



EXTRATO DE COMPRAS

REFERÊNCIA: JULHO/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 01.07.2023 a 31.07.2023.**

Maiores informações poderão ser obtidas nos contatos abaixo:

Telefone: (38) 3545.1122

E-mail: compras@pk.mg.gov.br

Site: www.pk.mg.gov.br

Presidente Kubitschek/MG, 7 de agosto de 2023.

IDIANE CRISTINE GONÇALVES
Setor de Compras


Idiane Cristine Gonçalves
Matrícula 1159
Portaria 067/2021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: 20.368.279 WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	CAPAS PARA CARNÊ AGUA	UNID	4125	3336					1.000,00	R\$ 0,99	R\$ 990,00
26/07/2023	CAPAS PARA CARNÊ DE IPTU	UNID	4125	3336					1.350,00	R\$ 0,99	R\$ 1.336,50
07/07/2023	LOCAÇÃO DE SOM	serviço	3819	3012					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
07/07/2023	LOCAÇÃO DE SOM	serviço	3818	3013					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA	SERVIÇO	4202	3411					1,00	R\$ 1.373,00	R\$ 1.373,00
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UNID	3851	3097					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
04/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA COM AÇÃO CONJUNTA ATRAVES DE EVENTO INTEGRADO DA VIGILANCIA EM SAUDE, COM PARTICIPAÇÃO DO PROJETO UNIVERSIDADE NA COMUNIDADE, TRAZENDO DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRAL E SUSTENTAVEL DOS AGRICULTORES FAMILIARES.	SERVIÇO	3656	2868					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 7.299,50
Fornecedor: 49.382.950 GABRIEL VITOR REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1082	3042					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: 49.598.633 JEFERSON OLIVEIRA COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	4176	3396					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
20/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BETONEIRAS	SERVIÇO	4004	3268					1,00	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.777,00
Fornecedor: 49.872.541 MAYCON ROBSON DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1426	3045					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: 49.930.179 GILMAR FERREIRA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: 49.930.179 GILMAR FERREIRA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4163	3383					1,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.320,00
Fornecedor: 50.181.680 LEANDRO BRANDAO SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL	SERVIÇO	3385	3067					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL	SERVIÇO	3950	3207					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.392,00
Fornecedor: 50.267.826 DIEGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2146	3043					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: 51.126.422 GABRIEL RODRIGUES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE ESSTUDANTES DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3431	3065					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: 51.491.798 LAYNOR CESAR DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	4034	3310					0,20	R\$ 1.392,00	R\$ 278,40
Sub Total Grupo :											R\$ 278,40
Fornecedor: ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	3988	3256					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4186	3408					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ALEX ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA 12698378697											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3933	3199					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	4003	3263					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3945	3190					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	CHICOTE	Unidade	3926	3171					1,00	R\$ 449,00	R\$ 449,00
11/07/2023	CHICOTE	Unidade	3980	3228					1,00	R\$ 601,66	R\$ 601,66
11/07/2023	ELEMENTO FILTRANTE AR	UNID	3926	3171					1,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
11/07/2023	ELEMENTO FILTRANTE AR	UNID	3980	3228					1,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
11/07/2023	FILTRO DE AR 7082141	UNID	3926	3171					1,00	R\$ 86,40	R\$ 86,40
11/07/2023	FILTRO LUBRIFICANTE 02/103513	UNID	3980	3228					1,00	R\$ 86,40	R\$ 86,40
11/07/2023	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UNID	3926	3171					1,00	R\$ 589,20	R\$ 589,20
11/07/2023	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UNID	3980	3228					1,00	R\$ 589,20	R\$ 589,20
11/07/2023	JOGO PASTILHA FREIO	UNID	3980	3228					3,00	R\$ 70,00	R\$ 210,00
11/07/2023	KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	3980	3228					1,00	R\$ 291,78	R\$ 291,78
11/07/2023	LIMPA BICO	UNID	3926	3171					1,00	R\$ 258,04	R\$ 258,04
11/07/2023	LIMPA BICO	UNID	3980	3228					1,00	R\$ 133,92	R\$ 133,92
11/07/2023	OLEO MOTOR OM 15W40/AA/1	LTS	3926	3171					12,00	R\$ 72,31	R\$ 867,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	OLEO MOTOR OM 15W40/AA/1	LTS	3980	3228					12,00	R\$ 72,31	R\$ 867,72
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO PERIODICA	UND	3927	3172					1,00	R\$ 1.889,26	R\$ 1.889,26
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO PERIODICA	UND	3981	3231					1,00	R\$ 1.889,26	R\$ 1.889,26
Sub Total Grupo :											R\$ 9.469,56
Fornecedor: ANA LUCIA CUSTODIO VAZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4091	3318					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ANANIAS PINTO ADIODATO NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM MÁQUINAS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3936	3198					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA SILVA 05737858642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	PÃO FRANCES:	KG	3674	2889	10		Pregão Presencial	3	50,00	R\$ 9,80	R\$ 490,00
04/07/2023	PÃO FRANCES:	KG	3678	2892	10		Pregão Presencial	3	100,00	R\$ 9,80	R\$ 980,00
11/07/2023	PÃO FRANCES:	KG	3861	3090	10		Pregão Presencial	3	36,00	R\$ 9,80	R\$ 352,80
11/07/2023	PÃO FRANCES:	KG	3860	3091	10		Pregão Presencial	3	74,25	R\$ 9,80	R\$ 727,65
11/07/2023	PÃO FRANCES:	KG	3857	3094	10		Pregão Presencial	3	58,50	R\$ 9,80	R\$ 573,30
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	3859	3092					1,00	R\$ 97,50	R\$ 97,50
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	3858	3093					1,00	R\$ 258,92	R\$ 258,92
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	3882	3115					1,00	R\$ 608,36	R\$ 608,36
Sub Total Grupo :											R\$ 4.088,53
Fornecedor: ANDRE VICTOR SOARES REIS 14308081602											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3915	3180					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Página 5 de 63

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: ANDREZA DA SILVA SILVERIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4199	3413					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ARCEL DA SILVA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	3676	2891	9		Pregão Presencial	3	30,00	R\$ 19,75	R\$ 592,50
04/07/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	3677	2893	9		Pregão Presencial	3	40,00	R\$ 19,75	R\$ 790,00
19/07/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	3985	3253	9		Pregão Presencial	3	4,00	R\$ 19,75	R\$ 79,00
04/07/2023	PÃO DE DOCE	KG	3676	2891	9		Pregão Presencial	3	60,00	R\$ 9,50	R\$ 570,00
04/07/2023	PÃO DE DOCE	KG	3677	2893	9		Pregão Presencial	3	50,00	R\$ 9,50	R\$ 475,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.506,50
Fornecedor: ARIANE ALINE DE OLIVEIRA 11442729635											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	OFICINA DE DANÇA	SERVIÇO	4095	3312					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
05/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNID	3809	2989					1,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.952,00
Fornecedor: ARLI GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1085	3026					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: ARROIO QUIMICA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 12 % COM ATESTADO PARA CONSUMO HUMANO	KG	3708	2904					500,00	R\$ 13,50	R\$ 6.750,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.750,00
Fornecedor: BITMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA-EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	ADAPTADOR DIN MACHO X N FEMEA	Unidade	3788	2942					1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
Sub Total Grupo :											R\$ 70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: BRUNA CRISTINA ALVES SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	380	3027					0,34	R\$ 1.542,00	R\$ 524,28
Sub Total Grupo :											R\$ 524,28
Fornecedor: BRUNA OLIVEIRA COSTA 10081152663											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE LANCHES	UNID	4184	3410					1,00	R\$ 1.544,50	R\$ 1.544,50
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE CORTINAS BLAKOUT, PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO.	SERVIÇO	3647	3068					1,00	R\$ 2.131,25	R\$ 2.131,25
Sub Total Grupo :											R\$ 3.675,75
Fornecedor: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/07/2023	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	3141		9	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.300,00
Fornecedor: CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDIC. COMP. E LIQUEFEITO 10m³	UNID	4114	3346		5	Pregão Presencial	1	14,00	R\$ 303,00	R\$ 4.242,00
26/07/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMP. E LIQUEFEITO 1 m³	UNID	4113	3347		5	Pregão Presencial	1	10,00	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.842,00
Fornecedor: CARLOS ROGERIO DOS SANTOS 06149157679											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3917	3178					1,00	R\$ 1.678,00	R\$ 1.678,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.678,00
Fornecedor: CAROLINE MIRANDA BARROSO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	4161	3379					1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	3918	3177					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.500,00
Fornecedor: COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/07/2023	CLORADOR DE PASTILHA DE HIPOCLORITO DE CALCIO SOLIDO, DE ESPESSURA 60MM X 40MM	Unidade	3791	2970					3,00	R\$ 330,00	R\$ 990,00
Sub Total Grupo :											R\$ 990,00
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	BALDE DE 40L COM TAMPA	Unidade	3864	3082					1,00	R\$ 58,90	R\$ 58,90
11/07/2023	BALDE DE LIXO GRANDE COM PEDAL	Unidade	3865	3083					2,00	R\$ 119,98	R\$ 239,96
04/07/2023	BARRA DE CEREAL 22 GRAMAS	UNIDADE	3700	2911					150,00	R\$ 1,45	R\$ 217,50
04/07/2023	bebida láctea-chocolate tipo dieta integral 200 ml embalagem 219 g validade 30 dias	UN	3700	2911					150,00	R\$ 1,30	R\$ 195,00
04/07/2023	BISCOITO PIT STOP	Unidade	3700	2911					27,00	R\$ 4,80	R\$ 129,60
04/07/2023	BOLINHO SABOR BRIGADEIRO	Unidade	3700	2911					150,00	R\$ 1,98	R\$ 297,00
04/07/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	3706	2906	6		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 15,24	R\$ 457,20
11/07/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	3883	3114	6		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 15,24	R\$ 365,76
19/07/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	4098	3359	6		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 15,24	R\$ 457,20
07/07/2023	CHOCOLATE BATON AO LEITE 30 X 1	DSP	3874	3072					100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
04/07/2023	CHOCOLATE TRENTO	CX	3700	2911					4,00	R\$ 35,90	R\$ 143,60
07/07/2023	CHOCOLATE TRENTO	CX	3874	3072					2,00	R\$ 37,40	R\$ 74,80
11/07/2023	COPO DESCARTAVEL DE 200ML	CX	3864	3082					2,00	R\$ 199,75	R\$ 399,50
04/07/2023	Farinha de milho amarela	KG	3706	2906	6		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 6,38	R\$ 31,90
06/07/2023	FILTRO DE BARRO 8 LITROS 3 VELAS	Unidade	3811	3002					1,00	R\$ 239,00	R\$ 239,00
11/07/2023	fitalho para presente 50MT,cores variadas	unid	3875	3073					2,00	R\$ 3,90	R\$ 7,80
07/07/2023	PAÇOCA COM 100 UNID.	CX	3874	3072					2,00	R\$ 44,90	R\$ 89,80
07/07/2023	PAÇOCA SANTA COM 50 UNID.	CX	3874	3072					4,00	R\$ 32,90	R\$ 131,60
11/07/2023	Pano de chão	Unidade	3866	3084					50,00	R\$ 6,89	R\$ 344,50
19/07/2023	refrigerante a base de cola, 2 litros.	Unid.	4098	3359	6		Pregão Presencial	2	28,00	R\$ 9,85	R\$ 275,80
11/07/2023	SACO DE LIXO DE 50 LITROS	Pacote	3864	3082					30,00	R\$ 14,99	R\$ 449,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	SAQUINHO PARA EMBALAGEM	Unidade	3755	2925					150,00	R\$ 0,80	R\$ 120,00
11/07/2023	saquinho surpresa	pct	3875	3073					2,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00
19/07/2023	Suco de fruta concentrado sabor caju	UND	4098	3359	6		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 8,96	R\$ 71,68
19/07/2023	Suco de laranja :contendo água concentrado de laranja ,açucar acidulante ,acido citrico ,aroma natural de laranja e vitamina C	unid	4098	3359	6		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 5,12	R\$ 40,96
Sub Total Grupo :											R\$ 5.028,76
Fornecedor: COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	CHUVA DE PRATA N°6	Unidade	3661	2873					4,00	R\$ 17,00	R\$ 68,00
04/07/2023	FOGUETE 20 MM	Unidade	3661	2873					2,00	R\$ 26,00	R\$ 52,00
04/07/2023	FOGUETE 38 MM	Unidade	3661	2873					2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
04/07/2023	GIRANDOLA 468 TIROS (FOGOS)	UNID	3661	2873					4,00	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
04/07/2023	MORTEIRO N6	UNID	3661	2873					410,00	R\$ 1,00	R\$ 410,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.800,00
Fornecedor: CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/07/2023	caminhão bascula 12 m³ PYP-2415	DIÁRIA	4032	3298		5	Dispensa	3	30,00	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00
25/07/2023	caminhão prancha PZD-9906 .	km	4032	3298		5	Dispensa	3	240,00	R\$ 3,50	R\$ 840,00
25/07/2023	caminhão tanque 02 HMH-2247	DIÁRIA	4032	3298		5	Dispensa	3	30,00	R\$ 250,00	R\$ 7.500,00
25/07/2023	rolo compactador JCB ,	HORA	4032	3298		5	Dispensa	3	24,00	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00
25/07/2023	rolo liso de pneus	HORA	4032	3298		5	Dispensa	3	24,00	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 24.540,00
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/07/2023	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	3812	3001		4	Dispensa	2	148,56	R\$ 84,85	R\$ 12.605,87
06/07/2023	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	3812	3001		4	Dispensa	2	86,94	R\$ 144,99	R\$ 12.605,86
05/07/2023	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	1028	2956					2.384,00	R\$ 5,37	R\$ 12.802,08
Sub Total Grupo :											R\$ 38.013,81
Fornecedor: DAYSON JUNIOR DE MATOS 13796904637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: DAYSON JUNIOR DE MATOS 13796904637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3946	3189					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/07/2023	Botina, couro, solado de poliuretano pu antiderrapante, maior densidade, com elástico na lateral, cano acolchoado, preta, nº38 ao 43, calcanhar amarelo, ca impresso	PAR	4142	3337	39		Pregão Presencial	10	45,00	R\$ 55,00	R\$ 2.475,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.475,00
Fornecedor: EDER ELIAS RODRIGUES CPF-06440536-03											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	Prestação de serviços de faixa TNT	un	3684	2897					3,00	R\$ 120,00	R\$ 360,00
Sub Total Grupo :											R\$ 360,00
Fornecedor: EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO 04098532670											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/07/2023	papel A4 (210X297 mm 75g m2) com 500 unid	PCT	3887	3150					30,00	R\$ 26,90	R\$ 807,00
26/07/2023	papel A4 (210X297 mm 75g m2) com 500 unid	PCT	4119	3324					50,00	R\$ 26,90	R\$ 1.345,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.152,00
Fornecedor: EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3989	3257					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: EDSON VIANA DIAS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	1430	3028					1,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 10.500,00
Fornecedor: EDUARDO LUCAS SANGUINETTI SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINADOR DE FUTEBOL INFANTOJUVENIL NO PRIJETO BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA.	SERVIÇO	3839	3108					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: EDUARDO LUCAS SANGUINETTI SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 700,00
Fornecedor: ELEN JOSE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO DE PEDRAS	SERVIÇO	3794	2982					1,00	R\$ 1.915,00	R\$ 1.915,00
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO DE PEDRAS	SERVIÇO	3794	3059					1,00	R\$ 1.915,00	R\$ 1.915,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.830,00
Fornecedor: ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3937	3197					0,94	R\$ 1.392,00	R\$ 1.308,48
Sub Total Grupo :											R\$ 1.308,48
Fornecedor: ELIAD GISELE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	CULTURA AFRO BRASILEIRA	SERVIÇO	4093	3314					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/07/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	3892	3160		9	Pregão Presencial	11	25,00	R\$ 10,04	R\$ 251,00
10/07/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	3893	3162		9	Pregão Presencial	11	25,00	R\$ 10,04	R\$ 251,00
31/07/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	4368	3467		9	Pregão Presencial	11	30,00	R\$ 10,04	R\$ 301,20
31/07/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	4371	3469		9	Pregão Presencial	11	50,00	R\$ 10,04	R\$ 502,00
10/07/2023	Argamassa, colante, para uso ac III SACO 20 QUILOS	UNID	3893	3162		9	Pregão Presencial	11	12,00	R\$ 26,19	R\$ 314,28
31/07/2023	Argamassa, colante, para uso ac III SACO 20 QUILOS	UNID	4371	3469		9	Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 26,19	R\$ 261,90
10/07/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 14cm	UNID	3890	3158		9	Pregão Presencial	11	500,00	R\$ 2,24	R\$ 1.120,00
10/07/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 14cm	UNID	3895	3161		9	Pregão Presencial	11	500,00	R\$ 2,24	R\$ 1.120,00
18/07/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 14cm	UNID	4044	3308		9	Pregão Presencial	11	500,00	R\$ 2,24	R\$ 1.120,00
31/07/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 14cm	UNID	4369	3468		9	Pregão Presencial	11	90,00	R\$ 2,24	R\$ 201,60
10/07/2023	CAIXA D'AGUA DE 500 LT	UND	3889	3157	12		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 189,00	R\$ 378,00
11/07/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	3993	3241		9	Pregão Presencial	11	59,00	R\$ 34,50	R\$ 2.035,50
12/07/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	3995	3244					300,00	R\$ 34,50	R\$ 10.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/07/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	4143	3330	40		Pregão Presencial	10	60,00	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00
24/07/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	4144	3331	40		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
24/07/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	4145	3333	40		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
24/07/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	4146	3334	40		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
24/07/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	4147	3335	40		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
10/07/2023	FIO PARALELO 2X1.50	MT	3894	3163	16		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 1,73	R\$ 173,00
24/07/2023	LAJE PRE MOLDADA CONVENCIONAL LAJOTAS+LAJOTAS PARA FORRO INIDIRECIONAL ,SOBRECARGA DE 100 KG/M2 ,VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	MTS	4151	3344		9	Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 57,00	R\$ 855,00
10/07/2023	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA DE 30 W	UND	3894	3163	16		Pregão Presencial	6	15,00	R\$ 15,34	R\$ 230,10
10/07/2023	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA DE 40 W	UND	3894	3163	16		Pregão Presencial	6	20,00	R\$ 19,30	R\$ 386,00
10/07/2023	PADRÃO MONOFÁSICO 4,5 MTS	UNID	3896	3164	16		Pregão Presencial	6	3,00	R\$ 660,00	R\$ 1.980,00
18/07/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	4043	3307		9	Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 66,50	R\$ 665,00
10/07/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	3891	3159		9	Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 44,40	R\$ 444,00
10/07/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	3892	3160		9	Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 44,40	R\$ 666,00
18/07/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	4043	3307		9	Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 44,40	R\$ 666,00
18/07/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	4045	3343		9	Pregão Presencial	11	8,00	R\$ 44,40	R\$ 355,20
10/07/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	3891	3159		9	Pregão Presencial	11	8,00	R\$ 14,40	R\$ 115,20
10/07/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	3892	3160		9	Pregão Presencial	11	12,00	R\$ 14,40	R\$ 172,80
18/07/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	4042	3306		9	Pregão Presencial	11	14,00	R\$ 14,40	R\$ 201,60
18/07/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	4043	3307		9	Pregão Presencial	11	12,00	R\$ 14,40	R\$ 172,80
18/07/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	4045	3343		9	Pregão Presencial	11	10,00	R\$ 14,40	R\$ 144,00
Sub Total Grupo :										R\$ 39.783,18	
Fornecedor: ELINO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO	SERVIÇO	4421	3505					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :										R\$ 1.542,00	
Fornecedor: ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	2215	3029					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :										R\$ 1.542,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: EMERSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 11931741638											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	3664	2876					35,00	R\$ 8,00	R\$ 280,00
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	3843	3103					4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	3314	3265					8,75	R\$ 40,00	R\$ 350,00
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	3314	3390					9,63	R\$ 40,00	R\$ 385,20
04/07/2023	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	3664	2876					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
11/07/2023	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	3844	3101					5,00	R\$ 35,00	R\$ 175,00
11/07/2023	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	3845	3102					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
11/07/2023	Prestação de Serviço de Gravação	Unidade	3842	3104					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.435,20
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/07/2023	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	Unidade	3814	3003		87	Dispensa	4	11,00	R\$ 26,10	R\$ 287,10
06/07/2023	selo regular 1P carta com F42 serviço	SERVIÇO	3814	3003		87	Dispensa	4	1,00	R\$ 2,45	R\$ 2,45
Sub Total Grupo :											R\$ 289,55
Fornecedor: ERICA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4086	3317					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA- EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/07/2023	Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal.	UNID	3382	3146		57	Inexigibilidade	1	1,00	R\$ 8.091,82	R\$ 8.091,82
Sub Total Grupo :											R\$ 8.091,82
Fornecedor: EZEQUIEL DA SILVA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4088	3320					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FABIA LILIANA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	1490	3044					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: FABIA LILIANA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: FABIANA APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	4201	3412					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FABIANA JUNIA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ARTESANATO EM CAPIM DOURADO	UNID	3982	3245					1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
Sub Total Grupo :											R\$ 115,00
Fornecedor: FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UND	3938	3196					1,00	R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.478,00
Fornecedor: FATIMA MARIA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4021	3283					0,72	R\$ 1.542,00	R\$ 1.110,24
Sub Total Grupo :											R\$ 1.110,24
Fornecedor: FERNANDA CAROLINA DE OLIVEIRA CAMPOS 12927801690											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECCÃO DE LANCHES	UNID	3992	3260					1,00	R\$ 565,00	R\$ 565,00
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	4129	3360					1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Sub Total Grupo :											R\$ 965,00
Fornecedor: FERNANDA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2226	3047					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: FERNANDA PINHO NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: FERNANDA PINHO NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/07/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	4039	3292					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.500,00
Fornecedor: FERNANDES BRANDAO DA SILVA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRASPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	3916	3179					1,00	R\$ 2.457,00	R\$ 2.457,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.457,00
Fornecedor: FILIPE JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS 13862408698											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3919	3176					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: FLAVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OTONI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4092	3319					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FLAVIO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 05485873618											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTOS E MANUTENÇÃO EM MEIO FIOS, CALÇADAS E VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	3921	3174					1,00	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E CALÇADOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	2835	3055					1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.178,00
Fornecedor: FRANCINE NILMA PERPÉTUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	4087	3315					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: GABRIEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES	SERVIÇO	4200	3414					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: GEOVANE MARIA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3922	3185					1,00	R\$ 1.913,00	R\$ 1.913,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.913,00
Fornecedor: GERALDA APARECIDA MEIRELES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4192	3402					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: GERALDO ANTONIO DOS ANJOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE TUBOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SOARES.	SERVIÇO	3935	3186					1,00	R\$ 2.908,00	R\$ 2.908,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.908,00
Fornecedor: GERALDO HELIO PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4162	3378					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: GERALDO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA 11824787600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRIAÇÃO DE SUPORTES EM AÇO PARA SUSTENTAÇÃO DE LIXEIRAS	SERVIÇO	3709	2902					1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
04/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE GRADES EXTERNA MERCADO MUNICIPAL	SERVIÇO	3687	2924					1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
04/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA E RECUPERAÇÃO DE GRADES	SERVIÇO	3688	2923					1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: GERALDO JOSE DOS SANTOS 10926433628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3931	3201					1,00	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.578,00
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 13,86	R\$ 69,30
04/07/2023	amendoim cru e sem casca, de 1ª qualidade, em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 15,44	R\$ 46,32
07/07/2023	Apresentado fatiado	KG	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 18,40	R\$ 184,00
04/07/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 29,20	R\$ 58,40
07/07/2023	Azeitona verde sem caroço	UNID	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 12,75	R\$ 63,75
11/07/2023	BACON, DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	3876	3107	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 32,07	R\$ 96,21
04/07/2023	Balão Látex	PCT	3663	2875					6,00	R\$ 7,00	R\$ 42,00
04/07/2023	BALÃO PCT COM 50 UNID. (VERMELHO, AMARELO, MARROM, VERDE, LARANJA)	Pacote	3691	2916					20,00	R\$ 7,00	R\$ 140,00
04/07/2023	BARBANTE ESCOLAR 4X6 CRU	Unidade	3690	2921					20,00	R\$ 3,90	R\$ 78,00
04/07/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 19,60	R\$ 98,00
07/07/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 19,60	R\$ 392,00
04/07/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	3705	2905	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 19,60	R\$ 196,00
04/07/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 19,60	R\$ 98,00
07/07/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 19,60	R\$ 196,00
04/07/2023	BLOCO DE ANOTAÇÕES 35X50	Unidade	3658	2870					40,00	R\$ 7,00	R\$ 280,00
04/07/2023	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76X76	Unidade	3657	2869					40,00	R\$ 6,90	R\$ 276,00
04/07/2023	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76X76	Unidade	3658	2870					40,00	R\$ 6,90	R\$ 276,00
04/07/2023	BORRACHA, para apagar escrita a lapis.	Unid	3657	2869					20,00	R\$ 0,80	R\$ 16,00
26/07/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	4112	3345	11		Pregão Eletrônico	5	2,00	R\$ 97,00	R\$ 194,00
04/07/2023	Caderno brochurão pautado com margem, folha branca, 96 fls, papel off set, formato 144x 202mm.	UNID	3657	2869					50,00	R\$ 8,80	R\$ 440,00
04/07/2023	caderno capa dura	und	3658	2870					30,00	R\$ 4,00	R\$ 120,00
04/07/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia cor preta	UND	3658	2870					100,00	R\$ 0,99	R\$ 99,00
04/07/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor azul	UND	3658	2870					100,00	R\$ 0,99	R\$ 99,00
04/07/2023	CANETA esferografica, ponta fina, escrita macia na cor vermelha	UND	3658	2870					100,00	R\$ 0,99	R\$ 99,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	caneta hidrocor 12 cores,ponta porosa,composição:pontas nylon,resina plásticas ,tinta a base de corantes organicos	Unidade	3657	2869					20,00	R\$ 9,90	R\$ 198,00
04/07/2023	caneta para marca e ressaltar textos,em cor verde fluorescente	UND	3658	2870					150,00	R\$ 2,50	R\$ 375,00
04/07/2023	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 12,40	R\$ 62,00
07/07/2023	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 12,40	R\$ 124,00
04/07/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 9,98	R\$ 99,80
07/07/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	9,90	R\$ 9,98	R\$ 98,80
11/07/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	3876	3107	7		Pregão Presencial	2	6,43	R\$ 9,98	R\$ 64,13
04/07/2023	cenoura ,	KG	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 6,90	R\$ 34,50
11/07/2023	cenoura ,	KG	3876	3107	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 6,90	R\$ 69,00
07/07/2023	Coco ralado sem adição de açúcar	PCT	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 24,18	R\$ 72,54
04/07/2023	cola branca 90 gr	UND	3657	2869					20,00	R\$ 2,99	R\$ 59,80
04/07/2023	COLA INSTANTANEA 3g (SUPER BONDER OU SIMILAR)	UND	3657	2869					30,00	R\$ 7,99	R\$ 239,70
04/07/2023	cola tek bond	Unidade	3691	2916					15,00	R\$ 7,99	R\$ 119,85
04/07/2023	CORDA DE NYLON	MTS	3690	2921					7,00	R\$ 1,00	R\$ 7,00
04/07/2023	Emborrachado (eva) com glitter	UNID	3658	2870					50,00	R\$ 5,00	R\$ 250,00
04/07/2023	emborrachado EVA com glitter 40 x 60 , cobertura total, nas cores	UNID	3657	2869					81,00	R\$ 5,00	R\$ 405,00
04/07/2023	envelope oficio tamanho 11/22 cor branca	UNID	3657	2869					250,00	R\$ 0,60	R\$ 150,00
04/07/2023	envelope ofico tamanho 24 /35 branco	UND	3657	2869					250,00	R\$ 0,70	R\$ 175,00
04/07/2023	Extrato de tomate concentrado	LT	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,19	R\$ 31,90
07/07/2023	Extrato de tomate concentrado	LT	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	21,00	R\$ 3,19	R\$ 66,99
07/07/2023	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA,	KG	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 8,36	R\$ 16,72
04/07/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,89	R\$ 58,90
07/07/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,89	R\$ 117,80
11/07/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	3876	3107	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 5,89	R\$ 17,67
11/07/2023	Fermento químico	potes	3876	3107	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 3,39	R\$ 6,78
04/07/2023	fita adesiva crepe 19 mm x 50 m	UND	3658	2870					30,00	R\$ 4,99	R\$ 149,70
04/07/2023	Fita Adesiva P/ Empacotamento 500M Transparente	UNID	3658	2870					50,00	R\$ 5,18	R\$ 259,00
04/07/2023	FITA CORRETIVA ,CINTA CORRECTORA 12MX4,2	UNIDADE	3657	2869					30,00	R\$ 4,20	R\$ 126,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	FITA DE CETIM 15MMX10M (AMARELA, VERDE, LARANJA E VERMELHA)	Pacote	3691	2916					5,00	R\$ 10,00	R\$ 50,00
04/07/2023	FITA DUPLA FACE 5 M	Unidade	3657	2869					20,00	R\$ 5,50	R\$ 110,00
04/07/2023	FITA DUPLA FACE 5 M	Unidade	3663	2875					2,00	R\$ 6,70	R\$ 13,40
04/07/2023	FITA DUPLA FACE 5 M	Unidade	3690	2921					5,00	R\$ 6,70	R\$ 33,50
04/07/2023	FOLHA DE EVA 40CM x 48CM COR AMARELO	UNIDADE	3691	2916					2,00	R\$ 21,00	R\$ 42,00
04/07/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AMARELO CLARO	Pacote	3691	2916					1,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00
04/07/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR BEJE	UNIDADE	3691	2916					1,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00
04/07/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR BRANCA	UNIDADE	3691	2916					3,00	R\$ 21,00	R\$ 63,00
04/07/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR LARANJA	UNIDADE	3691	2916					1,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00
04/07/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR MARROM	UNIDADE	3691	2916					2,00	R\$ 21,00	R\$ 42,00
04/07/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR MARROM CLARO	Pacote	3691	2916					1,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00
04/07/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR PRETO	UNIDADE	3691	2916					2,00	R\$ 21,00	R\$ 42,00
04/07/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERDE CLARO	UNIDADE	3691	2916					2,00	R\$ 21,00	R\$ 42,00
04/07/2023	FOLHA EVA	Unid.	3657	2869					100,00	R\$ 2,15	R\$ 215,00
04/07/2023	FOLHA EVA	Unid.	3658	2870					100,00	R\$ 2,15	R\$ 215,00
04/07/2023	GRAMPEADOR REFORÇADO PARA 20 FOLHAS	UNID	3657	2869					10,00	R\$ 19,50	R\$ 195,00
04/07/2023	grampos para grampeador 26/6 cx 5000 unid	CX	3657	2869					20,00	R\$ 6,90	R\$ 138,00
04/07/2023	LAPIS PRETO 1 QUALIDADE	UNID	3658	2870					150,00	R\$ 0,66	R\$ 99,00
07/07/2023	Leite condensado	LT	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 6,33	R\$ 63,30
04/07/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	3705	2905	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 15,74	R\$ 472,20
04/07/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,74	R\$ 157,40
07/07/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 15,74	R\$ 629,60
04/07/2023	leite fluido integral UHT,	unid	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 5,78	R\$ 138,72
11/07/2023	leite fluido integral UHT,	unid	3876	3107	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 5,78	R\$ 69,36
07/07/2023	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 7,50	R\$ 450,00
11/07/2023	LINGUIÇA CALABRESA	kg	3876	3107	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 22,19	R\$ 66,57
11/07/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	3876	3107	7		Pregão Presencial	2	3,62	R\$ 12,55	R\$ 45,39
04/07/2023	LINHA DE ANZOL	Unidade	3663	2875					1,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
04/07/2023	LINHA DE ANZOL	Unidade	3690	2921					2,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	Macarrão parafuso com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos,	pct	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,90	R\$ 39,00
04/07/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 3,82	R\$ 19,10
04/07/2023	marca texto tinta fluorescente para sublinhar e destacar texto cor amarela e rosa	UNID	3657	2869					48,00	R\$ 2,50	R\$ 120,00
07/07/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 3,69	R\$ 55,35
11/07/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	3876	3107	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 3,69	R\$ 92,25
07/07/2023	mortadela,	UNID	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	4,84	R\$ 24,99	R\$ 120,90
04/07/2023	PAPEL CREPOM (VERMELHO, VERDE, AZUL, AMARELO,BRANCO,ROSA)	Unidade	3663	2875					2,00	R\$ 14,00	R\$ 28,00
04/07/2023	PAPEL CREPOM (VERMELHO, VERDE, AZUL, AMARELO,BRANCO,ROSA)	Unidade	3690	2921					6,00	R\$ 1,40	R\$ 8,40
26/07/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	4105	3351	28		Pregão Eletrônico	7	84,00	R\$ 4,18	R\$ 351,12
26/07/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	4101	3355	28		Pregão Eletrônico	7	84,00	R\$ 4,18	R\$ 351,12
26/07/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	4105	3351	28		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 4,04	R\$ 193,92
26/07/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	4101	3355	28		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 4,04	R\$ 193,92
04/07/2023	PASTA SUSPensa MATERIAL DE 1ª. QUALIDADE	UN	3657	2869					100,00	R\$ 2,15	R\$ 215,00
04/07/2023	PEIXE, merluza	KG	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 34,99	R\$ 174,95
04/07/2023	preparo sólido para refresco artificial,	UNID	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 2,70	R\$ 67,50
07/07/2023	preparo sólido para refresco artificial,	UNID	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 2,70	R\$ 135,00
04/07/2023	Queijo minas:fresco	KG	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 32,00	R\$ 160,00
07/07/2023	Queijo minas:fresco	KG	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	4,50	R\$ 32,00	R\$ 144,00
11/07/2023	Queijo minas:fresco	KG	3876	3107	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 32,00	R\$ 64,00
07/07/2023	QUEIJO MUSSARELA	KG	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 42,47	R\$ 424,70
04/07/2023	RAÇÃO PARA CACHORRO	Unidade	3680	2887					40,00	R\$ 67,00	R\$ 2.680,00
07/07/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 8,89	R\$ 133,35
11/07/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	3876	3107	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 8,89	R\$ 88,90
07/07/2023	refrigerante a base de laranja.	Unid.	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 7,99	R\$ 119,85
11/07/2023	refrigerante a base de laranja.	Unid.	3876	3107	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 7,99	R\$ 79,90
04/07/2023	ROLO TNT50 M BRANCO	ROLO	3657	2869					5,00	R\$ 96,00	R\$ 480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	ROLO TNT50 M BRANCO	ROLO	3663	2875					1,00	R\$ 96,00	R\$ 96,00
04/07/2023	ROLO TNT 50 M LILAS	ROLO	3663	2875					1,00	R\$ 96,00	R\$ 96,00
04/07/2023	SALSICHA	KG	3704	2908	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 9,88	R\$ 197,60
07/07/2023	SALSICHA	KG	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 9,88	R\$ 148,20
04/07/2023	TECIDO CHITÃO	Unidade	3691	2916					15,00	R\$ 9,00	R\$ 135,00
04/07/2023	TECIDO CHITÃO (ESTAMPA DE FLORES GRANDES)	METRO	3690	2921					30,00	R\$ 9,00	R\$ 270,00
04/07/2023	TECIDO TNT NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE, BRANCO,AMARELO	METRO	3690	2921					5,00	R\$ 96,00	R\$ 480,00
07/07/2023	tempero	KG	3871	3076	7		Pregão Presencial	2	5,85	R\$ 14,75	R\$ 86,26
04/07/2023	tesoura escolar sem ponta cabo plástico formato anatômico laminado de metal 13 cm	UND	3657	2869					20,00	R\$ 3,90	R\$ 78,00
04/07/2023	TNT rolo com 100 metros,50 mm,40 gramas coreS vermelho, amarelo, verde, azul, laranja	ROLO	3691	2916					5,00	R\$ 96,00	R\$ 480,00
Sub Total Grupo :											R\$ 19.232,29
Fornecedor: GIOVANE JOSE SANTOS-EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	CARIMBO PERSONALIZADO	SERVIÇO	3884	3113					2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
11/07/2023	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO	SERVIÇO	3850	3098					2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
11/07/2023	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO	SERVIÇO	3849	3099					2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
Sub Total Grupo :											R\$ 210,00
Fornecedor: GIULIANO DUMONT E ARAUJO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES	UNID	4370	3466					1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Sub Total Grupo :											R\$ 250,00
Fornecedor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO APLICATIVO GOVFACIL	SERVIÇO	3848	3077					1,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 7.000,00
Fornecedor: GUSTAVO PEREIRA FARNEZI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: GUSTAVO PEREIRA FARNEZI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	2686	3054					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: HIDROMINAS - POCOS ARTESIANOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO ARTESIANO 3HP, 4AT, 4-15, 60HZ,3CV, MONOFÁSICO	UNIDADE	3994	3242					1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
19/07/2023	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO ARTESIANO 3HP, 4AT, 4-15, 60HZ,3CV, MONOFÁSICO	UNIDADE	3998	3251					1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
31/07/2023	QUADRO DE ENERGIA/QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	Unidade	4366	3434					1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 7.200,00
Fornecedor: HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/07/2023	contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Educacional ,possuindo módulos	serviço	511	3149		75	Pregão Presencial	23	1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
21/07/2023	Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados	UNID	402	3143		32	Pregão Presencial	20	1,00	R\$ 8.931,18	R\$ 8.931,18
21/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	401	3145		64	Pregão Presencial	18	1,00	R\$ 11.988,00	R\$ 11.988,00
Sub Total Grupo :											R\$ 22.269,18
Fornecedor: HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3670	2881					17,00	R\$ 16,66	R\$ 283,22
04/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3713	2898					72,00	R\$ 16,66	R\$ 1.199,52
21/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	4029	3289					76,00	R\$ 16,66	R\$ 1.266,16
26/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	4109	3348					41,00	R\$ 16,66	R\$ 683,06
Sub Total Grupo :											R\$ 3.431,96
Fornecedor: HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3939	3195					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: HUGO LUIZ CAMARGOS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/07/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	4035	3296					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.500,00
Fornecedor: HUGO SOARES DA ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA NO PORTÃO	SERVIÇO	4085	3321					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: IGNACIO LEONARDO DOS SANTOS 06177002650											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ROÇADEIRAS	SERVIÇO	4005	3275					1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA	Unidade	4386	3510					1,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO NA ELETRICA	Unidade	4385	3511					1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPAROS E MANUTENÇÃO ELETRICA	SERVIÇO	3738	3302					1,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.040,00
Fornecedor: IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/07/2023	CAIXINHA DE SOM PORTATIL	UNIDADE	4127	3361					1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
04/07/2023	FONTE ATX 500W	UNIDADE	3703	2909					2,00	R\$ 175,00	R\$ 350,00
04/07/2023	MEMORIA DDR2 4GB	Unidade	3703	2909					2,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00
11/07/2023	MONITOR 19,5	Unidade	3852	3087					5,00	R\$ 550,00	R\$ 2.750,00
11/07/2023	MOUSE USB	UNID	3853	3088					7,00	R\$ 20,00	R\$ 140,00
26/07/2023	NOBREAK 1500VA APC BACK-UPS BZ1500 XLBI-BR BIVOLT (ENTRADA 115/127/220V)(EXTENSAO DE BATERIAS)(PRETO) (8 TOMADAS)(SAIDA USB	Unidade	4120	3326					2,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
27/07/2023	pen drive 16 GB	un	4127	3361					1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
04/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFEÇÃO DE BANNER	UND	3671	2882					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
27/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS (MAKITAS, SERRA BOSH, BOMBAS DE AGUA)	SERVIÇO	4128	3362					1,00	R\$ 632,00	R\$ 632,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	Smartphone Androide 5G, Touchscreen de 6.4 polegadas, com resolução Full HD com 1600x720 pixels, conectividade Wi-fi e GPS, memoria interna 128GB, câmera de 48 megapixels, com resolução de 8000x6000	Unidade	4123	3329					1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
04/07/2023	SSD	UN	3703	2909					4,00	R\$ 100,00	R\$ 400,00
11/07/2023	TECLADO USB	UNID	3853	3088					5,00	R\$ 50,00	R\$ 250,00
Sub Total Grupo :											R\$ 9.717,00
Fornecedor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO MG	CM	3920	3175		101	Adesão a Registro de	6	6,00	R\$ 65,07	R\$ 390,42
18/07/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	3920	3175		101	Adesão a Registro de	6	3,00	R\$ 152,91	R\$ 458,73
Sub Total Grupo :											R\$ 849,15
Fornecedor: IONILDO OLIVEIRA 14322680666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3914	3181					1,00	R\$ 1.135,00	R\$ 1.135,00
05/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	3807	2988					1,00	R\$ 1.716,80	R\$ 1.716,80
27/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	3808	3368					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
27/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	3808	3384					0,40	R\$ 1.392,00	R\$ 556,80
Sub Total Grupo :											R\$ 4.800,60
Fornecedor: IRAN XAVIER DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES EM MADEIRAS	SERVIÇO	3750	3173					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4188	3406					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ISAIAS MOREIRA DA MATA FILHO 09237025637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: ISAIAS MOREIRA DA MATA FILHO 09237025637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	caibro de 4,5 metros madeira roliça inatura de eucalipto descascada em maquinas diametro de 8 a 10	unid	4041	3304	18		Pregão Presencial	21	57,00	R\$ 26,95	R\$ 1.536,15
27/07/2023	caibro de 4,5 metros madeira roliça inatura de eucalipto descascada em maquinas diametro de 8 a 10	unid	4183	3401	18		Pregão Presencial	21	50,00	R\$ 26,95	R\$ 1.347,50
18/07/2023	peça 8,5 m de madeira eucalpto roliça inatura descascada em maquina diametro 10 a 12	unid	4041	3304	18		Pregão Presencial	21	15,00	R\$ 76,33	R\$ 1.144,95
27/07/2023	peça 8,5 m de madeira eucalpto roliça inatura descascada em maquina diametro 10 a 12	unid	4183	3401	18		Pregão Presencial	21	14,00	R\$ 76,33	R\$ 1.068,62
18/07/2023	peça 8,5 m de madeira eucalpto roliça inatura descascada em maquina diametro 12 a 14	unid	4041	3304	18		Pregão Presencial	21	15,00	R\$ 83,04	R\$ 1.245,60
27/07/2023	peça 8,5 m de madeira eucalpto roliça inatura descascada em maquina diametro 12 a 14	unid	4183	3401	18		Pregão Presencial	21	8,00	R\$ 83,04	R\$ 664,32
27/07/2023	PREGO 22 x 48	KG	4183	3401	18		Pregão Presencial	21	5,00	R\$ 14,95	R\$ 74,75
18/07/2023	ripa madeira de eucalipto	MTS	4041	3304	18		Pregão Presencial	21	450,00	R\$ 1,47	R\$ 661,50
Sub Total Grupo :											R\$ 7.743,39
Fornecedor: JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	SERVIÇO	363	3030					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.900,00
Fornecedor: JERLANE APARECIDA RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4191	3403					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/07/2023	Link Dedicado de 300Mbps	SERVIÇO	537	3125		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.513,43	R\$ 2.513,43
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	548	3117		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	547	3118		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	543	3119		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	542	3120		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	541	3121		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	540	3122		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	539	3123		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	538	3124		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	536	3126		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	535	3127		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	534	3128		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	533	3129		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	532	3130		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	531	3131		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	530	3132		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	529	3133		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	528	3134		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	527	3135		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	526	3136		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	525	3137		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
21/07/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	2309	3138		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
Sub Total Grupo :											R\$ 8.671,26
Fornecedor: JOAO ANTONIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/07/2023	Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal	UNIDADE	403	3144		33	Dispensa	3	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: JOAO NUNES NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA	SERVIÇO	3751	3168					1,00	R\$ 997,00	R\$ 997,00
Sub Total Grupo :											R\$ 997,00
Fornecedor: JORGE CICERO DA SILVA SANTOS 04873590620											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COMPRESSORES	SERVIÇO	3827	3020					1,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
05/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERVIÇO	3826	3021					1,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/07/2023	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL DE 32	UND	4153	3371	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 1,38	R\$ 6,90
24/07/2023	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL DE 50 1/2	UND	4154	3372	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 2,91	R\$ 14,55
03/07/2023	ALAVANCA	UNIDADE	3716	2932					2,00	R\$ 117,90	R\$ 235,80
31/07/2023	ARAME FARPADO 500 mts	UND	4354	3423	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 376,00	R\$ 752,00
10/07/2023	Bacia convencional branca , material Louça	unid	3902	3156	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 138,50	R\$ 415,50
03/07/2023	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UND	3717	2933	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 332,17	R\$ 664,34
10/07/2023	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UND	3902	3156	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 332,17	R\$ 664,34
05/07/2023	CAIBRO DE MADEIRA 7X4 CM SERRADA SAPUCAIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	MTS	3720	2992		10	Pregão Presencial	11	7,00	R\$ 11,26	R\$ 78,82
10/07/2023	CAIXA D'AGUA POLIETILENO DE 250 LT	UND	3902	3156	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00
24/07/2023	CAIXA D'AGUA POLIETILENO DE 250 LT	UND	4155	3373	13		Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 188,00	R\$ 188,00
10/07/2023	CAIXA SIFONADA 150X185X75	UND	3902	3156	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 27,00	R\$ 108,00
24/07/2023	canaleta autocolante sistema X adesivo S/ divisoria PVC branco polar 20 Mm 12 Mm 2000 Mm	UNID	4156	3374	18		Pregão Presencial	6	20,00	R\$ 6,58	R\$ 131,60
24/07/2023	canaleta autocolante sistema X adesivo S/ divisoria PVC branco polar 20 Mm 12 Mm 2000 Mm	UNID	4157	3375	18		Pregão Presencial	6	20,00	R\$ 6,58	R\$ 131,60
03/07/2023	CAVADEIRA ARTICULADA	UND	3716	2932					2,00	R\$ 37,80	R\$ 75,60
24/07/2023	EXTENSÃO 5 METROS	UND	4156	3374	18		Pregão Presencial	6	4,00	R\$ 14,36	R\$ 57,44
24/07/2023	EXTENSÃO 5 METROS	UND	4157	3375	18		Pregão Presencial	6	4,00	R\$ 14,36	R\$ 57,44
24/07/2023	EXTENSÃO FILTRO DE LINHA 1 METRO 4 TOMADAS	UNID	4156	3374	18		Pregão Presencial	6	4,00	R\$ 16,50	R\$ 66,00
24/07/2023	EXTENSÃO FILTRO DE LINHA 1 METRO 4 TOMADAS	UNID	4157	3375	18		Pregão Presencial	6	4,00	R\$ 16,50	R\$ 66,00
10/07/2023	Fechadura Externa com maçaneta	unid	3900	3154	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 43,00	R\$ 430,00
24/07/2023	FIO FLEXÍVEL 2,5	MTS	4156	3374	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
24/07/2023	FIO FLEXÍVEL 2,5	MTS	4157	3375	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
24/07/2023	FIO FLEXÍVEL 2,5	MTS	4159	3377	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
27/07/2023	FIO FLEXÍVEL 2,5	MTS	4172	3395	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
24/07/2023	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	4156	3374	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 2,30	R\$ 230,00
24/07/2023	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	4157	3375	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 2,30	R\$ 230,00
24/07/2023	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	4159	3377	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 2,30	R\$ 230,00
24/07/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	4156	3374	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/07/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	4157	3375	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
24/07/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	4158	3376	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
24/07/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	4159	3377	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
27/07/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	4172	3395	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
31/07/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	4355	3424	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
10/07/2023	Forro de pvc em régua Plasbil Versatti branco 7mm x 20cm x 6m	MTS	3899	3153	13		Pregão Presencial	4	27,00	R\$ 27,00	R\$ 729,00
27/07/2023	Forro de pvc em régua Plasbil Versatti branco 7mm x 20cm x 6m	MTS	4168	3391	13		Pregão Presencial	4	28,00	R\$ 27,00	R\$ 756,00
27/07/2023	Forro de pvc em régua Plasbil Versatti branco 7mm x 20cm x 6m	MTS	4169	3392	13		Pregão Presencial	4	50,00	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00
10/07/2023	JOELHO ESGOTO 45X150 mm	UND	3901	3155	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00
10/07/2023	JOELHO ESGOTO 90X150 mm	UND	3901	3155	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 27,90	R\$ 139,50
24/07/2023	JOELHO ESGOTO 90X150 mm	UND	4152	3370	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 27,90	R\$ 83,70
03/07/2023	JOELHO ESGOTO 90X75 mm	UND	3717	2933	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 3,15	R\$ 15,75
24/07/2023	JOELHO SOLDAVEL 90º X32	UND	4153	3371	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 2,24	R\$ 11,20
24/07/2023	JOELHO SOLDAVEL 90º X32	UND	4154	3372	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 2,24	R\$ 11,20
24/07/2023	JOELHO SOLDAVEL 90º X50	UND	4153	3371	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 3,44	R\$ 20,64
24/07/2023	JOELHO SOLDAVEL 90º X50	UND	4154	3372	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 3,44	R\$ 20,64
24/07/2023	JUNÇÃO ESGOTO 100X100	UND	4152	3370	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 13,86	R\$ 55,44
24/07/2023	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K 60 CM	UNIDADE	4156	3374	18		Pregão Presencial	6	35,00	R\$ 8,75	R\$ 306,25
24/07/2023	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K 60 CM	UNIDADE	4157	3375	18		Pregão Presencial	6	35,00	R\$ 8,75	R\$ 306,25
24/07/2023	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA AÇO C/2	UNID	4156	3374	18		Pregão Presencial	6	10,00	R\$ 49,99	R\$ 499,90
24/07/2023	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA AÇO C/2	UNID	4157	3375	18		Pregão Presencial	6	10,00	R\$ 49,99	R\$ 499,90
05/07/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	3719	3165		10	Pregão Presencial	11	9,00	R\$ 99,97	R\$ 899,73
24/07/2023	MANGUEIRA 1/2 PESADA	MTS	4155	3373	13		Pregão Presencial	4	400,00	R\$ 0,84	R\$ 336,00
04/07/2023	MANILHAS DE CIMENTO 100 CM DIÂMETRO	UND	3718	2934					3,00	R\$ 671,00	R\$ 2.013,00
03/07/2023	MANILHAS DE CIMENTO 60CM DIÂMETRO	UNID	3715	2931					4,00	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
31/07/2023	MANILHAS DE CIMENTO 60CM DIÂMETRO	UNID	4354	3423	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 398,00	R\$ 1.990,00
03/07/2023	PÁ DE BICO	UNIDADE	3716	2932					10,00	R\$ 37,40	R\$ 374,00
24/07/2023	PADRÃO BIFÁSICO 220V COMPLETO 7MTS	UNID	4158	3376	18		Pregão Presencial	6	1,00	R\$ 1.204,00	R\$ 1.204,00
24/07/2023	PADRÃO MONOFÁSICO 7MTS	UNID	4159	3377	18		Pregão Presencial	6	1,00	R\$ 902,88	R\$ 902,88
05/07/2023	PEÇA DE MADEIRA 8X8(SAPUCAIA)	MTS	3720	2992		10	Pregão Presencial	11	53,00	R\$ 17,50	R\$ 927,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/07/2023	PEÇA DE MADEIRA 8X8(SAPUCAIA)	MTS	3719	3165		10	Pregão Presencial	11	35,00	R\$ 17,50	R\$ 612,50
31/07/2023	pia de cozinha inox 1,20 X 60	UNID	4360	3429		10	Pregão Presencial	11	1,00	R\$ 164,95	R\$ 164,95
10/07/2023	PIA FIBRA 100X50	UND	3902	3156	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 108,00	R\$ 216,00
05/07/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	3720	2992		10	Pregão Presencial	11	48,00	R\$ 24,97	R\$ 1.198,56
27/07/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	4170	3393		10	Pregão Presencial	11	35,00	R\$ 24,97	R\$ 873,95
31/07/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	4360	3429		10	Pregão Presencial	11	25,00	R\$ 24,97	R\$ 624,25
05/07/2023	porta prancheta com marco de aluminio abrindo da direita para esquerda ou esquerda para a direita 2,10 X 60	UNID	3721	2993		10	Pregão Presencial	11	4,00	R\$ 245,00	R\$ 980,00
27/07/2023	porta prancheta com marco de aluminio abrindo da direita para esquerda ou esquerda para a direita 2,10 X 60	UNID	4170	3393		10	Pregão Presencial	11	2,00	R\$ 245,00	R\$ 490,00
31/07/2023	poste de eucalpto tratado 2,25 m diametro de 8 a 10 cm	unid	4354	3423	42		Pregão Presencial	10	40,00	R\$ 17,80	R\$ 712,00
05/07/2023	PREGO 18X30	KG	3720	2992		10	Pregão Presencial	11	3,00	R\$ 15,36	R\$ 46,08
10/07/2023	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/2	UND	3902	3156	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 69,30	R\$ 207,90
05/07/2023	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	3721	2993		10	Pregão Presencial	11	28,00	R\$ 25,22	R\$ 706,16
31/07/2023	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	4358	3427	42		Pregão Presencial	10	16,00	R\$ 57,40	R\$ 918,40
10/07/2023	TE ESGOTO DE 150 M	UND	3901	3155	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 44,50	R\$ 89,00
24/07/2023	TE ESGOTO DE 150 M	UND	4152	3370	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 44,50	R\$ 222,50
05/07/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	3720	2992		10	Pregão Presencial	11	600,00	R\$ 0,89	R\$ 534,00
27/07/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	4170	3393		10	Pregão Presencial	11	1.000,00	R\$ 0,89	R\$ 890,00
31/07/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	4360	3429		10	Pregão Presencial	11	500,00	R\$ 0,89	R\$ 445,00
31/07/2023	TINTA ACRILICA 18 L	UNIDADE	4353	3422	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 168,00	R\$ 672,00
26/07/2023	Trena longa, fita de fibra de vidro linear, com punho e manivela para rebobinamento, 100mt x 13mm	Unidade	4121	3327					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
10/07/2023	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	3901	3155	13		Pregão Presencial	4	7,00	R\$ 149,90	R\$ 1.049,30
24/07/2023	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	4152	3370	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 149,90	R\$ 599,60
31/07/2023	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	4357	3426	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 149,90	R\$ 599,60
31/07/2023	TUBO DE ESGOTO 50mm CLASSE A	Unidade	4359	3428	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 43,00	R\$ 86,00
03/07/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	3717	2933	13		Pregão Presencial	4	16,00	R\$ 54,90	R\$ 878,40
24/07/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	4152	3370	13		Pregão Presencial	4	15,00	R\$ 54,90	R\$ 823,50
27/07/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	4171	3394	13		Pregão Presencial	4	18,00	R\$ 54,90	R\$ 988,20
31/07/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	4357	3426	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 54,90	R\$ 329,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	4359	3428	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 54,90	R\$ 109,80
10/07/2023	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	3901	3155	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 260,00	R\$ 1.300,00
24/07/2023	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	4152	3370	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00
31/07/2023	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	4357	3426	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00
24/07/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	4153	3371	13		Pregão Presencial	4	12,00	R\$ 13,90	R\$ 166,80
24/07/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	4154	3372	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 13,90	R\$ 139,00
31/07/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	4356	3425	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 13,90	R\$ 139,00
31/07/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	4359	3428	13		Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 13,90	R\$ 13,90
24/07/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	4153	3371	13		Pregão Presencial	4	8,00	R\$ 36,99	R\$ 295,92
24/07/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	4154	3372	13		Pregão Presencial	4	12,00	R\$ 36,99	R\$ 443,88
24/07/2023	TUBO SOLDAVEL DE 40MM CLASSE A	UND	4155	3373	13		Pregão Presencial	4	8,00	R\$ 52,99	R\$ 423,92
03/07/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	3714	2930	13		Pregão Presencial	4	11,00	R\$ 59,40	R\$ 653,40
24/07/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	4153	3371	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 59,40	R\$ 594,00
24/07/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	4154	3372	13		Pregão Presencial	4	15,00	R\$ 59,40	R\$ 891,00
31/07/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	4359	3428	13		Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 59,40	R\$ 59,40
24/07/2023	UNIÃO SOLDAVEL DE 50 mm	UND	4153	3371	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 24,99	R\$ 74,97
24/07/2023	UNIÃO SOLDAVEL DE 50 mm	UND	4154	3372	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 24,99	R\$ 249,90
Sub Total Grupo :										R\$ 46.345,55	
Fornecedor: JOSE APARECIDO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/07/2023	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	407	3147		98	Dispensa	5	1,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Sub Total Grupo :										R\$ 470,00	
Fornecedor: JOSE CARLOS DA SILVA -ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	Prestação de serviço reboque	un	3739	3301					1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
18/07/2023	Prestação de serviço reboque	un	3740	3305					1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Sub Total Grupo :										R\$ 2.800,00	
Fornecedor: JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3870	3078					101,00	R\$ 16,66	R\$ 1.682,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3869	3079					7,00	R\$ 16,66	R\$ 116,62
11/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3862	3086					7,00	R\$ 16,66	R\$ 116,62
11/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3854	3096					15,00	R\$ 16,66	R\$ 249,90
Sub Total Grupo :											R\$ 2.165,80
Fornecedor: JOSE MAGNO DE OLIVEIRA 10084397624											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS, MECANICOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS	SERVIÇO	4133	3509					1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS COMPLETO, MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS	SERVIÇO	4134	3508					1,00	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS, MECANICOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS	SERVIÇO	4438	3507					1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO	SERVIÇO	4439	3506					1,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.770,00
Fornecedor: JOSE MARIA DE MATOS 42159300659											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3923	3184					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: JOSE MILTON DE SA CORREIA 43070477615											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO CAPACACITAÇÃO TRANSPORTE DE ESCOLAR E PASSAGEIROS PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇO	4030	3290					1,00	R\$ 11.103,00	R\$ 11.103,00
06/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO CAPACACITAÇÃO TRANSPORTE EMERGENCIAL E DE PASSAGEIROS PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	SERVIÇO	3816	3005					1,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00
Sub Total Grupo :											R\$ 20.403,00
Fornecedor: JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS-	SERVIÇO	4094	3313					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JOSIANE LOPES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2223	3031					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JOSIMARA DE ALMEIDA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2224	3049					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: JUCEIA AUGUSTA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA E APOIO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL	SERVIÇO	1592	3051					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JUNIA KELLE DOS SANTOS MATOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4189	3405					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JUNIOR FERREIRA DE MOURA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	Agua sanitária	Unidade	3675	2890					24,00	R\$ 2,79	R\$ 66,96
04/07/2023	Agua sanitária	Unidade	3679	2894					24,00	R\$ 2,79	R\$ 66,96
26/07/2023	Agua sanitária	Unidade	4106	3352					120,00	R\$ 2,79	R\$ 334,80
26/07/2023	Agua sanitária	Unidade	4102	3356					120,00	R\$ 2,79	R\$ 334,80
11/07/2023	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	3873	3074					25,00	R\$ 2,79	R\$ 69,75
04/07/2023	BARRIGUINHA	KG	3697	2915					3,00	R\$ 16,90	R\$ 50,70
04/07/2023	BARRIGUINHA	KG	3693	2918					5,00	R\$ 16,90	R\$ 84,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: JUNIOR FERREIRA DE MOURA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	CERA LÍQUIDA	Unidade	3675	2890					24,00	R\$ 4,99	R\$ 119,76
26/07/2023	cera liquida incolor brilho espontâneo 850 ml	UND	4106	3352					36,00	R\$ 4,99	R\$ 179,64
11/07/2023	DESINFETANTE FRASCO 500ML	UNID	3873	3074					10,00	R\$ 14,50	R\$ 145,00
04/07/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	3675	2890					48,00	R\$ 2,35	R\$ 112,80
04/07/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	3679	2894					48,00	R\$ 2,35	R\$ 112,80
04/07/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	3712	2899					96,00	R\$ 2,35	R\$ 225,60
11/07/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	3873	3074					10,00	R\$ 2,35	R\$ 23,50
11/07/2023	esponja, de lã de aço pacote com 8 unid.	PCT	3873	3074					10,00	R\$ 2,45	R\$ 24,50
11/07/2023	esponja dupla face para vasilha	UND	3873	3074					10,00	R\$ 1,85	R\$ 18,50
04/07/2023	FEIJAO VERMELHO	KG	3697	2915					10,00	R\$ 10,00	R\$ 100,00
04/07/2023	FEIJAO VERMELHO	KG	3693	2918					10,00	R\$ 10,00	R\$ 100,00
11/07/2023	FLANELA	Unidade	3873	3074					15,00	R\$ 3,99	R\$ 59,85
04/07/2023	gorro tipo touca elastica com 100 unid	PCT	3675	2890					3,00	R\$ 18,90	R\$ 56,70
04/07/2023	gorro tipo touca elastica com 100 unid	PCT	3679	2894					3,00	R\$ 18,90	R\$ 56,70
26/07/2023	gorro tipo touca elastica com 100 unid	PCT	4106	3352					10,00	R\$ 18,90	R\$ 189,00
26/07/2023	gorro tipo touca elastica com 100 unid	PCT	4102	3356					10,00	R\$ 18,90	R\$ 189,00
04/07/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	3712	2899					96,00	R\$ 3,65	R\$ 350,40
11/07/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	3873	3074					10,00	R\$ 7,99	R\$ 79,90
04/07/2023	MARMITEX COM TAMPA DE 500ML	Pacote	3696	2913					5,00	R\$ 45,00	R\$ 225,00
04/07/2023	MARMITEX COM TAMPA DE 500ML	Pacote	3699	2920					5,00	R\$ 45,00	R\$ 225,00
04/07/2023	MORANGO -	KG	3697	2915					8,00	R\$ 35,00	R\$ 280,00
04/07/2023	MORANGO -	KG	3693	2918					8,00	R\$ 35,00	R\$ 280,00
11/07/2023	PA DE LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO MADEIRA REVESTIDA 80 CM	Unidade	3873	3074					1,00	R\$ 9,90	R\$ 9,90
05/07/2023	palito de churrasco c/50 und	pct	3803	2984					6,00	R\$ 4,99	R\$ 29,94
04/07/2023	Pano de chão	Unidade	3675	2890					50,00	R\$ 5,99	R\$ 299,50
04/07/2023	Pano de chão	Unidade	3679	2894					50,00	R\$ 5,99	R\$ 299,50
11/07/2023	Pano de chão	Unidade	3873	3074					5,00	R\$ 5,99	R\$ 29,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: JUNIOR FERREIRA DE MOURA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	pano multiuso.Especificações :enxague rápido e fácil.Picotado facilitando o destaque.	rolo	4106	3352					2,00	R\$ 5,99	R\$ 11,98
26/07/2023	pano multiuso.Especificações :enxague rápido e fácil.Picotado facilitando o destaque.	rolo	4102	3356					2,00	R\$ 5,99	R\$ 11,98
05/07/2023	PAPEL ALUMINIO 45CMX4M	UND	3803	2984					5,00	R\$ 5,99	R\$ 29,95
11/07/2023	PAPEL HIGIENICO PCT 4 ROLO	PCT	3873	3074					30,00	R\$ 6,49	R\$ 194,70
04/07/2023	pedra sanitária	UNID	3712	2899					50,00	R\$ 2,99	R\$ 149,50
05/07/2023	Pipoquinha de 20g	PCT	3803	2984					200,00	R\$ 0,45	R\$ 90,00
04/07/2023	Rodo de plástico 60 cm	Unidade	3712	2899					4,00	R\$ 19,90	R\$ 79,60
04/07/2023	sabão de barra composição	UNID	3675	2890					10,00	R\$ 7,99	R\$ 79,90
04/07/2023	SABAO EM BARRA 5 UNID	UNID	3679	2894					10,00	R\$ 7,99	R\$ 79,90
04/07/2023	SABAO EM BARRA GLICERINADO (AZUL)	Unidade	3712	2899					20,00	R\$ 7,99	R\$ 159,80
11/07/2023	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	3873	3074					10,00	R\$ 13,90	R\$ 139,00
11/07/2023	SACO DE LIXO BRANCO 30 LITROS C/ 100 UNID.	PCT	3873	3074					3,00	R\$ 35,00	R\$ 105,00
04/07/2023	SAQUINHO PARA COLOCAR PIPOCA	UNID	3696	2913					1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
04/07/2023	SAQUINHO PARA COLOCAR PIPOCA	UNID	3699	2920					1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.012,22
Fornecedor: JURANDIR FLOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	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	3057					1,00	R\$ 1.557,00	R\$ 1.557,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.557,00
Fornecedor: JURENY MARIA DA SILVA GONÇALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAL	SERVIÇO	3820	3011					1,00	R\$ 356,00	R\$ 356,00
Sub Total Grupo :											R\$ 356,00
Fornecedor: JUSCYARA BEATRIZ PIO FERNANDES 05700346630											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: JUSCYARA BEATRIZ PIO FERNANDES 05700346630											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3668	2879					10,00	R\$ 16,66	R\$ 166,60
04/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3669	2880					14,00	R\$ 16,66	R\$ 233,24
04/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3683	2888					240,00	R\$ 16,66	R\$ 3.998,40
04/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3686	2903					55,00	R\$ 16,66	R\$ 916,30
11/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3868	3080					200,00	R\$ 16,66	R\$ 3.332,00
19/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3983	3243					60,00	R\$ 16,66	R\$ 999,60
26/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	4118	3338					70,00	R\$ 16,66	R\$ 1.166,20
26/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	4117	3340					126,00	R\$ 16,66	R\$ 2.099,16
26/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	4110	3341					223,00	R\$ 16,66	R\$ 3.715,18
26/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	4111	3342					9,00	R\$ 16,66	R\$ 149,94
26/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	4108	3349					21,00	R\$ 16,66	R\$ 349,86
26/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	4099	3358					11,00	R\$ 16,66	R\$ 183,26
03/07/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	3742	3364					180,00	R\$ 16,66	R\$ 2.998,80
Sub Total Grupo :											R\$ 20.308,54
Fornecedor: JVX COMERCIAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/07/2023	TAPETE VINIL (CAPACHO) GRAFITE - 1,20 X 0,80CM; ESPESSURA:13MM; ANTIDERRAPANTE	Unidade	4033	3291					15,00	R\$ 265,00	R\$ 3.975,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.975,00
Fornecedor: LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4022	3281					0,72	R\$ 1.542,00	R\$ 1.110,24
Sub Total Grupo :											R\$ 1.110,24
Fornecedor: LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	3987	3255					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: LENARD ABAETE DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	Margaridas Brancas	PCT	3662	2874					5,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: LENARD ABAETE DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	POMPOM	Unidade	3662	2874					3,00	R\$ 30,00	R\$ 90,00
Sub Total Grupo :											R\$ 240,00
Fornecedor: LILIAN DOS SANTOS ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	4020	3282					0,72	R\$ 1.542,00	R\$ 1.110,24
Sub Total Grupo :											R\$ 1.110,24
Fornecedor: LILLIAN SILVA NUNES 55965962649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	CADEIRA.	UN	3855	3095					60,00	R\$ 2,00	R\$ 120,00
04/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNID	3685	2896					5,00	R\$ 70,00	R\$ 350,00
Sub Total Grupo :											R\$ 470,00
Fornecedor: LINDOMAR ALVES MARTINS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	1565	3033					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
03/07/2023	ABRAÇADEIRA CRUZETA	UNIDADE	3774	3223		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 30,00	R\$ 120,00
03/07/2023	ABRAÇADEIRA ESTABILIZADORA	Unidade	3775	3267		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 280,00	R\$ 560,00
11/07/2023	ABRAÇADEIRAS NYLON	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 1,00	R\$ 5,00
03/07/2023	ALTENADOR 24V 100A	Unidade	3773	3233		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
03/07/2023	ALTERNADOR	UNIDADE	3761	3222		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
03/07/2023	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	3774	3223		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 430,00	R\$ 860,00
03/07/2023	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	3772	3234		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
03/07/2023	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	3775	3267		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
03/07/2023	AMORTECEDOR TRASEIRO	Unidade	3774	3223		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 475,00	R\$ 950,00
11/07/2023	AQUISIÇÃO DE REPARO VALVULA SENSIVEL CARGA	SERVIÇO	3978	3446		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.380,95	R\$ 1.380,95
11/07/2023	ARRUELA.	Unidade	3974	3447		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 44,00	R\$ 88,00
11/07/2023	ARRUELA DE ENCOSTO EIXO DIANTIERO	UNIDADE	3974	3447		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00
11/07/2023	ARRUELA EIXO DIANTEIRO	UNIDADE	3974	3447		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 38,00	R\$ 76,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	ARTICULAÇÃO	Unidade	3762	3220		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
11/07/2023	BALANCIM MOTOR	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	8,00	R\$ 45,00	R\$ 360,00
11/07/2023	BATERIA 100 AH	Unidade	3958	3439		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.113,00	R\$ 1.113,00
11/07/2023	BATERIA 150 AMPERES	UNID	3962	3435		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 879,91	R\$ 1.759,82
03/07/2023	BATERIA 60 AMP	UN	3761	3222		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 578,94	R\$ 578,94
11/07/2023	BATERIA AUTOMOTIVA	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
11/07/2023	BICO INJETOR	Unidade	3957	3436		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 3.500,00	R\$ 14.000,00
03/07/2023	BIELETA	Unidade	3762	3220		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 63,78	R\$ 127,56
03/07/2023	BOMBA COMBUSTIVEL	Unidade	3761	3222		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
11/07/2023	BOMBA DE OLEO	UN	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 485,00	R\$ 485,00
03/07/2023	BUCHA .	Unidade	3775	3267		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 195,00	R\$ 390,00
11/07/2023	BUCHA DE EIXO DIANTEIRO	Unidade	3974	3447		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 81,00	R\$ 162,00
11/07/2023	BUCHA DO PINO INFERIOR EIXO DIANTEIRO	SERVIÇO	3974	3447		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 168,00	R\$ 336,00
03/07/2023	BUCHA FEIXE MOLA	UNIDADE	3776	3235		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
03/07/2023	BUCHA FEIXE MOLA	UNIDADE	3778	3237		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 110,00	R\$ 220,00
11/07/2023	BUCHA PINO SUSPERIOR EIXO DIANTEIRO	UNIDADE	3974	3447		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 70,00	R\$ 140,00
18/07/2023	CAMARA DE AR PARA PNEU	UNID	4069	3444		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 200,00	R\$ 800,00
18/07/2023	CAMARA DE AR PARA PNEU	UNID	4051	3452		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 310,00	R\$ 620,00
03/07/2023	CAPA MANGUEIRA 1/2X2	UN	3787	3216		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00
03/07/2023	CAPA MANGUEIRA 3/8 X2	UNIDADE	3787	3216		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
11/07/2023	CAR 80	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
11/07/2023	CASQUILHO FIXO	UN	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
11/07/2023	CASQUILHO MOVEL	UN	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
03/07/2023	CHICOTE ALTERNADOR	Unidade	3773	3233		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
03/07/2023	CILINDRO DE RODA	Unidade	3767	3214		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 135,00	R\$ 270,00
03/07/2023	CILINDRO MESTRE	Unidade	3761	3222		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
11/07/2023	CILINDRO MESTRE DE FREIO	UNIDADE	3928	3451		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.175,00	R\$ 2.350,00
03/07/2023	CINTA PARA ANEIS DE PISTÃO 3	Unidade	3775	3267		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 219,98	R\$ 219,98
11/07/2023	COIFA HOMOCINETICA	UNID	3977	3449		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
03/07/2023	COPO SEDIMENTOR	Unidade	3786	3217		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	CORREIA	Unidade	3974	3447		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00
11/07/2023	CORREIA ALTERNADOR	UNID	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00
11/07/2023	CORREIA DENTADA	UNID	3971	3453		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
11/07/2023	CORREIA DENTADA	UNID	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
11/07/2023	COXIM AMORTECEDOR	Unidade	3977	3449		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 205,54	R\$ 411,08
03/07/2023	CRUZETA	Unidade	3764	3225		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 95,00	R\$ 380,00
03/07/2023	DISCO DE FREIO	Unidade	3762	3220		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00
03/07/2023	DISCO DE FREIO	Unidade	3774	3223		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 450,00	R\$ 900,00
11/07/2023	DISCO DE FREIO	Unidade	3971	3453		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
11/07/2023	EMBREAGEM	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
11/07/2023	EMBREAGEM DE COMANDO	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
03/07/2023	EMENDA PARA MANGUEIRA RODOAR	Unidade	3786	3217		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 6,10	R\$ 12,20
03/07/2023	FEMEA GIRATORIA 90 S PLANA 11/16	METRO	3787	3216		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
03/07/2023	FILTRO AR	Unidade	3770	3210		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
03/07/2023	FILTRO AR	Unidade	3779	3229		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03/07/2023	FILTRO AR CONDICIONADO	Unidade	3779	3229		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 302,10	R\$ 302,10
11/07/2023	FILTRO AR CONDICIONADO	Unidade	3971	3453		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
03/07/2023	FILTRO AR EXTERNO	Unidade	3786	3217		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 117,60	R\$ 235,20
03/07/2023	FILTRO CABINE	Unidade	3770	3210		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
03/07/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	3786	3217		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00
03/07/2023	FILTRO DE AR	UN	3769	3224		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00
03/07/2023	FILTRO DE AR	UN	3781	3226		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
18/07/2023	FILTRO DE AR	UN	4050	3442		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00
11/07/2023	FILTRO DE AR	UN	3971	3453		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
03/07/2023	FILTRO DE AR CONDICIONADO	Unidade	3769	3224		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
03/07/2023	FILTRO DE AR CONDICIONADO	Unidade	3781	3226		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
03/07/2023	FILTRO DE AR EXTERNO	Unidade	3786	3217		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 105,00	R\$ 210,00
11/07/2023	FILTRO DE AR EXTERNO	Unidade	3973	3450		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 374,00	R\$ 374,00
03/07/2023	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	Unidade	3781	3226		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 597,00	R\$ 597,00
03/07/2023	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	Unidade	3779	3229		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 586,37	R\$ 586,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	Unidade	3973	3450		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
03/07/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	3786	3217		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 68,25	R\$ 136,50
03/07/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	3781	3226		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
03/07/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	3779	3229		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
03/07/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	3772	3234		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
18/07/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	4050	3442		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
11/07/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	3971	3453		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
18/07/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO	Unidade	4050	3442		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
18/07/2023	FILTRO DE OLEO .	Unidade	4050	3442		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
11/07/2023	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	3965	3457		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
03/07/2023	FILTRO HIDRAULICO	Unidade	3786	3217		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 405,00	R\$ 405,00
03/07/2023	FILTRO LUBRIFICANTE	Unidade	3786	3217		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 105,21	R\$ 210,42
18/07/2023	FILTRO LUBRIFICANTE	Unidade	4050	3442		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
03/07/2023	FILTRO OLEO	Unidade	3779	3229		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
03/07/2023	FILTRO OLEO HIDRAULICO	Unidade	3787	3216		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
03/07/2023	FILTRO OLEO HIDRAULICO	Unidade	3785	3218		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 190,00	R\$ 380,00
03/07/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	3762	3220		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
03/07/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	3769	3224		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
03/07/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	3781	3226		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
03/07/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	3772	3234		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
11/07/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	3971	3453		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
11/07/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00
03/07/2023	FITA AUTOFUSÃO	Unidade	3781	3226		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
03/07/2023	FITA ISOLANTE	Unidade	3781	3226		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
11/07/2023	FORÇA DE DENTE/LAMINA 3/4	Unidade	3973	3450		2	Adesão a Registro de	2	26,00	R\$ 7,10	R\$ 184,60
17/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	328	3367		2	Adesão a Registro de	2	18,88	R\$ 5,29	R\$ 99,90
17/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	330	3381		2	Adesão a Registro de	2	27,42	R\$ 5,29	R\$ 145,04
03/07/2023	JOGO MOLA PATIM	Unidade	3776	3235		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00
03/07/2023	JOGO SAPATA	Unidade	3762	3220		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
11/07/2023	JUNTA CABEÇOTE	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	JUNTA COLETOR	UNID	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
11/07/2023	JUNTA DE ESCAPAMENTO	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
03/07/2023	JUNTA HOMOCINETICA	UNIDADE	3767	3214		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
11/07/2023	JUNTA TAMP A VALVULA	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00
11/07/2023	KIT ESTABILIZADOR	UNIDADE	3965	3457		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
11/07/2023	LAMINA 13 FUIROS 3/4 X 8 X 3/4	UNIDADE	3973	3450		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
11/07/2023	LAMPADA H7	UNID	3963	3461		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 26,00	R\$ 26,00
03/07/2023	LIMPA AR CONDICIONADO	Unidade	3769	3224		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
11/07/2023	LIMPADOR DE AR	Unidade	3971	3453		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
11/07/2023	LIXA FERRO	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
03/07/2023	LONA DE FREIO	UNIDADE	3776	3235		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
11/07/2023	LONA FREIO	Unidade	3977	3449		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03/07/2023	MAÇANETA EXTERNA	Unidade	3767	3214		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
03/07/2023	MANGUEIRA DE AR LIMPA CABINE COM BICO PRETO	Unidade	3786	3217		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 80,60	R\$ 161,20
03/07/2023	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2TRAMA	UN	3787	3216		2	Adesão a Registro de	2	0,50	R\$ 76,00	R\$ 38,00
03/07/2023	MANGUEIRA RODOAR AZUL	Unidade	3786	3217		2	Adesão a Registro de	2	20,00	R\$ 7,20	R\$ 144,00
11/07/2023	MANGUEIRA SUSPERIOR DO RADIADOR	Unidade	3974	3447		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 166,00	R\$ 166,00
03/07/2023	MOLA MESTRE	Unidade	3778	3237		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
11/07/2023	MOTOR DE PARTIDA	Unidade	3970	3455		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00
03/07/2023	OLEO 15W40	Unidade	3770	3210		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 52,00	R\$ 208,00
03/07/2023	OLEO 5W30	Unidade	3762	3220		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 42,00	R\$ 168,00
03/07/2023	OLEO 5W30	Unidade	3781	3226		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 195,00	R\$ 780,00
03/07/2023	OLEO 5W30	Unidade	3779	3229		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 175,00	R\$ 700,00
11/07/2023	OLEO 5W30	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 54,00	R\$ 216,00
03/07/2023	OLEO 5W-40	Unidade	3769	3224		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 50,00	R\$ 200,00
17/07/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	330	3381		2	Adesão a Registro de	2	157,24	R\$ 6,55	R\$ 1.029,64
03/07/2023	OLEO FREIO	Unidade	3767	3214		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
11/07/2023	OLEO LUBRIFICANTE	UNID	3971	3453		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 55,00	R\$ 220,00
11/07/2023	PALHETA LIMPADOR	UNIDADE	3964	3462		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 166,00	R\$ 166,00
11/07/2023	PARAFUSO DE LAMINA 3/4 X 2.1/4	UNIDADE	3973	3450		2	Adesão a Registro de	2	26,00	R\$ 15,35	R\$ 399,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	PARAFUSO RODA	UN	3965	3457		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 11,00	R\$ 22,00
03/07/2023	PASTILHA DE FREIO	Unidade	3767	3214		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
03/07/2023	PASTILHA DE FREIO	Unidade	3781	3226		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 586,00	R\$ 586,00
03/07/2023	PASTILHA DE FREIO	Unidade	3772	3234		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
11/07/2023	PASTILHA DE FREIO	Unidade	3971	3453		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
03/07/2023	PASTILHA DE FREIO.	Unidade	3762	3220		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
03/07/2023	PASTILHA DE FREIO.	Unidade	3781	3226		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00
03/07/2023	PASTILHA DE FREIO.	Unidade	3779	3229		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
11/07/2023	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	Unidade	3963	3461		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 251,30	R\$ 251,30
03/07/2023	PASTILHA FREIO	UN	3779	3229		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
03/07/2023	PINÇA FREIO TRASEIRA	Unidade	3774	3223		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 2.350,00	R\$ 4.700,00
11/07/2023	PINO	Unidade	3974	3447		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 345,00	R\$ 690,00
11/07/2023	PINO.	Unidade	3974	3447		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 299,80	R\$ 599,60
18/07/2023	PNEU 175/70 R14	Unidade	4052	3443		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00
03/07/2023	PNEU 185/65 R15	Unidade	3765	3212		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 594,94	R\$ 1.189,88
18/07/2023	PNEU 185/65 R15	Unidade	4070	3440		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 575,00	R\$ 1.150,00
11/07/2023	PNEU 185/65 R15	Unidade	3965	3457		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
11/07/2023	PNEU 215/75 R17,5	UNIDADE	3929	3437		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 780,00	R\$ 4.680,00
03/07/2023	PNEU 225/75 R16	Unidade	3779	3229		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.440,00	R\$ 2.880,00
11/07/2023	PNEU 225/75 R16	Unidade	3969	3456		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.431,86	R\$ 2.863,72
11/07/2023	PNEU 275/80/22,5	UNIDADE	3930	3464		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
18/07/2023	PNEU 900X20	Unidade	4069	3444		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00
18/07/2023	PNEU 900X20	Unidade	4068	3445		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00
18/07/2023	PNEU REFORMADO 12/4/24	UNIDADE	4051	3452		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 310,00	R\$ 620,00
03/07/2023	POLIA ALTERNADOR	Unidade	3773	3233		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
11/07/2023	POLIA MOTOR	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00
03/07/2023	PORCA MULTI USO RODOAR	Unidade	3786	3217		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 3,20	R\$ 19,20
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE REMOÇÃO E INTALAÇÃO DE MOTOR PARA REPARO, REPROGAMAÇÃO DE MODULO, RETIFICAR E CABEÇOTE	Unidade	3968	3460		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 3.040,00	R\$ 3.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO CAMBAGEM, SERVIÇO DE GUARIBA E SERVIÇOS MECANICOS	SERVIÇO	4071	3441		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BALANCEAMENTO	UNID	3766	3213		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FREIO TROCA DE LONA, REGULAGEM, SERVIÇO DE SUSPENSÃO NOS FREIOS TRASEIROS	SERVIÇO	3777	3236		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.069,90	R\$ 1.069,90
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO, TROCA DA BUCHA DA BARRA 2 LADO E ALINHAMENTO	SERVIÇO	3966	3458		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 262,00	R\$ 262,00
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESMONTAR E MONTAR MOTOR, SERVIÇO RETIFICA, SERVIÇO TORNEARIA, TROCA DO SELO DE BLOCO DE MOTOR, TROCA DE OLEO E FILTRO	SERVIÇO	3959	3438		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	UNID	3783	3209		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	UNID	3768	3215		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	UNID	3771	3239		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISAR EIXO TRASEIRO E CUBO E SERVIÇO NO EIXO DIANTEIRO	SERVIÇO	3979	3448		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA FILTRO DE AR, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, RASTREAMENTO E REPROGRAMAÇÃO, RECUPERAR CHICOTE DO ABS, RECUPERAR CHICOTE SENSOR, TROCA FILTRO OLEO, TROCA PASTILHA FREIO DIANTEIRA E TRASEIRAS	SERVIÇO	3782	3227		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS, TROCA ARTICULADOR, 2 PONTEIRA DE DIREÇÃO, TROCAR COXIM MOTOR LADO DIREITO, TROCA SAPATA E TAMBOR DE FREIO, TROCAR 2 BIELETAS	SERVIÇO	3763	3221		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA FILTRO DE AR, RASTREAMENTO DO SISTEMA, TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA PASTILHA FREIO TRASEIRA E DIANTEIRA, TROCA OLEO E FILTRO	SERVIÇO	3780	3230		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00
18/07/2023	PROTETOR CAMERA	Unidade	4069	3444		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00
18/07/2023	PROTETOR CAMERA	Unidade	4051	3452		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
03/07/2023	REBITE 10X12 ALUMINIUM	Unidade	3776	3235		2	Adesão a Registro de	2	0,50	R\$ 64,00	R\$ 32,00
11/07/2023	REBITE 10X12 ALUMINIUM	Unidade	3977	3449		2	Adesão a Registro de	2	60,00	R\$ 0,35	R\$ 21,00
11/07/2023	RETENTOR	UNID	3974	3447		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 76,00	R\$ 152,00
11/07/2023	RETENTOR	UNID	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 76,00	R\$ 76,00
11/07/2023	RETENTOR CARDAN EIXO DIANTEIRO	UNIDADE	3974	3447		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 80,00	R\$ 160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	ROLAMENTO	UNID	3787	3216		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
03/07/2023	ROLAMENTO	UNID	3785	3218		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 110,00	R\$ 220,00
03/07/2023	ROLAMENTO.	Unidade	3787	3216		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
03/07/2023	ROLAMENTO.	Unidade	3785	3218		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 75,00	R\$ 150,00
03/07/2023	ROLAMENTO CENTRO	UNIDADE	3772	3234		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
11/07/2023	ROLAMENTO RODA	Unidade	3977	3449		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 145,00	R\$ 290,00
03/07/2023	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	Unidade	3765	3212		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 190,00	R\$ 380,00
03/07/2023	SAPATA FREIO	Unidade	3767	3214		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
11/07/2023	SELANTE PARA MOTOR	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00
03/07/2023	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR E SERVIÇO NO ALTERNADOR	SERVIÇO	3784	3219		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
11/07/2023	SONDA LAMBDA	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
03/07/2023	SUPORTE MOTOR	Unidade	3762	3220		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
03/07/2023	TAMBOR FREIO	Unidade	3762	3220		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00
03/07/2023	TAMPA INFERIOR C/ HASTE	Unidade	3786	3217		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 87,50	R\$ 87,50
03/07/2023	T DE 2 SAIDA BUZINA PARA 1 RODOAR	Unidade	3786	3217		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 18,10	R\$ 36,20
11/07/2023	TENSIONADOR	Unidade	3971	3453		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
11/07/2023	TENSIONADOR	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
11/07/2023	ENSOR DA CORREIA	UNIDADE	3974	3447		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
03/07/2023	TERMINAL DIREÇÃO	Unidade	3762	3220		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 92,50	R\$ 185,00
11/07/2023	TROCA DO FILTRO DE CABINE E HIGIENIZAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE INEÇÃO, TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR, TROCA DE DISCO DE FREIO, TROCA PASTILHAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	Unidade	3972	3454		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00
11/07/2023	TUCHO	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	8,00	R\$ 59,25	R\$ 474,00
11/07/2023	VALVULA DESCARGA	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 40,00	R\$ 160,00
11/07/2023	VALVULA TERMOSTATICA	Unidade	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00
11/07/2023	VEDA ESCAPAMENTOS	UN	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
11/07/2023	VEDA JUNTA	UNIDADE	3967	3459		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
03/07/2023	VELOMOIDE 0,40MMX0,80X1	METRO	3773	3233		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
Sub Total Grupo :											R\$ 131.263,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: LUCINEY DE JESUS MIRANDA 01672018676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3990	3258					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE TUBOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SOARES.	SERVIÇO	3934	3187					1,00	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.520,00
Fornecedor: LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3924	3183					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	254	3034					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: LUZIA ANA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/07/2023	manutenção de praças e jardins	SERVIÇO	4017	3286					0,72	R\$ 1.542,00	R\$ 1.110,24
Sub Total Grupo :											R\$ 1.110,24
Fornecedor: MARCIO DAS MERCES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	.LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	Mes	4383	3487					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
31/07/2023	LOCAÇÃO DE SERRA CLIPPER COM DISCO	Mes	4383	3487					1,00	R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.720,00
Fornecedor: MARCO AURELIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: MARCO AURELIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1588	3046					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: MARCOS DE OLIVEIRA E SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMOLAÇÃO DE NAVALHAS	SERVIÇO	3792	2963					1,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE SUPORTE E SERVIÇOS DE SOLDA	SERVIÇO	3760	2927					1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE CARROÇA	SERVIÇO	3759	2928					1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
10/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO E SOLDA DE MAQUINA DE BATER FEIJÃO	SERVIÇO	3898	3151					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.260,00
Fornecedor: MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/07/2023	locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas	SERVIÇO	409	3148		19	Dispensa	6	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Sub Total Grupo :											R\$ 400,00
Fornecedor: MARCOS TULIO DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMNETO DE ESGOTO DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3951	3206					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: MARIA ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	439	3035					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	4018	3285					0,72	R\$ 1.542,00	R\$ 1.110,24
Sub Total Grupo :											R\$ 1.110,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: MARIA DAS DORES REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4023	3280					0,72	R\$ 1.542,00	R\$ 1.110,24
Sub Total Grupo :											R\$ 1.110,24
Fornecedor: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4048	3311					1,00	R\$ 799,00	R\$ 799,00
Sub Total Grupo :											R\$ 799,00
Fornecedor: MARIA FLOR DE MAIO FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/07/2023	serviço de exibição do artesanato municipal em feiras regionais	Serviço	4150	3382					1,00	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.333,00
Fornecedor: MARIA OTONI SILVA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	GAS GLP, acondicionado em botijão retornável de 45 Kg.	unid	3711	2900	16		Pregão Presencial	19	5,00	R\$ 475,00	R\$ 2.375,00
04/07/2023	GAS GLP, acondicionado em botijão retornável de 45 Kg.	unid	3710	2901	16		Pregão Presencial	19	5,00	R\$ 475,00	R\$ 2.375,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.750,00
Fornecedor: MATEUS HENRIQUE SILVA 13235812601											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	4365	3430					1,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA	SERVIÇO	3840	3106					1,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	4362	3431					1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
11/07/2023	serviço de alvenaria	SERVIÇO	3841	3105					1,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.740,00
Fornecedor: MATHEUS VIRGILIO ROSA DE ABREU											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/07/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	4037	3294					8,00	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00
25/07/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	4037	3294					9,00	R\$ 800,00	R\$ 7.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 14.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3940	3194					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: MAURO SERGIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3941	3193					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: MERCEARIA MADECAPE LTDA-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/07/2023	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS	COPIA	3910	3166					22.540,00	R\$ 0,05	R\$ 1.127,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.127,00
Fornecedor: MF & GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	CABO MULTIPLEX TRIPLEX 0,6/1,0KV 10MM -XLPE-PT/CZ	METRO	3660	2938					36,00	R\$ 5,30	R\$ 190,84
04/07/2023	CABO MULTIPLEX TRIPLEX 50,00MM XLPE PT/CZ	METRO	3660	2938					50,00	R\$ 18,32	R\$ 916,20
04/07/2023	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFUAÇÃO CDP-150 INTELLI	Unidade	3660	2938					6,00	R\$ 15,21	R\$ 91,26
04/07/2023	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 1095 MM	Unidade	3660	2938					6,00	R\$ 10,80	R\$ 64,80
04/07/2023	DISJUNTOR DIN FD 2P CURVA C 50A FAME	Unidade	3660	2938					1,00	R\$ 39,28	R\$ 39,28
03/07/2023	DUTO CORRUGADO 1.1/4	Unidade	3758	2929					50,00	R\$ 2,86	R\$ 143,00
03/07/2023	DUTO CORRUGADO 1' 32 MM	Unidade	3758	2929					50,00	R\$ 2,90	R\$ 145,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.590,38
Fornecedor: MINAS FERRAMENTAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	TRENA ANALÓGICA - PC MEDIDOR DE DISTANCIA ROTATIVO 4 DIGITOS 999,9M	Unidade	4122	3328					1,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00
Sub Total Grupo :											R\$ 155,00
Fornecedor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	desinfetante 500 ml	UNID	4104	3350	31		Pregão Eletrônico	7	72,00	R\$ 1,55	R\$ 111,60
26/07/2023	desinfetante 500 ml	UNID	4100	3354	31		Pregão Eletrônico	7	72,00	R\$ 1,55	R\$ 111,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	4104	3350	31		Pregão Eletrônico	7	72,00	R\$ 1,43	R\$ 102,96
26/07/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	4100	3354	31		Pregão Eletrônico	7	72,00	R\$ 1,43	R\$ 102,96
26/07/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	4104	3350	31		Pregão Eletrônico	7	36,00	R\$ 2,30	R\$ 82,80
26/07/2023	limpador multi uso frasco com 500 ml	und	4100	3354	31		Pregão Eletrônico	7	36,00	R\$ 2,30	R\$ 82,80
26/07/2023	sabão de barra composição	UNID	4104	3350	31		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
26/07/2023	sabão de barra composição	UNID	4100	3354	31		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
26/07/2023	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	4104	3350	31		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 4,40	R\$ 220,00
26/07/2023	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	4100	3354	31		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 4,40	R\$ 220,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.314,72
Fornecedor: MW COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	CABO RGC-8 RGFLEX	METRO	3789	2941					23,14	R\$ 35,00	R\$ 810,00
03/07/2023	CONECTOR N MACHO P/ CABO RGC- 213	Unidade	3789	2941					2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
Sub Total Grupo :											R\$ 880,00
Fornecedor: MYRLENE DE OLIVEIRA OTTONE											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO AS ATIVIDADES DA FARMACEUTICA DA FARMACIA POPULAR DE MINAS DO MUNICIPIO, COM CONSTRUÇÃO DAS PLANILHAS PARA CONTROLE DE ESTOQUE DOS MEDICAMENTOS DISPENSADOS E CAPACITAÇÃO DO USO DA MESMA.	SERVIÇO	3885	3204					1,00	R\$ 2.458,00	R\$ 2.458,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.458,00
Fornecedor: NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	alcool gel 70% embalagem , 500ml	und	4107	3353	32		Pregão Eletrônico	7	36,00	R\$ 4,70	R\$ 169,20
26/07/2023	alcool gel 70% embalagem , 500ml	und	4103	3357	32		Pregão Eletrônico	7	36,00	R\$ 4,70	R\$ 169,20
Sub Total Grupo :											R\$ 338,40
Fornecedor: NILSON GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	TELHA DE FIBRO OU FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10.	UNID	4047	3303		12	Pregão Presencial	11	15,00	R\$ 56,43	R\$ 846,45
Sub Total Grupo :											R\$ 846,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: NIVALDO ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO DE PEDRAS	SERVIÇO	3793	2983					1,00	R\$ 1.915,00	R\$ 1.915,00
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO DE PEDRAS	SERVIÇO	3793	3060					0,40	R\$ 1.915,00	R\$ 766,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.681,00
Fornecedor: NOVA FUNERARIA DO VALE LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	COROA DE FLORES	Unidade	4185	3409					2,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00
Sub Total Grupo :											R\$ 360,00
Fornecedor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	Açúcar Cristal branca	kg	3877	3070	5		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 3,34	R\$ 200,40
11/07/2023	Arroz Tipo 1,	kg	3877	3070	5		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,38	R\$ 87,60
04/07/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	3707	2907	5		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 5,00	R\$ 30,00
11/07/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	3877	3070	5		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 7,82	R\$ 93,84
Sub Total Grupo :											R\$ 411,84
Fornecedor: ORCINEI DE FATIMA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2225	3048					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ORTO DENTE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	ANESTESICO INJET. (CLORIDRATO DE LIDOCAINA C/ VASO CONSTRITOR	CX	3689	2922					20,00	R\$ 73,90	R\$ 1.478,00
04/07/2023	Cimento temporário IRM liquido e pó (kit)	kit	3689	2922					4,00	R\$ 47,00	R\$ 188,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.666,00
Fornecedor: OZILTON DOS REIS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	3952	3208					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO	UNID	3655	2867					1,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.100,00
Fornecedor: PATRICIA DOS SANTOS BRANDAO 10999464680											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE LAGINHA EM PEDRA QUARTZITICA	SERVIÇO	4116	3322					1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Sub Total Grupo :											R\$ 800,00
Fornecedor: PAULO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 12025476647											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	383	3238					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	4001	3248					1,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.430,00
Fornecedor: PAULO HENRIQUE VIEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/07/2023	BLOCO A4 IMPRESSÃO FRENTE E VERSO-PRONTUARIO	SERVIÇO	3832	3398					18,00	R\$ 37,00	R\$ 666,00
05/07/2023	IMPRESSÃO A4	SERVIÇO	3832	3398					8,00	R\$ 60,00	R\$ 480,00
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE BANNER	UND	3666	3202					1,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
10/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE BANNER`S	UNID	3654	3203					4,00	R\$ 120,00	R\$ 480,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.766,00
Fornecedor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/07/2023	MEDALHA	Unidade	3667	2990					40,00	R\$ 5,00	R\$ 200,00
05/07/2023	TROFEU EM ACRÍLICO TRANSPARENTE	UNIDADE	3667	2990					25,00	R\$ 45,00	R\$ 1.125,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.325,00
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2596	2994		1	Pregão Presencial	32	410,95	R\$ 5,59	R\$ 2.297,19
06/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	1671	2995		1	Pregão Presencial	32	30,48	R\$ 5,59	R\$ 170,41
06/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2134	2996		1	Pregão Presencial	32	823,54	R\$ 5,59	R\$ 4.603,58
06/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	455	2997		1	Pregão Presencial	32	599,64	R\$ 5,59	R\$ 3.351,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2796	2998		1	Pregão Presencial	32	72,85	R\$ 5,59	R\$ 407,21
06/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3454	2999		1	Pregão Presencial	32	349,75	R\$ 5,59	R\$ 1.955,11
03/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3810	3000					97,80	R\$ 5,59	R\$ 546,71
06/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3293	3004		1	Pregão Presencial	32	1.620,74	R\$ 5,59	R\$ 9.059,94
06/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3292	3007		1	Pregão Presencial	32	2.033,93	R\$ 5,59	R\$ 11.369,65
20/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3454	3269		1	Pregão Presencial	32	243,94	R\$ 5,59	R\$ 1.363,60
20/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2134	3270		1	Pregão Presencial	32	311,67	R\$ 5,59	R\$ 1.742,22
20/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	455	3271		1	Pregão Presencial	32	501,02	R\$ 5,59	R\$ 2.800,69
20/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2596	3276		1	Pregão Presencial	32	296,40	R\$ 5,59	R\$ 1.656,85
20/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2796	3277		1	Pregão Presencial	32	88,63	R\$ 5,59	R\$ 495,42
20/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3292	3279		1	Pregão Presencial	32	1.926,89	R\$ 5,59	R\$ 10.771,31
14/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4016	3288					157,81	R\$ 5,59	R\$ 882,17
25/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3748	3297		1	Pregão Presencial	32	493,46	R\$ 5,59	R\$ 2.758,43
25/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3293	3299		1	Pregão Presencial	32	1.169,24	R\$ 5,59	R\$ 6.536,07
25/07/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3829	3300		1	Pregão Presencial	32	232,57	R\$ 5,59	R\$ 1.300,05
05/07/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2793	2943		1	Pregão Presencial	32	745,50	R\$ 5,79	R\$ 4.316,47
05/07/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2136	2946		1	Pregão Presencial	32	507,26	R\$ 5,79	R\$ 2.937,03
05/07/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3433	2950		1	Pregão Presencial	32	1.379,52	R\$ 5,79	R\$ 7.987,40
05/07/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3333	2964		1	Pregão Presencial	32	2.318,14	R\$ 5,79	R\$ 13.422,06
05/07/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3334	2971		1	Pregão Presencial	32	1.883,25	R\$ 5,79	R\$ 10.904,03
05/07/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3334	2973		1	Pregão Presencial	32	1.786,92	R\$ 5,79	R\$ 10.346,24
19/07/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2793	3240		1	Pregão Presencial	32	303,66	R\$ 5,79	R\$ 1.758,17
19/07/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3434	3246		1	Pregão Presencial	32	1.502,21	R\$ 5,79	R\$ 8.697,80
19/07/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2136	3261		1	Pregão Presencial	32	594,31	R\$ 5,79	R\$ 3.441,06
19/07/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3334	3264		1	Pregão Presencial	32	3.611,92	R\$ 5,79	R\$ 20.913,00
19/07/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3333	3266		1	Pregão Presencial	32	1.999,75	R\$ 5,79	R\$ 11.578,56
25/07/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3749	3385		1	Pregão Presencial	32	531,56	R\$ 5,79	R\$ 3.077,76
Sub Total Grupo :										R\$ 163.448,18	
Fornecedor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/07/2023	Contratação de empresa para prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais	unid	2017	3139					1,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00
Sub Total Grupo :											R\$ 355,00
Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	Algodão hidrófilo 500 G	rolo	3743	3397					20,00	R\$ 23,00	R\$ 460,09
03/07/2023	BANDAGEM CURATIVO ESTERIL, ANITALÉRGICO, INDICADO PÓS PUNÇÕES, MODELO ADULTO	CX	3743	3397					10,00	R\$ 32,13	R\$ 321,30
03/07/2023	BANDAGEM CURATIVO ESTERIL, ANITALÉRGICO, INDICADO PÓS PUNÇÕES, MODELO INFANTIL	CX	3743	3397					10,00	R\$ 32,13	R\$ 321,30
03/07/2023	GAZE TIPO QUEIJO NÃO ESTERIL	ROLO	3743	3397					3,00	R\$ 80,80	R\$ 242,41
03/07/2023	Luva Procedimento M caixa c/ 100	CX	3743	3397					10,00	R\$ 37,80	R\$ 378,00
03/07/2023	Luva Procedimento P caixa c/ 100	CX	3743	3397					50,00	R\$ 37,80	R\$ 1.890,00
03/07/2023	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Pacote	3743	3397					1,00	R\$ 85,05	R\$ 85,05
05/07/2023	soro fisiologico 100 ml kit com 10 unid	kit	3831	3389					50,00	R\$ 109,90	R\$ 5.495,00
Sub Total Grupo :											R\$ 9.193,15
Fornecedor: RAFAELA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	382	3036					0,37	R\$ 1.542,00	R\$ 570,54
Sub Total Grupo :											R\$ 570,54
Fornecedor: RAFAEL GONCALVES PEREIRA 01679629654											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	4067	3365					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.742,00
Fornecedor: RAFAEL KAYLLY FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3797	2979					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3797	3062					0,40	R\$ 1.579,00	R\$ 631,60
Sub Total Grupo :											R\$ 2.210,60
Fornecedor: RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	3942	3192					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: RICARDO MAFRA DOS ANJOS 05377400666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	COOLER PARA PROCESSADOR 1155/1156	Unidade	4384	3486					2,00	R\$ 49,90	R\$ 99,80
31/07/2023	FONTE 500 W REAL	UNID	4384	3486					2,00	R\$ 359,00	R\$ 718,00
31/07/2023	MEMORIA P/ PC DDR4 8GB 2666 MHZ	Unidade	4384	3486					2,00	R\$ 179,00	R\$ 358,00
31/07/2023	PLCA MÃE DDR4 1151 6 E 7 GERAÇÃO USB 3.0	Unidade	4384	3486					2,00	R\$ 534,90	R\$ 1.069,80
31/07/2023	PROCESSADOR 1151 -6 G CORE 13-6100T (3.2 GHZ 3 M) OEM 3 GERAÇÃO	Unidade	4384	3486					2,00	R\$ 629,00	R\$ 1.258,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.503,60
Fornecedor: RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/07/2023	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	400	3142		30	Pregão Presencial	19	1,00	R\$ 1.723,57	R\$ 1.723,57
Sub Total Grupo :											R\$ 1.723,57
Fornecedor: RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/07/2023	FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FOLHAS A4 OU OFICIO	Unidade	4165	3387					1,00	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.799,00
Fornecedor: ROBERTA HALLEM DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	4019	3284					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ROBERTA MIRANDA ROMA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	1091	3041					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: RODNEI VIEIRA DA COSTA 51859637604											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: RODNEI VIEIRA DA COSTA 51859637604											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO REPARO DE BOMBA INJETORA, RECUPERAR HIDRAULICO	Unidade	3897	3152					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.450,00
Fornecedor: ROMARIO PINTO ALVES 10909848637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E CALÇADOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	2834	3056					1,00	R\$ 1.464,00	R\$ 1.464,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.464,00
Fornecedor: RUBEM MACLENIO DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3796	2980					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3796	3063					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.158,00
Fornecedor: RUBENS ROCHA SILVEIRA 38898390610											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3947	3188					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: RUBIA DE SOUZA DE PAULA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	1590	3052					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: SAMANTA CRISTINA LEANDRO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	1362	3037					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: SANFERPA COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/07/2023	ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA LAVAR AUTO 1/2	Unidade	3881	3112					1,00	R\$ 34,50	R\$ 34,50
07/07/2023	ARRUELA DE PRESSAO	UND	3880	3111					24,00	R\$ 0,26	R\$ 6,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: SANFERPA COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/07/2023	ARRUELA DE PRESSÃO 5/8	Unidade	3881	3112					12,00	R\$ 0,66	R\$ 7,92
07/07/2023	ARRUELA LANTERNEIRO 1/2	Unidade	3881	3112					4,00	R\$ 2,10	R\$ 8,40
07/07/2023	ARRUELA LISA 1/2	UNIID	3881	3112					4,00	R\$ 0,85	R\$ 3,40
07/07/2023	ARRUELA LISA 3/8	UNID	3881	3112					10,00	R\$ 0,30	R\$ 3,00
07/07/2023	BUCHA DE REDUÇÃO C/ ROSCA 3/4X1/2	Unidade	3879	3110					2,00	R\$ 1,33	R\$ 2,66
07/07/2023	CABO AÇO GALVANIZADO 5/32 (4,0MM)	METRO	3879	3110					6,00	R\$ 8,60	R\$ 51,60
07/07/2023	CADEADO METAL 35X50 MM	Unidade	3881	3112					1,00	R\$ 58,90	R\$ 58,90
07/07/2023	CHAVE COMBINADA 24 MM	Unidade	3881	3112					1,00	R\$ 47,94	R\$ 47,94
07/07/2023	CHAVE ESTRELA 14X15 MM	Unidade	3881	3112					1,00	R\$ 33,90	R\$ 33,90
07/07/2023	CHAVE P/ TUBO 24 POLEGADAS	Unidade	3879	3110					1,00	R\$ 292,74	R\$ 292,74
07/07/2023	CLIPS PARA CABO DE AÇO	UNID	3879	3110					6,00	R\$ 2,50	R\$ 15,00
07/07/2023	CORREIA DENTADA PARA MOTOR	Unidade	3880	3111					1,00	R\$ 37,21	R\$ 37,21
07/07/2023	CORREIA PARA DESINTEGRADOR	UNIDADE	3880	3111					3,00	R\$ 19,35	R\$ 58,05
07/07/2023	ELETRODO 6013 3,25 MM	Unidade	3879	3110					5,00	R\$ 36,50	R\$ 182,50
07/07/2023	ENGATE RAPIDO METAL 1/2	Unidade	3881	3112					1,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00
07/07/2023	ENGATE RAPIDO METAL 1/4	UNIDADE	3881	3112					3,00	R\$ 19,85	R\$ 59,55
07/07/2023	ESPIGÃO MACHO FIXO 1/4X1/4	UNIDADE	3881	3112					4,00	R\$ 5,00	R\$ 20,00
07/07/2023	ESPIGÃO MACHO FIXO 1/4X5/16	Unidade	3881	3112					1,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50
07/07/2023	GARRAFÃO TERMICO 5 LITROS	UNIDADE	3880	3111					1,00	R\$ 56,00	R\$ 56,00
07/07/2023	LAMINA PARA ROÇADEIRA 2 FACAS 350X2,5X25MM	Unidade	3879	3110					1,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00
07/07/2023	LAMINA ROÇADEIRA 2 FACAS	Unidade	3879	3110					2,00	R\$ 49,00	R\$ 98,00
07/07/2023	LAMINA ROÇADEIRA 2 FACAS 350X2,0X25MM	Unidade	3879	3110					2,00	R\$ 46,00	R\$ 92,00
07/07/2023	LIMA CHATA P/ ENXADA C/ CABO	Unidade	3880	3111					2,00	R\$ 24,00	R\$ 48,00
07/07/2023	LIMA P/ MOTOR SERRA 5/32	Unidade	3879	3110					1,00	R\$ 10,85	R\$ 10,85
07/07/2023	MANGUEIRA C/ LONA PARA LAVAR 1/2	METRO	3881	3112					15,00	R\$ 39,00	R\$ 585,00
07/07/2023	MANGUEIRA COM LONA 300 1/4	METRO	3881	3112					10,00	R\$ 7,50	R\$ 75,00
07/07/2023	NIVEL COM ROSCA 1/2	Unidade	3879	3110					2,00	R\$ 1,99	R\$ 3,98
07/07/2023	PARAFUSO MILIMETRO 8.8 12X120 MMM	Unidade	3881	3112					4,00	R\$ 8,25	R\$ 33,00
07/07/2023	PARAFUSO MILIMETRO CABEÇA CHATA 6X25 MM	Unidade	3879	3110					3,00	R\$ 1,50	R\$ 4,50
07/07/2023	PARAFUSO MILIMETRO MA 8 16X80 MM	Unidade	3881	3112					2,00	R\$ 9,90	R\$ 19,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: SANFERPA COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/07/2023	PARAFUSO MILIMETRO MA 8 6X35 MM	Unidade	3881	3112					1,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60
07/07/2023	PARAFUSO MILIMETRO MA 8.8 12X100MM	UNID	3881	3112					4,00	R\$ 7,65	R\$ 30,60
07/07/2023	PARAFUSO MILIMETRO MA 8.8 6X35 MM	Unidade	3881	3112					2,00	R\$ 9,90	R\$ 19,80
07/07/2023	PARAFUSO P/ ARADO TIPO 3/8X1.2/2	Unidade	3880	3111					24,00	R\$ 1,85	R\$ 44,40
07/07/2023	PARAFUSO POLEGADA C/ CABEÇA 5/16X2	Unidade	3881	3112					4,00	R\$ 2,95	R\$ 11,80
07/07/2023	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X3	Unidade	3881	3112					2,00	R\$ 6,10	R\$ 12,20
07/07/2023	PARRAFUFUSO SEXTAVADO 5/8X2.1/2	Unidade	3881	3112					6,00	R\$ 8,67	R\$ 52,02
07/07/2023	PEÇA MOTO SERRA CORRENTE	Unidade	3879	3110					1,00	R\$ 179,00	R\$ 179,00
07/07/2023	PEÇA MOTO SERRA CORRENTE 1,3MM 28-D FINA	Unidade	3879	3110					1,00	R\$ 134,00	R\$ 134,00
07/07/2023	PEÇA MOTO SERRA CORRENTE 3/8 1,1 MM 22-D	Unidade	3879	3110					1,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
07/07/2023	PEÇA MOTO SERRA CORRENTE 3/8 1,1 MM 22-D	Unidade	3881	3112					1,00	R\$ 168,00	R\$ 168,00
07/07/2023	PEÇA MOTO SERRA CORRENTE 3/8 1,3 MM	Unidade	3879	3110					1,00	R\$ 4,03	R\$ 4,03
07/07/2023	PEÇA MOTO SERRA CORRENTE 3/8 1,5 MM	SERVIÇO	3879	3110					1,00	R\$ 127,50	R\$ 127,50
07/07/2023	PEÇA MOTO SERRA ELO EMENDA 3/8 1,1MM/1,3MM	Unidade	3879	3110					2,00	R\$ 4,59	R\$ 9,18
07/07/2023	PEÇA MOTO SERRA VELA IGNAÇÃO	Unidade	3879	3110					1,00	R\$ 29,58	R\$ 29,58
07/07/2023	PEÇA P/ ROÇADEIRA CARBURADOR 43CC	Unidade	3881	3112					1,00	R\$ 128,00	R\$ 128,00
07/07/2023	PEÇA P/ROÇADEIRA PORCA TRANSMISSÃO	Unidade	3879	3110					1,00	R\$ 13,00	R\$ 13,00
07/07/2023	PEÇA P/ ROÇADEIRA TRANSMISSÃO 28X9	Unidade	3881	3112					1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
07/07/2023	PINO ENGATE RAPIDO 1/2X1/2	Unidade	3881	3112					1,00	R\$ 19,90	R\$ 19,90
07/07/2023	PINO ENGATE RAPIDO 1/4X3/8	Unidade	3881	3112					2,00	R\$ 5,92	R\$ 11,84
07/07/2023	PINO ENGATE RAPIDO 1/4X5/16	Unidade	3881	3112					2,00	R\$ 6,10	R\$ 12,20
07/07/2023	PONTEIRA BORRACHADA 1.5/8X1.5/8	Unidade	3881	3112					4,00	R\$ 3,50	R\$ 14,00
07/07/2023	PONTEIRO PARA MARTELETE 18X400MM	Unidade	3879	3110					2,00	R\$ 53,00	R\$ 106,00
07/07/2023	PORCA MILIMETRO MA 10MM	UN	3881	3112					10,00	R\$ 0,60	R\$ 6,00
07/07/2023	PORCA MILIMETRO MA 6MM	UNID	3881	3112					1,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15
07/07/2023	PORCA SEXTAVADA 3/8	UNIDADE	3880	3111					24,00	R\$ 0,35	R\$ 8,40
07/07/2023	PORCA TRAVANTE C/ NYLON 12 MM 1,75	Unidade	3881	3112					4,00	R\$ 1,50	R\$ 6,00
07/07/2023	PORCA TRAVANTE C/ NYLON 5/16	Unidade	3881	3112					4,00	R\$ 0,55	R\$ 2,20
07/07/2023	PULVERIZADOR AR TIPO PISTOLA	Unidade	3879	3110					1,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00
07/07/2023	PULVERIZADOR AR TIPO PISTOLA 1/4	Unidade	3881	3112					1,00	R\$ 34,50	R\$ 34,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: SANFERPA COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/07/2023	REBOLO USO GERAL FERRO 6X3/4	Unidade	3881	3112					1,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00
07/07/2023	SOQUETES ESTRIADOS MILIMETRO 1/2 19MM	Unidade	3881	3112					1,00	R\$ 25,40	R\$ 25,40
07/07/2023	TALHADEIRA P/ MARTELETE 14X250 MM	UNIDADE	3879	3110					2,00	R\$ 24,60	R\$ 49,20
07/07/2023	TARJETA P/ PORTA ZINCADO 1/2 63 MM	Unidade	3879	3110					2,00	R\$ 4,18	R\$ 8,36
07/07/2023	TARJETA P/ PORTA ZINCADO 2 51 MM	Unidade	3879	3110					2,00	R\$ 3,57	R\$ 7,14
07/07/2023	UNIÃO REDUÇÃO MACHO X FEMEA 1/4X/2	Unidade	3881	3112					3,00	R\$ 25,50	R\$ 76,50
Sub Total Grupo :											R\$ 3.824,64
Fornecedor: SANNDYLLON MOVEIS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/07/2023	CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM BRAÇO DE APOIO, COURO SINTETICO NEWMO JADE	Unidade	4124	3332					2,00	R\$ 1.530,00	R\$ 3.060,00
26/07/2023	MESA ESCRIVANINHA COM 3 GAVETAS E TRANCA	Unidade	4124	3332					2,00	R\$ 983,00	R\$ 1.966,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.026,00
Fornecedor: SARA LUISA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/07/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	4038	3293					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.500,00
Fornecedor: SAVIO RODRIGUES SILVEIRA 13972304609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	3999	3250					1,00	R\$ 2.544,60	R\$ 2.544,60
Sub Total Grupo :											R\$ 2.544,60
Fornecedor: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	MENSALIDADE DOS SERVIÇOS DE PEDAGIO	SERVIÇO	3193	3025					27,39	R\$ 9,90	R\$ 271,20
03/07/2023	PASSAGENS EM PEDAGIOS	SERVIÇO	3192	3024					726,50	R\$ 1,00	R\$ 726,50
Sub Total Grupo :											R\$ 997,70
Fornecedor: SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/07/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	4036	3295					7,00	R\$ 900,00	R\$ 6.300,00
25/07/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas, noturno, segunda a sexta	Serviço	4036	3295					9,00	R\$ 800,00	R\$ 7.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 13.500,00
Fornecedor: SILVANIA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	1591	3053					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: SINTESE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/07/2023	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Pública Municipal na área da Saúde	Unidade	2724	3140		31	Pregão Presencial	7	1,00	R\$ 1.826,30	R\$ 1.826,30
Sub Total Grupo :											R\$ 1.826,30
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	Pacote	3694	2914					7,00	R\$ 13,90	R\$ 97,30
04/07/2023	ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	Pacote	3692	2917					7,00	R\$ 13,90	R\$ 97,30
11/07/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTA DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	3878	3069	4		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 15,44	R\$ 15,44
04/07/2023	BATATA FRITA PALHA 1KG	Pacote	3692	2917					5,00	R\$ 21,90	R\$ 109,50
04/07/2023	BATATA FRITA PALHA SABOR NATURAL,	Unidade	3694	2914					5,00	R\$ 21,90	R\$ 109,50
11/07/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	3878	3069	4		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 5,14	R\$ 10,28
04/07/2023	FAROFA TEMPERADA	Pacote	3694	2914					5,00	R\$ 3,90	R\$ 19,50
04/07/2023	FAROFA TEMPERADA	Pacote	3692	2917					5,00	R\$ 3,90	R\$ 19,50
11/07/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	3878	3069	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 0,76	R\$ 30,40
04/07/2023	PELE PRÉ FRITA	KG	3694	2914					7,00	R\$ 7,90	R\$ 55,30
04/07/2023	PELE PRÉ FRITA	KG	3692	2917					5,00	R\$ 7,90	R\$ 39,50
11/07/2023	pimentão verde,	KG	3878	3069	4		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 9,89	R\$ 9,89
04/07/2023	SAQUINHO DE CHUP CHUP	Pacote	3695	2912					5,00	R\$ 1,99	R\$ 9,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	SAQUINHO DE CHUP CHUP	Pacote	3698	2919					5,00	R\$ 1,99	R\$ 9,95
04/07/2023	SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE	PCT	3695	2912					5,00	R\$ 1,99	R\$ 9,95
04/07/2023	SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE	PCT	3698	2919					5,00	R\$ 1,99	R\$ 9,95
Sub Total Grupo :											R\$ 653,21
Fornecedor: THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS 14350978666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS	SERVIÇO	1087	3038					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	210	3470					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	211	3471					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	212	3472					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	213	3473					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	214	3474					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	215	3475					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	216	3476					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	217	3477					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	218	3478					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	219	3479					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	220	3480					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	221	3481					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	222	3482					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	223	3483					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	224	3484					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Sub Total Grupo :											R\$ 750,00
Fornecedor: TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES SERRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES SERRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO 32 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	494	3416					1,00	R\$ 384,00	R\$ 384,00
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	209	3415					1,00	R\$ 288,00	R\$ 288,00
Sub Total Grupo :											R\$ 672,00
Fornecedor: VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	405	3278		63	Pregão Presencial	17	0,45	R\$ 6.330,00	R\$ 2.854,83
20/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	4026	3287		63	Pregão Presencial	17	0,55	R\$ 6.330,00	R\$ 3.475,17
Sub Total Grupo :											R\$ 6.330,00
Fornecedor: VALDENIA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4187	3407					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: VALDOMIRO GOMES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	287	3039					1,00	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.902,00
Fornecedor: VANDERLEY DIAS 55605982672											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3925	3182					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: VANDERLUCIO CAMILO FERREIRA 01230609660											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3943	3191					1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.500,00
Fornecedor: VANDERLUCIO CUSTODIO DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: VANDERLUCIO CUSTODIO DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3932	3200					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: VANEILA MARQUES DA SILVA AMARAL											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	3838	3109					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: VARDIRENE ROSA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	3205	3058					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: VARLEIA APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA BARROSO 08302005681											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/07/2023	BANHEIRO QUIMICO	Unidade	3863	3085					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
11/07/2023	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	Unidade	3867	3081					1,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00
11/07/2023	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	Unidade	3856	3089					1,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Sub Total Grupo :											R\$ 486,00
Fornecedor: VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	2222	3040					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	4000	3249					1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.552,00
Fornecedor: VILMA MARIA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2227	3050					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	REDE DE FUTSAL	UN	3665	2877					2,00	R\$ 629,00	R\$ 1.258,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	REDE FUTSAL	UNID	3665	2877					2,00	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.638,00
Fornecedor: VONINHO APARECIDO DOS SANTOS ALVES 13183477696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HORTO MUNICIPAL.	SERVIÇO	3949	3205					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: WAGSON DE MELO ALMEIDA 89737474600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/07/2023	CARNE BOVINA EM BIFE (FRESCA) DE 1°	KG	3805	2987					20,54	R\$ 37,40	R\$ 768,20
05/07/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	3801	2975	8		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 24,65	R\$ 739,50
05/07/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	3800	2976	8		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 24,65	R\$ 616,25
05/07/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	3799	2977	8		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 24,65	R\$ 616,25
05/07/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	3798	2978	8		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 24,65	R\$ 739,50
19/07/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	3984	3252	8		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 24,65	R\$ 123,25
27/07/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	4126	3363	8		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 24,65	R\$ 197,20
05/07/2023	CARNE EM TIRA IN NATURA CONGELADA	KG	3801	2975	8		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 29,60	R\$ 1.184,00
05/07/2023	CARNE EM TIRA IN NATURA CONGELADA	KG	3800	2976	8		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 29,60	R\$ 592,00
05/07/2023	CARNE EM TIRA IN NATURA CONGELADA	KG	3799	2977	8		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 29,60	R\$ 592,00
05/07/2023	CARNE EM TIRA IN NATURA CONGELADA	KG	3798	2978	8		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 29,60	R\$ 1.184,00
05/07/2023	CARNE SUINA	KG	3805	2987					23,02	R\$ 15,80	R\$ 363,72
05/07/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	3806	2986	8		Pregão Presencial	2	23,37	R\$ 23,11	R\$ 540,08
05/07/2023	CARNE TIPO PATINHO MOIDA	KG	3805	2987					13,16	R\$ 27,65	R\$ 363,87
05/07/2023	pernil traseiro de porco,	kg	3801	2975	8		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,80	R\$ 158,00
05/07/2023	pernil traseiro de porco,	kg	3800	2976	8		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 15,80	R\$ 237,00
05/07/2023	pernil traseiro de porco,	kg	3799	2977	8		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 15,80	R\$ 237,00
05/07/2023	pernil traseiro de porco,	kg	3798	2978	8		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,80	R\$ 158,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023											
Fornecedor: WAGSON DE MELO ALMEIDA 89737474600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 9.409,82
Fornecedor: WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	4160	3380					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: WARLEY ROBERT FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3913	3167					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: WBIRATAN DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE CASAS PERTENCENTES AO PROGRAMA HABITAR	SERVIÇO	3830	3388					8,00	R\$ 577,50	R\$ 4.620,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.620,00
Fornecedor: WENIK MARIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, BUEIROS DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3991	3259					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, BUEIROS DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	4002	3262					1,00	R\$ 182,00	R\$ 182,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.574,00
Fornecedor: WERLEN FONSECA VIEIRA 91183600682											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVIÇO	3986	3254					1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.000,00
Fornecedor: WESLEY VINICIUS DE SOUZA 13438203677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA COM 2 PORTAS EM SALA	SERVIÇO	3702	2910					1,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Fornecedor: WILLIAN ANDE PERPETUO

Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3795	2981					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3795	3061					0,40	R\$ 1.579,00	R\$ 631,60
Sub Total Grupo :											R\$ 2.210,60