



## EXTRATO DE COMPRAS

REFERÊNCIA: JUNHO/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 01.06.2023 a 30.06.2023.**

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, 7 de julho de 2023.

Idiane Cristine Gonçalves  
Matricula 1159  
Portaria 067/2021

**IDIANE CRISTINE GONÇALVES**  
Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1082	2618					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 49.872.541 MAYCON ROBSON DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1426	2621					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 50.181.680 LEANDRO BRANDAO SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL	SERVIÇO	3384	2733					1,00	R\$ 1.928,00	R\$ 1.928,00
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL	SERVIÇO	3385	2734					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.320,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 50.267.826 DIEGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2146	2619					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 50.868.977 CESAR RODRIGUES SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE BLOQUETES 30 CM	SERVIÇO	3310	2575					1.711,00	R\$ 0,82	R\$ 1.403,02
12/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE MEIO FIO	SERVIÇO	3310	2575					200,00	R\$ 2,65	R\$ 530,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.933,02</b>
<b>Fornecedor:</b> 51.126.422 GABRIEL RODRIGUES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL TRASPORTE ESSTUDANTES DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3431	3008					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> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	289	2529					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	366	2530					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/06/2023	GRAMA SÃO CARLOS	M²	3215	2372					300,00	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00
12/06/2023	GRAMA SÃO CARLOS	M²	3318	2567					200,00	R\$ 14,00	R\$ 2.800,00
19/06/2023	GRAMA SÃO CARLOS	M²	3432	2808					120,00	R\$ 14,00	R\$ 1.680,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.680,00</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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	272	2531					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	3342	2673		22	Dispensa	3	12,50	R\$ 5,18	R\$ 64,75
15/06/2023	acerola,	KG	3342	2673		22	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,70	R\$ 67,00
15/06/2023	BANANA CATURRA	KG	3342	2673		22	Dispensa	3	3,84	R\$ 5,21	R\$ 20,02
15/06/2023	BOLO DE CENOURA	KG	3342	2673		22	Dispensa	3	30,00	R\$ 26,50	R\$ 795,00
15/06/2023	LARANJA -	KG	3342	2673		22	Dispensa	3	75,00	R\$ 6,32	R\$ 474,00
15/06/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	3342	2673		22	Dispensa	3	14,16	R\$ 7,35	R\$ 104,08
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.524,85</b>
<b>Fornecedor:</b> ALICE KELLY GONÇALVES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	2829	2637					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> ALICE KELLY GONÇALVES DOS SANTOS											
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> ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	507	2616					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	441	2532					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE CADEIRAS	UNIDADE	3312	2526					50,00	R\$ 2,50	R\$ 125,00
Sub Total Grupo :											R\$ 125,00
<b>Fornecedor:</b> ANANIAS PINTO ADIODATO NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM MÁQUINAS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO	SERVIÇO	283	2533					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
09/06/2023	PÃO FRANCES:	KG	3229	2389	10		Pregão Presencial	3	42,50	R\$ 9,80	R\$ 416,50
09/06/2023	PÃO FRANCES:	KG	3233	2393	10		Pregão Presencial	3	39,00	R\$ 9,80	R\$ 382,20
09/06/2023	PÃO FRANCES:	KG	3247	2407	10		Pregão Presencial	3	58,50	R\$ 9,80	R\$ 573,28
15/06/2023	PÃO FRANCES:	KG	3369	2688	10		Pregão Presencial	3	10,00	R\$ 9,80	R\$ 98,00
09/06/2023	Prestação de serviço de fornecimento de salgados como pastel,coxinhas ,torta de frango	ser	3239	2399					1,00	R\$ 366,50	R\$ 366,50
09/06/2023	Prestação de serviço de fornecimento de salgados como pastel,coxinhas ,torta de frango	ser	3243	2403					1,00	R\$ 532,00	R\$ 532,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.368,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> ANDRE VICTOR SOARES REIS 14308081602											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	253	2534					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANDREZA DA SILVA SILVERIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	367	2535					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ARIANE ALINE DE OLIVEIRA 11442729635											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	OFICINA DE DANÇA	SERVIÇO	493	2613					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.320,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ARLI GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1085	2536					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> BELTANIA SOARES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	2218	2537					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> BRUNA CRISTINA ALVES SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	380	2538					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> BRUNA OLIVEIRA COSTA 10081152663											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/06/2023	BASTÃO PARA CORTINA	UNID	3647	2862					11,00	R\$ 66,96	R\$ 736,56
30/06/2023	CORTINA BLAKOUT	Unidade	3647	2862					11,00	R\$ 126,79	R\$ 1.394,69
09/06/2023	TECIDO OXFORD AZUL	MTS	3251	2379					103,00	R\$ 11,90	R\$ 1.225,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 5 de 55

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> BRUNA OLIVEIRA COSTA 10081152663											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 3.356,95
<b>Fornecedor:</b> CAMILA GABRIELA GONZALEZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE EM REDE/ PLANIFICA SUS	SERVIÇO	2220	2539					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
14/06/2023	Prestação de serviços assessoramento,acompanhamento e monitoramento de prestação de contas de convênios,contratos de repasses,resoluções,repasse de recursos diretos do governo federal ao municipio,bem como atendimento de diligências dos órgãos estaduais e federal perante ao municipio	UND	398	2639		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
30/06/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDIC. COMP. E LIQUEFEITO 10m³	UNID	3649	2860		5	Pregão Presencial	1	9,00	R\$ 303,00	R\$ 2.727,00
30/06/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMP. E LIQUEFEITO 1 m³	UNID	3649	2860		5	Pregão Presencial	1	20,00	R\$ 160,00	R\$ 3.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.927,00
<b>Fornecedor:</b> CARLOS ROGERIO DOS SANTOS 06149157679											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	250	2540					1,00	R\$ 1.678,00	R\$ 1.678,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.678,00
<b>Fornecedor:</b> CAROLINE MIRANDA BARROSO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	3154	2708					1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.600,00
<b>Fornecedor:</b> CENTER FLOWERS COMERCIAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 6 de 55

Despesas											
<b>Período:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> CENTER FLOWERS COMERCIAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/06/2023	HASTE PLUMA PENDAO CANABRAVA DESIDRATADO NATURAL	Unidade	3236	2515					300,00	R\$ 3,00	R\$ 900,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 900,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	Algodão hidrófilo 500 G	rolo	3227	2706					20,00	R\$ 22,00	R\$ 440,00
15/06/2023	Anticoagulante EDTA 20ml: Anticoagulante para testes de hematologia;	cx	3227	2706					5,00	R\$ 13,00	R\$ 65,00
15/06/2023	ASLO - LÁTEX	KIT	3227	2706					1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
15/06/2023	Fator Reumatoide (MÉTODO LÁTEX):	KIT	3227	2706					1,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00
15/06/2023	MIF Solução conservadora para fezes;	UND	3227	2706					10,00	R\$ 36,00	R\$ 360,00
15/06/2023	Padrão para Bilirrubina 3ML (MÉTODO COLORIMÉTRICO); Calibração da Bilirrubina;	KIT	3227	2706					2,00	R\$ 24,00	R\$ 48,00
15/06/2023	PCR látex	kit	3227	2706					1,00	R\$ 94,00	R\$ 94,00
15/06/2023	VDRL (PRONTO PARA USO) kit completo;	KT	3378	2705					1,00	R\$ 86,00	R\$ 86,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.302,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMISSÃO DE CERTIFICADO CPF A3 OAB	SERVIÇO	3444	2814					1,00	R\$ 159,00	R\$ 159,00
21/06/2023	TOKEN USB	UNIDADE	3443	2813					1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 199,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	423	2541					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE MINAS GERAIS - CORI-MG											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TRANSIÇÃO DE INTEIRO TEOR.	SERVIÇO	3442	2815					1,00	R\$ 39,89	R\$ 39,89
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 39,89</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023											
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/06/2023	AGUA SANITARIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO 12% PP, TEOR DE CLORO ATIVO: ENTRE 2,0 E 2,5% PP. 1 LITRO	Unidade	3228	2388					100,00	R\$ 4,90	R\$ 490,00
09/06/2023	alcool etílico 70% embalagem 1L	UND	3228	2388					40,00	R\$ 8,90	R\$ 356,00
09/06/2023	alcool gel 70% embalagem , 500ml	und	3228	2388					40,00	R\$ 9,98	R\$ 399,20
15/06/2023	Aveia em flocos finos – isenta de mofo, livre de parasitas	pct	3372	2685	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 10,61	R\$ 106,10
15/06/2023	Aveia em flocos finos – isenta de mofo, livre de parasitas	pct	3366	2691	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 10,61	R\$ 106,10
15/06/2023	Aveia em flocos finos – isenta de mofo, livre de parasitas	pct	3363	2694	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 10,61	R\$ 106,10
09/06/2023	balde de plástico com alça de ferro capacidade 8 litros ,espessura 4,5 mm .Medidas:interno 23 cm x altura 22 cm	Unidade	3228	2388					10,00	R\$ 10,90	R\$ 109,00
15/06/2023	BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO (NÃO HIDROGENADO E NÃO FRACIONADO) 1KG	Unidade	3359	2698	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 33,33	R\$ 333,30
15/06/2023	Bebida a base de soja com suco;	LT	3363	2694	6		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 9,35	R\$ 46,75
15/06/2023	Bebida a base de soja leite,	LT	3372	2685	6		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 9,35	R\$ 112,20
15/06/2023	Bebida a base de soja leite,	LT	3366	2691	6		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 9,35	R\$ 56,10
15/06/2023	Bebida a base de soja leite,	LT	3363	2694	6		Pregão Presencial	2	13,00	R\$ 9,35	R\$ 121,55
15/06/2023	Biscoito agua e sal sem glúten e sem lactose. Constar informação para alérgicos:	PACOTE	3372	2685	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 18,30	R\$ 54,90
15/06/2023	BISCOITO DOCE SEM LACTOSE E SEM GLUTEN	Pacote	3372	2685	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 16,90	R\$ 50,70
15/06/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	3372	2685	6		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 15,24	R\$ 121,92
15/06/2023	cobertura /barra de chocolate meio amargo cober top 1 k	unid	3371	2686	6		Pregão Presencial	2	18,00	R\$ 33,66	R\$ 605,88
15/06/2023	Farinha de milho amarela	KG	3372	2685	6		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 6,38	R\$ 153,12
15/06/2023	Fubá de milho de cor amarela	KG	3372	2685	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,54	R\$ 35,40
15/06/2023	Fubá de milho de cor amarela	KG	3366	2691	6		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 3,54	R\$ 17,70
15/06/2023	Fubá de milho de cor amarela	KG	3363	2694	6		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 3,54	R\$ 17,70
09/06/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	3228	2388					40,00	R\$ 8,79	R\$ 351,60
15/06/2023	Macarrão de arroz, sem glúten massa proveniente de arroz,	kg	3372	2685	6		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 16,98	R\$ 33,96
15/06/2023	Macarrão Tipo Espaguete com ovos	PCT	3366	2691	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,86	R\$ 38,60
15/06/2023	manga tommy	kg	3372	2685	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 8,02	R\$ 160,40
15/06/2023	manga tommy	kg	3366	2691	6		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 8,02	R\$ 320,80
15/06/2023	manga tommy	kg	3363	2694	6		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 8,02	R\$ 320,80
15/06/2023	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, GRUPO DURO, TIPO 1,	Pacote	3371	2686	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,91	R\$ 39,10





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023											
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, GRUPO DURO, TIPO 1,	Pacote	3359	2698	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,91	R\$ 39,10
09/06/2023	PANO DE CHAO TIPO SACO CRU 40 X 70 CM	Unid.	3228	2388					50,00	R\$ 7,98	R\$ 399,00
15/06/2023	PIRULITO CORAÇÃO MORANGO 500 GR =50X1 PC/	PCT	3359	2698	6		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 11,65	R\$ 279,60
15/06/2023	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	3372	2685	6		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 11,97	R\$ 143,64
15/06/2023	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	3366	2691	6		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 11,97	R\$ 95,76
15/06/2023	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	3363	2694	6		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 11,97	R\$ 95,76
15/06/2023	refrigerante a base de cola, 2 litros.	Unid.	3371	2686	6		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 9,85	R\$ 118,20
15/06/2023	refrigerante a base de cola, 2 litros.	Unid.	3359	2698	6		Pregão Presencial	2	42,00	R\$ 9,85	R\$ 413,70
09/06/2023	Rodo puxa e seca 40 cm, plástico com borracha dupla com cabo de	UND	3228	2388					10,00	R\$ 11,90	R\$ 119,00
09/06/2023	sabão de barra composição	UNID	3228	2388					50,00	R\$ 3,89	R\$ 194,50
09/06/2023	SABAO EM BARRA GLICERINADO (AZUL)	Unidade	3228	2388					50,00	R\$ 4,30	R\$ 215,00
09/06/2023	sabão em pó, 2 kg	Unidade	3228	2388					50,00	R\$ 7,49	R\$ 374,50
09/06/2023	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	3228	2388					10,00	R\$ 18,98	R\$ 189,80
15/06/2023	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	3372	2685	6		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 2,27	R\$ 13,62
15/06/2023	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	3366	2691	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 2,27	R\$ 6,81
15/06/2023	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	3363	2694	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 2,27	R\$ 6,81
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 7.369,78</b>
Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	Anticoagulante CITRATO 20ML:	CX	3379	2704					2,00	R\$ 44,00	R\$ 88,00
12/06/2023	Anticoagulante FLUORETO 20ML: Anticoagulante inibidora de glicose,	cx	3235	2768					5,00	R\$ 44,00	R\$ 220,00
12/06/2023	BOBINAS DE PAPEL TERMICA COM 50MM DE LARGURA PARA IMPRESSOES SORO (50X30)	Unidade	3235	2768					12,00	R\$ 4,00	R\$ 48,00
12/06/2023	classificação sanguínea (kit completo)	kit	3235	2768					10,00	R\$ 79,00	R\$ 790,00
12/06/2023	Detergente enzimático galão 5 LTS para vidraria	GALAO	3235	2768					2,00	R\$ 56,00	R\$ 112,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.258,00</b>
Fornecedor: CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/06/2023	descida d água tipo calha DN500 ,exclusive bota fora	M	3423	2792		6	Dispensa	4	34,00	R\$ 489,31	R\$ 16.636,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 9 de 55

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<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
20/06/2023	obra até o valor de 1.000,000,00	%	3423	2792		6	Dispensa	4	0,01	R\$ 215.620,81	R\$ 2.156,21
20/06/2023	sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-X/Y LARGURA =50 CM tipo 40/15 (execução,incluindo escavação ,fornecimento e transporte de todos materiais )	M	3423	2792		6	Dispensa	4	1.231,50	R\$ 40,12	R\$ 49.407,78
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 68.200,53</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
05/06/2023	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	1027	2326		4	Dispensa	2	150,01	R\$ 84,85	R\$ 12.729,15
05/06/2023	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	1027	2326		4	Dispensa	2	87,79	R\$ 144,99	R\$ 12.729,15
05/06/2023	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	1028	2327					3.073,00	R\$ 5,37	R\$ 16.502,01
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 41.960,31</b>
<b>Fornecedor:</b> DANIELE MARCINCO ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	2221	2542					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	270	2543					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DEVANUZI CORREIA DE JESUS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	15,00	R\$ 5,18	R\$ 77,70
15/06/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	12,50	R\$ 7,45	R\$ 93,13
15/06/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,59	R\$ 95,90
15/06/2023	BANANA CATURRA	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	15,00	R\$ 5,21	R\$ 78,15
15/06/2023	CENOURA - FRESCA	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	7,50	R\$ 6,45	R\$ 48,38
15/06/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	6,25	R\$ 8,22	R\$ 51,38
15/06/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	15,00	R\$ 4,55	R\$ 68,25
15/06/2023	CORANTE -	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	5,00	R\$ 23,08	R\$ 115,40
15/06/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	12,50	R\$ 8,41	R\$ 105,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> DEVANUZI CORREIA DE JESUS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	7,50	R\$ 7,35	R\$ 55,13
15/06/2023	LIMAO GALEGO -	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	9,16	R\$ 5,84	R\$ 53,49
15/06/2023	LIMAO TAHITI -	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	7,50	R\$ 6,51	R\$ 48,83
15/06/2023	MANDIOCA -	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	7,50	R\$ 5,57	R\$ 41,78
15/06/2023	MARACUJA -	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	4,37	R\$ 10,14	R\$ 44,31
15/06/2023	MOSTARDA -	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	4,08	R\$ 7,80	R\$ 31,83
15/06/2023	REPOLHO -	KG	3341	2674		30	Dispensa	3	12,14	R\$ 6,15	R\$ 74,66
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.083,45</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
09/06/2023	BALÃO DE LÁTEX BRANCO POLAR	pacote	3225	2385					10,00	R\$ 16,90	R\$ 169,00
09/06/2023	BALÃO DE LÁTEX VERDE BANDEIRA	pacote	3225	2385					12,00	R\$ 16,90	R\$ 202,80
09/06/2023	BALÃO DE LÁTEX VERDE MAÇA	Pacote	3225	2385					12,00	R\$ 16,90	R\$ 202,80
09/06/2023	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA, ESCRITA MACIA COR AZUL CAIXA C/50 UNID.	CX	3248	2408					1,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00
09/06/2023	FITILHO 50 MT UN NA COR VERDE	UNID	3225	2385					6,00	R\$ 5,40	R\$ 32,40
09/06/2023	FOLHA de papel A4 75g/m2 ultra branco tamanho 210x297mm PCT 500 fl	Pct.	3238	2398					128,00	R\$ 27,90	R\$ 3.571,20
09/06/2023	Grampeador reforçado médio para 30 folhas 26/6 - MAPED	UNID	3248	2408					6,00	R\$ 45,90	R\$ 275,40
09/06/2023	grampos para grampeador 26/6 cx 5000 unid	CX	3248	2408					10,00	R\$ 7,90	R\$ 79,00
09/06/2023	livro de ata 100 folhas	UNID	3248	2408					3,00	R\$ 21,90	R\$ 65,70
09/06/2023	LIVRO de Ponto quatro assinaturas c/100 fls	Unid.	3248	2408					5,00	R\$ 19,90	R\$ 99,50
09/06/2023	pasta catálogo 243 X 333 mm com 50 plasticos refoçada na cor preta	UND	3248	2408					10,00	R\$ 17,90	R\$ 179,00
09/06/2023	pasta classificadora arquivo aspiral dupla	UN	3248	2408					100,00	R\$ 6,90	R\$ 690,00
09/06/2023	TECIDO TNT-1,40MTX100MT COR :VERDE ESCURO	rolo	3225	2385					1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.725,80</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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	260	2544					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>Período:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> EDSON VIANA DIAS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1430	2545					1,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 10.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EDVALDO RIBEIRO JUNIOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	ABACAXI -	KG	3344	2671		23	Dispensa	3	10,00	R\$ 8,19	R\$ 81,90
15/06/2023	BANANA CATURRA	KG	3344	2671		23	Dispensa	3	9,00	R\$ 5,21	R\$ 46,89
15/06/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	3344	2671		23	Dispensa	3	4,49	R\$ 5,72	R\$ 25,71
15/06/2023	CENOURA - FRESCA	KG	3344	2671		23	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,45	R\$ 64,50
15/06/2023	LARANJA -	KG	3344	2671		23	Dispensa	3	80,00	R\$ 6,32	R\$ 505,60
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 724,60</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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	280	2546					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELIAD GISELE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	CULTURA AFRO BRASILEIRA	SERVIÇO	1092	2614					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
16/06/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	3404	2742		9	Pregão Presencial	11	20,00	R\$ 10,04	R\$ 200,80
26/06/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	3480	2850		9	Pregão Presencial	11	43,00	R\$ 10,04	R\$ 431,72
30/06/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	3638	2852		9	Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 10,04	R\$ 502,00
30/06/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 09cm	UNID	3640	2855		9	Pregão Presencial	11	250,00	R\$ 1,38	R\$ 345,00
30/06/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 09cm	UNID	3642	2856		9	Pregão Presencial	11	350,00	R\$ 1,38	R\$ 483,00
16/06/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 14cm	UNID	3405	2741		9	Pregão Presencial	11	350,00	R\$ 2,24	R\$ 784,00
06/06/2023	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39	UNIDADE	3223	2410		9	Pregão Presencial	11	228,00	R\$ 2,25	R\$ 513,00
06/06/2023	Bloco de concreto, vazado, 39 x 19 x 19cm	UNID	3260	2437		9	Pregão Presencial	11	400,00	R\$ 2,02	R\$ 808,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023											
Fornecedor: ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/06/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	3212	2367		9	Pregão Presencial	11	100,00	R\$ 34,50	R\$ 3.450,00
06/06/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	3213	2368		9	Pregão Presencial	11	100,00	R\$ 34,50	R\$ 3.450,00
06/06/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	3214	2369		9	Pregão Presencial	11	100,00	R\$ 34,50	R\$ 3.450,00
26/06/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	3481	2843		9	Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 34,50	R\$ 1.725,00
26/06/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	3482	2844		9	Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 34,50	R\$ 1.725,00
26/06/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	3483	2845		9	Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 34,50	R\$ 1.725,00
26/06/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	3484	2846		9	Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 34,50	R\$ 1.725,00
26/06/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	3485	2847		9	Pregão Presencial	11	100,00	R\$ 34,50	R\$ 3.450,00
16/06/2023	cupom / comunheira largo	unid	3406	2743	17		Pregão Presencial	21	50,00	R\$ 7,00	R\$ 350,00
16/06/2023	LAJE PRE MOLDADA CONVENCIONAL LAJOTAS+LAJOTAS PARA FORRO INIDIRECIONAL ,SOBRECARGA DE 100 KG/M2 ,VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	MTS	3415	2740		9	Pregão Presencial	11	54,00	R\$ 57,00	R\$ 3.078,00
30/06/2023	POSTE DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO DE 2,5M DIAMETRO 12 A 14CM	UNIDADE	3641	2853		9	Pregão Presencial	11	20,00	R\$ 36,80	R\$ 736,00
30/06/2023	POSTE DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO DE 2,5M DIAMETRO 12 A 14CM	UNIDADE	3639	2854		9	Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 36,80	R\$ 368,00
30/06/2023	ripa madeira de eucalipto	MTS	3638	2852		9	Pregão Presencial	11	100,00	R\$ 1,14	R\$ 114,00
30/06/2023	Telha, cerâmica, colonial, plana, aproximadamente 25 x 43 cm	UNID	3638	2852		9	Pregão Presencial	11	500,00	R\$ 1,38	R\$ 690,00
16/06/2023	telha colonial americana dupla rendimento 12,5m²	unid	3403	2739	17		Pregão Presencial	21	865,00	R\$ 1,60	R\$ 1.384,00
26/06/2023	TUBO 25MM SOLDÁVEL	UN	3479	2849	12		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 17,79	R\$ 177,90
26/06/2023	TUBO DE ESGOTO 40mm CLASSE A	Unidade	3478	2848	12		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 24,00	R\$ 120,00
16/06/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	3408	2745	17		Pregão Presencial	21	15,00	R\$ 82,00	R\$ 1.230,00
30/06/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	3637	2851	17		Pregão Presencial	21	4,00	R\$ 82,00	R\$ 328,00
16/06/2023	TUBO DE ESGOTO DE 50 mm CLASSE A	UND	3407	2744					20,00	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
26/06/2023	TUBO SOLDÁVEL DE 60 MM CLASSE A	UND	3479	2849	12		Pregão Presencial	4	12,00	R\$ 98,00	R\$ 1.176,00
06/06/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	3224	2411		9	Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 66,50	R\$ 665,00
06/06/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	3224	2411		9	Pregão Presencial	11	12,00	R\$ 44,40	R\$ 532,80
06/06/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	3261	2438		9	Pregão Presencial	11	20,00	R\$ 44,40	R\$ 888,00
30/06/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	3643	2857		9	Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 44,40	R\$ 444,00
06/06/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	3224	2411		9	Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 14,40	R\$ 216,00
06/06/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	3261	2438		9	Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 14,40	R\$ 216,00
30/06/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	3643	2857		9	Pregão Presencial	11	12,00	R\$ 14,40	R\$ 172,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<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\$ 38.754,02
<b>Fornecedor:</b> ELINO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	Serviço de apoio e segurança	Serviço	361	2547					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	2215	2548					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<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
09/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	3219	2377					12,00	R\$ 35,00	R\$ 420,00
09/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	3220	2378					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
09/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	3241	2401					4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00
13/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	3286	2510					3,00	R\$ 35,00	R\$ 105,00
28/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	3460	2824					5,00	R\$ 35,00	R\$ 175,00
09/06/2023	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	3240	2400					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
13/06/2023	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	3285	2509					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
28/06/2023	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	3458	2823					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Sub Total Grupo :											R\$ 980,00
<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
07/06/2023	CARTA RG BI CHANC ETIQUETA	SERVIÇO	3199	2363		87	Dispensa	4	1,00	R\$ 17,25	R\$ 17,25
07/06/2023	serviço contrato AG SEDEX CONTRATO AG	SERVIÇO	3199	2363		87	Dispensa	4	35,42	R\$ 8,00	R\$ 283,39
Sub Total Grupo :											R\$ 300,64
<b>Fornecedor:</b> ERCI EZERDA ALVES FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	3321	2651		31	Dispensa	3	5,50	R\$ 7,45	R\$ 40,98
15/06/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	3351	2664		31	Dispensa	3	7,00	R\$ 7,45	R\$ 52,15
15/06/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	3351	2664		31	Dispensa	3	3,00	R\$ 9,59	R\$ 28,77





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023											
Fornecedor: ERCI EZERDA ALVES FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	BANANA CATURRA	KG	3351	2664		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 5,21	R\$ 26,05
15/06/2023	BANANA PRATA..	KG	3351	2664		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,09	R\$ 30,45
15/06/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	3321	2651		31	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,72	R\$ 57,20
15/06/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	3351	2664		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 5,72	R\$ 28,60
15/06/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	3321	2651		31	Dispensa	3	4,46	R\$ 9,62	R\$ 42,86
15/06/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	3351	2664		31	Dispensa	3	0,54	R\$ 9,62	R\$ 5,24
15/06/2023	CENOURA - FRESCA	KG	3321	2651		31	Dispensa	3	7,87	R\$ 6,45	R\$ 50,79
15/06/2023	CENOURA - FRESCA	KG	3351	2664		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,45	R\$ 32,25
15/06/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	3321	2651		31	Dispensa	3	5,12	R\$ 8,22	R\$ 42,05
15/06/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	3351	2664		31	Dispensa	3	1,13	R\$ 8,22	R\$ 9,32
15/06/2023	CORANTE -	KG	3321	2651		31	Dispensa	3	7,50	R\$ 23,08	R\$ 173,10
15/06/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	3321	2651		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,41	R\$ 42,05
15/06/2023	ESPINAFRE -	KG	3351	2664		31	Dispensa	3	4,84	R\$ 7,65	R\$ 37,04
15/06/2023	FUBÁ -	KG	3321	2651		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,58	R\$ 42,90
15/06/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	3321	2651		31	Dispensa	3	7,58	R\$ 7,35	R\$ 55,74
15/06/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	3351	2664		31	Dispensa	3	2,42	R\$ 7,35	R\$ 17,76
15/06/2023	MANDIOCA -	KG	3321	2651		31	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,57	R\$ 55,70
15/06/2023	REPOLHO -	KG	3351	2664		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,15	R\$ 30,75
15/06/2023	ROSQUINHA DE TRIGO -	KG	3351	2664		31	Dispensa	3	10,00	R\$ 30,64	R\$ 306,40
15/06/2023	TEMPERO -	KG	3351	2664		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 18,74	R\$ 93,70
15/06/2023	TOMATE -	KG	3321	2651		31	Dispensa	3	5,87	R\$ 9,74	R\$ 57,20
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.359,05</b>
Fornecedor: ERCILIO ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	3328	2658		32	Dispensa	3	8,58	R\$ 5,18	R\$ 44,42
15/06/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	3328	2658		32	Dispensa	3	8,20	R\$ 7,45	R\$ 61,09
15/06/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	3328	2658		32	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
15/06/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	3350	2665		32	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
15/06/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	3328	2658		32	Dispensa	3	2,37	R\$ 5,72	R\$ 13,54
15/06/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	3350	2665		32	Dispensa	3	3,00	R\$ 4,55	R\$ 13,65





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> ERCILIO ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	CORANTE -	KG	3328	2658		32	Dispensa	3	5,00	R\$ 23,08	R\$ 115,40
15/06/2023	CORANTE -	KG	3350	2665		32	Dispensa	3	2,94	R\$ 23,08	R\$ 67,97
15/06/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	3328	2658		32	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,41	R\$ 42,05
15/06/2023	COUVE CHINESA -	KG	3350	2665		32	Dispensa	3	3,84	R\$ 6,58	R\$ 25,27
15/06/2023	ESPINAFRE -	KG	3350	2665		32	Dispensa	3	3,00	R\$ 7,65	R\$ 22,95
15/06/2023	MAMAO VERDE -	KG	3328	2658		32	Dispensa	3	6,80	R\$ 6,18	R\$ 42,05
15/06/2023	MAMAO VERDE -	KG	3350	2665		32	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,18	R\$ 61,80
15/06/2023	MANDIOCA -	KG	3328	2658		32	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,57	R\$ 55,70
15/06/2023	MANDIOCA -	KG	3350	2665		32	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,57	R\$ 55,70
15/06/2023	MARACUJA -	KG	3328	2658		32	Dispensa	3	4,37	R\$ 10,14	R\$ 44,31
15/06/2023	SALSA -	KG	3328	2658		32	Dispensa	3	1,50	R\$ 10,40	R\$ 15,60
15/06/2023	TOMATE -	KG	3350	2665		32	Dispensa	3	5,72	R\$ 9,74	R\$ 55,71
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 833,11</b>
<b>Fornecedor:</b> ERICA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	1360	2615					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</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
28/06/2023	Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal.	UNID	3382	2818		57	Inexigibilidade	1	1,00	R\$ 8.091,82	R\$ 8.091,82
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.091,82</b>
<b>Fornecedor:</b> EZEQUIEL DA SILVA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	418	2549					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIA LILIANA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	1490	2620					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> FABIANA APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	456	2550					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
15/06/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	3324	2654		33	Dispensa	3	11,20	R\$ 9,59	R\$ 107,41
15/06/2023	BANANA CATURRA	KG	3324	2654		33	Dispensa	3	17,53	R\$ 5,21	R\$ 91,35
15/06/2023	BANANA PRATA..	KG	3324	2654		33	Dispensa	3	15,00	R\$ 6,09	R\$ 91,35
15/06/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	3323	2653		33	Dispensa	3	15,00	R\$ 32,42	R\$ 486,30
15/06/2023	BOLO DE CENOURA	KG	3323	2653		33	Dispensa	3	10,00	R\$ 26,50	R\$ 265,00
15/06/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	3324	2654		33	Dispensa	3	4,40	R\$ 8,41	R\$ 36,96
15/06/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	3352	2663		33	Dispensa	3	6,50	R\$ 8,41	R\$ 54,67
15/06/2023	MAMAO VERDE -	KG	3324	2654		33	Dispensa	3	44,50	R\$ 6,18	R\$ 275,01
15/06/2023	MAMAO VERDE -	KG	3352	2663		33	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,18	R\$ 30,90
09/06/2023	prestação de serviço de confecção de flores artesanais	serviço	3255	2383					1,00	R\$ 124,00	R\$ 124,00
15/06/2023	REPOLHO -	KG	3352	2663		33	Dispensa	3	12,14	R\$ 6,15	R\$ 74,66
15/06/2023	SALSA -	KG	3324	2654		33	Dispensa	3	2,00	R\$ 10,40	R\$ 20,80
15/06/2023	TAIOBA -	KG	3324	2654		33	Dispensa	3	4,44	R\$ 9,24	R\$ 41,03
15/06/2023	VAGEM -	KG	3352	2663		33	Dispensa	3	5,47	R\$ 8,84	R\$ 48,35
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.747,79</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UND	421	2551					1,00	R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.478,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIO JUNIOR DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAIDA NO PORTÃO	SERVIÇO	2501	2632					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
28/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAIDA NO PORTÃO	SERVIÇO	2501	2819					0,37	R\$ 1.542,00	R\$ 570,54
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.112,54</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> FATIMA MARIA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	434	2552					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FERNANDA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2226	2623					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FERNANDA PINHO NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/06/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	3259	2456					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
30/06/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	3673	2884					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 9.000,00</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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRASPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	264	2554					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	252	2553					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	440	2555					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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM MEIO FIOS, CALÇADAS E VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	420	2556					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E CALÇADOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	2835	2634					1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.142,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FRANCINE NILMA PERPÉTUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	1081	2617					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES	SERVIÇO	442	2557					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	255	2561					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	365	2558					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	360	2559					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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<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
07/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO DE TUBOS E TELAS DE ALAMBRADO	SERVIÇO	3204	2364					1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.500,00</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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	277	2560					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 NEIMAR DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, LEVANTAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS NAS CASAS POPULARES.	SERVIÇO	3276	2485					1,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 920,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	ameixa preta,seca ,sem caroço, acondicionada em embalagem primária de polietileno de 01 kg de peso líquido, própria para alimentos.	kg	3374	2683	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 55,86	R\$ 111,72
15/06/2023	amendoim cru e sem casca,de 1ºqualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	3375	2682	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 15,44	R\$ 185,28
15/06/2023	amendoim cru e sem casca,de 1ºqualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 15,44	R\$ 30,88
15/06/2023	amendoim cru e sem casca,de 1ºqualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 15,44	R\$ 30,88
15/06/2023	amendoim cru e sem casca,de 1ºqualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	3357	2700	7		Pregão Presencial	2	27,00	R\$ 15,44	R\$ 416,88
15/06/2023	Aveia em flocos, grãos de aveia laminados	Pacote	3374	2683	7		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 8,10	R\$ 64,80
15/06/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	3374	2683	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20
15/06/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 29,20	R\$ 58,40
15/06/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 29,20	R\$ 116,80
15/06/2023	BACON, DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	3375	2682	7		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 32,07	R\$ 224,49
15/06/2023	BACON, DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	3357	2700	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 32,07	R\$ 160,35
15/06/2023	Biscoito Doce sem lactose, 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água	PACOTE	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 12,50	R\$ 25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	Biscoito Doce sem lactose, 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água	PACOTE	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 12,50	R\$ 50,00
15/06/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 19,60	R\$ 78,40
15/06/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	18,00	R\$ 19,60	R\$ 352,80
15/06/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 19,60	R\$ 196,00
15/06/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 19,60	R\$ 588,00
15/06/2023	Caldo de galinha.	cx	3375	2682	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 9,50	R\$ 38,00
15/06/2023	Caldo de galinha.	cx	3357	2700	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 9,50	R\$ 47,50
15/06/2023	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	3375	2682	7		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 12,40	R\$ 86,80
15/06/2023	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 12,40	R\$ 74,40
15/06/2023	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 12,40	R\$ 74,40
15/06/2023	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	3357	2700	7		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 12,40	R\$ 86,80
15/06/2023	CANJQUINHA DE MILHO: AMARELA, FINA, LIVRE DE IMPUREZAS.	KG	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 7,40	R\$ 37,00
15/06/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	3374	2683	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 9,98	R\$ 299,40
15/06/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 9,98	R\$ 299,40
15/06/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 9,98	R\$ 598,80
15/06/2023	cenoura ,	KG	3374	2683	7		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 6,90	R\$ 276,00
15/06/2023	cenoura ,	KG	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 6,90	R\$ 345,00
15/06/2023	cenoura ,	KG	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 6,90	R\$ 345,00
15/06/2023	chocolate granulado a base de gordura ,sabor chocolate ao leite .pact 1 kg	PCT	3357	2700	7		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 24,88	R\$ 149,28
15/06/2023	Extrato de tomate concentrado	LT	3375	2682	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 3,19	R\$ 47,85
15/06/2023	Farinha de Arroz- Ingredientes: farinha de arroz, sem glúten.	KG	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 15,15	R\$ 30,30
15/06/2023	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA,	KG	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 8,36	R\$ 41,80
15/06/2023	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA,	KG	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 8,36	R\$ 41,80
15/06/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,89	R\$ 58,90
15/06/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,89	R\$ 58,90
15/06/2023	Fermento químico	potes	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 3,39	R\$ 16,95
15/06/2023	Fermento químico	potes	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 3,39	R\$ 16,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	Fórmula infantil fase 1 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	3374	2683	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 38,61	R\$ 154,44
15/06/2023	Fórmula infantil fase 2 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	3374	2683	7		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 38,61	R\$ 308,88
15/06/2023	iogurte com polpa de frutas	unid	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	90,00	R\$ 0,97	R\$ 87,30
15/06/2023	iogurte com polpa de frutas	unid	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	240,00	R\$ 0,97	R\$ 232,80
15/06/2023	iogurte zero lactose, de polpa de frutas .embalagem:Adicionados em potes plásticos de polietileno,	unid	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 2,45	R\$ 29,40
15/06/2023	iogurte zero lactose, de polpa de frutas .embalagem:Adicionados em potes plásticos de polietileno,	unid	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 2,45	R\$ 58,80
15/06/2023	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	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 3,43	R\$ 41,16
15/06/2023	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	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 3,43	R\$ 41,16
15/06/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	3375	2682	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,74	R\$ 78,70
15/06/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	3374	2683	7		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 15,74	R\$ 787,00
15/06/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 15,74	R\$ 787,00
15/06/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 15,74	R\$ 1.574,00
15/06/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	3357	2700	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,74	R\$ 157,40
15/06/2023	leite fluido integral UHT,	unid	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	108,00	R\$ 5,78	R\$ 624,24
15/06/2023	leite fluido integral UHT,	unid	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	108,00	R\$ 5,78	R\$ 624,24
15/06/2023	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 7,50	R\$ 90,00
15/06/2023	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 7,50	R\$ 180,00
15/06/2023	LINGUIÇA CALABRESA	kg	3375	2682	7		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 22,19	R\$ 155,33
15/06/2023	LINGUIÇA CALABRESA	kg	3357	2700	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 22,19	R\$ 110,95
15/06/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 12,55	R\$ 313,75
15/06/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	3375	2682	7		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 3,69	R\$ 25,83
15/06/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,69	R\$ 36,90
15/06/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,69	R\$ 36,90
15/06/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	3357	2700	7		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 3,69	R\$ 25,83
15/06/2023	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA MÉDIA E ESCURA	KG	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 18,70	R\$ 374,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	Queijo minas;fresco	KG	3374	2683	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 32,00	R\$ 480,00
15/06/2023	Queijo minas;fresco	KG	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 32,00	R\$ 480,00
15/06/2023	Queijo minas;fresco	KG	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 32,00	R\$ 640,00
15/06/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	3375	2682	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 8,89	R\$ 106,68
15/06/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	3357	2700	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 8,89	R\$ 106,68
15/06/2023	refrigerante a base de laranja.	Unid.	3375	2682	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 7,99	R\$ 95,88
15/06/2023	refrigerante a base de laranja.	Unid.	3357	2700	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 7,99	R\$ 95,88
15/06/2023	SALSICHA	KG	3375	2682	7		Pregão Presencial	2	18,00	R\$ 9,88	R\$ 177,84
15/06/2023	SALSICHA	KG	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 9,88	R\$ 79,04
15/06/2023	SALSICHA	KG	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	16,00	R\$ 9,88	R\$ 158,08
15/06/2023	SALSICHA	KG	3357	2700	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 9,88	R\$ 49,40
15/06/2023	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	3374	2683	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,99	R\$ 49,90
15/06/2023	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	3368	2689	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,99	R\$ 49,90
15/06/2023	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	3362	2695	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,99	R\$ 49,90
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 15.346,30</b>
<b>Fornecedor:</b> GIULIANO DUMONT E ARAUJO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRETE DE BOMBONAS	SERVIÇO	3648	2861					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 850,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GUSTAVO PEREIRA FARNEZI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	2686	2633					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</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
09/06/2023	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO ARTESIANO 3HP, 4AT, 4-15, 60HZ,3CV, MONOFÁSICO	UNIDADE	3245	2404					1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
16/06/2023	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO ARTESIANO 3HP, 4AT, 4-15, 60HZ,3CV, MONOFÁSICO	UNIDADE	3402	2816					1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
09/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO	SERVIÇO	3244	2405					1,00	R\$ 2.415,00	R\$ 2.415,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas												
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023												
<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	
Sub Total Grupo :											R\$ 8.015,00	
<b>Fornecedor:</b> HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
14/06/2023	contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Educacional ,possuindo módulos	serviço	511	2647		75	Pregão Presencial	23	1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	
14/06/2023	Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados	UNID	402	2641		32	Pregão Presencial	20	1,00	R\$ 8.931,18	R\$ 8.931,18	
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	401	2644		64	Pregão Presencial	18	1,00	R\$ 11.988,00	R\$ 11.988,00	
Sub Total Grupo :											R\$ 22.269,18	
<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	
09/06/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3222	2375					26,00	R\$ 16,66	R\$ 433,16	
09/06/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3221	2376					22,00	R\$ 16,66	R\$ 366,52	
Sub Total Grupo :											R\$ 799,68	
<b>Fornecedor:</b> HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	286	2562					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00	
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00	
<b>Fornecedor:</b> HUGO SOARES DA ROCHA												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAIDA NO PORTÃO	SERVIÇO	2503	2631					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00	
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00	
<b>Fornecedor:</b> IAN CRISTIAN OLIVEIRA PEREIRA 12452010693												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA	UNID	3190	2769					1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Sub Total Grupo :											R\$ 300,00	
<b>Fornecedor:</b> IGNACIO LEONARDO DOS SANTOS 06177002650												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> IGNACIO LEONARDO DOS SANTOS 06177002650											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR	SERVIÇO	3189	2521					1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EM QUADRO DE COMANDO	SERVIÇO	3187	2523					1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E REPAROS EM POÇOS ARTESIANOS	SERVIÇO	3188	2522					1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.150,00</b>
<b>Fornecedor:</b> IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/06/2023	KIT 04 TINTA ORIGINAL EPSON L4260	KIT	3237	2397					1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
09/06/2023	PILHA AA	UNID	3249	2409					20,00	R\$ 1,00	R\$ 20,00
09/06/2023	PILHA AAA	UNIDADE	3249	2409					20,00	R\$ 1,00	R\$ 20,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 220,00</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
29/06/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	408	2825		101	Adesão a Registro de	6	2,00	R\$ 152,91	R\$ 305,82
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 305,82</b>
<b>Fornecedor:</b> IONILDO OLIVEIRA 14322680666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	249	2563					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	364	2564					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> IZABEL ELIZANA FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	3349	2666		34	Dispensa	3	25,00	R\$ 5,18	R\$ 129,50
15/06/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	3349	2666		34	Dispensa	3	6,70	R\$ 7,45	R\$ 49,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> IZABEL ELIZANA FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	BANANA CATURRA	KG	3319	2649		34	Dispensa	3	16,50	R\$ 5,21	R\$ 85,97
15/06/2023	BANANA PRATA..	KG	3349	2666		34	Dispensa	3	6,70	R\$ 6,09	R\$ 40,80
15/06/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	3327	2657		34	Dispensa	3	10,00	R\$ 32,42	R\$ 324,20
15/06/2023	BOLO DE CENOURA	KG	3327	2657		34	Dispensa	3	10,00	R\$ 26,50	R\$ 265,00
15/06/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	3319	2649		34	Dispensa	3	19,25	R\$ 7,35	R\$ 141,49
15/06/2023	LIMAO GALEGO -	KG	3319	2649		34	Dispensa	3	9,16	R\$ 5,84	R\$ 53,49
15/06/2023	MARACUJA -	KG	3319	2649		34	Dispensa	3	4,37	R\$ 10,14	R\$ 44,31
15/06/2023	PEPINO -	KG	3349	2666		34	Dispensa	3	2,03	R\$ 7,64	R\$ 15,54
15/06/2023	PIMENTAO -	KG	3319	2649		34	Dispensa	3	4,43	R\$ 10,02	R\$ 44,43
15/06/2023	PIMENTAO -	KG	3349	2666		34	Dispensa	3	1,00	R\$ 10,02	R\$ 10,02
15/06/2023	REPOLHO -	KG	3349	2666		34	Dispensa	3	9,00	R\$ 6,15	R\$ 55,35
15/06/2023	ROSQUINHA DE TRIGO -	KG	3349	2666		34	Dispensa	3	8,20	R\$ 30,64	R\$ 251,25
15/06/2023	TOMATE -	KG	3319	2649		34	Dispensa	3	5,50	R\$ 9,74	R\$ 53,55
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.564,82</b>
<b>Fornecedor:</b> JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	SERVIÇO	363	2565					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.900,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JERLANE APARECIDA RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	368	2566					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
16/06/2023	Link Dedicado de 300Mbps	SERVIÇO	537	2718		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.513,43	R\$ 2.513,43
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	548	2710		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	547	2711		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	543	2712		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	542	2713		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	541	2714		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	540	2715		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	539	2716		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	538	2717		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	536	2719		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	535	2720		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	534	2721		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	533	2722		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	532	2723		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	531	2724		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	530	2725		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	529	2726		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	528	2727		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	527	2728		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	526	2729		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	525	2730		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
16/06/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	2309	2731		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.671,26</b>
<b>Fornecedor:</b> JOAO ANTONIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal	UNIDADE	403	2642		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
06/06/2023	Carrinho de mão, cacamba chapa 16, soldado, reforçado, rodas aro 16, pneus com câmara	UND	3264	2441		10	Pregão Presencial	11	1,00	R\$ 305,79	R\$ 305,79
16/06/2023	PEÇA DE MADEIRA 8X8( SAPUCAIA )	MTS	3412	2749		10	Pregão Presencial	11	25,00	R\$ 17,50	R\$ 437,50
06/06/2023	pia de cozinha inox 1,20 X 60	UNID	3263	2440		10	Pregão Presencial	11	2,00	R\$ 164,95	R\$ 329,90
16/06/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	3412	2749		10	Pregão Presencial	11	54,00	R\$ 24,97	R\$ 1.348,38
16/06/2023	PORTA VENEZIANA GIRO LAMINADA	Unidade	3409	2746					3,00	R\$ 554,40	R\$ 1.663,20
16/06/2023	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	3412	2749		10	Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 25,22	R\$ 378,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/06/2023	SELADOR 18 LITROS	UNIDADE	3411	2748					10,00	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
06/06/2023	TANQUE 2 BOJOS	UNID	3266	2443					2,00	R\$ 199,00	R\$ 398,00
06/06/2023	TE ESGOTO DE 100	UND	3266	2443					6,00	R\$ 11,75	R\$ 70,50
06/06/2023	TE ESGOTO DE 40	UND	3266	2443					4,00	R\$ 2,50	R\$ 10,00
06/06/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	3262	2439		10	Pregão Presencial	11	960,00	R\$ 0,89	R\$ 854,40
16/06/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	3410	2747		10	Pregão Presencial	11	800,00	R\$ 0,89	R\$ 712,00
16/06/2023	TINTA BRANCO GELO 18 LITROS	UNIDADE	3411	2748					10,00	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00
06/06/2023	TUBO DE ESGOTO DE 40 mm CLASSE A	UND	3266	2443					4,00	R\$ 32,90	R\$ 131,60
06/06/2023	TUBO ESGOTO 75 MM	UNIDADE	3266	2443					5,00	R\$ 79,50	R\$ 397,50
06/06/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	3265	2442					12,00	R\$ 22,90	R\$ 274,80
06/06/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	3267	2444					16,00	R\$ 22,90	R\$ 366,40
06/06/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	3268	2445					15,00	R\$ 22,90	R\$ 343,50
06/06/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	3269	2446					10,00	R\$ 22,90	R\$ 229,00
06/06/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	3265	2442					9,00	R\$ 43,50	R\$ 391,50
06/06/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	3267	2444					12,00	R\$ 43,50	R\$ 522,00
06/06/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	3268	2445					12,00	R\$ 43,50	R\$ 522,00
06/06/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	3269	2446					9,00	R\$ 43,50	R\$ 391,50
16/06/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	3413	2750					15,00	R\$ 99,00	R\$ 1.485,00
06/06/2023	UNIÃO SOLDAVEL DE 32 mm	UND	3265	2442					9,00	R\$ 13,00	R\$ 117,00
06/06/2023	UNIÃO SOLDAVEL DE 32 mm	UND	3267	2444					10,00	R\$ 13,00	R\$ 130,00
06/06/2023	UNIÃO SOLDAVEL DE 32 mm	UND	3268	2445					10,00	R\$ 13,00	R\$ 130,00
06/06/2023	UNIÃO SOLDAVEL DE 32 mm	UND	3269	2446					9,00	R\$ 13,00	R\$ 117,00
<b>Sub Total Grupo :</b>										<b>R\$ 16.956,77</b>	
<b>Fornecedor:</b> JOSE APARECIDO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	407	2645		98	Dispensa	5	1,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00
<b>Sub Total Grupo :</b>										<b>R\$ 470,00</b>	
<b>Fornecedor:</b> JOSE BENTO DA SILVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	3345	2670		24	Dispensa	3	12,50	R\$ 5,18	R\$ 64,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> JOSE BENTO DA SILVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	ALHO DE 1ª QUALIDADE TIPO EXTRA	KG	3345	2670		24	Dispensa	3	12,00	R\$ 21,90	R\$ 262,80
15/06/2023	BANANA CATURRA	KG	3345	2670		24	Dispensa	3	9,00	R\$ 5,21	R\$ 46,89
15/06/2023	CENOURA - FRESCA	KG	3345	2670		24	Dispensa	3	3,42	R\$ 6,45	R\$ 22,03
15/06/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	3345	2670		24	Dispensa	3	8,75	R\$ 4,55	R\$ 39,81
15/06/2023	MANDIOCA -	KG	3345	2670		24	Dispensa	3	37,50	R\$ 5,57	R\$ 208,88
15/06/2023	TOMATE -	KG	3345	2670		24	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 742,56</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/06/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3252	2380					20,00	R\$ 16,66	R\$ 333,20
09/06/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3226	2386					22,00	R\$ 16,66	R\$ 366,52
09/06/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3230	2390					110,00	R\$ 16,66	R\$ 1.832,60
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.532,32</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE MARIA DE MATOS 42159300659											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	269	2569					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS-	SERVIÇO	417	2570					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.320,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSIANE LOPES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2223	2571					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSILENE APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	2217	2572					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> JOSILENE APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> JOSIMARA DE ALMEIDA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2224	2625					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> JUCEIA AUGUSTA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA E APOIO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL	SERVIÇO	1592	2628					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> JULLYA FERNANDA DOS SANTOS COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	2219	2573					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> JUNIA KELLE DOS SANTOS MATOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS AÇÕES DO PERCURSO GERAIS	SERVIÇO	369	2574					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> JUNIA MAELLE DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	3338	2676		35	Dispensa	3	1,32	R\$ 9,59	R\$ 12,62
15/06/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	3338	2676		35	Dispensa	3	10,00	R\$ 8,41	R\$ 84,10
15/06/2023	TEMPERO -	KG	3338	2676		35	Dispensa	3	7,50	R\$ 18,74	R\$ 140,55
Sub Total Grupo :											R\$ 237,27
<b>Fornecedor:</b> JURANDIR FLOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> JURANDIR FLOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DE VEGILANCIA EM EPIDEMIOLOGIA, ARBOVIROSES, OBITO, SAUDE DO TRABALHADOR, INFECÇÕES HIV/AIDS, HEPATITE VIRAL E SIFILIS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, IMINIZAÇÃO, DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITÁRIA.	SERVIÇO	2784	2636					1,00	R\$ 1.557,00	R\$ 1.557,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.557,00</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
13/06/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3278	2504					68,00	R\$ 16,66	R\$ 1.132,88
13/06/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3279	2505					70,00	R\$ 16,66	R\$ 1.166,20
13/06/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3280	2506					76,00	R\$ 16,66	R\$ 1.266,16
13/06/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3281	2507					70,00	R\$ 16,66	R\$ 1.166,20
13/06/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3282	2508					50,00	R\$ 16,66	R\$ 833,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.564,44</b>
<b>Fornecedor:</b> KATAL BIOTECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/06/2023	acido urico ezimatico AA liquido 250 ML	KIT	3253	2381					1,00	R\$ 56,67	R\$ 56,67
09/06/2023	Bilirrubina 50ML (MÉTODO COLORIMÉTRICO) Determinação da Bilirrubina Direta;	KIT	3253	2381					2,00	R\$ 67,20	R\$ 134,40
09/06/2023	COLESTEROL HDL 25 ML (EZIMÁTICO)	KIT	3253	2381					2,00	R\$ 18,92	R\$ 37,84
09/06/2023	Colesterol total 200ML (ENZIMÁTICO);	KIT	3253	2381					2,00	R\$ 91,69	R\$ 183,38
09/06/2023	Creatinina 200ML (MÉTODO COLORIMÉTRICO);	KT	3253	2381					2,00	R\$ 52,27	R\$ 104,54
09/06/2023	GLICOSE ENZIMATICO	KIT	3253	2381					2,00	R\$ 108,27	R\$ 216,54
09/06/2023	Hematologico : detergente Probe katal MD	unid	3253	2381					1,00	R\$ 82,71	R\$ 82,71
09/06/2023	Hematológico: InterClean, solução especifica para manutenção preventiva	galão	3253	2381					1,00	R\$ 97,62	R\$ 97,62
09/06/2023	Hematológico: Interlise, solução hemolisante ultra-rápida para determinação	cx	3253	2381					1,00	R\$ 77,25	R\$ 77,25
09/06/2023	Hematológico: interton, solução diluente para a determinação de hemoglobina do volume celular, contagem de hemácias,	unid	3253	2381					3,00	R\$ 84,90	R\$ 254,70
09/06/2023	TGO 100ML (MÉTODO COLORIMÉTRICO) Determinação da Alanina aminotransferase:	KIT	3253	2381					1,00	R\$ 46,96	R\$ 46,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> KATAL BIOTECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/06/2023	TGP COLORIMETRICO	KIT	3253	2381					1,00	R\$ 46,96	R\$ 46,96
09/06/2023	TRIGLICERIDES 100 ML ENZIMÁTICO	KIT	3253	2381					3,00	R\$ 179,50	R\$ 538,50
09/06/2023	UREIA ENZIMATICA K.047 500 / 1000T (KIT )	KT	3253	2381					1,00	R\$ 161,13	R\$ 161,13
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.039,20</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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	415	2576					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	268	2577					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
09/06/2023	FLORAL	CX	3250	2384					5,00	R\$ 14,00	R\$ 70,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 70,00</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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	serviço	2691	2678					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.742,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LILIAN DOS SANTOS ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	419	2579					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LILLIAN SILVA NUNES 55965962649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE CADEIRAS	UNIDADE	3459	2821					1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
09/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNID	3234	2394					5,00	R\$ 70,00	R\$ 350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023											
Fornecedor: LILLIAN SILVA NUNES 55965962649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 430,00
Fornecedor: LINDOMAR ALVES MARTINS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	1565	2580					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/06/2023	ABRAÇADEIRA	Unidade	3296	2959					1,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00
21/06/2023	AUTOMATICO AUXILIAR MOTOR PARTIDA	Unidade	3452	2952		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00
12/06/2023	AXIAL DA DIREÇÃO	UNIDADE	3296	2959					1,00	R\$ 142,00	R\$ 142,00
12/06/2023	BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	Unidade	3296	2959					2,00	R\$ 38,00	R\$ 76,00
12/06/2023	BIELETA DIANTEIRA	Unidade	3296	2959					2,00	R\$ 98,00	R\$ 196,00
21/06/2023	BOTÃO PARTIDA	UNIDADE	3452	2952		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
21/06/2023	CILINDRO DE RODA	Unidade	3452	2952		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
14/06/2023	EIXO COMANDO DE VALVULA	UNIDADE	3304	2947		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 7.841,00	R\$ 7.841,00
12/06/2023	FILTRO AR CABINE	Unidade	3296	2959					1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
12/06/2023	FILTRO DE AR	UN	3296	2959					1,00	R\$ 67,00	R\$ 67,00
12/06/2023	FILTRO DE AR EXTERNO	Unidade	3298	2966		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 110,00	R\$ 220,00
12/06/2023	FILTRO DE AR EXTERNO	Unidade	3299	2967		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
12/06/2023	FILTRO DE AR INTERNO	UNIDADE	3298	2966		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 130,00	R\$ 260,00
12/06/2023	FILTRO DE AR INTERNO	UNIDADE	3299	2967		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
12/06/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	3296	2959					1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
12/06/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	3298	2966		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
12/06/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	Unidade	3298	2966		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 372,00	R\$ 372,00
12/06/2023	FILTRO DE OLEO	Unidade	3296	2959					1,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00
12/06/2023	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	3298	2966		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 57,40	R\$ 57,40
12/06/2023	FILTRO HIDRAULICO	Unidade	3300	2968		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
21/06/2023	FUSIVEL LAMINA	Unidade	3452	2952		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
01/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	330	2511		2	Adesão a Registro de	2	138,67	R\$ 5,27	R\$ 730,24
01/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	324	2512		2	Adesão a Registro de	2	11,44	R\$ 5,24	R\$ 59,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	330	2812		2	Adesão a Registro de	2	101,72	R\$ 5,26	R\$ 535,28
16/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	330	3009		2	Adesão a Registro de	2	100,46	R\$ 5,34	R\$ 536,45
16/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	324	3010		2	Adesão a Registro de	2	28,01	R\$ 5,35	R\$ 149,85
12/06/2023	HIGIENIZADOR DE AR	Unidade	3296	2959					1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
13/06/2023	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UNID	2895	2495		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 267,76	R\$ 267,76
13/06/2023	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	Unidade	2895	2495		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
12/06/2023	KIT MANUTENÇÃO	Unidade	3301	2965		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
12/06/2023	OLEO 5W30	Unidade	3296	2959					5,00	R\$ 53,00	R\$ 265,00
01/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	330	2511		2	Adesão a Registro de	2	45,38	R\$ 6,38	R\$ 289,71
01/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	327	2513		2	Adesão a Registro de	2	15,53	R\$ 6,44	R\$ 100,04
16/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	330	2812		2	Adesão a Registro de	2	107,47	R\$ 6,63	R\$ 712,47
16/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	330	3009		2	Adesão a Registro de	2	104,21	R\$ 6,83	R\$ 711,31
13/06/2023	PASTILHA DE FREIO	Unidade	2866	2501		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 198,00	R\$ 198,00
12/06/2023	PNEU 215/75 R17,5	UNIDADE	3306	2945		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 1.580,00	R\$ 6.320,00
12/06/2023	PNEU 215/75 R17,5	UNIDADE	3307	2962		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.580,00	R\$ 3.160,00
12/06/2023	PNEU 225/75 R16	Unidade	3294	2944		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 1.070,00	R\$ 4.280,00
12/06/2023	PNEU 225/75 R16	Unidade	3309	2969		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.070,00	R\$ 2.140,00
12/06/2023	PNEU 275/80 R22,5	Unidade	3305	2955		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 2.680,00	R\$ 5.360,00
09/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO TURBO	SERVIÇO	2624	2771		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.300,40	R\$ 2.300,40
21/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	UNID	3453	2949		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.201,00	R\$ 1.201,00
12/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	UNID	3297	2960		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
12/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISÃO ELETRICA, SERVIÇO RASTREAMENTO, TROCA DOS FILTROS E SERVIÇO DE SOCORRO	SERVIÇO	3303	2957		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 6.612,03	R\$ 6.612,03
12/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO DE RASTREAMENTO, SERVIÇO TORNO E TROCA DOS FILTROS	SERVIÇO	3308	2958		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
12/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCORRO, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO DE RASTREAMENTO, SERVIÇO TORNO E TROCA DOS FILTROS	SERVIÇO	3302	2961		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
21/06/2023	TERMINAL DE ENCAIXE	UNIDADE	3452	2952		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 8,00	R\$ 48,00
21/06/2023	TERMINAL DE ENCAIXE.	Unidade	3452	2952		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/06/2023	TERMINAL ENCAIXE	UNIDADE	3452	2952		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 8,00	R\$ 24,00
21/06/2023	TERMINAL FIO MACHO	Unidade	3452	2952		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 8,00	R\$ 24,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 70.001,88</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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	259	2581					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 ANTONIO FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	3339	2677		15	Dispensa	3	5,05	R\$ 9,59	R\$ 48,43
15/06/2023	PIMENTAO -	KG	3339	2677		15	Dispensa	3	17,00	R\$ 10,02	R\$ 170,34
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 218,77</b>
<b>Fornecedor:</b> LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE TUBOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SOARES.	SERVIÇO	3426	2805					1,00	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.425,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUIZ DE ASSIS SANTOS 11391681690											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS ESCOLARES	SERVIÇO	265	2610					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	256	2582					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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	254	2583					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	436	2584					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
30/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS	SERVIÇO	3645	2864					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
30/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE VIDROS	UNID	3646	2926					1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.800,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCILANE APARECIDA FERNANDES 04835065670											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/06/2023	PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, CORREÇÃO E ANÁLISE DE RECURSO DAS PROVAS NO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.	SERVIÇO	3450	2817					1,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.800,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCO AURELIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1588	2622					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
14/06/2023	locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas	SERVIÇO	409	2646		19	Dispensa	6	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 400,00</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





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> MARCOS TULIO DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO	SERVIÇO	262	2585					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	439	2586					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	435	2587					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	414	2588					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
07/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURAS	UNID	3200	2362					1,00	R\$ 472,00	R\$ 472,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 472,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA EFIGENIA PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	3326	2656		16	Dispensa	3	12,60	R\$ 7,45	R\$ 93,87
15/06/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	3340	2675		16	Dispensa	3	25,00	R\$ 7,45	R\$ 186,25
15/06/2023	ABROBRINHA ITALIANA	KG	3340	2675		16	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,77	R\$ 33,85
15/06/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	3326	2656		16	Dispensa	3	4,28	R\$ 9,59	R\$ 41,02
15/06/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	3340	2675		16	Dispensa	3	5,01	R\$ 9,59	R\$ 48,04
15/06/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	3340	2675		16	Dispensa	3	6,25	R\$ 8,22	R\$ 51,38
15/06/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	3326	2656		16	Dispensa	3	13,00	R\$ 8,41	R\$ 109,33
15/06/2023	LIMAO GALEGO -	KG	3340	2675		16	Dispensa	3	9,16	R\$ 5,84	R\$ 53,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> MARIA EFIGENIA PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	TAIOBA -	KG	3326	2656		16	Dispensa	3	4,44	R\$ 9,24	R\$ 41,03
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 658,26</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2216	2589					1,00	R\$ 799,00	R\$ 799,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 799,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARINALVA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	3343	2672		26	Dispensa	3	12,50	R\$ 5,18	R\$ 64,75
15/06/2023	ABACAXI -	KG	3343	2672		26	Dispensa	3	10,00	R\$ 8,19	R\$ 81,90
15/06/2023	acerola,	KG	3343	2672		26	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,70	R\$ 67,00
15/06/2023	ALHO DE 1ª QUALIDADE TIPO EXTRA	KG	3320	2650		26	Dispensa	3	13,75	R\$ 21,90	R\$ 301,13
15/06/2023	ALHO DE 1ª QUALIDADE TIPO EXTRA	KG	3329	2659		26	Dispensa	3	10,00	R\$ 21,90	R\$ 219,00
15/06/2023	BANANA CATURRA	KG	3329	2659		26	Dispensa	3	5,84	R\$ 5,21	R\$ 30,45
15/06/2023	BANANA CATURRA	KG	3343	2672		26	Dispensa	3	3,16	R\$ 5,21	R\$ 16,44
15/06/2023	BANANA PRATA..	KG	3320	2650		26	Dispensa	3	35,00	R\$ 6,09	R\$ 213,15
15/06/2023	BANANA PRATA..	KG	3329	2659		26	Dispensa	3	35,00	R\$ 6,09	R\$ 213,15
15/06/2023	BATATA DOCE ROXA DE 1ª QUALIDADE,	KG	3320	2650		26	Dispensa	3	15,00	R\$ 6,58	R\$ 98,70
15/06/2023	BATATA DOCE ROXA DE 1ª QUALIDADE,	KG	3329	2659		26	Dispensa	3	15,00	R\$ 6,58	R\$ 98,70
15/06/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	3343	2672		26	Dispensa	3	8,12	R\$ 9,62	R\$ 78,11
15/06/2023	CENOURA - FRESCA	KG	3343	2672		26	Dispensa	3	8,19	R\$ 6,45	R\$ 52,84
15/06/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	3343	2672		26	Dispensa	3	8,75	R\$ 4,55	R\$ 39,81
15/06/2023	LARANJA -	KG	3343	2672		26	Dispensa	3	25,00	R\$ 6,32	R\$ 158,00
15/06/2023	PEPINO -	KG	3320	2650		26	Dispensa	3	3,98	R\$ 7,64	R\$ 30,45
15/06/2023	TEMPERO -	KG	3320	2650		26	Dispensa	3	4,38	R\$ 18,74	R\$ 82,12
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.845,70</b>
<b>Fornecedor:</b> MATEUS HENRIQUE SILVA 13235812601											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3202	2366					1,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> MATEUS HENRIQUE SILVA 13235812601											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3203	2365					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
30/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UNIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS E RURAIS QUADRAS E CAMPOS	SERVIÇO	3650	2859					1,00	R\$ 5.560,00	R\$ 5.560,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 9.300,00</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
30/06/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	3682	2885					7,00	R\$ 900,00	R\$ 6.300,00
30/06/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	3682	2885					9,00	R\$ 800,00	R\$ 7.200,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 13.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	275	2590					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	274	2591					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MERCEARIA MADECAPE LTDA-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3414	2754					16.442,00	R\$ 0,05	R\$ 822,10
19/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3389	2755					38.090,00	R\$ 0,05	R\$ 1.904,50
19/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3390	2756					17.342,00	R\$ 0,05	R\$ 867,10
19/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3391	2757					10.406,00	R\$ 0,05	R\$ 520,30
19/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3392	2758					4.758,00	R\$ 0,05	R\$ 237,90
19/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3393	2759					2.279,00	R\$ 0,05	R\$ 113,95
19/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3394	2760					1.627,00	R\$ 0,05	R\$ 81,35
19/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3395	2761					1.297,00	R\$ 0,05	R\$ 64,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> MERCEARIA MADECAPE LTDA-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3396	2762					3.374,00	R\$ 0,05	R\$ 168,70
19/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3397	2763					8.128,00	R\$ 0,05	R\$ 406,40
19/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3398	2764					15.865,00	R\$ 0,05	R\$ 793,25
19/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3399	2765					5.884,00	R\$ 0,05	R\$ 294,20
19/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3400	2766					5.539,00	R\$ 0,05	R\$ 276,95
19/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3401	2767					19.744,00	R\$ 0,05	R\$ 987,20
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 7.538,75</b>
<b>Fornecedor:</b> NEUZA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,18	R\$ 51,80
15/06/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	3325	2655		18	Dispensa	3	7,94	R\$ 7,45	R\$ 59,18
15/06/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	10,00	R\$ 7,45	R\$ 74,50
15/06/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
15/06/2023	BANANA CATURRA	KG	3325	2655		18	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,21	R\$ 52,10
15/06/2023	BANANA CATURRA	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,21	R\$ 52,10
15/06/2023	BANANA PRATA..	KG	3325	2655		18	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,09	R\$ 60,90
15/06/2023	BANANA PRATA..	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	6,00	R\$ 6,09	R\$ 36,54
15/06/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 5,72	R\$ 28,60
15/06/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,62	R\$ 48,10
15/06/2023	CENOURA - FRESCA	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,45	R\$ 32,25
15/06/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,22	R\$ 41,10
15/06/2023	CORANTE -	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	7,50	R\$ 23,08	R\$ 173,10
15/06/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	3325	2655		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,41	R\$ 42,05
15/06/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,41	R\$ 42,05
15/06/2023	COUVE CHINESA -	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	3,84	R\$ 6,58	R\$ 25,27
15/06/2023	ESPINAFRE -	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,65	R\$ 38,25
15/06/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	3325	2655		18	Dispensa	3	15,00	R\$ 7,35	R\$ 110,25
15/06/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,35	R\$ 36,75
15/06/2023	MAMAO VERDE -	KG	3325	2655		18	Dispensa	3	9,41	R\$ 6,18	R\$ 58,16
15/06/2023	MAMAO VERDE -	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,18	R\$ 61,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> NEUZA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	MARACUJA -	KG	3325	2655		18	Dispensa	3	4,37	R\$ 10,14	R\$ 44,31
15/06/2023	MARACUJA -	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	4,37	R\$ 10,14	R\$ 44,31
15/06/2023	MOSTARDA -	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,80	R\$ 39,00
15/06/2023	SALSA -	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	3,69	R\$ 10,40	R\$ 38,38
15/06/2023	TEMPERO -	KG	3348	2667		18	Dispensa	3	7,50	R\$ 18,74	R\$ 140,55
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.479,35</b>
<b>Fornecedor:</b> NILSON GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/06/2023	TELHA DE FIBRO OU FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10.	UNID	3644	2865		12	Pregão Presencial	11	32,00	R\$ 56,43	R\$ 1.805,76
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.805,76</b>
<b>Fornecedor:</b> NIVALDO FRANCISCO DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTIO DE ARVORES PARA MANUTENÇÃO DA AVENIDA LAURA LINS CONFORME DETERMINAÇÃO DE ORGÃO AMBIENTAL	SERVIÇO	3386	2732					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	Açúcar Cristal branca	kg	3373	2684	5		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 3,34	R\$ 334,00
15/06/2023	Açúcar Cristal branca	kg	3365	2692	5		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 3,34	R\$ 167,00
15/06/2023	Arroz Tipo 1,	kg	3373	2684	5		Pregão Presencial	2	200,00	R\$ 4,38	R\$ 876,00
15/06/2023	Arroz Tipo 1,	kg	3365	2692	5		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 4,38	R\$ 175,20
15/06/2023	Arroz Tipo 1,	kg	3364	2693	5		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 4,38	R\$ 131,40
15/06/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	3373	2684	5		Pregão Presencial	2	55,00	R\$ 8,76	R\$ 481,80
15/06/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	3365	2692	5		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 8,76	R\$ 350,40
15/06/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	3364	2693	5		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 8,76	R\$ 350,40
15/06/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	3373	2684	5		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 7,82	R\$ 187,68
15/06/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	3365	2692	5		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 7,82	R\$ 93,84
15/06/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	3364	2693	5		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 7,82	R\$ 93,84
15/06/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	3377	2702	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 7,82	R\$ 156,40
15/06/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	KG	3364	2693	5		Pregão Presencial	2	17,00	R\$ 15,34	R\$ 260,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 3.658,74
<b>Fornecedor:</b> ORCINEI DE FATIMA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2225	2624					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> OZILTON DOS REIS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO DE PEDRAS	SERVIÇO	201	2611					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
<b>Fornecedor:</b> PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL	SERVIÇO	3381	2737					0,00	R\$ 32,91	R\$ 0,00
Sub Total Grupo :											R\$ 0,00
<b>Fornecedor:</b> PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/06/2023	PLACA S 12 38X19	Unidade	3288	2519					3,00	R\$ 15,00	R\$ 45,00
13/06/2023	PLACA S 2 38X 19	Unidade	3288	2519					6,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
13/06/2023	PLACA S- 38X19	Unidade	3288	2519					3,00	R\$ 15,00	R\$ 45,00
13/06/2023	PLACA S 7 38X19	Unidade	3288	2519					2,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
13/06/2023	TELA TAPUME 1,20X 50 M	Unidade	3289	2518					100,00	R\$ 2,40	R\$ 240,00
Sub Total Grupo :											R\$ 450,00
<b>Fornecedor:</b> PAULO CESAR DE ALMEIDA 89749952634											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS	SERVIÇO	3231	2484					1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
12/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	SERVIÇO	3231	2484					1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Sub Total Grupo :											R\$ 400,00
<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





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	383	2709					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
19/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	3388	2752					1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.730,00</b>
<b>Fornecedor:</b> POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2134	2316		1	Pregão Presencial	32	439,10	R\$ 5,59	R\$ 2.454,57
02/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2596	2317		1	Pregão Presencial	32	141,13	R\$ 5,59	R\$ 788,92
02/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	1671	2318		1	Pregão Presencial	32	290,99	R\$ 5,59	R\$ 1.626,64
02/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	455	2319		1	Pregão Presencial	32	412,07	R\$ 5,59	R\$ 2.303,48
02/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2135	2320		1	Pregão Presencial	32	839,69	R\$ 5,59	R\$ 4.693,85
02/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2133	2324		1	Pregão Presencial	32	1.656,23	R\$ 5,59	R\$ 9.258,34
05/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3198	2354					97,68	R\$ 5,59	R\$ 546,01
06/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2133	2356		1	Pregão Presencial	32	215,85	R\$ 5,59	R\$ 1.206,58
06/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	1671	2357		1	Pregão Presencial	32	137,89	R\$ 5,59	R\$ 770,82
06/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2134	2358		1	Pregão Presencial	32	61,75	R\$ 5,59	R\$ 345,18
06/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2596	2359		1	Pregão Presencial	32	85,87	R\$ 5,59	R\$ 480,00
06/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	455	2360		1	Pregão Presencial	32	79,21	R\$ 5,59	R\$ 442,80
06/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2135	2361		1	Pregão Presencial	32	218,20	R\$ 5,59	R\$ 1.219,74
20/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	1671	2788		1	Pregão Presencial	32	756,71	R\$ 5,59	R\$ 4.230,00
20/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	455	2789		1	Pregão Presencial	32	744,29	R\$ 5,59	R\$ 4.160,56
20/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2596	2790		1	Pregão Presencial	32	351,98	R\$ 5,59	R\$ 1.967,56
20/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2134	2791		1	Pregão Presencial	32	948,79	R\$ 5,59	R\$ 5.303,75
20/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2133	2793		1	Pregão Presencial	32	1.812,81	R\$ 5,59	R\$ 10.133,60
20/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3292	2794		1	Pregão Presencial	32	664,05	R\$ 5,59	R\$ 3.712,04
21/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2135	2795		1	Pregão Presencial	32	707,68	R\$ 5,59	R\$ 3.955,94
21/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3293	2796		1	Pregão Presencial	32	1.203,50	R\$ 5,59	R\$ 6.727,55
16/06/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3424	2797					139,98	R\$ 5,59	R\$ 782,48
06/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2136	2332		1	Pregão Presencial	32	390,45	R\$ 5,79	R\$ 2.260,69
06/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	313	2333		1	Pregão Presencial	32	627,40	R\$ 5,79	R\$ 3.632,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2793	2339		1	Pregão Presencial	32	707,63	R\$ 5,79	R\$ 4.097,18
06/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2794	2350		1	Pregão Presencial	32	2.109,56	R\$ 5,79	R\$ 12.214,37
06/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2571	2351		1	Pregão Presencial	32	3.052,13	R\$ 5,79	R\$ 17.671,83
21/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2136	2798		1	Pregão Presencial	32	841,23	R\$ 5,79	R\$ 4.870,61
21/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	313	2799		1	Pregão Presencial	32	1.703,99	R\$ 5,79	R\$ 9.866,10
21/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2793	2800		1	Pregão Presencial	32	720,91	R\$ 5,79	R\$ 4.174,06
21/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2794	2801		1	Pregão Presencial	32	1.568,09	R\$ 5,79	R\$ 9.079,22
21/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3333	2802		1	Pregão Presencial	32	967,32	R\$ 5,79	R\$ 5.600,77
22/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2571	2804		1	Pregão Presencial	32	1.397,39	R\$ 5,79	R\$ 8.090,89
22/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	1673	2806		1	Pregão Presencial	32	808,88	R\$ 5,79	R\$ 4.683,39
22/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	313	2807		1	Pregão Presencial	32	361,32	R\$ 5,79	R\$ 2.092,01
23/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3334	2809		1	Pregão Presencial	32	1.130,33	R\$ 5,79	R\$ 6.544,59
23/06/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3333	2810		1	Pregão Presencial	32	60,64	R\$ 5,79	R\$ 351,08
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 162.339,87</b>
<b>Fornecedor:</b> PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	Contratação de empresa para prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais	unid	2017	2638					1,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 355,00</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
09/06/2023	AGULHA 25X7	UND	3254	2382	15		Pregão Presencial	15	1.000,00	R\$ 0,68	R\$ 677,30
09/06/2023	AGULHA 25X8	UND	3254	2382	15		Pregão Presencial	15	1.000,00	R\$ 0,94	R\$ 945,00
09/06/2023	Algodão hidrófilo 500 G	rolo	3242	2402	15		Pregão Presencial	15	20,00	R\$ 23,00	R\$ 460,09
09/06/2023	BANDAGEM CURATIVO ESTERIL, ANITALÉRGICO, INDICADO PÓS PUNÇÕES, MODELO ADULTO	CX	3242	2402	15		Pregão Presencial	15	10,00	R\$ 32,13	R\$ 321,30
09/06/2023	BANDAGEM CURATIVO ESTERIL, ANITALÉRGICO, INDICADO PÓS PUNÇÕES, MODELO INFANTIL	CX	3242	2402	15		Pregão Presencial	15	10,00	R\$ 32,13	R\$ 321,30
09/06/2023	GAZE TIPO QUEIJO NÃO ESTERIL	ROLO	3242	2402	15		Pregão Presencial	15	3,00	R\$ 80,80	R\$ 242,41
09/06/2023	Luva Procedimento M caixa c/ 100	CX	3242	2402	15		Pregão Presencial	15	10,00	R\$ 37,80	R\$ 378,00
09/06/2023	Luva Procedimento P caixa c/ 100	CX	3242	2402	15		Pregão Presencial	15	50,00	R\$ 37,80	R\$ 1.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/06/2023	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Pacote	3242	2402	15		Pregão Presencial	15	1,00	R\$ 85,05	R\$ 85,05
09/06/2023	Seringa descartável 10ml c/ agulha 25x0,7	unid	3254	2382	15		Pregão Presencial	15	2.000,00	R\$ 0,94	R\$ 1.890,00
09/06/2023	Seringa descartável 5ml c/ agulha 25x08	und	3254	2382	15		Pregão Presencial	15	2.000,00	R\$ 0,68	R\$ 1.367,20
09/06/2023	TUBO DE VÁCUO DE VIDRO -HEMOGRAMA (TAMPA ROXA )	PCT	3254	2382	15		Pregão Presencial	15	3,00	R\$ 84,08	R\$ 252,23
09/06/2023	TUBO DE VÁCUO DE VIDRO -SORO (TAMPA VERMELHA)	PCT	3254	2382	15		Pregão Presencial	15	3,00	R\$ 84,08	R\$ 252,23
09/06/2023	tubos vácuo - timer de VIDRO 4 ml para plasma (tampa cinza)	CX	3254	2382	15		Pregão Presencial	15	3,00	R\$ 84,08	R\$ 252,23
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 9.334,34</b>
<b>Fornecedor:</b> RAFAELA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	382	2593					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RAFAEL GONCALVES PEREIRA 01679629654											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	359	2592					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.742,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RECREONICS CONFECÇAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/06/2023	CANOPLA PEQUENA	Unidade	3456	2935					6,00	R\$ 239,00	R\$ 1.434,00
21/06/2023	GACHO DE INOX	Unidade	3456	2935					6,00	R\$ 24,90	R\$ 149,40
21/06/2023	RAIA COMPETIDOR MEDIA PERZONALIZADA	METRO	3456	2935					23,00	R\$ 57,45	R\$ 1.321,35
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.904,75</b>
<b>Fornecedor:</b> RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	273	2594					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RICARDO MAFRA DOS ANJOS 05377400666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/06/2023	CAIXA CABO COAXIAL 100 METROS	SERVIÇO	3474	2842					1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
26/06/2023	CAMARA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA VHC 1120B	Unidade	3474	2842					4,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> RICARDO MAFRA DOS ANJOS 05377400666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/06/2023	CONECTOR BNC MOLA CAMERA DE VIGILANCIA	Unidade	3474	2842					4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00
26/06/2023	CONECTOR PARA CAMERA DE VIGILÂNCIA P4 MACHO	Unidade	3474	2842					4,00	R\$ 40,00	R\$ 160,00
26/06/2023	FONTE COLMEIA PARA CAMERAS DE VIGILANCIA	Unidade	3474	2842					1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
26/06/2023	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MHDX 1004C	Unidade	3473	2841					1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
26/06/2023	HD GRAVAÇÃO DE VIGILÂNCIA 500GB	Unidade	3473	2841					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
09/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CABEAMENTO ELETRICO	SERVIÇO	3246	2406					1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
21/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO E LIMPEZA DE 2 IMPRESSORAS	SERVIÇO	3455	2858					1,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00
05/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES	SERVIÇO	3197	2520					1,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
21/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPAROS E FORMATAÇÃO DE 3 NOTEBOOKS	SERVIÇO	3455	2858					1,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.400,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	400	2640		30	Pregão Presencial	19	1,00	R\$ 1.723,57	R\$ 1.723,57
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.723,57</b>
<b>Fornecedor:</b> ROBERTA HALLEM DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	438	2595					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ROBERTA MIRANDA ROMA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	1091	2612					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RODNEI VIEIRA DA COSTA 51859637604											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARO DE COMANDO HIDRAULICO	SERVIÇO	3722	2940					1,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00
26/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E REPARO DO CONJUNTO HIDRAULICO SISTEMA DE ELEVAÇÃO	SERVIÇO	3486	2939					1,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> RODNEI VIEIRA DA COSTA 51859637604											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 2.800,00
<b>Fornecedor:</b> ROMARIO PINTO ALVES 10909848637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E CALÇADOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	2834	2635					1,00	R\$ 1.464,00	R\$ 1.464,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.464,00
<b>Fornecedor:</b> RUBENS ROCHA SILVEIRA 38898390610											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	263	2596					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	1590	2629					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> SAMANTA CRISTINA LEANDRO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	1362	2597					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> SARA LUISA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/06/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	3672	2883					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.500,00
<b>Fornecedor:</b> SAVIO RODRIGUES SILVEIRA 13972304609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	3387	2753					1,00	R\$ 2.332,20	R\$ 2.332,20
Sub Total Grupo :											R\$ 2.332,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/06/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	3681	2886					8,00	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00
30/06/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	3681	2886					9,00	R\$ 800,00	R\$ 7.200,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 14.400,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SIDNEY AUGUSTO CÉSAR-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS, MARTELETE, SERRAS MARMORES E MARTELOS	SERVIÇO	3191	2770					1,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.070,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SILVANIA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	1591	2630					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</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
28/06/2023	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Pública Municipal na área da Saúde	Unidade	2724	2820		31	Pregão Presencial	7	1,00	R\$ 1.826,30	R\$ 1.826,30
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.826,30</b>
<b>Fornecedor:</b> SUNAMITA NELMA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	3346	2669		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 4,55	R\$ 22,75
15/06/2023	CORANTE -	KG	3346	2669		19	Dispensa	3	2,25	R\$ 23,08	R\$ 51,94
15/06/2023	ESPINAFRE -	KG	3346	2669		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,65	R\$ 38,25
15/06/2023	LARANJA -	KG	3346	2669		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,32	R\$ 63,20
15/06/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	3346	2669		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 7,35	R\$ 73,50
15/06/2023	MANDIOCA -	KG	3346	2669		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,57	R\$ 55,70
15/06/2023	REPOLHO -	KG	3346	2669		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,15	R\$ 61,50
15/06/2023	TOMATE -	KG	3346	2669		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 464,24</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 4,64	R\$ 139,20
15/06/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 4,64	R\$ 139,20
15/06/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,64	R\$ 92,80
15/06/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 5,43	R\$ 434,40
15/06/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 5,43	R\$ 434,40
15/06/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 5,43	R\$ 325,80
15/06/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,50	R\$ 130,00
15/06/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,50	R\$ 130,00
15/06/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,50	R\$ 130,00
15/06/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 5,49	R\$ 219,60
15/06/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 5,49	R\$ 219,60
15/06/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	110,00	R\$ 5,49	R\$ 603,90
09/06/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	3232	2392	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,09	R\$ 40,90
15/06/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,09	R\$ 61,35
15/06/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,09	R\$ 61,35
15/06/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 4,09	R\$ 122,70
15/06/2023	BRÓCOLIS DE 1ª QUALIDADE	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 12,88	R\$ 128,80
15/06/2023	BRÓCOLIS DE 1ª QUALIDADE	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 12,88	R\$ 128,80
15/06/2023	BRÓCOLIS DE 1ª QUALIDADE	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 12,88	R\$ 257,60
09/06/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	3232	2392	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,14	R\$ 51,40
15/06/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,14	R\$ 51,40
15/06/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,14	R\$ 51,40
15/06/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	3376	2681	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,14	R\$ 51,40
15/06/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,14	R\$ 102,80
15/06/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	3356	2701	4		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 5,14	R\$ 41,12
15/06/2023	COUVE FLOR, HORTALIÇA FRESCA,	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 12,73	R\$ 63,65
15/06/2023	COUVE FLOR, HORTALIÇA FRESCA,	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 12,73	R\$ 63,65





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/06/2023	Frango: semiprocessado	KG	3232	2392	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 9,35	R\$ 280,50
15/06/2023	Frango: semiprocessado	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 9,35	R\$ 935,00
09/06/2023	INHAME JAPONÊS	KG	3232	2392	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 7,27	R\$ 36,35
15/06/2023	INHAME JAPONÊS	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 7,27	R\$ 72,70
15/06/2023	INHAME JAPONÊS	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 7,27	R\$ 72,70
09/06/2023	Laranja Pera	KG	3232	2392	4		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 4,24	R\$ 33,92
15/06/2023	Laranja Pera	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 4,24	R\$ 254,40
15/06/2023	Laranja Pera	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 4,24	R\$ 254,40
15/06/2023	Laranja Pera	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 4,24	R\$ 254,40
09/06/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	3232	2392	4		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 7,96	R\$ 55,72
15/06/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 7,96	R\$ 636,80
15/06/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 7,96	R\$ 636,80
15/06/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	3376	2681	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 7,96	R\$ 318,40
15/06/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 7,96	R\$ 477,60
15/06/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	3356	2701	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 7,96	R\$ 318,40
09/06/2023	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	3232	2392	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 13,16	R\$ 65,80
15/06/2023	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 13,16	R\$ 526,40
15/06/2023	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 13,16	R\$ 526,40
15/06/2023	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 13,16	R\$ 526,40
15/06/2023	mandioca	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,64	R\$ 56,40
15/06/2023	mandioca	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,64	R\$ 56,40
09/06/2023	Melancia	KG	3232	2392	4		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 3,46	R\$ 20,76
15/06/2023	Melancia	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 3,46	R\$ 103,80
15/06/2023	Melancia	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 3,46	R\$ 103,80
15/06/2023	Melancia	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	120,00	R\$ 3,46	R\$ 415,20
15/06/2023	MELÃO REDONDO, GRAÚDO, DE PRIMEIRA,	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,92	R\$ 138,40
15/06/2023	MELÃO REDONDO, GRAÚDO, DE PRIMEIRA,	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,92	R\$ 138,40
15/06/2023	MELÃO REDONDO, GRAÚDO, DE PRIMEIRA,	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,92	R\$ 138,40
09/06/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	3232	2392	4		Pregão Presencial	2	200,00	R\$ 0,76	R\$ 152,00
15/06/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	720,00	R\$ 0,76	R\$ 547,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	720,00	R\$ 0,76	R\$ 547,20
15/06/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	3376	2681	4		Pregão Presencial	2	90,00	R\$ 0,76	R\$ 68,40
15/06/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	1.440,00	R\$ 0,76	R\$ 1.094,40
15/06/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	3356	2701	4		Pregão Presencial	2	90,00	R\$ 0,76	R\$ 68,40
15/06/2023	pera fresca e firme ,não danificada por quaisquer lesões de origem fisica,mecânica ou biológica que afetem	kg	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	17,00	R\$ 15,82	R\$ 268,94
09/06/2023	pimentão verde,	KG	3232	2392	4		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 9,89	R\$ 79,12
15/06/2023	pimentão verde,	KG	3376	2681	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 9,89	R\$ 49,45
15/06/2023	pimentão verde,	KG	3356	2701	4		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 9,89	R\$ 39,56
09/06/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	3232	2392	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 14,60	R\$ 73,00
15/06/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 14,60	R\$ 73,00
15/06/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 14,60	R\$ 73,00
15/06/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 14,60	R\$ 146,00
09/06/2023	repolho,	KG	3232	2392	4		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 4,75	R\$ 14,25
15/06/2023	repolho,	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 4,75	R\$ 23,75
15/06/2023	repolho,	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 4,75	R\$ 23,75
09/06/2023	tomate,	KG	3232	2392	4		Pregão Presencial	2	9,00	R\$ 6,88	R\$ 61,92
15/06/2023	tomate,	KG	3355	2660	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,88	R\$ 137,60
15/06/2023	tomate,	KG	3353	2661	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,88	R\$ 137,60
15/06/2023	tomate,	KG	3360	2697	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 6,88	R\$ 206,40
15/06/2023	tomate,	KG	3356	2701	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 6,88	R\$ 34,40
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 15.651,21</b>
<b>Fornecedor:</b> THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS 14350978666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS	SERVIÇO	1087	2598					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	210	2826					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	211	2827					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	212	2828					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	213	2829					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	214	2830					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	215	2831					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	216	2832					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
10/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	217	2833					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	218	2834					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	219	2835					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	220	2836					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	221	2837					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	222	2838					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	223	2839					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	224	2840					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 750,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	405	2643		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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	443	2599					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	287	2600					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> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> VANDERLEY DIAS 55605982672											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	291	2601					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	278	2602					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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	271	2603					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
05/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO	SERVIÇO	3153	2328					1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 200,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANTUIR RODRIGUES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	3258	2457					1,00	R\$ 356,00	R\$ 356,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 356,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VARDIRENE ROSA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	3206	2679					1,00	R\$ 154,20	R\$ 154,20
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	3205	2680					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 925,20</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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<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
28/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	UND	3457	2822					1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE CADEIRAS	UNIDADE	3311	2525					112,00	R\$ 1,50	R\$ 168,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 468,00</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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	2222	2604					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	3383	2735					1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.712,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VILMA MARIA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2227	2626					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</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
14/06/2023	: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FABRICA DE CACHAÇA DO MUNICIPIO	SERVIÇO	290	2605					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
15/06/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	3354	2662	8		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 24,65	R\$ 986,00
15/06/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	3367	2690	8		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 24,65	R\$ 986,00
15/06/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	3361	2696	8		Pregão Presencial	2	45,00	R\$ 24,65	R\$ 1.109,25
15/06/2023	CARNE EM TIRA IN NATURA CONGELADA	KG	3354	2662	8		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 29,60	R\$ 1.184,00
15/06/2023	CARNE EM TIRA IN NATURA CONGELADA	KG	3367	2690	8		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 29,60	R\$ 1.184,00
15/06/2023	CARNE EM TIRA IN NATURA CONGELADA	KG	3361	2696	8		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 29,60	R\$ 1.184,00
15/06/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	3370	2687	8		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 23,11	R\$ 231,10
15/06/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	3358	2699	8		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 23,11	R\$ 231,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> WAGSON DE MELO ALMEIDA 89737474600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	pernil traseiro de porco,	kg	3361	2696	8		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 15,80	R\$ 948,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.043,45</b>
<b>Fornecedor:</b> WALDIRLEY DA FONSECA RAMOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/06/2023	PERFIL 2 50X25 #14	Unidade	3317	2738					10,00	R\$ 38,88	R\$ 388,80
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 388,80</b>
<b>Fornecedor:</b> WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	358	2606					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
14/06/2023	PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL	SERVIÇO	266	2607					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WESLEY ALBERT FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	3322	2652		20	Dispensa	3	3,00	R\$ 7,45	R\$ 22,35
15/06/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	3322	2652		20	Dispensa	3	7,50	R\$ 9,59	R\$ 71,93
15/06/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	3322	2652		20	Dispensa	3	9,78	R\$ 4,55	R\$ 44,48
15/06/2023	INHAME -	KG	3322	2652		20	Dispensa	3	5,67	R\$ 9,44	R\$ 53,56
15/06/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	3322	2652		20	Dispensa	3	25,00	R\$ 7,35	R\$ 183,75
15/06/2023	LIMAO GALEGO -	KG	3322	2652		20	Dispensa	3	9,16	R\$ 5,84	R\$ 53,49
15/06/2023	MARACUJA -	KG	3322	2652		20	Dispensa	3	4,37	R\$ 10,14	R\$ 44,31
15/06/2023	TOMATE -	KG	3322	2652		20	Dispensa	3	5,88	R\$ 9,74	R\$ 57,27
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 531,14</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
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	UND	3316	2528					1,00	R\$ 465,00	R\$ 465,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/06/2023 até 30/06/2023											
<b>Fornecedor:</b> WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS 10640168639											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA	SERVIÇO	370	2608					1,00	R\$ 1.373,00	R\$ 1.373,00
15/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM	UNID	3313	2703					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
05/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM	UNID	3194	2811					1,00	R\$ 1.102,00	R\$ 1.102,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.540,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ZEBINA MAIRA DE SOUZA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/06/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	3347	2668		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,22	R\$ 41,10
15/06/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	3347	2668		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,41	R\$ 42,05
15/06/2023	COUVE FLOR - Fresca,	KG	3347	2668		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 10,90	R\$ 54,50
15/06/2023	ESPINAFRE -	KG	3347	2668		21	Dispensa	3	1,71	R\$ 7,65	R\$ 13,05
15/06/2023	MAMAO VERDE -	KG	3347	2668		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,18	R\$ 30,90
15/06/2023	MOSTARDA -	KG	3347	2668		21	Dispensa	3	3,00	R\$ 7,80	R\$ 23,40
15/06/2023	REPOLHO -	KG	3347	2668		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,15	R\$ 30,75
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 235,75</b>