Unidade	1658	1121					50,00	R\$ 4,13	R\$ 206,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/03/2023	Pano de chão	Unidade	1655	1124					50,00	R\$ 4,13	R\$ 206,50
02/03/2023	papel carbono,tam.A4,210X297 MM, cor preto	UND	1352	731					100,00	R\$ 0,30	R\$ 30,00
24/03/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	1658	1121					36,00	R\$ 3,99	R\$ 143,64
24/03/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	1655	1124					36,00	R\$ 3,99	R\$ 143,64
20/03/2023	PEIXE, merluza	KG	1469	900					24,00	R\$ 34,80	R\$ 835,20
20/03/2023	PEIXE, merluza	KG	1467	919					5,00	R\$ 34,80	R\$ 174,00
02/03/2023	pernil traseiro de porco,	kg	1332	1033					30,00	R\$ 16,89	R\$ 506,70
10/03/2023	Pirulitos de coração	PCT	1474	844					5,00	R\$ 12,00	R\$ 60,00
02/03/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	KG	1332	1033					20,00	R\$ 16,55	R\$ 331,00
02/03/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	KG	1333	1034					10,00	R\$ 16,55	R\$ 165,50
02/03/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	KG	1332	1033					20,00	R\$ 16,55	R\$ 331,00
02/03/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	KG	1333	1034					20,00	R\$ 16,55	R\$ 331,00
02/03/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA,	KG	1332	1033					15,00	R\$ 16,50	R\$ 247,50
02/03/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA,	KG	1333	1034					25,00	R\$ 16,50	R\$ 412,50
10/03/2023	prato de isopor de 23 cm pact com 25 unid	pct	1482	849					10,00	R\$ 12,54	R\$ 125,40
20/03/2023	PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO,	KG	1469	900					3,00	R\$ 17,76	R\$ 53,28
20/03/2023	PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO,	KG	1467	919					3,00	R\$ 17,76	R\$ 53,28
20/03/2023	Proteína texturizada de soja, em bom estado de conservação,	PCT	1469	900					10,00	R\$ 5,94	R\$ 59,40
10/03/2023	QUEIJO MINAS	UN	1483	848					20,00	R\$ 26,00	R\$ 520,00
09/03/2023	QUEIJO MUSSARELA	KG	1433	824					5,00	R\$ 37,00	R\$ 185,00
02/03/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	1332	1033					10,00	R\$ 9,99	R\$ 99,90
10/03/2023	refrigerante a base de cola, 2 litros.	Unid.	1483	848					20,00	R\$ 8,45	R\$ 169,00
10/03/2023	refrigerante a base de cola, 2 litros.	Unid.	1481	850					8,45	R\$ 30,00	R\$ 253,50
10/03/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	1483	848					20,00	R\$ 8,45	R\$ 169,00
10/03/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	1481	850					30,00	R\$ 8,45	R\$ 253,50
02/03/2023	repolho,	KG	1332	1033					80,00	R\$ 2,85	R\$ 228,00
02/03/2023	repolho,	KG	1333	1034					20,00	R\$ 2,85	R\$ 57,00
31/03/2023	SACO DE PANO CRU	Unidade	1663	1184					8,00	R\$ 5,10	R\$ 40,80
02/03/2023	Sal Refinado, iodado	KG	1332	1033					40,00	R\$ 1,40	R\$ 56,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	Sal Refinado, iodado	KG	1333	1034					30,00	R\$ 1,40	R\$ 42,00
09/03/2023	SALSICHA	KG	1433	824					20,00	R\$ 9,90	R\$ 198,00
10/03/2023	Salsicha padronizada em 50 g (cinquenta gramas ) cada	KG	1483	848					9,90	R\$ 5,00	R\$ 49,50
02/03/2023	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	1332	1033					50,00	R\$ 5,10	R\$ 255,00
02/03/2023	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	1333	1034					20,00	R\$ 5,10	R\$ 102,00
02/03/2023	tesoura alfaiate 23 cm	unid	1352	731					10,00	R\$ 16,77	R\$ 167,70
02/03/2023	TOMATE	KG	1332	1033					100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00
02/03/2023	TOMATE	KG	1333	1034					80,00	R\$ 7,35	R\$ 588,00
31/03/2023	VERMELHÃO XADREZ	Unidade	1663	1184					6,00	R\$ 9,50	R\$ 57,00
02/03/2023	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	1332	1033					10,00	R\$ 2,14	R\$ 21,40
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 40.757,36</b>
<b>Fornecedor:</b> GIULIANO DUMONT E ARAUJO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES	UNID	1762	1176					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 700,00</b>
<b>Fornecedor:</b> HIDROMINAS - POCOS ARTESIANOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/03/2023	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO ARTESIANO 3HP, 4AT, 4-15, 60HZ,3CV, MONOFÁSICO	UNIDADE	1394	758					1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.800,00</b>
<b>Fornecedor:</b> HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Educacional ,possuindo módulos	serviço	511	1003		75	Pregão Presencial	23	1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
20/03/2023	Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados	UNID	402	996		32	Pregão Presencial	20	1,00	R\$ 8.931,18	R\$ 8.931,18
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	401	999		64	Pregão Presencial	18	1,00	R\$ 11.988,00	R\$ 11.988,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 22.269,18</b>
<b>Fornecedor:</b> HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1691	1167					6,00	R\$ 16,66	R\$ 99,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1698	1170					49,00	R\$ 16,66	R\$ 816,34
29/03/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1699	1171					22,00	R\$ 16,66	R\$ 366,52
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.282,82</b>
<b>Fornecedor:</b> HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	286	935					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> IAN CRISTIAN OLIVEIRA PEREIRA 12452010693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNILARIA	UNID	1517	884					1,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 630,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ICARO ARIEL BORGES FERNANDES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 17ª CONFERENCIA DE SAUDE	SERVIÇO	1778	1191					1,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 490,00</b>
<b>Fornecedor:</b> IGNACIO LEONARDO DOS SANTOS 06177002650											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM PARTE ELETRICA	Unidade	1437	1028					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
17/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EM QUADRO DE COMANDO	SERVIÇO	1563	1027					1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
17/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM QUADRO DE COMANDO	SERVIÇO	1562	1026					1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.020,00</b>
<b>Fornecedor:</b> IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA SAPO	SERVIÇO	1358	741					1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
02/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAKITA	SERVIÇO	1358	741					1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE MULTIMIDIA	SERVIÇO	1573	1036					1,00	R\$ 505,00	R\$ 505,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	SSD 120	UNIDADE	1329	717					2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 900,00</b>
<b>Fornecedor:</b> INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA - EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/03/2023	NOTEBOOK	UNID	1767	1180					2,00	R\$ 4.089,00	R\$ 8.178,00
08/03/2023	NOTEBOOK ACER ASPIRE3-A315-58-573P CORE 15 1135G7 11ªGERAÇÃO/8GB8SSD256GB/ TELA 15.6 / COR-PURE SILVER/RJ45 / WIN-11 HOME	Unidade	1415	785					1,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 12.278,00</b>
<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/03/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO MG	CM	408	755		101	Adesão a Registro de	6	6,00	R\$ 65,07	R\$ 390,42
16/03/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO MG	CM	408	890		101	Adesão a Registro de	6	6,00	R\$ 65,07	R\$ 390,42
06/03/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	408	755		101	Adesão a Registro de	6	2,00	R\$ 152,91	R\$ 305,82
13/03/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	408	856		101	Adesão a Registro de	6	2,00	R\$ 152,91	R\$ 305,82
16/03/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	408	888		101	Adesão a Registro de	6	3,00	R\$ 152,91	R\$ 458,73
24/03/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	408	1116		101	Adesão a Registro de	6	2,00	R\$ 152,91	R\$ 305,82
29/03/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	408	1156		101	Adesão a Registro de	6	2,00	R\$ 152,91	R\$ 305,82
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.462,85</b>
<b>Fornecedor:</b> IONILDO OLIVEIRA 14322680666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	249	936					1,00	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.670,00</b>
<b>Fornecedor:</b> IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	364	937					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	SERVIÇO	363	990					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.900,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JEFERSON REIS MARTINS 02296432646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	276	939					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JERLANE APARECIDA RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	368	940					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	Link Dedicado de 300Mbps	SERVIÇO	537	1012		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.513,43	R\$ 2.513,43
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	548	1004		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	547	1005		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	543	1006		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	542	1007		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	541	1008		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	540	1009		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	539	1010		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	538	1011		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	536	1013		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	535	1014		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	534	1015		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	533	1016		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	532	1017		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	531	1018		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	530	1019		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	529	1020		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	528	1021		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	527	1022		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	526	1023		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
20/03/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	525	1024		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.378,03</b>
<b>Fornecedor:</b> JOAO ANTONIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal	UNIDADE	403	997		33	Dispensa	3	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/03/2023	CAIBRO DE MADEIRA 7X4 CM SERRADA SAPUCAIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	MTS	1608	1062	9		Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 11,26	R\$ 168,90
30/03/2023	CAIBRO DE MADEIRA 7X4 CM SERRADA SAPUCAIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	MTS	1966	1219	9		Pregão Presencial	11	120,00	R\$ 11,26	R\$ 1.351,20
30/03/2023	caps rosca externa branca 20 mm	unid	1959	1221	19		Pregão Presencial	21	6,00	R\$ 0,99	R\$ 5,94
03/03/2023	Carrinho de mão, cacamba chapa 16, soldado, reforçado, rodas aro 16, pneus com câmara	UND	1455	834					3,00	R\$ 305,79	R\$ 917,37
30/03/2023	Carrinho de mão, cacamba chapa 16, soldado, reforçado, rodas aro 16, pneus com câmara	UND	1961	1223	9		Pregão Presencial	11	3,00	R\$ 305,79	R\$ 917,37
30/03/2023	Frangente soldável de 20 mm	un	1959	1221	19		Pregão Presencial	21	3,00	R\$ 9,90	R\$ 29,70
30/03/2023	Frangente soldável de 25 mm	unid	1959	1221	19		Pregão Presencial	21	2,00	R\$ 11,88	R\$ 23,76
30/03/2023	Frangente soldável de 50 mm	un	1959	1221	19		Pregão Presencial	21	3,00	R\$ 23,76	R\$ 71,28
30/03/2023	janela de blindex basculante 50 x 50 kit fosco bate fecha vidro incolor 8 mm incluso instalação	unid	1959	1221	19		Pregão Presencial	21	2,00	R\$ 130,00	R\$ 260,00
03/03/2023	JANELA DE MADEIRA ANGELIM 1,20X1,0M	UNIDADE	1457	836					4,00	R\$ 762,00	R\$ 3.048,00
30/03/2023	janela verzeiana de correr 100 x 120	unid	1960	1222	19		Pregão Presencial	21	2,00	R\$ 316,80	R\$ 633,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/03/2023	janela verneziana de correr 100 x 120	unid	1962	1224	19		Pregão Presencial	21	2,00	R\$ 316,80	R\$ 633,60
30/03/2023	janela verneziana de correr 100 x 120	unid	1963	1225	19		Pregão Presencial	21	2,00	R\$ 316,80	R\$ 633,60
30/03/2023	JOELHO COLA E ROSCA AZUL 25/20	unid	1959	1221	19		Pregão Presencial	21	7,00	R\$ 5,90	R\$ 41,30
30/03/2023	luva cola e rosca azul 25 mm	unid	1959	1221	19		Pregão Presencial	21	10,00	R\$ 6,00	R\$ 60,00
03/03/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	1454	833					10,00	R\$ 99,97	R\$ 999,70
17/03/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	1608	1062	9		Pregão Presencial	11	5,00	R\$ 99,97	R\$ 499,85
30/03/2023	PEÇA DE MADEIRA 8X8( SAPUCAIA )	MTS	1966	1219	9		Pregão Presencial	11	28,00	R\$ 17,50	R\$ 490,00
17/03/2023	pia de cozinha inox 1,20 X 60	UNID	1609	1063	9		Pregão Presencial	11	4,00	R\$ 164,95	R\$ 659,80
30/03/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	1965	1218	9		Pregão Presencial	11	54,00	R\$ 24,97	R\$ 1.348,38
03/03/2023	porta de madeira angelim 210x 70	unid	1457	836					3,00	R\$ 455,00	R\$ 1.365,00
03/03/2023	porta de madeira angelim 210x 80	UNIDADE	1457	836					2,00	R\$ 471,00	R\$ 942,00
30/03/2023	porta prancheta com marco de aluminio abrindo da direita para esquerda ou esquerda para a direita 2,10 X 60	UNID	1965	1218	9		Pregão Presencial	11	2,00	R\$ 245,00	R\$ 490,00
17/03/2023	PREGO 18X30	KG	1608	1062	9		Pregão Presencial	11	3,00	R\$ 15,36	R\$ 46,08
30/03/2023	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	1965	1218	9		Pregão Presencial	11	26,00	R\$ 25,22	R\$ 655,72
17/03/2023	TELA ALAMBRADO FIO 14/ BITOLA 2,11 / MALHA 50 MM / 1,5 M ALTURA	M²	1604	1058	1		Pregão Presencial	31	48,00	R\$ 27,00	R\$ 1.296,00
17/03/2023	TELA ALAMBRADO FIO 14 /BITOLA 2,11 / MALHA 50 MM / 3M ALTURA	M²	1605	1059	1		Pregão Presencial	31	15,00	R\$ 29,60	R\$ 444,00
17/03/2023	TELA ALAMBRADO FIO 14 /BITOLA 2,11 / MALHA 50 MM / 3M ALTURA	M²	1606	1060	1		Pregão Presencial	31	15,00	R\$ 29,60	R\$ 444,00
03/03/2023	TINTA PISO 18 LITROS CLASSE A CORES DIVERSAS TIPO CORAL OU SUPERIOR	LATA	1456	835					3,00	R\$ 380,00	R\$ 1.140,00
17/03/2023	TUBO2 POLEGADAS, 02 MM ESPESSURA, CHAPA 14, 6 METROS	UNIDADE	1604	1058	1		Pregão Presencial	31	10,00	R\$ 177,00	R\$ 1.770,00
17/03/2023	TUBO2 POLEGADAS, 02 MM ESPESSURA, CHAPA 14, 6 METROS	UNIDADE	1605	1059	1		Pregão Presencial	31	8,00	R\$ 177,00	R\$ 1.416,00
17/03/2023	TUBO2 POLEGADAS, 02 MM ESPESSURA, CHAPA 14, 6 METROS	UNIDADE	1606	1060	1		Pregão Presencial	31	12,00	R\$ 177,00	R\$ 2.124,00
17/03/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	1607	1061	19		Pregão Presencial	21	7,00	R\$ 99,00	R\$ 693,00
30/03/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	1964	1217	19		Pregão Presencial	21	9,00	R\$ 99,00	R\$ 891,00
30/03/2023	TUBO DE 50M SOLDAVEL	UNIDADE	1958	1220	19		Pregão Presencial	21	15,00	R\$ 99,00	R\$ 1.485,00
03/03/2023	TURQUES ARMADOR 12	UNID	1455	834					4,00	R\$ 20,24	R\$ 80,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 33 de 58

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 28.076,11
<b>Fornecedor:</b> JOSE ANTONIO ANDRADE JUNIOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/03/2023	Arame de amarração, preto, recozido, pg.18	KG	1941	1200	10		Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 17,46	R\$ 873,00
30/03/2023	Arame de amarração, preto, recozido, pg.18	KG	1942	1201	10		Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 17,46	R\$ 873,00
30/03/2023	Arame de amarração, preto, recozido, pg.18	KG	1943	1202	10		Pregão Presencial	11	25,00	R\$ 17,46	R\$ 436,50
30/03/2023	porta prancheta com marco de aluminio abrindo da direita para esquerda ou esquerda para a direita 2 ,10 X 70	unid	1940	1199	10		Pregão Presencial	11	3,00	R\$ 280,00	R\$ 840,00
30/03/2023	TELHA DE FIBRA OU FIBROCIMENTO 1,83X1,10	UNIDADE	1944	1203	10		Pregão Presencial	11	18,00	R\$ 43,50	R\$ 783,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.805,50
<b>Fornecedor:</b> JOSE APARECIDO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	407	1001		98	Dispensa	5	1,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Sub Total Grupo :											R\$ 470,00
<b>Fornecedor:</b> JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1701	1160					13,00	R\$ 16,66	R\$ 216,58
29/03/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1692	1168					8,00	R\$ 16,66	R\$ 133,28
29/03/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1700	1172					153,00	R\$ 16,66	R\$ 2.548,98
Sub Total Grupo :											R\$ 2.898,84
<b>Fornecedor:</b> JOSE MARIA DE MATOS 42159300659											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	269	941					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
<b>Fornecedor:</b> JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS-	SERVIÇO	417	942					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> JOSIANE LOPES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	416	943					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSILENE APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	601	944					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JUCEIA AUGUSTA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA E APOIO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL	SERVIÇO	1592	1082					0,40	R\$ 1.542,00	R\$ 616,80
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 616,80</b>
<b>Fornecedor:</b> JULLYA FERNANDA DOS SANTOS COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	602	945					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JUNIA KELLE DOS SANTOS MATOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS AÇÕES DO PERCURSO GERAIS	SERVIÇO	369	946					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE COLETE ORTOPEDICO PARA REABILITAÇÃO NO AMBITO DA ATENÇÃO DOMICILIAR	SERVIÇO	1403	782					3,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 900,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JUNIOR FERREIRA DE MOURA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	1336	710					40,00	R\$ 3,90	R\$ 156,00
02/03/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	1334	712					40,00	R\$ 3,90	R\$ 156,00
02/03/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	1331	715					25,00	R\$ 3,90	R\$ 97,50
02/03/2023	Açúcar Cristal branca	kg	1331	715					180,00	R\$ 3,36	R\$ 604,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: JUNIOR FERREIRA DE MOURA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	Arroz Tipo 1,	kg	1336	710					130,00	R\$ 4,30	R\$ 559,00
02/03/2023	Arroz Tipo 1,	kg	1331	715					450,00	R\$ 4,30	R\$ 1.935,00
02/03/2023	ARROZ, TIPO 1 CLASSE LONGO FINO SUB-GRUPO POLIDO	kg	1334	712					130,00	R\$ 4,30	R\$ 559,00
02/03/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	1336	710					2,00	R\$ 29,99	R\$ 59,98
02/03/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	1334	712					2,00	R\$ 29,99	R\$ 59,98
02/03/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	1331	715					5,00	R\$ 29,99	R\$ 149,95
02/03/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	1336	710					20,00	R\$ 4,99	R\$ 99,80
02/03/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	1334	712					20,00	R\$ 4,99	R\$ 99,80
02/03/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	1331	715					20,00	R\$ 4,99	R\$ 99,80
02/03/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	1336	710					100,00	R\$ 4,99	R\$ 499,00
02/03/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	1334	712					100,00	R\$ 4,99	R\$ 499,00
02/03/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	1331	715					50,00	R\$ 4,99	R\$ 249,50
02/03/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	1336	710					20,00	R\$ 3,90	R\$ 78,00
02/03/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	1334	712					20,00	R\$ 3,90	R\$ 78,00
02/03/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	1331	715					80,00	R\$ 3,90	R\$ 312,00
02/03/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	1331	715					20,00	R\$ 18,90	R\$ 378,00
02/03/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	1331	715					40,00	R\$ 18,90	R\$ 756,00
02/03/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	1336	710					20,00	R\$ 4,90	R\$ 98,00
02/03/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	1334	712					20,00	R\$ 4,90	R\$ 98,00
02/03/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	1331	715					50,00	R\$ 4,90	R\$ 245,00
20/03/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	1470	902					40,00	R\$ 2,99	R\$ 119,60
20/03/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	1464	913					10,00	R\$ 2,99	R\$ 29,90
20/03/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	1465	915					10,00	R\$ 2,99	R\$ 29,90
02/03/2023	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA,	KG	1331	715					10,00	R\$ 5,90	R\$ 59,00
02/03/2023	Farinha de trigo especial, sem fermento	KG	1331	715					50,00	R\$ 4,99	R\$ 249,50
02/03/2023	Fórmula infantil fase 2 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	1336	710					5,00	R\$ 69,90	R\$ 349,50
02/03/2023	Fórmula infantil fase 2 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	1334	712					5,00	R\$ 69,90	R\$ 349,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: JUNIOR FERREIRA DE MOURA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	Frango: semiprocessado	KG	1336	710					20,00	R\$ 7,90	R\$ 158,00
02/03/2023	Frango: semiprocessado	KG	1334	712					20,00	R\$ 7,90	R\$ 158,00
02/03/2023	Frango: semiprocessado	KG	1331	715					80,00	R\$ 7,90	R\$ 632,00
02/03/2023	Fubá de milho de cor amarela	KG	1336	710					10,00	R\$ 3,35	R\$ 33,50
02/03/2023	Fubá de milho de cor amarela	KG	1334	712					10,00	R\$ 3,35	R\$ 33,50
02/03/2023	Fubá de milho de cor amarela	KG	1331	715					20,00	R\$ 3,35	R\$ 67,00
02/03/2023	Leite de coco. Para uso culinário, de origem vegetal, sem açúcar e sem lactose. Embalagem de 200ML, em vidro, com tampa plástica rosqueada. Ex.: Du Coco ou similar.	EMBALA	1331	715					10,00	R\$ 3,49	R\$ 34,90
20/03/2023	Leite de coco. Para uso culinário, de origem vegetal, sem açúcar e sem lactose. Embalagem de 200ML, em vidro, com tampa plástica rosqueada. Ex.: Du Coco ou similar.	EMBALA	1470	902					10,00	R\$ 2,98	R\$ 29,80
20/03/2023	Leite de coco. Para uso culinário, de origem vegetal, sem açúcar e sem lactose. Embalagem de 200ML, em vidro, com tampa plástica rosqueada. Ex.: Du Coco ou similar.	EMBALA	1465	915					10,00	R\$ 2,98	R\$ 29,80
02/03/2023	leite fluido integral UHT,	unid	1334	712					40,00	R\$ 4,99	R\$ 199,60
02/03/2023	leite fluido integral UHT,	unid	1331	715					144,00	R\$ 4,99	R\$ 718,56
02/03/2023	LEITE INTEGRAL	Unidade	1336	710					40,00	R\$ 4,99	R\$ 199,60
02/03/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	1331	715					20,00	R\$ 14,90	R\$ 298,00
20/03/2023	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	1464	913					60,00	R\$ 9,90	R\$ 594,00
20/03/2023	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	1465	915					20,00	R\$ 9,90	R\$ 198,00
20/03/2023	MANDIOCA -	KG	1470	902					40,00	R\$ 4,80	R\$ 192,00
20/03/2023	MANDIOCA -	KG	1465	915					10,00	R\$ 4,80	R\$ 48,00
02/03/2023	Melancia	KG	1336	710					100,00	R\$ 2,99	R\$ 299,00
02/03/2023	Melancia	KG	1334	712					100,00	R\$ 2,99	R\$ 299,00
02/03/2023	Melancia	KG	1331	715					40,00	R\$ 2,99	R\$ 119,60
02/03/2023	pimentão verde,	KG	1336	710					15,00	R\$ 7,90	R\$ 118,50
02/03/2023	pimentão verde,	KG	1334	712					15,00	R\$ 7,90	R\$ 118,50
02/03/2023	pimentão verde,	KG	1331	715					30,00	R\$ 7,90	R\$ 237,00
02/03/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO	KG	1331	715					10,00	R\$ 22,90	R\$ 229,00
02/03/2023	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	1336	710					10,00	R\$ 9,99	R\$ 99,90
02/03/2023	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	1334	712					10,00	R\$ 9,99	R\$ 99,90
02/03/2023	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	1331	715					10,00	R\$ 9,99	R\$ 99,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> JUNIOR FERREIRA DE MOURA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	Queijo minas;fresco	KG	1331	715					20,00	R\$ 28,00	R\$ 560,00
20/03/2023	QUEIJO MUSSARELA	KG	1470	902					3,00	R\$ 38,90	R\$ 116,70
02/03/2023	Vagem	KG	1336	710					10,00	R\$ 9,90	R\$ 99,00
02/03/2023	Vagem	KG	1334	712					10,00	R\$ 9,90	R\$ 99,00
02/03/2023	Vagem	KG	1331	715					30,00	R\$ 9,90	R\$ 297,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 15.630,27</b>
<b>Fornecedor:</b> JUSCYARA BEATRIZ PIO FERNANDES 05700346630											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/03/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1569	1040					19,00	R\$ 16,66	R\$ 316,54
21/03/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1567	1043					90,00	R\$ 16,66	R\$ 1.499,40
29/03/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1693	1163					24,00	R\$ 16,66	R\$ 399,84
29/03/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1690	1166					4,00	R\$ 16,66	R\$ 66,64
29/03/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	1697	1169					221,00	R\$ 16,66	R\$ 3.681,86
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.964,28</b>
<b>Fornecedor:</b> KELY CRISTINA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/03/2023	Prestação de serviço de inscrição das equipes do futsal	SERVIÇO	1645	1113					1,00	R\$ 250,51	R\$ 250,51
14/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM TORNEIO	SERVIÇO	1508	872					1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 500,51</b>
<b>Fornecedor:</b> LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	415	947					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	268	948					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LENARD ABAETE 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											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> LENARD ABAETE DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	ASTER	Unidade	1760	1174					4,00	R\$ 15,00	R\$ 60,00
29/03/2023	CRISANTEMO ZEMBLA AMARELA	Unidade	1760	1174					2,00	R\$ 33,00	R\$ 66,00
29/03/2023	CRISANTEMO ZEMBLA BRANCA	Unidade	1760	1174					4,00	R\$ 33,00	R\$ 132,00
29/03/2023	FLORAL	CX	1760	1174					1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
29/03/2023	MARGARIDA BICOLOR	Unidade	1760	1174					2,00	R\$ 33,00	R\$ 66,00
29/03/2023	MINI MARGARIDA COBRE	Unidade	1760	1174					1,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 537,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LEOCENIR DAS DORES DE OIVEIRA 09984121631											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	serviço	371	949					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LILIAN DOS SANTOS ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	419	950					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LINDOMAR ALVES MARTINS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/03/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	1565	1044					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LOPES ASSIS CLINICA MEDICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1709	1153					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUCINEY DE JESUS MIRANDA 01672018676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	259	951					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> LUIZ DE ASSIS SANTOS 11391681690											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS ESCOLARES	SERVIÇO	265	980					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	256	952					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA	UND	1601	1067					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUZIA ANA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	436	954					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCELO HENRIQUE FARNEZI SOUZA 16002316671											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS	SERVIÇO	1957	1216					1,00	R\$ 1.848,00	R\$ 1.848,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.848,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCO AURELIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1588	1081					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas	SERVIÇO	409	1002		19	Dispensa	6	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	SERVIÇO	1603	1065					1,00	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00
30/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	SERVIÇO	1949	1212					1,00	R\$ 79,00	R\$ 79,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.324,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCOS TULIO DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO	SERVIÇO	262	955					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	439	956					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	435	957					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA DAS DORES REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	414	958					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESTAÇÃO TEATRAL	SERVIÇO	1983	1228					1,00	R\$ 1.926,00	R\$ 1.926,00
09/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA	SERVIÇO	1421	827					1,00	R\$ 8.252,00	R\$ 8.252,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 10.178,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	599	959					1,00	R\$ 799,00	R\$ 799,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 799,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA OTONI SILVA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	1339	707					2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
02/03/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	1328	718					2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
02/03/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	1327	719					2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
10/03/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	1480	851					4,00	R\$ 128,00	R\$ 512,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.232,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MATHEUS VIRGILIO ROSA DE ABREU											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	1707	1155					13,00	R\$ 500,00	R\$ 6.500,00
29/03/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1707	1155					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
29/03/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	1707	1155					2,00	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 12.600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	275	960					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MAURO SERGIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	274	961					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/03/2023	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	CAPS.	1471	922					2.100,00	R\$ 0,14	R\$ 289,38
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 289,38</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> MINAS FERRAMENTAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/03/2023	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 1000A 750 V AC 1000V	Unidade	1928	1192					1,00	R\$ 276,00	R\$ 276,00
30/03/2023	FURADEIRA IMPACTO REVERSIVEL 110V 800W 1/2 - 2 VELOCIDADES VARIÁVEIS	Unidade	1928	1192					1,00	R\$ 1.214,00	R\$ 1.214,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.490,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MULTI QUADROS E VIDROS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	QUADRO LOUSA BRANCA LISA COM PERSONALIZAÇÃO EM ADESIVO PLANEJAMENTO MENSAL	Unidade	1322	724					1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
03/03/2023	QUADRO LOUSA BRANCA QUADRICULADO COM FUNDO MDF EM MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FRISADO E SUPORTE PARA PINCEL E APAGADOR ACOPLADO NA MEDIDA 3,00 X 1,20 M LXA	Unidade	1374	751					8,00	R\$ 855,00	R\$ 6.840,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 7.290,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MW COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/03/2023	ANTENA PAINEL DIRECIONAL 694-960/1710 2690 MHZ	Unidade	1595	1056					1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> NIVALDO FRANCISCO DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTIO DE ARVORES PARA MANUTENÇÃO DA AVENIDA LAURA LINS CONFORME DETERMINAÇÃO DE ORGÃO AMBIENTAL	SERVIÇO	1425	1080					0,54	R\$ 1.542,00	R\$ 832,68
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 832,68</b>
<b>Fornecedor:</b> NOVA FUNERARIA DO VALE LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	COROA DE FLORES	Unidade	1574	1035					1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 180,00</b>
<b>Fornecedor:</b> OFICIO DO PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORIO	UNID	1523	886					1,00	R\$ 530,23	R\$ 530,23
15/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORIO	UNID	1522	887					1,00	R\$ 123,59	R\$ 123,59
17/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORIO	UNID	1612	1064					1,00	R\$ 44,78	R\$ 44,78
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 698,60</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> OZILTON DOS REIS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO DE PEDRAS	SERVIÇO	201	981					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PAPELARIA E COPIADORA VIEIRA AMORIM LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	PAPEL A4 (210 x 297mm ) PACOTE 500 Folhas	PCT	1361	737					100,00	R\$ 25,20	R\$ 2.520,00
02/03/2023	PAPEL A4 (210 x 297mm ) PACOTE 500 Folhas	PCT	1356	738					50,00	R\$ 25,20	R\$ 1.260,00
02/03/2023	PAPEL A4 (210 x 297mm ) PACOTE 500 Folhas	PCT	1372	747					50,00	R\$ 25,20	R\$ 1.260,00
02/03/2023	PAPEL A4 (210 x 297mm ) PACOTE 500 Folhas	PCT	1369	748					50,00	R\$ 25,20	R\$ 1.260,00
02/03/2023	PAPEL A4 (210 x 297mm ) PACOTE 500 Folhas	PCT	1370	749					50,00	R\$ 25,20	R\$ 1.260,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 7.560,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	CAPA DE CHUVA MOTOQUEIRO ALBA EUROPA PRETO	Unidade	1324	722					6,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PAULO CESAR DE ALMEIDA 89749952634											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/03/2023	serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos	unid	1429	1075					1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.350,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PAULO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 12025476647											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	1427	1078					1,00	R\$ 1.627,40	R\$ 1.627,40
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.627,40</b>
<b>Fornecedor:</b> PAULO HENRIQUE DE AVILA 10419228683											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/03/2023	BANNER IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA .	UNID	1780	1188					1,00	R\$ 115,20	R\$ 115,20
31/03/2023	BLOCO PERSONALIZADO 10FLS 10X15	Unidade	1780	1188					200,00	R\$ 1,00	R\$ 200,00
31/03/2023	Confecção de crachás	unid	1780	1188					55,00	R\$ 1,80	R\$ 99,00
31/03/2023	CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA	SERVIÇO	1783	1185					4,00	R\$ 144,00	R\$ 576,00
31/03/2023	CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA	SERVIÇO	1781	1187					3,00	R\$ 144,00	R\$ 432,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> PAULO HENRIQUE DE AVILA 10419228683											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/03/2023	CONVITE PERSONALIZADO	Unidade	1780	1188					65,00	R\$ 1,00	R\$ 65,00
31/03/2023	GARRAFA PERSONALIZADA	Unidade	1782	1186					130,00	R\$ 9,50	R\$ 1.235,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.722,20</b>
<b>Fornecedor:</b> POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/03/2023	faixa lona impressão digital , 4m	Unidade	1395	757					2,00	R\$ 205,00	R\$ 410,00
24/03/2023	PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE ALUMINIO 52X70CM	SERVIÇO	1652	1125					1,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 800,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURO TOTAL IVECO/DALLY	UNIDADE	1577	1046		18	Pregão Presencial	3	1,00	R\$ 1.167,40	R\$ 1.167,40
17/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURO TOTAL PEUGEOT 2021	UNIDADE	1578	1047		18	Pregão Presencial	3	1,00	R\$ 730,32	R\$ 730,32
17/03/2023	SEGURO TOTAL AMBULANCIA	UNIDADE	1579	1048		18	Pregão Presencial	3	1,00	R\$ 2.878,88	R\$ 2.878,88
17/03/2023	SEGURO TOTAL GOL RMV-9E86	UNIDADE	1580	1049		18	Pregão Presencial	3	1,00	R\$ 429,59	R\$ 429,59
17/03/2023	SEGURO TOTAL ONIBUS	UNIDADE	1581	1050		18	Pregão Presencial	3	1,00	R\$ 761,26	R\$ 761,26
17/03/2023	SEGURO TOTAL ONIBUS PLACA ELW-0B61	UNIDADE	1582	1051		18	Pregão Presencial	3	1,00	R\$ 908,15	R\$ 908,15
17/03/2023	SEGURO TOTAL SPIN	UNIDADE	1583	1052		18	Pregão Presencial	3	1,00	R\$ 521,86	R\$ 521,86
17/03/2023	Seguro total veiculo . Modelo:SPRINTER K42A 416	UNIDADE	1584	1053		18	Pregão Presencial	3	1,00	R\$ 1.785,05	R\$ 1.785,05
17/03/2023	Seguro total veiculo Modelo: VW/GOL 1.0L MC4	Unidade	1585	1054		18	Pregão Presencial	3	1,00	R\$ 387,51	R\$ 387,51
17/03/2023	Seguro total veiculo Modelo: VW/GOL 1.0L MC4	UNIDADE	1586	1055		18	Pregão Presencial	3	1,00	R\$ 387,51	R\$ 387,51
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 9.957,53</b>
<b>Fornecedor:</b> POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/03/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	455	869		1	Pregão Presencial	32	654,41	R\$ 5,39	R\$ 3.527,26
15/03/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	319	870		1	Pregão Presencial	32	447,13	R\$ 5,39	R\$ 2.410,02
15/03/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	318	873		1	Pregão Presencial	32	181,84	R\$ 5,39	R\$ 980,10
15/03/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	1513	874					197,39	R\$ 5,39	R\$ 1.063,91
15/03/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	310	875		1	Pregão Presencial	32	376,38	R\$ 5,39	R\$ 2.028,71
15/03/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	1071	876		1	Pregão Presencial	32	401,55	R\$ 5,39	R\$ 2.164,35
15/03/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	317	877		1	Pregão Presencial	32	1.014,49	R\$ 5,39	R\$ 5.468,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/03/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	457	878		1	Pregão Presencial	32	3.328,95	R\$ 5,39	R\$ 17.943,06
16/03/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	321	880		1	Pregão Presencial	32	372,93	R\$ 5,39	R\$ 2.010,11
16/03/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	1021	882		1	Pregão Presencial	32	1.480,23	R\$ 5,39	R\$ 7.978,43
14/03/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	322	854		1	Pregão Presencial	32	3.448,63	R\$ 6,89	R\$ 23.761,06
14/03/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	312	857		1	Pregão Presencial	32	1.238,85	R\$ 6,89	R\$ 8.535,68
15/03/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	452	859		1	Pregão Presencial	32	756,04	R\$ 6,89	R\$ 5.209,13
15/03/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	1020	867		1	Pregão Presencial	32	3.861,61	R\$ 6,89	R\$ 26.606,47
15/03/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	1020	868		1	Pregão Presencial	32	4.098,02	R\$ 6,89	R\$ 28.235,39
14/03/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	316	1029		1	Pregão Presencial	32	710,78	R\$ 6,89	R\$ 4.897,31
14/03/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	320	1045		1	Pregão Presencial	32	701,45	R\$ 6,89	R\$ 4.833,02
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 147.652,03</b>
<b>Fornecedor:</b> PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/03/2023	Abaixador de língua	Unidade	1625	1092	15		Pregão Presencial	15	20,00	R\$ 6,69	R\$ 133,81
22/03/2023	Adipômetro plicômetro clinico -uso destro e canhoto	un	1602	1066	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 409,50	R\$ 819,00
23/03/2023	Agua para injeção ABD 10ml	Unidade	1619	1085	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 50,72	R\$ 253,58
23/03/2023	AGULHA 25X7	UND	1624	1091	15		Pregão Presencial	15	3.000,00	R\$ 0,14	R\$ 406,50
23/03/2023	Agulha Hipodermica 40x12	Unidade	1624	1091	15		Pregão Presencial	15	500,00	R\$ 0,14	R\$ 67,75
22/03/2023	Alcool 70% liquido 1L	UND	1589	1071	15		Pregão Presencial	15	150,00	R\$ 11,94	R\$ 1.790,78
22/03/2023	ALGODÃO BOLA	PACOTE	1589	1071	15		Pregão Presencial	15	15,00	R\$ 5,80	R\$ 86,94
22/03/2023	Algodão hidrófilo 500 G	rolo	1589	1071	15		Pregão Presencial	15	50,00	R\$ 18,22	R\$ 911,14
23/03/2023	Almotolia 120ml	und	1620	1086	15		Pregão Presencial	15	10,00	R\$ 2,85	R\$ 28,54
23/03/2023	almotolia 250 ml de plástico bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosquedor e tampa. Confeccionada inteiramente em plástico resistente.	UNID	1620	1086	15		Pregão Presencial	15	10,00	R\$ 3,34	R\$ 33,39
23/03/2023	Aspirador nasal	Unidade	1638	1094	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 17,78	R\$ 88,89
23/03/2023	Atadura de crepom 10cm 1,8	Unidade	1625	1092	15		Pregão Presencial	15	60,00	R\$ 9,70	R\$ 581,74
23/03/2023	Atadura de crepom 12cm 1,8	Unidade	1625	1092	15		Pregão Presencial	15	60,00	R\$ 11,18	R\$ 670,95
23/03/2023	Atadura de crepom 13 fios 06cmx1,80m	Unidade	1625	1092	15		Pregão Presencial	15	50,00	R\$ 6,22	R\$ 310,75
23/03/2023	Atadura de crepom 15cmx1,8	Unidade	1625	1092	15		Pregão Presencial	15	50,00	R\$ 15,65	R\$ 782,46
23/03/2023	Atadura de crepom 8cmx1,8	Unidade	1625	1092	15		Pregão Presencial	15	50,00	R\$ 10,18	R\$ 508,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/03/2023	Bacia inox 30cm OF 32CM	Unidade	1615	1095	15		Pregão Presencial	15	1,00	R\$ 267,75	R\$ 267,75
23/03/2023	Balança	Unidade	1635	1105	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 178,13	R\$ 356,27
23/03/2023	BANDEJA 20X15X5	Unidade	1615	1095	15		Pregão Presencial	15	3,00	R\$ 71,82	R\$ 215,46
23/03/2023	BANDEJA TAMANHO 30X20X4	Unidade	1615	1095	15		Pregão Presencial	15	3,00	R\$ 128,20	R\$ 384,62
23/03/2023	Bateria para aparelho auditivo n°13	Unidade	1638	1094	15		Pregão Presencial	15	30,00	R\$ 14,49	R\$ 434,70
23/03/2023	BATERIA PARA APARELHO AUDITIVO N°312	EMBALA	1638	1094	15		Pregão Presencial	15	30,00	R\$ 14,49	R\$ 434,70
23/03/2023	BATERIA PARA APARELHO AUDITIVO N°675	EMBALA	1638	1094	15		Pregão Presencial	15	15,00	R\$ 14,49	R\$ 217,35
23/03/2023	Cabo de bisturi n°3	Unidade	1632	1102	15		Pregão Presencial	15	6,00	R\$ 10,71	R\$ 64,26
23/03/2023	cabo de bisturi N° 4	UND	1632	1102	15		Pregão Presencial	15	6,00	R\$ 10,71	R\$ 64,26
23/03/2023	camisola ginecológica em tecido ,branca	unid	1636	1087	15		Pregão Presencial	15	10,00	R\$ 74,81	R\$ 748,13
23/03/2023	cateter intravenoso jelco n°14 cx c/100 unid	cx	1622	1089	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 53,74	R\$ 268,70
23/03/2023	Cateter intravenoso jelco n° 16 cx c/100 unid.	cx	1622	1089	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 53,74	R\$ 268,70
23/03/2023	Cateter intravenoso jelco n°18 cx com 100 unid	cx	1622	1089	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 53,74	R\$ 268,70
23/03/2023	Cateter intravenoso jelco n° 22 cx c/100 unid.	UNID	1622	1089	15		Pregão Presencial	15	25,00	R\$ 53,74	R\$ 1.343,48
23/03/2023	Cateter tipo óculos	Unidade	1622	1089	15		Pregão Presencial	15	15,00	R\$ 23,68	R\$ 355,13
23/03/2023	Clorexidina 2% 1litro	Unidade	1619	1085	15		Pregão Presencial	15	35,00	R\$ 28,26	R\$ 988,94
23/03/2023	Cloridrato de lidocaína, geleia estéril 30g, uso profissional e/ou hospitalar. Caixa contendo 10 bisnagas de 30g + aplicador Kit c/2 unidades	KIT	1619	1085	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 17,09	R\$ 34,17
23/03/2023	Cobertor de solteiro	UNIDADE	1617	1097	15		Pregão Presencial	15	10,00	R\$ 66,15	R\$ 661,50
23/03/2023	Coletor material perfurocortante 13 litros	Unidade	1624	1091	15		Pregão Presencial	15	100,00	R\$ 8,19	R\$ 819,00
23/03/2023	Compressa gaze estéril 7,5x7,5 – 13 fios	Unidade	1625	1092	15		Pregão Presencial	15	10.000,00	R\$ 1,11	R\$ 11.088,00
23/03/2023	Copo umidificador	Unidade	1638	1094	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 29,92	R\$ 59,85
23/03/2023	Cuba Inox Redonda 10	Unidade	1615	1095	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 23,91	R\$ 47,82
23/03/2023	Cuba Inox Redonda 8	Unidade	1615	1095	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 23,91	R\$ 47,82
23/03/2023	Cuba redonda de aço inox 15cm OF 13,5 X 5 CM	Unidade	1615	1095	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 53,71	R\$ 107,42
23/03/2023	Cuba rim	UNIDADE	1615	1095	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 54,78	R\$ 273,89
23/03/2023	Curativo de carvão ativado com prata 10,5x10,5	Unidade	1625	1092	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 26,30	R\$ 131,51
23/03/2023	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	1622	1089	15		Pregão Presencial	15	150,00	R\$ 19,53	R\$ 2.929,50
23/03/2023	Equipo microgotas	Unidade	1622	1089	15		Pregão Presencial	15	200,00	R\$ 3,15	R\$ 630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/03/2023	Escada, piso com revestimento plastilhado de borracha antiderrapante, com 02 degraus, em ferro, pés com ponteiros de borracha	Unidade	1627	1107	15		Pregão Presencial	15	4,00	R\$ 181,91	R\$ 727,64
23/03/2023	Escova endocervical	Unidade	1620	1086	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 49,14	R\$ 245,70
23/03/2023	Esfigmomanômetro completo c/ estetoscópio duplo Bic	Unidade	1631	1101	15		Pregão Presencial	15	25,00	R\$ 303,12	R\$ 7.577,96
23/03/2023	Esparadrapo 10 cmx 4,5m	UNIDADE	1625	1092	15		Pregão Presencial	15	60,00	R\$ 16,63	R\$ 997,54
23/03/2023	Especulo de Metal M 100x35	Unidade	1616	1096	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 90,52	R\$ 452,59
23/03/2023	Especulo de Metal P 85x25	Unidade	1616	1096	15		Pregão Presencial	15	3,00	R\$ 90,52	R\$ 271,56
23/03/2023	Especulo Ginecologico G	UND	1626	1093	15		Pregão Presencial	15	15,00	R\$ 42,52	R\$ 637,88
23/03/2023	Especulo Metal G 110x40	Unidade	1616	1096	15		Pregão Presencial	15	3,00	R\$ 90,52	R\$ 271,56
23/03/2023	especulo vaginal medio	UND	1626	1093	15		Pregão Presencial	15	20,00	R\$ 42,52	R\$ 850,50
23/03/2023	especulo vaginal pequeno	UND	1626	1093	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 42,52	R\$ 212,63
23/03/2023	Estojo/ Caixa Perfurada Inox 20x12x06	Unidade	1634	1104	15		Pregão Presencial	15	3,00	R\$ 347,76	R\$ 1.043,28
10/03/2023	FILTRO SOLAR 100FPS OF 60FPS	Unidade	1477	839	15		Pregão Presencial	15	16,00	R\$ 17,14	R\$ 274,23
10/03/2023	FILTRO SOLAR 100FPS OF 60FPS	Unidade	1475	841	15		Pregão Presencial	15	19,00	R\$ 17,14	R\$ 325,64
23/03/2023	Fio sutura nylon 2.0 cx c/24	Unidade	1625	1092	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 45,53	R\$ 227,65
23/03/2023	Fio sutura nylon 4.0 cx c/24	Unidade	1625	1092	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 45,64	R\$ 228,19
23/03/2023	Fio sutura nylon 6.0 cx c/24	CX	1625	1092	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 45,64	R\$ 228,19
23/03/2023	FITA AUTOCLAVE	UNID	1625	1092	15		Pregão Presencial	15	20,00	R\$ 6,80	R\$ 136,08
23/03/2023	FITA MICROPORE BRANCA 10CM X10M	UNIDADE	1625	1092	15		Pregão Presencial	15	50,00	R\$ 13,96	R\$ 698,20
23/03/2023	Fixador citológico	Unidade	1619	1085	15		Pregão Presencial	15	15,00	R\$ 13,07	R\$ 196,09
22/03/2023	FLUXOMETRO KIT COM 2 UND	KIT	1602	1066	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 847,35	R\$ 4.236,75
23/03/2023	Formoldeido 10% 1litro	Unidade	1619	1085	15		Pregão Presencial	15	4,00	R\$ 24,55	R\$ 98,20
23/03/2023	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	UNIDADE	1620	1086	15		Pregão Presencial	15	40,00	R\$ 1,58	R\$ 63,00
23/03/2023	Glicerina Solução branca 1.000ml	Unidade	1619	1085	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 40,13	R\$ 80,26
31/03/2023	GLICOSE 10 ML	Unidade	1925	1183	15		Pregão Presencial	15	500,00	R\$ 1,57	R\$ 785,00
23/03/2023	Glicosímetro	Unidade	1633	1103	15		Pregão Presencial	15	6,00	R\$ 157,50	R\$ 945,00
23/03/2023	Gorro/touca descartável	Unidade	1636	1087	15		Pregão Presencial	15	20,00	R\$ 15,75	R\$ 315,00
23/03/2023	Hidrogel com alginato 25gr	Unidade	1619	1085	15		Pregão Presencial	15	15,00	R\$ 29,13	R\$ 437,02
23/03/2023	Hidrogel com alginato 85gr	Unidade	1619	1085	15		Pregão Presencial	15	30,00	R\$ 23,31	R\$ 699,21
24/03/2023	Histerômetro Collin	Unidade	1642	1110	15		Pregão Presencial	15	6,00	R\$ 105,84	R\$ 635,04





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/03/2023	Kit Diu Descartável	Unidade	1638	1094	15		Pregão Presencial	15	50,00	R\$ 85,72	R\$ 4.286,00
23/03/2023	Kollagenase	Unidade	1638	1094	15		Pregão Presencial	15	20,00	R\$ 42,52	R\$ 850,44
23/03/2023	LANCETAS PARA LANCETEADOR	UNIDADE	1624	1091	15		Pregão Presencial	15	10,00	R\$ 8,22	R\$ 82,15
23/03/2023	LENÇOL DESCARTAVEL	PCT	1636	1087	15		Pregão Presencial	15	200,00	R\$ 15,75	R\$ 3.150,00
23/03/2023	Lençol de tecido branco, com elástico	Unidade	1636	1087	15		Pregão Presencial	15	10,00	R\$ 75,60	R\$ 756,00
23/03/2023	Luva de vinil sem amido não estéril; fabricada em PVC incolor; isenta de pó; ambidestra; atóxica e apirogênica; descartável e de uso único; validade após data de fabricação: 5 anos; cx com 100 unidades; tamanho P	CAIXA	1621	1088	15		Pregão Presencial	15	10,00	R\$ 22,05	R\$ 220,50
23/03/2023	Luva de Vinil sem talco tamanho M	CX	1621	1088	15		Pregão Presencial	15	10,00	R\$ 22,05	R\$ 220,50
23/03/2023	Luva estéril 7,0	Unidade	1621	1088	15		Pregão Presencial	15	20,00	R\$ 2,36	R\$ 47,12
23/03/2023	MANGUEIRA DE ASPIRADOR CIRURGICO	Unidade	1638	1094	15		Pregão Presencial	15	4,00	R\$ 233,00	R\$ 932,00
23/03/2023	Mangueira de Oxigenio	Unidade	1638	1094	15		Pregão Presencial	15	4,00	R\$ 11,58	R\$ 46,31
23/03/2023	OLEO AGE 100ML	UNIDADE	1619	1085	15		Pregão Presencial	15	100,00	R\$ 3,34	R\$ 334,22
23/03/2023	Otoscópio MD 2 5V Omni 3000 Xenon	Unidade	1637	1106	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 657,95	R\$ 1.315,89
23/03/2023	OXIMETROS DE DEDO	UNID	1630	1100	15		Pregão Presencial	15	10,00	R\$ 107,10	R\$ 1.070,97
22/03/2023	PAPEL LENÇOL 50X50	UNIDADE	1589	1071	15		Pregão Presencial	15	120,00	R\$ 9,76	R\$ 1.171,80
22/03/2023	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Pacote	1589	1071	15		Pregão Presencial	15	30,00	R\$ 16,91	R\$ 507,18
23/03/2023	Pinça Adson com dente 12cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 23,31	R\$ 46,62
23/03/2023	Pinça Allis 15cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 55,31	R\$ 110,62
23/03/2023	Pinça anatômica dissecação 14cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 26,78	R\$ 53,55
23/03/2023	Pinça Babcock 16cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 110,63	R\$ 221,27
23/03/2023	Pinça Backhaus 10cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 55,31	R\$ 110,62
23/03/2023	Pinça Cheron 25 cm OF 24cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 106,20	R\$ 212,40
23/03/2023	Pinça Crile 14cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 48,27	R\$ 96,55
23/03/2023	Pinça de Pozzi 25 cm OF 24cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 106,20	R\$ 212,40
23/03/2023	Pinça Dissecação Anatomica 12cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 24,92	R\$ 49,84
23/03/2023	Pinça Duval 20cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 216,84	R\$ 433,68
23/03/2023	Pinça Foerster 16cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 83,47	R\$ 166,94
23/03/2023	Pinça Halstead mosquito reta 12cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 44,26	R\$ 88,52
22/03/2023	PINÇA JACARE	Unidade	1602	1066	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 663,78	R\$ 1.327,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/03/2023	Pinça Kelly curva 14cm,	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 50,16	R\$ 100,33
23/03/2023	Pinça Kelly reta 14cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 48,27	R\$ 96,55
23/03/2023	Pinça Mixer 18cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 110,63	R\$ 221,27
23/03/2023	Pinça mosquito curva 12cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 50,89	R\$ 101,78
23/03/2023	Pinça mosquito reta 12cm	Unidade	1628	1098	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 50,89	R\$ 101,78
23/03/2023	Placa de alginato 10x10	Unidade	1638	1094	15		Pregão Presencial	15	200,00	R\$ 21,10	R\$ 4.221,00
23/03/2023	Placa hidrocoloide 10x10	Unidade	1638	1094	15		Pregão Presencial	15	200,00	R\$ 12,14	R\$ 2.427,40
23/03/2023	Porta agulha Mayo-hegar grande 30cm	Unidade	1632	1102	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 198,89	R\$ 397,78
23/03/2023	Porta agulha Mayo-hegar pequena 15cm	Unidade	1632	1102	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 47,45	R\$ 94,89
23/03/2023	PVPI degermante	Unidade	1619	1085	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 50,72	R\$ 253,58
23/03/2023	PVPI TÓPICO	UND	1619	1085	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 50,57	R\$ 252,85
22/03/2023	SACOLA PLASTICA COM ALÇA 25X35 pct/100	Pacote	1593	1077	15		Pregão Presencial	15	9,00	R\$ 27,89	R\$ 251,01
23/03/2023	Solução de Iugol 2% 1 litro	Unidade	1619	1085	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 81,24	R\$ 162,48
23/03/2023	Sonda foley 22 2 vias	Unidade	1622	1089	15		Pregão Presencial	15	25,00	R\$ 6,30	R\$ 157,50
23/03/2023	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº22	UNID	1622	1089	15		Pregão Presencial	15	20,00	R\$ 2,14	R\$ 42,78
23/03/2023	Sonda uretral de alívio nº 14	UND	1622	1089	15		Pregão Presencial	15	40,00	R\$ 53,74	R\$ 2.149,56
23/03/2023	Sonda uretral de alívio nº 18	UNID	1622	1089	15		Pregão Presencial	15	20,00	R\$ 53,74	R\$ 1.074,78
23/03/2023	Sonda uretral de alívio nº 20	UNID	1622	1089	15		Pregão Presencial	15	10,00	R\$ 15,42	R\$ 154,22
23/03/2023	Tentacânula 15cm: Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante	UNIDADE	1638	1094	15		Pregão Presencial	15	20,00	R\$ 27,63	R\$ 552,51
23/03/2023	Termômetro digital	und	1623	1090	15		Pregão Presencial	15	5,00	R\$ 43,72	R\$ 218,61
23/03/2023	Termômetro digital para caixa térmica Incoterm	Unidade	1623	1090	15		Pregão Presencial	15	6,00	R\$ 101,04	R\$ 606,24
23/03/2023	Tesoura de Mayo curva 15 cm	Unidade	1629	1099	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 57,96	R\$ 115,92
23/03/2023	Tesoura de Mayo reta 15 cm	Unidade	1629	1099	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 55,44	R\$ 110,88
23/03/2023	Tesoura Lister 14cm	Unidade	1629	1099	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 62,15	R\$ 124,29
23/03/2023	Tesoura Metzenbaum curva 12cm	Unidade	1629	1099	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 68,67	R\$ 137,34
23/03/2023	Tesoura Metzenbaum reta 12cm	Unidade	1629	1099	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 66,38	R\$ 132,75
10/03/2023	TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA - ACCU CHEK ACTIVE CX/50	CX	1476	840	15		Pregão Presencial	15	60,00	R\$ 103,95	R\$ 6.237,00
23/03/2023	Travesseiro Hospitalar	Unidade	1636	1087	15		Pregão Presencial	15	4,00	R\$ 64,62	R\$ 258,46
23/03/2023	Vaselina 1 litro	Unidade	1619	1085	15		Pregão Presencial	15	2,00	R\$ 27,52	R\$ 55,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 93.816,56
<b>Fornecedor:</b> RAFAELA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	382	963					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> RAFAEL GONCALVES PEREIRA 01679629654											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	359	962					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.742,00
<b>Fornecedor:</b> REGINALDO LOURENCO BRANDAO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM ARTE	SERVIÇO	1373	750					1,00	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.350,00
<b>Fornecedor:</b> REGINALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10574984674											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/03/2023	PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO	UNID	1401	779					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Sub Total Grupo :											R\$ 20,00
<b>Fornecedor:</b> RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	273	964					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
<b>Fornecedor:</b> RICARDO MAFRA DOS ANJOS 05377400666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS	SERVIÇO	1359	740					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Sub Total Grupo :											R\$ 150,00
<b>Fornecedor:</b> RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/03/2023	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	400	1111		30	Pregão Presencial	19	1,00	R\$ 1.723,57	R\$ 1.723,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.723,57
<b>Fornecedor:</b> ROBERTA HALLEM DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	438	965					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> ROBERTA MIRANDA ROMA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	1091	982					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> ROSIANE DOS REIS MARTINS SILVEIRA 05365248660											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/03/2023	CAMISAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO DE INFORMATICA	Unidade	1492	1030					15,00	R\$ 30,00	R\$ 450,00
06/03/2023	jalecos	Unidade	1492	1030					5,00	R\$ 50,00	R\$ 250,00
30/03/2023	PIJAMA CIRURGICO EM GABARDINI CONTENDO SILK NA MANGA E NO PEITO	Unidade	1968	1226					63,00	R\$ 95,00	R\$ 5.985,00
06/03/2023	VESTIDO E COLCHA DE RETALHO	Unidade	1492	1030					1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
Sub Total Grupo :											R\$ 7.165,00
<b>Fornecedor:</b> RUBENS ROCHA SILVEIRA 38898390610											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	263	966					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
<b>Fornecedor:</b> RUBIA DE SOUZA DE PAULA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	1590	1073					0,47	R\$ 1.542,00	R\$ 724,74
Sub Total Grupo :											R\$ 724,74
<b>Fornecedor:</b> SAMANTA CRISTINA LEANDRO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	1362	967					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: SAMANTA CRISTINA LEANDRO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: SARA LUISA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1708	1154					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.500,00
Fornecedor: SAVIO RODRIGUES SILVEIRA 13972304609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	1428	1072					1,00	R\$ 1.839,00	R\$ 1.839,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.839,00
Fornecedor: SEBASTIAO PEDRO GONCALVES VERTELO 11414973608											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	1325	721					12,00	R\$ 28,32	R\$ 339,84
Sub Total Grupo :											R\$ 339,84
Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/03/2023	TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO	UND	1667	1129					1,00	R\$ 246,81	R\$ 246,81
Sub Total Grupo :											R\$ 246,81
Fornecedor: SEGUROS SURA S.A.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURO TOTAL RENAULT/SANDERO	UN	1498	860		42	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 1.059,03	R\$ 1.059,03
10/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO TOTAL FIAT/STRADA HARD	Unidade	1499	861		42	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 1.497,19	R\$ 1.497,19
10/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO TOTAL FIAT STRADA WORKING OPH-0794	UN	1500	862		42	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 1.132,01	R\$ 1.132,01
10/03/2023	prestação de serviços seguro total Ford Sprinter hlf-7893	Unidade	1501	863		42	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.008,32	R\$ 2.008,32
10/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO TOTAL MARCOPOLO QPA-9672	Unidade	1502	864		42	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.008,32	R\$ 2.008,32
10/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO TOTAL ONIBUS ORC-1561	UN	1503	865		42	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 1.898,85	R\$ 1.898,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> SEGUROS SURA S.A.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO TOTAL ONIBUS VW/15.190 EOD	Unidade	1504	866		42	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 1.898,85	R\$ 1.898,85
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 11.502,57</b>
<b>Fornecedor:</b> SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/03/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1710	1152					3,00	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
29/03/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1710	1152					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
29/03/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	1710	1152					8,00	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 12.700,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SILVANIA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	1591	1074					0,64	R\$ 1.542,00	R\$ 986,88
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 986,88</b>
<b>Fornecedor:</b> SINTESE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Pública Municipal na área da Saúde	Unidade	397	994		31	Pregão Presencial	7	1,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.750,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	1468	895					40,00	R\$ 6,90	R\$ 276,00
24/03/2023	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO	UNID	1656	1119					36,00	R\$ 2,55	R\$ 91,80
24/03/2023	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO	UNID	1654	1123					36,00	R\$ 2,55	R\$ 91,80
20/03/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	1468	895					60,00	R\$ 3,00	R\$ 180,00
02/03/2023	ALMOFADA DE CARIMBO Nº4	UNI	1340	706					5,00	R\$ 7,00	R\$ 35,00
10/03/2023	BALA DELICIA	Pacote	1473	843					2,00	R\$ 7,90	R\$ 15,80
20/03/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	1468	895					45,00	R\$ 4,90	R\$ 220,50
24/03/2023	BOMBOM SORTIDO	Pacote	1665	1127					10,00	R\$ 39,90	R\$ 399,00
20/03/2023	canela em pau, embalagem com identificação do produto, rótulo com ingredientes, peso, fabricante, data de fabricação,	pct	1468	895					10,00	R\$ 1,80	R\$ 18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	caneta para marcar e ressaltar textos, em cor amarelo fluorescente	UNID	1340	706					25,00	R\$ 4,52	R\$ 113,00
02/03/2023	CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA DUPLA NAS CORES VERMELHO, PRETO E AZUL	Unidade	1340	706					25,00	R\$ 4,99	R\$ 124,75
24/03/2023	CERA EM PASTA	Unidade	1664	1131					10,00	R\$ 27,50	R\$ 275,00
10/03/2023	CHOCOLATE BIS	CX	1473	843					10,00	R\$ 6,70	R\$ 67,00
02/03/2023	cola branca 90 gr	UND	1340	706					15,00	R\$ 2,79	R\$ 41,85
20/03/2023	CRAVO DA ÍNDIA, ESPECIARIA DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	1468	895					20,00	R\$ 1,80	R\$ 36,00
10/03/2023	Creme dental 50 g	tb	1485	847					500,00	R\$ 2,70	R\$ 1.350,00
24/03/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	1656	1119					72,00	R\$ 1,69	R\$ 121,68
24/03/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	1654	1123					72,00	R\$ 1,69	R\$ 121,68
02/03/2023	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 50m	UN	1340	706					15,00	R\$ 5,90	R\$ 88,50
24/03/2023	FLANELA	Unidade	1656	1119					50,00	R\$ 3,90	R\$ 195,00
24/03/2023	FLANELA	Unidade	1654	1123					50,00	R\$ 3,90	R\$ 195,00
20/03/2023	GOIABA DE 1ª QUALIDADE	KG	1468	895					15,00	R\$ 6,90	R\$ 103,50
02/03/2023	lapis preto, graduação nº2, grafite para uso escolar	UNID	1340	706					100,00	R\$ 1,00	R\$ 100,00
20/03/2023	leite de Aveia. Produto a base de água, aveia, cálcio (fosfato tricálcico). Aroma natural. Embalagem tetrapack de um litro.	LTS	1468	895					10,00	R\$ 12,90	R\$ 129,00
24/03/2023	PAPEL HIGIÊNICO folha branca simples, picotado	pct	1656	1119					60,00	R\$ 3,20	R\$ 192,00
24/03/2023	PAPEL HIGIÊNICO folha branca simples, picotado	pct	1654	1123					60,00	R\$ 3,20	R\$ 192,00
02/03/2023	pen drive 16 GB	un	1340	706					6,00	R\$ 39,00	R\$ 234,00
02/03/2023	PILHA AA	UNID	1340	706					60,00	R\$ 1,50	R\$ 90,00
02/03/2023	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A A , características adicionais não recarregável.	UNID	1340	706					60,00	R\$ 1,50	R\$ 90,00
10/03/2023	PIPOCA DOCE 40UNID	Pacote	1473	843					8,00	R\$ 32,00	R\$ 256,00
24/03/2023	PIRULITO	PCT	1665	1127					10,00	R\$ 10,90	R\$ 109,00
24/03/2023	SACO DE LIXO 100 LITROS	PC	1656	1119					20,00	R\$ 14,90	R\$ 298,00
24/03/2023	SACO DE LIXO 100 LITROS	PC	1654	1123					20,00	R\$ 14,90	R\$ 298,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 6.148,86</b>
Fornecedor: THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS 14350978666											
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											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS 14350978666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS	SERVIÇO	1087	968					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> TORNEARIA JN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE BASE ROLAMENTO DO CUBO	SERVIÇO	1559	993					1,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
17/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTONS HIDRAULICOS	SERVIÇO	1560	992					1,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.040,00</b>
<b>Fornecedor:</b> TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES SERRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO 32 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	494	1214					1,00	R\$ 384,00	R\$ 384,00
01/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	209	1213					1,00	R\$ 288,00	R\$ 288,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 672,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	405	998		63	Pregão Presencial	17	1,00	R\$ 6.330,00	R\$ 6.330,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 6.330,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VALDENIA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	443	969					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VALDOMIRO GOMES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	1600	1068					1,00	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.902,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANDERLEY DIAS 55605982672											
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											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> VANDERLEY DIAS 55605982672											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	291	971					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANDERLUCIO CAMILO FERREIRA 01230609660											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	278	972					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANDERLUCIO CUSTODIO DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	271	973					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS	SERVIÇO	1769	1179					1,00	R\$ 475,00	R\$ 475,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 475,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VARLEIA APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA BARROSO 08302005681											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE CADEIRAS	UNIDADE	1479	837					150,00	R\$ 1,50	R\$ 225,00
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE CADEIRAS	UNIDADE	1572	1037					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 375,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VICENTE SILVA COSTA JUNIOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 17ª CONFERENCIA DE SAUDE	SERVIÇO	1777	1190					1,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 490,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/03/2023 até 31/03/2023											
<b>Fornecedor:</b> VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	257	974					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VONINHO APARECIDO DOS SANTOS ALVES 13183477696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FABRICA DE CACHAÇA DO MUNICIPIO	SERVIÇO	290	975					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WAGSON DE MELO ALMEIDA 89737474600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/03/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	1326	720					27,00	R\$ 28,32	R\$ 764,64
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 764,64</b>
<b>Fornecedor:</b> WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	358	976					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.279,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WENIK MARIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/03/2023	PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL	SERVIÇO	266	977					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS 10640168639											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/03/2023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM	SERVIÇO	1509	871					1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
22/03/2023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM	SERVIÇO	1599	1069					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA	SERVIÇO	370	978					1,00	R\$ 1.373,00	R\$ 1.373,00
24/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E LOCAÇÃO DE SOM	SERVIÇO	1646	1112					1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
31/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM	UNID	1688	1182					1,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.273,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**  
**Extrato de Compras por Fornecedor**

**Despesas**

**Período:** 01/03/2023 até 31/03/2023

**Fornecedor:** WILSON APARECIDA DE SOUZA

<b>Dt. Liq.</b>	<b>Material/Serviço</b>	<b>Uni.</b>	<b>Empenho</b>	<b>OF</b>	<b>Ata</b>	<b>Contrato</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Numero</b>	<b>Qtde</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Vlr. Total</b>
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	UNID	281	979					1,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
<b>Sub Total Grupo :</b>										<b>R\$ 2.100,00</b>	