



EXTRATO DE COMPRAS

REFERÊNCIA: AGOSTO/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 01.08.2023 a 31.08.2023.**

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, 5 de setembro 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, 5 de setembro de 2023
IDIANE CRISTINE GONÇALVES
Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: 20.368.279 WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA	SERVIÇO	4202	3696					1,00	R\$ 1.373,00	R\$ 1.373,00
23/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DA II FEIRA DA SAUDE COM AÇÕES CONJUNTAS ATRAVEZ DE EVENTO INTEGRADO DA VIGILANCIA EM SAUDE, TRAZENDO DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRAL E SUSTENTAVEL DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SERVIÇO	4635	3866					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERSONALIZAÇÃO DE CAMISA E CONFECÇÃO CANECA DE PORCELANA PERSONALIZADA	SERVIÇO	4626	3845					1,00	R\$ 1.258,80	R\$ 1.258,80
Sub Total Grupo :											R\$ 3.331,80
Fornecedor: 29.418.448 FERNANDA CAROLINA DE OLIVEIRA CAMPOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	UND	4387	3492					36,00	R\$ 10,00	R\$ 360,00
25/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	4741	3919					1,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
24/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	UNID	4711	3907					1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
23/08/2023	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS	Unidade	4720	3910					1,00	R\$ 1.810,00	R\$ 1.810,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.960,00
Fornecedor: 49.347.815 EDILAINE CRISTINA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REPETIDOR DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR PARA A COMUNIDADE RURAL DE ANDREQUICÉ, COM SUBSTITUIÇÃO DE PAINEL SETORIAL E TRANSMISSOR.	SERVIÇO	4518	3574					1,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.200,00
Fornecedor: 49.382.950 GABRIEL VITOR REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	4601	3815					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
15/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	4176	3617					0,50	R\$ 1.392,00	R\$ 696,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: 49.598.633 JEFERSON OLIVEIRA COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 696,00
Fornecedor: 49.872.541 MAYCON ROBSON DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1426	3709					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2146	3707					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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL TRASPORTE ESSTUDANTES DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3431	3734					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: 51.374.133 AVAILTON DE OLIVEIRA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	SERVIÇO	4449	3577					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	SERVIÇO	4449	3712					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.784,00
Fornecedor: 51.491.798 LAYNOR CESAR DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	4034	3738					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4388	3491					1,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	3988	3626					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.702,00
Fornecedor: ADEMIR JOSE DA SILVA - MADEIREIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/08/2023	PEÇA DE MADEIRA ANGELIM 2,5X5X1,5 M	Unidade	4682	3875					59,00	R\$ 25,00	R\$ 1.475,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.475,00
Fornecedor: ADRIANA KARLA AMORIM											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/08/2023	SERVIÇO DE CORTE DE CABELO, ESCOVA E PRANCHA	SERVIÇO	4742	3920					1,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
Sub Total Grupo :											R\$ 240,00
Fornecedor: ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4186	3627					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: AGROCITY MINERACAO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/08/2023	brita	toneladas	4709	3908					7,00	R\$ 70,00	R\$ 490,00
25/08/2023	BRITA 01	TONELA	4716	3909					7,00	R\$ 70,00	R\$ 490,00
Sub Total Grupo :											R\$ 980,00
Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/08/2023	GRAMA SÃO CARLOS	M²	4746	3916					300,00	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.200,00
Fornecedor: ALBA JANAINA PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	4419	3522		29	Dispensa	3	6,25	R\$ 8,22	R\$ 51,38
08/08/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	4419	3522		29	Dispensa	3	10,00	R\$ 8,41	R\$ 84,10
08/08/2023	SALSA -	KG	4419	3522		29	Dispensa	3	2,62	R\$ 10,40	R\$ 27,20
08/08/2023	TEMPERO -	KG	4419	3522		29	Dispensa	3	5,00	R\$ 18,74	R\$ 93,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas												
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023												
Fornecedor: ALBA JANAINA PERPETUO												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
										Sub Total Grupo :		R\$ 256,38
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
08/08/2023	BIOPSIA	UNIDADE	4487	3555					2,00	R\$ 140,00	R\$ 280,00	
08/08/2023	EXAME 1,25 OH VITAMINA D	UNID	4487	3555					29,00	R\$ 30,00	R\$ 870,00	
08/08/2023	EXAME ACIDO FOLICO	UNID	4487	3555					3,00	R\$ 19,50	R\$ 58,50	
08/08/2023	EXAME ACIDO URICO	UNID	4487	3555					17,00	R\$ 5,75	R\$ 97,75	
08/08/2023	EXAME ALBUMINA	UNID	4487	3555					19,00	R\$ 10,00	R\$ 190,00	
08/08/2023	EXAME AMILASE	UNID	4487	3555					2,00	R\$ 6,25	R\$ 12,50	
08/08/2023	EXAME ANA	UNID	4487	3555					1,00	R\$ 6,55	R\$ 6,55	
08/08/2023	EXAME ANTI HBC	UNID	4487	3555					1,00	R\$ 18,55	R\$ 18,55	
08/08/2023	EXAME ANTI TPO	UNID	4487	3555					4,00	R\$ 27,00	R\$ 108,00	
08/08/2023	EXAME CALCIO	UNID	4487	3555					6,00	R\$ 5,75	R\$ 34,50	
08/08/2023	EXAME CALCIO IONICO	UNID	4487	3555					2,00	R\$ 12,50	R\$ 25,00	
08/08/2023	EXAME CLEARANCE DE CREATINA	UNID	4487	3555					3,00	R\$ 17,75	R\$ 53,25	
08/08/2023	EXAME COLESTEROL HDL	UNID	4487	3555					27,00	R\$ 5,75	R\$ 155,25	
08/08/2023	EXAME COLESTEROL LDL	UNID	4487	3555					27,00	R\$ 5,75	R\$ 155,25	
08/08/2023	EXAME COLESTEROL TOTAL	UNID	4487	3555					27,00	R\$ 5,75	R\$ 155,25	
08/08/2023	EXAME COLESTEROL VLDL	UNID	4487	3555					28,00	R\$ 5,75	R\$ 161,00	
08/08/2023	EXAME CREATININA	UNID	4487	3555					42,00	R\$ 5,75	R\$ 241,50	
08/08/2023	EXAME CULTURA PARA STREPTOCOCCUS (SWAB ANAL E VAGINAL)	UNID	4487	3555					4,00	R\$ 33,75	R\$ 135,00	
08/08/2023	EXAME CULTURA P/ IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS	UNID	4487	3555					34,00	R\$ 20,00	R\$ 680,00	
08/08/2023	EXAME CURVA GLICÊMICA	UNID	4487	3555					5,00	R\$ 28,75	R\$ 143,75	
08/08/2023	EXAME DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UNID	4487	3555					1,00	R\$ 7,50	R\$ 7,50	
08/08/2023	EXAME EAS	UNID	4487	3555					59,00	R\$ 6,25	R\$ 368,75	
08/08/2023	EXAME ESTRADIOL	UNID	4487	3555					2,00	R\$ 19,00	R\$ 38,00	
08/08/2023	EXAME FERRITINA	UNID	4487	3555					17,00	R\$ 16,00	R\$ 272,00	
08/08/2023	EXAME FERRO	UNID	4487	3555					2,00	R\$ 5,75	R\$ 11,50	
08/08/2023	EXAME FOSFATASE ALCALINA	UNID	4487	3555					6,00	R\$ 5,75	R\$ 34,50	
08/08/2023	EXAME FOSFORO	UNID	4487	3555					3,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	EXAME GAMA GT	UNID	4487	3555					11,00	R\$ 5,75	R\$ 63,25
08/08/2023	EXAME GLICEMIA	UNID	4487	3555					43,00	R\$ 5,75	R\$ 247,25
08/08/2023	EXAME GRAM GOTAS (BACTEROSCOPIA)	UNID	4487	3555					12,00	R\$ 9,25	R\$ 111,00
08/08/2023	EXAME HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UNID	4487	3555					27,00	R\$ 7,86	R\$ 212,22
08/08/2023	EXAME HEMOGRAMA	UNID	4487	3555					31,00	R\$ 9,75	R\$ 302,25
08/08/2023	EXAME HIV	UNID	4487	3555					7,00	R\$ 10,00	R\$ 70,00
08/08/2023	EXAME INSULINA	UNID	4487	3555					3,00	R\$ 36,25	R\$ 108,75
08/08/2023	EXAME LDH (DESIDROGENASE LAT.)	UNID	4487	3555					2,00	R\$ 13,25	R\$ 26,50
08/08/2023	EXAME LH	UNID	4487	3555					1,00	R\$ 18,75	R\$ 18,75
08/08/2023	EXAME MAGNESIO	UNID	4487	3555					5,00	R\$ 5,75	R\$ 28,75
08/08/2023	EXAME MICROALBUMINURIA	UNID	4487	3555					3,00	R\$ 12,75	R\$ 38,25
08/08/2023	EXAME PCR	UNID	4487	3555					3,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00
08/08/2023	EXAME POTASSIO	UNID	4487	3555					14,00	R\$ 5,75	R\$ 80,50
08/08/2023	EXAME PROGESTERONA	UNID	4487	3555					2,00	R\$ 19,00	R\$ 38,00
08/08/2023	EXAME PROLACTINA	UNID	4487	3555					2,00	R\$ 19,00	R\$ 38,00
08/08/2023	EXAME PROTEINURIA	UNID	4487	3555					2,00	R\$ 11,30	R\$ 22,60
08/08/2023	EXAME PSA TOTAL	UNID	4487	3555					18,00	R\$ 22,50	R\$ 405,00
08/08/2023	EXAME PTH	UNID	4487	3555					3,00	R\$ 21,75	R\$ 65,25
08/08/2023	EXAME PTT (PTTO)	UNID	4487	3555					7,00	R\$ 9,50	R\$ 66,50
08/08/2023	EXAME SANGUE OCULTO	UNID	4487	3555					3,00	R\$ 10,50	R\$ 31,50
08/08/2023	EXAME SODIO	UNID	4487	3555					15,00	R\$ 5,75	R\$ 86,25
08/08/2023	EXAME SOROLOGIA HBSAG	UNID	4487	3555					5,00	R\$ 16,25	R\$ 81,25
08/08/2023	EXAME T3	UNID	4487	3555					5,00	R\$ 13,75	R\$ 68,75
08/08/2023	EXAME T4	UNID	4487	3555					32,00	R\$ 11,60	R\$ 371,20
08/08/2023	EXAME TAP	UNID	4487	3555					13,00	R\$ 9,25	R\$ 120,25
08/08/2023	EXAME TEMPO DE COAGULAÇÃO	UNID	4487	3555					7,00	R\$ 7,50	R\$ 52,50
08/08/2023	EXAME TESTOSTERONA	UNID	4487	3555					8,00	R\$ 19,00	R\$ 152,00
08/08/2023	EXAME TGO	UNI	4487	3555					17,00	R\$ 6,00	R\$ 102,00
08/08/2023	EXAME TGP	UN	4487	3555					17,00	R\$ 6,00	R\$ 102,00
08/08/2023	EXAME TOXOIGG	UNID	4487	3555					6,00	R\$ 19,25	R\$ 115,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	EXAME TOXOIGM	UND	4487	3555					6,00	R\$ 20,00	R\$ 120,00
08/08/2023	EXAME TRANSFERRINA	UNID	4487	3555					2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
08/08/2023	EXAME TRIGLICERIDES	UNID	4487	3555					28,00	R\$ 5,75	R\$ 161,00
08/08/2023	EXAME TSH	UNID	4487	3555					37,00	R\$ 12,00	R\$ 444,00
08/08/2023	EXAME UREIA	UNID	4487	3555					36,00	R\$ 5,75	R\$ 207,00
08/08/2023	EXAME UROCULTURA	UNID	4487	3555					2,00	R\$ 5,62	R\$ 11,24
08/08/2023	EXAME VDRL	UNID	4487	3555					7,00	R\$ 6,25	R\$ 43,75
08/08/2023	EXAME VHS	UNID	4487	3555					4,00	R\$ 9,25	R\$ 37,00
08/08/2023	EXAME VITAMINA B 12	UNID	4487	3555					19,00	R\$ 17,75	R\$ 337,25
Sub Total Grupo :											R\$ 9.031,11
Fornecedor: ALEX ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA 12698378697											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3933	3628					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	4414	3527		22	Dispensa	3	12,50	R\$ 5,18	R\$ 64,75
08/08/2023	acerola,	KG	4414	3527		22	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,70	R\$ 67,00
08/08/2023	BANANA CATURRA	KG	4414	3527		22	Dispensa	3	9,00	R\$ 5,21	R\$ 46,89
08/08/2023	BATATA DOCE ROXA DE 1ª QUALIDADE,	KG	4414	3527		22	Dispensa	3	22,00	R\$ 6,58	R\$ 144,76
08/08/2023	BATATA DOCE ROXA DE 1ª QUALIDADE,	KG	4402	3539		22	Dispensa	3	25,00	R\$ 6,58	R\$ 164,50
08/08/2023	BOLO DE CENOURA	KG	4402	3539		22	Dispensa	3	19,00	R\$ 26,50	R\$ 503,50
08/08/2023	FUBÁ -	KG	4414	3527		22	Dispensa	3	20,00	R\$ 8,58	R\$ 171,60
08/08/2023	FUBÁ -	KG	4402	3539		22	Dispensa	3	20,00	R\$ 8,58	R\$ 171,60
08/08/2023	LARANJA -	KG	4414	3527		22	Dispensa	3	75,00	R\$ 6,32	R\$ 474,00
08/08/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	4414	3527		22	Dispensa	3	14,16	R\$ 7,35	R\$ 104,08
08/08/2023	MILHO VERDE -	KG	4414	3527		22	Dispensa	3	3,81	R\$ 6,37	R\$ 24,27
08/08/2023	MILHO VERDE -	KG	4402	3539		22	Dispensa	3	20,00	R\$ 6,37	R\$ 127,40
08/08/2023	TEMPERO -	KG	4414	3527		22	Dispensa	3	10,00	R\$ 18,74	R\$ 187,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	TEMPERO -	KG	4402	3539		22	Dispensa	3	10,00	R\$ 18,74	R\$ 187,40
Sub Total Grupo :											R\$ 2.439,15
Fornecedor: ALICE KELLY GONÇALVES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4549	3585					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4549	3725					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.084,00
Fornecedor: ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3945	3702					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ANA LUCIA CUSTODIO VAZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4091	3629					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4434	3735					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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM MÁQUINAS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3936	3630					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
07/08/2023	PÃO FRANCES:	KG	4391	3488	10		Pregão Presencial	3	13,98	R\$ 9,80	R\$ 136,99
07/08/2023	PÃO FRANCES:	KG	4390	3489	10		Pregão Presencial	3	6,94	R\$ 9,80	R\$ 67,99
07/08/2023	PÃO FRANCES:	KG	4389	3490	10		Pregão Presencial	3	82,51	R\$ 9,80	R\$ 808,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA SILVA 05737858642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/08/2023	PÃO FRANCÊS:	KG	4392	3493	10		Pregão Presencial	3	25,00	R\$ 9,80	R\$ 245,00
07/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES	UNID	4423	3496					1,00	R\$ 1.143,70	R\$ 1.143,70
Sub Total Grupo :											R\$ 2.402,31
Fornecedor: ANDRE VICTOR SOARES REIS 14308081602											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3915	3631					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ANDREZA DA SILVA SILVERIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4199	3632					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: A POPULAR ARMARINHO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/08/2023	ALFINETE DE SEGURANÇA	CX	4600	3624					6,00	R\$ 9,10	R\$ 54,60
16/08/2023	APITOS	UND	4600	3624					5,00	R\$ 8,60	R\$ 43,00
16/08/2023	CHAVEIROS E ETIQUETAS EM POTE	Pacote	4600	3624					1,00	R\$ 74,90	R\$ 74,90
16/08/2023	FITA DE CETIM N2 10MX10MM	Pacote	4600	3624					1,00	R\$ 31,80	R\$ 31,80
16/08/2023	GARRAFA SQUEEZE COM TUBO DE GELO 600 ML	Unidade	4600	3624					60,00	R\$ 5,80	R\$ 348,00
16/08/2023	GARRAFA TERMICA 1L	Unidade	4600	3624					2,00	R\$ 22,40	R\$ 44,80
Sub Total Grupo :											R\$ 597,10
Fornecedor: ARCEL DA SILVA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/08/2023	PÃO DE DOCE	KG	4645	3853					42,11	R\$ 9,50	R\$ 400,00
Sub Total Grupo :											R\$ 400,00
Fornecedor: ARIANE ALINE DE OLIVEIRA 11442729635											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	OFICINA DE DANÇA	SERVIÇO	4095	3699					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
03/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNID	4363	3432					1,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: ARIANE ALINE DE OLIVEIRA 11442729635											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNID	4492	3686					1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.492,00
Fornecedor: ARLI GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	4607	3814					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: BELTANIA SOARES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4544	3588					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4544	3633					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.084,00
Fornecedor: BRUNA OLIVEIRA COSTA 10081152663											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET - Pastel de milho, Pastel de carne, Empada de queijo, Empada de frango, Coxinha de frango, Sanduiche natural, Quiche	UNID	4688	3881					1,00	R\$ 740,29	R\$ 740,29
Sub Total Grupo :											R\$ 740,29
Fornecedor: CAMILA GABRIELA GONZALEZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE EM REDE/ PLANIFICA SUS	SERVIÇO	4548	3586					1,00	R\$ 1.944,82	R\$ 1.944,82
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE EM REDE/ PLANIFICA SUS	SERVIÇO	4548	3634					1,00	R\$ 1.944,82	R\$ 1.944,82
Sub Total Grupo :											R\$ 3.889,64
Fornecedor: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	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	3776		9	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 2.300,00
Fornecedor: CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/08/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDIC. COMP. E LIQUEFEITO 10m³	UNID	4896	3936	54		Pregão Eletrônico	12	30,00	R\$ 343,00	R\$ 10.290,00
31/08/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMP. E LIQUEFEITO 1 m³	UNID	4896	3936	54		Pregão Eletrônico	12	8,00	R\$ 194,00	R\$ 1.552,00
Sub Total Grupo :											R\$ 11.842,00
Fornecedor: CARLOS ROGERIO DOS SANTOS 06149157679											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3917	3635					1,00	R\$ 1.678,00	R\$ 1.678,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.678,00
Fornecedor: CERAMICA RIO PARAUNA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/08/2023	LAJOTA	Unidade	4581	3615					1.000,00	R\$ 1,40	R\$ 1.400,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.400,00
Fornecedor: CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	3918	3636					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.500,00
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/08/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	4638	3861	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,24	R\$ 304,80
08/08/2023	Farinha de milho amarela	KG	4427	3518	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,38	R\$ 127,60
08/08/2023	Farinha de milho amarela	KG	4425	3520	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 6,38	R\$ 63,80
08/08/2023	FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS:	Unidade	4425	3520	6		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 122,90	R\$ 245,80
08/08/2023	FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS: EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO	Unidade	4425	3520	6		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 122,90	R\$ 245,80
08/08/2023	Fubá de milho de cor amarela	KG	4427	3518	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,54	R\$ 70,80
08/08/2023	Fubá de milho de cor amarela	KG	4425	3520	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,54	R\$ 70,80
08/08/2023	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	4427	3518	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 11,97	R\$ 239,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	POLVILHO AZEDO, 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE,	KG	4425	3520	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 11,97	R\$ 239,40
08/08/2023	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO,	Unidade	4425	3520	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 2,27	R\$ 6,81
Sub Total Grupo :											R\$ 1.615,01
Fornecedor: COMERCIAL PRATTI LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/08/2023	ALICATE MANICURE	Unidade	4592	3622					60,00	R\$ 5,90	R\$ 354,00
16/08/2023	ESMALTE BELLA	Pacote	4592	3622					13,00	R\$ 13,70	R\$ 178,10
16/08/2023	LIXA PARA UNHAS POP	Pacote	4592	3622					1,00	R\$ 9,90	R\$ 9,90
16/08/2023	PALITO PARA UNHA LANDHS	Pacote	4592	3622					1,00	R\$ 5,50	R\$ 5,50
16/08/2023	PENTE COM CABO GROSSO	Pacote	4592	3622					3,00	R\$ 16,90	R\$ 50,70
16/08/2023	PINÇA MERHEJE	Pacote	4592	3622					5,00	R\$ 12,20	R\$ 61,00
16/08/2023	SACO PRESENTE 15X29 CM	Pacote	4592	3622					2,00	R\$ 7,50	R\$ 15,00
Sub Total Grupo :											R\$ 674,20
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/08/2023	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	4579	3616		4	Dispensa	2	154,95	R\$ 84,85	R\$ 13.147,63
16/08/2023	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	4579	3616		4	Dispensa	2	90,68	R\$ 144,99	R\$ 13.147,66
14/08/2023	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	1028	3612					2.023,87	R\$ 5,37	R\$ 10.868,17
15/08/2023	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	4578	3613		3	Dispensa	1	751,13	R\$ 5,37	R\$ 4.033,58
Sub Total Grupo :											R\$ 41.197,04
Fornecedor: DANIELE LUCIANA SEVERINO SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4432	3731					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: DANIELE MARCINCO ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4551	3582					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4551	3637					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.084,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: DANILO DE MATOS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UNID	4631	3870					1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Sub Total Grupo :											R\$ 400,00
Fornecedor: DURVALINA ALVES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/08/2023	livro de ata 100 folhas	UNID	4634	3867	47		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 12,50	R\$ 25,00
23/08/2023	pasta catálogo 243 X 333 mm com 50 plasticos reforçada na cor preta	UND	4634	3867	47		Pregão Eletrônico	8	15,00	R\$ 13,90	R\$ 208,50
Sub Total Grupo :											R\$ 233,50
Fornecedor: EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO 04098532670											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/08/2023	Cartucho toner p/Samsung preto MLT-D103L	UND	4918	3951					3,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00
Sub Total Grupo :											R\$ 330,00
Fornecedor: EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3989	3638					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
18/08/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	4604	3812					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
16/08/2023	INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO DE VETERANOS EM SABINÓPOLIS	SERVIÇO	4593	3620					1,00	R\$ 356,00	R\$ 356,00
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINADOR DE FUTEBOL INFANTOJUVENIL NO PRIJETO BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA.	SERVIÇO	3839	3730					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.056,00
Fornecedor: EDVALDO RIBEIRO JUNIOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	BANANA CATURRA	KG	4397	3545		23	Dispensa	3	9,00	R\$ 5,21	R\$ 46,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: EDVALDO RIBEIRO JUNIOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	4413	3528		23	Dispensa	3	2,37	R\$ 5,72	R\$ 13,54
08/08/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	4397	3545		23	Dispensa	3	6,87	R\$ 5,72	R\$ 39,30
08/08/2023	CENOURA - FRESCA	KG	4413	3528		23	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,45	R\$ 64,50
08/08/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	4397	3545		23	Dispensa	3	8,75	R\$ 4,55	R\$ 39,81
08/08/2023	LARANJA -	KG	4413	3528		23	Dispensa	3	50,00	R\$ 6,32	R\$ 316,00
08/08/2023	LIMAO TAHITI -	KG	4413	3528		23	Dispensa	3	13,75	R\$ 6,51	R\$ 89,51
08/08/2023	MANDIOCA -	KG	4413	3528		23	Dispensa	3	70,00	R\$ 5,57	R\$ 389,90
08/08/2023	MANDIOCA -	KG	4397	3545		23	Dispensa	3	50,00	R\$ 5,57	R\$ 278,50
08/08/2023	MORANGO -	KG	4413	3528		23	Dispensa	3	20,00	R\$ 14,20	R\$ 284,00
08/08/2023	TOMATE -	KG	4413	3528		23	Dispensa	3	18,13	R\$ 9,74	R\$ 176,58
08/08/2023	TOMATE -	KG	4397	3545		23	Dispensa	3	20,21	R\$ 9,74	R\$ 196,85
Sub Total Grupo :											R\$ 1.935,38
Fornecedor: ELEN JOSE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO DE PEDRAS	SERVIÇO	3794	3727					1,00	R\$ 1.915,00	R\$ 1.915,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.915,00
Fornecedor: ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3937	3639					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: ELETRO AVENIDA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/08/2023	CONTATOR 3TS34 220VCA 1NA + 1NF 32A 60HZ ALTRONIC	Unidade	4591	3621					1,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
Sub Total Grupo :											R\$ 270,00
Fornecedor: ELIAD GISELE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	CULTURA AFRO BRASILEIRA	SERVIÇO	4093	3700					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: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/08/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 09cm	UNID	4692	3887	40		Pregão Presencial	10	314,00	R\$ 1,80	R\$ 565,20
21/08/2023	Bloco de concreto, vazado, 39 x 19 x 19cm	UNID	4691	3886		9	Pregão Presencial	11	90,00	R\$ 2,02	R\$ 181,80
21/08/2023	Cimento CPMII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	4656	3862	40		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
21/08/2023	Cimento CPMII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	4657	3863	40		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
21/08/2023	Cimento CPMII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	4658	3864	40		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
07/08/2023	Enxada, estreita, com cabo, 2.1/2"	UNID	4547	3581	40		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 34,50	R\$ 207,00
21/08/2023	janela de blindex 4 folha 1 x 1,20 kit fosco bate fecha vidro incolor 8 mm incluso instalação	unid	4686	3882	20		Pregão Presencial	30	2,00	R\$ 332,00	R\$ 664,00
07/08/2023	MANILHAS DE CIMENTO 80CM DIÂMETRO	UNID	4546	3580	40		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 589,00	R\$ 1.767,00
21/08/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	4689	3884	40		Pregão Presencial	10	25,00	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
21/08/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	4690	3885	40		Pregão Presencial	10	8,00	R\$ 40,00	R\$ 320,00
Sub Total Grupo :											R\$ 15.205,00
Fornecedor: ELINO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO	SERVIÇO	4421	3640					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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	2215	3641					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: EMERSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 11931741638											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UNID	3314	3625					8,75	R\$ 40,00	R\$ 350,00
Sub Total Grupo :											R\$ 350,00
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/08/2023	carta simples chancelada PCTE	SERVIÇO	4483	3513		87	Dispensa	4	1.198,00	R\$ 2,45	R\$ 2.935,10
07/08/2023	serviço contrato AG SEDEX CONTRATO AG	SERVIÇO	4483	3513		87	Dispensa	4	15,00	R\$ 40,85	R\$ 612,75
Sub Total Grupo :											R\$ 3.547,85
Fornecedor: ERCILIO ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas												
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023												
Fornecedor: ERCILIO ALVES												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
08/08/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	4406	3535		32	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,62	R\$ 48,10	
08/08/2023	CENOURA - FRESCA	KG	4406	3535		32	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,45	R\$ 64,50	
08/08/2023	MARACUJA -	KG	4406	3535		32	Dispensa	3	4,37	R\$ 10,14	R\$ 44,31	
08/08/2023	SALSA -	KG	4406	3535		32	Dispensa	3	2,10	R\$ 10,40	R\$ 21,84	
08/08/2023	TOMATE -	KG	4406	3535		32	Dispensa	3	4,28	R\$ 9,74	R\$ 41,69	
Sub Total Grupo :											R\$ 220,44	
Fornecedor: ERICA GONÇALVES DA SILVA												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4086	3701					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	
17/08/2023	Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal.	UNID	3382	3781		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	
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4088	3642					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	
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4190	3708					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00	
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00	
Fornecedor: FABIANA APARECIDA DA SILVA												
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
03/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	4490	3571					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00	
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	4490	3643					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00	
Sub Total Grupo :											R\$ 3.084,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: FABIANA JUNIA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	4398	3544		33	Dispensa	3	18,00	R\$ 32,42	R\$ 583,56
Sub Total Grupo :											R\$ 583,56
Fornecedor: FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UND	3938	3644					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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4021	3645					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FERNANDA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO COMO MONITORA DOS BERÇARIOS	SERVIÇO	4076	3713					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: FERNANDES BRANDAO DA SILVA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	3916	3647					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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3919	3646					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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4092	3648					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: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: FLAVIO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 05485873618											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM MEIO FIOS, CALÇADAS E VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	3921	3649					1,00	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E CALÇADOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	2835	3723					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
17/08/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	4087	3703					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: GABRIEL FERREIRA BISPO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINA DE XADREX	SERVIÇO	4081	3739					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: GABRIEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES	SERVIÇO	4200	3650					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: G&A COMERCIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/08/2023	Trena longa, fita de fibra de vidro linear, com punho e manivela para rebobinamento, 100mt x 13mm	Unidade	4554	3592					1,00	R\$ 161,77	R\$ 161,77
Sub Total Grupo :											R\$ 161,77
Fornecedor: GEOVANE MARIA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3922	3654					1,00	R\$ 1.913,00	R\$ 1.913,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.913,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: GERALDA APARECIDA MEIRELES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4192	3651					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: GERALDA ELIENE SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/08/2023	SERVIÇO DE MANICURE	SERVIÇO	4744	3922					1,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00
Sub Total Grupo :											R\$ 158,00
Fornecedor: GERALDO ANTONIO DOS ANJOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE TUBOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SOARES.	SERVIÇO	4484	3515					11,00	R\$ 80,00	R\$ 880,00
11/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE TUBOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SOARES.	SERVIÇO	4560	3597					1,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.070,00
Fornecedor: GERALDO HELIO PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4590	3618					1,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4162	3652					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.607,00
Fornecedor: GERALDO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA 11824787600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA	UNID	4543	3589					1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.300,00
Fornecedor: GERALDO JOSE DOS SANTOS 10926433628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3931	3653					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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	Biscoito Doce sem lactose, 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água	PACOTE	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 12,50	R\$ 25,00
08/08/2023	Biscoito Doce sem lactose, 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água	PACOTE	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 12,50	R\$ 25,00
08/08/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 19,60	R\$ 392,00
08/08/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 19,60	R\$ 392,00
08/08/2023	CANJIQUINHA DE MILHO: AMARELA, FINA, LIVRE DE IMPUREZAS.	KG	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 7,40	R\$ 148,00
08/08/2023	CANJIQUINHA DE MILHO: AMARELA, FINA, LIVRE DE IMPUREZAS.	KG	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 7,40	R\$ 148,00
08/08/2023	cenoura ,	KG	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 6,90	R\$ 276,00
08/08/2023	cenoura ,	KG	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 6,90	R\$ 276,00
08/08/2023	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA,	KG	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 8,36	R\$ 83,60
08/08/2023	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA,	KG	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 8,36	R\$ 83,60
08/08/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,89	R\$ 58,90
08/08/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,89	R\$ 58,90
08/08/2023	iogurte com polpa de frutas	unid	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	350,00	R\$ 0,97	R\$ 339,50
08/08/2023	iogurte com polpa de frutas	unid	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	350,00	R\$ 0,97	R\$ 339,50
08/08/2023	iogurte zero lactose, de polpa de frutas .embalagem:Adicionados em potes plásticos de polietileno,	unid	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 2,45	R\$ 58,80
08/08/2023	iogurte zero lactose, de polpa de frutas .embalagem:Adicionados em potes plásticos de polietileno,	unid	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 2,45	R\$ 58,80
08/08/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 15,74	R\$ 1.574,00
08/08/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 15,74	R\$ 1.574,00
08/08/2023	leite fluido integral UHT,	unid	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	120,00	R\$ 5,78	R\$ 693,60
08/08/2023	leite fluido integral UHT,	unid	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	120,00	R\$ 5,78	R\$ 693,60
08/08/2023	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 7,50	R\$ 90,00
08/08/2023	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 7,50	R\$ 90,00
08/08/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 12,55	R\$ 251,00
08/08/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 12,55	R\$ 251,00
08/08/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,69	R\$ 73,80
08/08/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,69	R\$ 73,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/08/2023	PAPEL A4 (210 x 297mm) PACOTE 500 Folhas	PCT	4647	3851	48		Pregão Eletrônico	8	300,00	R\$ 21,90	R\$ 6.570,00
23/08/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	4639	3855	28		Pregão Eletrônico	7	64,00	R\$ 4,18	R\$ 267,52
08/08/2023	PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO,	KG	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 29,30	R\$ 293,00
08/08/2023	PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO,	KG	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 29,30	R\$ 293,00
08/08/2023	Queijo minas;fresco	KG	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 32,00	R\$ 640,00
08/08/2023	Queijo minas;fresco	KG	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 32,00	R\$ 640,00
08/08/2023	Sal Refinado, iodado	KG	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 1,65	R\$ 33,00
08/08/2023	Sal Refinado, iodado	KG	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 1,65	R\$ 33,00
08/08/2023	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	4407	3534	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,99	R\$ 49,90
08/08/2023	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	4399	3542	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,99	R\$ 49,90
Sub Total Grupo :											R\$ 16.997,72
Fornecedor: GIOVANE JOSE SANTOS-EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/08/2023	ALMOFADA CARIMBO AUTOMÁTICO PRETO Nº20	Unidade	4646	3852					2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
Sub Total Grupo :											R\$ 70,00
Fornecedor: GUSTAVO PEREIRA FARNEZI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	2686	3722					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Educacional ,possuindo módulos	serviço	511	3784		75	Pregão Presencial	23	1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
17/08/2023	Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados	UNID	402	3778		32	Pregão Presencial	20	1,00	R\$ 8.931,18	R\$ 8.931,18
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4602	3816		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
23/08/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	4630	3871					42,00	R\$ 16,66	R\$ 699,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 699,72
Fornecedor: HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3939	3655					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: HUGO SOARES DA ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAIDA NO PORTÃO	SERVIÇO	4085	3721					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
03/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CHICOTE E REVISÃO ELETRICA	SERVIÇO	4477	3512					1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
Sub Total Grupo :											R\$ 480,00
Fornecedor: INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA - EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/08/2023	TINTA REFIL EPSON BK	Unidade	4577	3607					1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
14/08/2023	TINTA REFIL EPSON C	Unidade	4577	3607					1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
14/08/2023	TINTA REFIL EPSON M	Unidade	4577	3607					1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
14/08/2023	TINTA REFIL EPSON Y	Unidade	4577	3607					1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Sub Total Grupo :											R\$ 250,00
Fornecedor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/08/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO MG	CM	4612	3819					6,00	R\$ 65,07	R\$ 390,42
Sub Total Grupo :											R\$ 390,42
Fornecedor: IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4188	3657					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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
21/08/2023	caibro de 4,5 metros madeira roliça inatura de eucalipto descascada em maquinas diametro de 8 a 10	unid	4680	3873	18		Pregão Presencial	21	54,00	R\$ 26,95	R\$ 1.455,30
21/08/2023	caibro de 4,5 metros madeira roliça inatura de eucalipto descascada em maquinas diametro de 8 a 10	unid	4710	3903	18		Pregão Presencial	21	53,00	R\$ 26,95	R\$ 1.428,35
Sub Total Grupo :											R\$ 2.883,65
Fornecedor: IZABEL ELIZANA FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	4405	3536		34	Dispensa	3	18,00	R\$ 32,42	R\$ 583,56
Sub Total Grupo :											R\$ 583,56
Fornecedor: JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	SERVIÇO	363	3658					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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4191	3659					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
17/08/2023	Link Dedicado de 300Mbps	SERVIÇO	537	3794		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.513,43	R\$ 2.513,43
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	548	3785		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	547	3786		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	543	3787		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	542	3788		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	541	3789		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	540	3790		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	539	3792		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	538	3793		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	536	3795		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	535	3796		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	534	3797		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	533	3798		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	532	3799		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	531	3800		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	530	3801		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	529	3802		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	528	3803		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	527	3804		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	526	3805		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	525	3806		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
17/08/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	2309	3807		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
Sub Total Grupo :											R\$ 8.671,26
Fornecedor: J & L ENXOVAIS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/08/2023	agulha tricô n°5mm	Unidade	4583	3614					19,00	R\$ 7,70	R\$ 146,30
15/08/2023	cartela de pedras ades - meia perola	Unidade	4583	3614					2,00	R\$ 8,90	R\$ 17,80
15/08/2023	fita de cetim n 3	METRO	4583	3614					50,00	R\$ 0,90	R\$ 45,00
15/08/2023	fita de cetim n 9	METRO	4583	3614					10,00	R\$ 1,30	R\$ 13,00
15/08/2023	juta euroroma 125 m natural	Unidade	4583	3614					4,00	R\$ 15,90	R\$ 63,60
15/08/2023	marcador de ponto cadeado com 10 unidades	Pacote	4583	3614					10,00	R\$ 3,90	R\$ 39,00
15/08/2023	mini baleiro	Unidade	4583	3614					10,00	R\$ 1,50	R\$ 15,00
15/08/2023	plaquetas para meadas costurates kit com 10 und	Unidade	4583	3614					10,00	R\$ 2,50	R\$ 25,00
15/08/2023	%tesoura 21 cm	Unidade	4583	3614					2,00	R\$ 28,90	R\$ 57,80
15/08/2023	tesoura de arremate	Unidade	4583	3614					10,00	R\$ 5,90	R\$ 59,00
15/08/2023	tesoura profissional para manicure	Unidade	4583	3614					3,00	R\$ 9,90	R\$ 29,70
Sub Total Grupo :											R\$ 511,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: JOAO ANTONIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal	UNIDADE	403	3779		33	Dispensa	3	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: JOAO PAULO MONTE SANTOS - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/08/2023	LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA DE EVENTOS	SERVIÇO	4633	3868					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.500,00
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/08/2023	Alavanca, aço sae 1045/1060, corpo , com ponta e pá reta, 25 x 1500mm	UNID	4510	3565	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 120,00	R\$ 360,00
07/08/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	4511	3566	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 16,33	R\$ 326,60
11/08/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	4572	3611	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 16,33	R\$ 163,30
21/08/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	4702	3896	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 16,33	R\$ 244,95
25/08/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	4726	3929	42		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 16,33	R\$ 97,98
11/08/2023	ARAME LISO 1000 MT	RL	4566	3600	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 663,00	R\$ 663,00
03/08/2023	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	UND	4475	3501	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 16,40	R\$ 65,60
25/08/2023	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UND	4724	3927	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 332,17	R\$ 996,51
21/08/2023	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDABEL CURTA 40X32	UND	4699	3893	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 1,48	R\$ 5,92
25/08/2023	caibro de madeira aparelhada 6 x 8 CM,maracaduba ,angelim ou equivalente da região 4,5 metros de comprimento	M	4721	3924	42		Pregão Presencial	10	60,00	R\$ 24,50	R\$ 1.470,00
03/08/2023	CAIXA SIFONADA 150X185X75	UND	4475	3501	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 27,00	R\$ 162,00
11/08/2023	CATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO	Unidade	4566	3600	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 9,60	R\$ 144,00
21/08/2023	COLAR TOMADA DE PVC 60 X 3/4	UNID	4699	3893	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 17,00	R\$ 102,00
25/08/2023	CUMEEIRA TELHA CERAMICA COMPRIMENTO DE 41 CM RENDIMENTO DE 3 TELHAS /M	UNID	4721	3924	42		Pregão Presencial	10	40,00	R\$ 6,82	R\$ 272,80
07/08/2023	DISCO DE CORTE DIAMANTADO (MAQUITA)	UNID	4510	3565	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 12,00	R\$ 60,00
21/08/2023	DISCO DE CORTE DIAMANTADO (MAQUITA)	UNID	4708	3902	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 12,00	R\$ 60,00
07/08/2023	DISCO DE CORTE (MADEIRA MAQUITA)	UNID	4510	3565	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 14,50	R\$ 72,50
21/08/2023	DISCO DE CORTE (MADEIRA MAQUITA)	UNID	4708	3902	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 14,50	R\$ 72,50
07/08/2023	Enxadão, largo, sem cabo, 3"	UNID	4510	3565	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 33,65	R\$ 134,60
21/08/2023	ENXÓ C/ CABO 43 CM	UN	4708	3902	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 35,54	R\$ 35,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/08/2023	ESCADA ALUMINIO 07 DEGRAUS	UN	4510	3565	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 233,60	R\$ 233,60
03/08/2023	Fechadura Externa com maçaneta	unid	4475	3501	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 43,00	R\$ 430,00
11/08/2023	Fechadura Externa com maçaneta	unid	4575	3609	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 43,00	R\$ 430,00
25/08/2023	fechadura interna alavanca	Unidade	4721	3924	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 40,00	R\$ 400,00
03/08/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	4473	3499	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
03/08/2023	Forro de pvc em régua Plasbil Versatti branco 7mm x 20cm x 6m	MTS	4475	3501	13		Pregão Presencial	4	57,00	R\$ 27,00	R\$ 1.539,00
21/08/2023	Forro de pvc em régua Plasbil Versatti branco 7mm x 20cm x 6m	MTS	4701	3895	13		Pregão Presencial	4	35,00	R\$ 27,00	R\$ 945,00
25/08/2023	Forro de pvc em régua Plasbil Versatti branco 7mm x 20cm x 6m	MTS	4727	3930	13		Pregão Presencial	4	24,00	R\$ 27,00	R\$ 648,00
25/08/2023	GUARDINICAO ALIZAR/ALIZAR /VISTA MACICA E=1 CM,L=4,5CM,ANGELIN.	jogo	4721	3924	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 57,50	R\$ 575,00
21/08/2023	janela de madeira almofada mista 100 x 120 com marco	unid	4705	3899	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 336,00	R\$ 1.344,00
21/08/2023	JOELHO SOLDAVEL 90° X50	UND	4699	3893	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 3,44	R\$ 34,40
25/08/2023	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UND	4722	3925	42		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 0,87	R\$ 87,00
11/08/2023	Lona plástica, preta, 1 x 4mt	MTS	4567	3601	42		Pregão Presencial	10	35,00	R\$ 5,88	R\$ 205,80
21/08/2023	Lona plástica, preta, 1 x 4mt	MTS	4708	3902	42		Pregão Presencial	10	70,00	R\$ 5,88	R\$ 411,60
25/08/2023	Luva de vaqueta cano curto	PAR	4723	3926	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 11,85	R\$ 592,50
25/08/2023	Luva, pvc, azul, soldável, com bucha de latão, 20mm x 1/2"	UNID	4725	3928	13		Pregão Presencial	4	19,00	R\$ 2,67	R\$ 50,73
07/08/2023	MACHADO COM CABO 3,511	Unidade	4510	3565	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 79,40	R\$ 79,40
07/08/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	4511	3566	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 87,00	R\$ 870,00
11/08/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	4571	3605	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 87,00	R\$ 435,00
21/08/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	4700	3894	42		Pregão Presencial	10	12,00	R\$ 87,00	R\$ 1.044,00
21/08/2023	marco para porta madeira angelim	jogo	4705	3899	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 190,40	R\$ 952,00
07/08/2023	MARTELO PARA CARPINTEIRO 25 MM	UNIDADE	4510	3565	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 22,25	R\$ 89,00
25/08/2023	PARAFUSO 3.8 X22	Unidade	4726	3929	42		Pregão Presencial	10	200,00	R\$ 0,22	R\$ 44,00
25/08/2023	PARAFUSO 5,0X8	Unidade	4726	3929	42		Pregão Presencial	10	200,00	R\$ 0,28	R\$ 56,00
07/08/2023	PEÇA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO 3,5 M DIAMETRO 16 A 18CM	Unidade	4507	3562	42		Pregão Presencial	10	7,00	R\$ 99,00	R\$ 693,00
07/08/2023	PEÇA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO 12 A 14 CM	MTS	4508	3563	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 32,48	R\$ 649,60
11/08/2023	PEÇA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO 6 A 8CM	MTS	4571	3605	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 15,12	R\$ 302,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/08/2023	Peneira, tela de aço, borda de madeira, aro 55	UNID	4708	3902	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 21,83	R\$ 109,15
03/08/2023	PIA FIBRA 100X50	UND	4475	3501	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 108,00	R\$ 216,00
03/08/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	4472	3498		10	Pregão Presencial	11	45,00	R\$ 24,97	R\$ 1.123,65
07/08/2023	PORCELANATO RET.52X52 ACETINADO	MTS	4512	3567	42		Pregão Presencial	10	36,00	R\$ 76,70	R\$ 2.761,20
11/08/2023	porta de madeira angelim 210x 70	unid	4574	3606	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 263,20	R\$ 2.632,00
21/08/2023	porta de madeira angelim 210x 80	UNIDADE	4705	3899	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 263,20	R\$ 526,40
11/08/2023	poste de eucalpto tratado 2,25 m diametro de 10 a 12 cm	UNIDADE	4566	3600	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 26,70	R\$ 400,50
11/08/2023	poste de eucalpto tratado 2,25 m diametro de 8 a 10 cm	unid	4566	3600	42		Pregão Presencial	10	34,00	R\$ 17,80	R\$ 605,20
07/08/2023	prego de 2 cabeça 18 x 30	kg	4511	3566	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 17,80	R\$ 71,20
11/08/2023	prego de 2 cabeça 18 x 30	kg	4571	3605	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 17,80	R\$ 17,80
21/08/2023	prego de 2 cabeça 18 x 30	kg	4700	3894	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 17,80	R\$ 89,00
21/08/2023	Prumo latão, de parede, nº 4, aproximadamente 700 gramas	UNID	4708	3902	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 28,00	R\$ 84,00
25/08/2023	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/2	UND	4725	3928	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 69,30	R\$ 138,60
11/08/2023	REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 32mm	UND	4568	3602	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 9,90	R\$ 99,00
21/08/2023	REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 32mm	UND	4703	3897	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 9,90	R\$ 99,00
21/08/2023	REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 50mm	UNID	4703	3897	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 17,17	R\$ 171,70
03/08/2023	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	4472	3498		10	Pregão Presencial	11	12,00	R\$ 25,22	R\$ 302,64
21/08/2023	ripa madeira de eucalipto	MTS	4707	3901	42		Pregão Presencial	10	420,00	R\$ 2,24	R\$ 940,80
21/08/2023	SERROTE PROFISSIONAL 18	UN	4708	3902	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 33,64	R\$ 100,92
07/08/2023	Tábua, em pinus, 20 x 3cm, 3 METROS	UNID	4511	3566	42		Pregão Presencial	10	25,00	R\$ 44,60	R\$ 1.115,00
07/08/2023	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	4511	3566	42		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 57,40	R\$ 1.722,00
11/08/2023	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	4571	3605	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 57,40	R\$ 287,00
11/08/2023	TE ESGOTO DE 150 M	UND	4573	3608	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 44,50	R\$ 133,50
21/08/2023	TE ESGOTO DE 150 M	UND	4697	3891	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 44,50	R\$ 133,50
21/08/2023	TE ESGOTO DE 150 M	UND	4698	3892	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 44,50	R\$ 133,50
07/08/2023	TELHA DE FIBRA OU FIBROCIMENTO 1,53X1,10	UNIDADE	4508	3563	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 51,08	R\$ 1.021,60
21/08/2023	TE SOLDAVEL DE 20 mm	UND	4701	3895	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 0,80	R\$ 8,00
03/08/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	4472	3498		10	Pregão Presencial	11	600,00	R\$ 0,89	R\$ 534,00
07/08/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	4509	3564	42		Pregão Presencial	10	600,00	R\$ 1,25	R\$ 750,00
11/08/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	4565	3599		10	Pregão Presencial	11	990,00	R\$ 0,89	R\$ 881,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/08/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	4695	3889	42		Pregão Presencial	10	300,00	R\$ 1,25	R\$ 375,00
03/08/2023	TINTA ACRILICA 18 L	UNIDADE	4479	3502	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 168,00	R\$ 1.680,00
21/08/2023	TINTA ACRILICA 18 L	UNIDADE	4707	3901	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 168,00	R\$ 336,00
25/08/2023	TINTA ACRILICA 18 L	UNIDADE	4722	3925	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 168,00	R\$ 672,00
21/08/2023	TINTA EM PO XADRES 250 GR CORES DIVERSAS	Unidade	4707	3901	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 14,50	R\$ 58,00
03/08/2023	TRELIÇA 8M	UNID	4478	3503	42		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 59,00	R\$ 1.770,00
07/08/2023	TRELIÇA 8M	UNID	4509	3564	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 59,00	R\$ 885,00
07/08/2023	TRELIÇA 8M	UNID	4513	3568	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 59,00	R\$ 1.180,00
21/08/2023	TRELIÇA 8M	UNID	4695	3889	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 59,00	R\$ 295,00
21/08/2023	TRELIÇA 8M	UNID	4696	3890	42		Pregão Presencial	10	17,00	R\$ 59,00	R\$ 1.003,00
21/08/2023	TRELIÇA 8M	UNID	4706	3900	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 59,00	R\$ 590,00
21/08/2023	TRINCHA DE 1.1/2	UND	4708	3902	42		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 2,90	R\$ 17,40
03/08/2023	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	4476	3504	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 149,90	R\$ 299,80
21/08/2023	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	4698	3892	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 149,90	R\$ 449,70
03/08/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	4475	3501	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 54,90	R\$ 164,70
11/08/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	4569	3603	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 54,90	R\$ 329,40
11/08/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	4573	3608	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 54,90	R\$ 549,00
21/08/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	4698	3892	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 54,90	R\$ 549,00
21/08/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	4704	3898	13		Pregão Presencial	4	12,00	R\$ 54,90	R\$ 658,80
03/08/2023	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	4476	3504	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 260,00	R\$ 1.300,00
21/08/2023	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	4697	3891	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00
03/08/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	4474	3500	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 13,90	R\$ 83,40
11/08/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	4570	3604	13		Pregão Presencial	4	8,00	R\$ 13,90	R\$ 111,20
21/08/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	4704	3898	13		Pregão Presencial	4	12,00	R\$ 13,90	R\$ 166,80
11/08/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	4568	3602	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 36,99	R\$ 73,98
11/08/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	4570	3604	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 36,99	R\$ 110,97
21/08/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	4699	3893	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 36,99	R\$ 369,90
11/08/2023	TUBO SOLDAVEL DE 40MM CLASSE A	UND	4570	3604	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 52,99	R\$ 211,96
03/08/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	4474	3500	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 59,40	R\$ 178,20
03/08/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	4475	3501	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 59,40	R\$ 297,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/08/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	4570	3604	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 59,40	R\$ 297,00
21/08/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	4699	3893	13		Pregão Presencial	4	12,00	R\$ 59,40	R\$ 712,80
21/08/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	4701	3895	13		Pregão Presencial	4	7,00	R\$ 59,40	R\$ 415,80
21/08/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	4703	3897	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 59,40	R\$ 356,40
25/08/2023	valvula para lavatório aluminio	unid	4725	3928	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 15,99	R\$ 79,95
07/08/2023	Vergalhão ca-50, 1/2", 11,56kg, barra 12 METROS	UNID	4511	3566	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 99,00	R\$ 990,00
11/08/2023	Vergalhão ca-50, 1/2", 11,56kg, barra 12 METROS	UNID	4572	3611	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 99,00	R\$ 990,00
07/08/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	4511	3566	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 59,40	R\$ 1.188,00
11/08/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	4572	3611	42		Pregão Presencial	10	12,00	R\$ 59,40	R\$ 712,80
21/08/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	4706	3900	42		Pregão Presencial	10	25,00	R\$ 59,40	R\$ 1.485,00
07/08/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	4511	3566	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 13,65	R\$ 273,00
11/08/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	4572	3611	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 13,65	R\$ 136,50
Sub Total Grupo :											R\$ 59.366,25
Fornecedor: JOSE ANTONIO ANDRADE JUNIOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/08/2023	TELHA COLONIAL PLANA DE 1ª. QUALIDADE.	UND	4625	3912					1.700,00	R\$ 1,62	R\$ 2.754,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.754,00
Fornecedor: JOSE APARECIDO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	407	3782		98	Dispensa	5	1,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Sub Total Grupo :											R\$ 470,00
Fornecedor: JOSE BENTO DA SILVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	4412	3529		24	Dispensa	3	12,50	R\$ 5,18	R\$ 64,75
08/08/2023	ALHO DE 1ª QUALIDADE TIPO EXTRA	KG	4412	3529		24	Dispensa	3	1,75	R\$ 21,90	R\$ 38,33
08/08/2023	ALHO DE 1ª QUALIDADE TIPO EXTRA	KG	4411	3530		24	Dispensa	3	13,75	R\$ 21,90	R\$ 301,13
08/08/2023	BANANA CATURRA	KG	4412	3529		24	Dispensa	3	9,00	R\$ 5,21	R\$ 46,89
08/08/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	4412	3529		24	Dispensa	3	6,87	R\$ 5,72	R\$ 39,30
08/08/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	4411	3530		24	Dispensa	3	6,87	R\$ 5,72	R\$ 39,30
08/08/2023	CENOURA - FRESCA	KG	4412	3529		24	Dispensa	3	11,58	R\$ 6,45	R\$ 74,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: JOSE BENTO DA SILVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	CENOURA - FRESCA	KG	4411	3530		24	Dispensa	3	15,00	R\$ 6,45	R\$ 96,75
08/08/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	4412	3529		24	Dispensa	3	8,75	R\$ 4,55	R\$ 39,81
08/08/2023	MANDIOCA -	KG	4412	3529		24	Dispensa	3	37,50	R\$ 5,57	R\$ 208,88
08/08/2023	MILHO VERDE -	KG	4412	3529		24	Dispensa	3	50,00	R\$ 6,37	R\$ 318,50
08/08/2023	MILHO VERDE -	KG	4411	3530		24	Dispensa	3	50,00	R\$ 6,37	R\$ 318,50
08/08/2023	TOMATE -	KG	4412	3529		24	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40
08/08/2023	TOMATE -	KG	4411	3530		24	Dispensa	3	20,00	R\$ 9,74	R\$ 194,80
Sub Total Grupo :											R\$ 1.879,06
Fornecedor: JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/08/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	4393	3494					10,00	R\$ 16,66	R\$ 166,60
09/08/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	4519	3572					21,00	R\$ 16,66	R\$ 349,86
09/08/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	4520	3573					76,00	R\$ 16,66	R\$ 1.266,16
Sub Total Grupo :											R\$ 1.782,62
Fornecedor: JOSE GERALDO SILVA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAL	SERVIÇO	4486	3517					1,00	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.333,00
Fornecedor: JOSE MARIA DE MATOS 42159300659											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3923	3660					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.000,00
Fornecedor: JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS-	SERVIÇO	4094	3661					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: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: JOSIANE LOPES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2223	3750					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JOSIELE MARTINS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4080	3740					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: JOSILENE APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4545	3587					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4545	3662					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.084,00
Fornecedor: JOSIMARA DE ALMEIDA ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/08/2023	SERVIÇO DE MANICURE	SERVIÇO	4743	3921					1,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Sub Total Grupo :											R\$ 125,00
Fornecedor: JOSIMARA DE ALMEIDA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4073	3715					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: JR MATOS CONTABIL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	Unidade	4715	3906					1,00	R\$ 1.675,00	R\$ 1.675,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.675,00
Fornecedor: JUCEIA AUGUSTA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4078	3718					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: JULLYA FERNANDA DOS SANTOS COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4550	3584					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: JULLYA FERNANDA DOS SANTOS COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4550	3663					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.084,00
Fornecedor: JUNIA KELLE DOS SANTOS MATOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4594	3619					1,00	R\$ 77,00	R\$ 77,00
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4189	3664					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.619,00
Fornecedor: JUNIA MAELLE DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4431	3656					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: JUNIOR FERREIRA DE MOURA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/08/2023	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO	UNID	4642	3858					96,00	R\$ 2,79	R\$ 267,84
Sub Total Grupo :											R\$ 267,84
Fornecedor: JURANDIR FLOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	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	3737					1,00	R\$ 1.557,00	R\$ 1.557,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.557,00
Fornecedor: KAMILLE KELLEM REIS GUIMARAES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4428	3746					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: KAREN CRISTINA SOARES RUAS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4077	3736					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: KAREN CRISTINA SOARES RUAS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4022	3665					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	3987	3666					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: LEOCENIR DAS DORES DE OIVEIRA 09984121631											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	serviço	2691	3667					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.742,00
Fornecedor: LILIAN DOS SANTOS ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	4020	3668					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: LILLIAN SILVA NUNES 55965962649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNID	4644	3854					8,00	R\$ 70,00	R\$ 560,00
Sub Total Grupo :											R\$ 560,00
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/08/2023	FILTRO AR	Unidade	4522	3764		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
07/08/2023	FILTRO DE AR EXTERNO	Unidade	4528	3765		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 384,20	R\$ 384,20
07/08/2023	FILTRO DE AR SECUNDARIO	Unidade	4528	3765		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
07/08/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	4522	3764		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 295,63	R\$ 295,63
07/08/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	4529	3767		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/08/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	UNIDADE	4522	3764		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
07/08/2023	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	4522	3764		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 195,60	R\$ 195,60
07/08/2023	FILTRO HIDRAULICO	Unidade	4527	3766		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00
01/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	335	3594		2	Adesão a Registro de	2	38,06	R\$ 5,25	R\$ 199,80
16/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	330	3847		2	Adesão a Registro de	2	33,36	R\$ 5,99	R\$ 199,80
16/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	330	3849		2	Adesão a Registro de	2	39,98	R\$ 6,05	R\$ 241,91
07/08/2023	GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO	Unidade	4522	3764		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 102,52	R\$ 205,04
07/08/2023	LONA DE FREIO	UNIDADE	4522	3764		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
07/08/2023	MANGUEIRA 1/2	Unidade	4528	3765		2	Adesão a Registro de	2	15,00	R\$ 41,00	R\$ 615,00
01/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	330	3593		2	Adesão a Registro de	2	185,87	R\$ 6,55	R\$ 1.216,70
01/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	325	3595		2	Adesão a Registro de	2	48,81	R\$ 6,55	R\$ 319,68
16/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	326	3848		2	Adesão a Registro de	2	112,09	R\$ 6,15	R\$ 689,36
23/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	326	3879		2	Adesão a Registro de	2	147,21	R\$ 6,15	R\$ 905,35
07/08/2023	PNEU 175/70 R14	Unidade	4525	3760		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 490,00	R\$ 980,00
07/08/2023	PORCA DUPLA 9/16	Unidade	4522	3764		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 4,90	R\$ 19,60
07/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BANCEAMENTO PNEU	SERVIÇO	4523	3754		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00
07/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BANCEAMENTO PNEU	SERVIÇO	4526	3761		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00
07/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BANCEAMENTO PNEU	SERVIÇO	4524	3763		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00
Sub Total Grupo :											R\$ 9.527,67
Fornecedor: LOJA ELETRICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/08/2023	100 METROS CABO PP 500 V 3X4,00MM2	ROLO	4627	3878					1,00	R\$ 990,50	R\$ 990,50
Sub Total Grupo :											R\$ 990,50
Fornecedor: LOURIVAL DE OLIVEIRA E SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	UNID	4420	3495					1,00	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00
Sub Total Grupo :											R\$ 9.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: LUCINEY DE JESUS MIRANDA 01672018676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3990	3669					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: LUDIMILLA KELEN DE OLIVEIRA ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4433	3711					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: LUIZ ANTONIO FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	ABROBRINHA ITALIANA	KG	4418	3523		15	Dispensa	3	16,00	R\$ 6,77	R\$ 108,32
08/08/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	4418	3523		15	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
08/08/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	4418	3523		15	Dispensa	3	12,00	R\$ 5,72	R\$ 68,64
08/08/2023	CENOURA - FRESCA	KG	4418	3523		15	Dispensa	3	7,83	R\$ 6,45	R\$ 50,51
08/08/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	4418	3523		15	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,41	R\$ 42,05
08/08/2023	COUVE CHINESA -	KG	4418	3523		15	Dispensa	3	3,84	R\$ 6,58	R\$ 25,27
08/08/2023	PIMENTAO -	KG	4418	3523		15	Dispensa	3	2,20	R\$ 10,02	R\$ 22,04
08/08/2023	SALSA -	KG	4418	3523		15	Dispensa	3	3,95	R\$ 10,40	R\$ 41,08
08/08/2023	TOMATE -	KG	4418	3523		15	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40
Sub Total Grupo :											R\$ 503,26
Fornecedor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE TUBOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SOARES.	SERVIÇO	4485	3516					11,00	R\$ 70,00	R\$ 770,00
Sub Total Grupo :											R\$ 770,00
Fornecedor: LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3924	3670					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	254	3671					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
17/08/2023	manutenção de praças e jardins	SERVIÇO	4017	3672					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: MARCILANE APARECIDA FERNANDES 04835065670											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/08/2023	APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS DE TESTE PSICOLÓGICO	SERVIÇO	4737	3917					1,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
31/08/2023	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS DE PROVA OBJETIVA	SERVIÇO	4737	3917					1,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
Sub Total Grupo :											R\$ 9.000,00
Fornecedor: MARCIO DE OLIVEIRA E SILVA 04349063609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE GRADES EM MADEIRA	SERVIÇO	4681	3874					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
21/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA E RECUPERAÇÃO DE CHAPA DE CAÇAMBAS	SERVIÇO	4687	3883					1,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.150,00
Fornecedor: MARCO AURELIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1588	3710					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas	SERVIÇO	409	3783		19	Dispensa	6	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Sub Total Grupo :											R\$ 400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: MARCOS TULIO DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMNETO DE ESGOTO DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3951	3673					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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4090	3674					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4636	3865					1,00	R\$ 472,00	R\$ 472,00
Sub Total Grupo :											R\$ 472,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	4018	3675					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4023	3676					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: MARIA EFIGENIA PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	4394	3548		16	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
08/08/2023	BANANA CATURRA	KG	4394	3548		16	Dispensa	3	30,00	R\$ 5,21	R\$ 156,30
08/08/2023	COUVE CHINESA -	KG	4394	3548		16	Dispensa	3	0,82	R\$ 6,58	R\$ 5,39
08/08/2023	ESPINAFRE -	KG	4394	3548		16	Dispensa	3	7,16	R\$ 7,65	R\$ 54,77
08/08/2023	INHAME -	KG	4394	3548		16	Dispensa	3	13,00	R\$ 9,44	R\$ 122,72
08/08/2023	MANDIOCA -	KG	4394	3548		16	Dispensa	3	25,00	R\$ 5,57	R\$ 139,25
Sub Total Grupo :											R\$ 526,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4048	3677					1,00	R\$ 799,00	R\$ 799,00
Sub Total Grupo :											R\$ 799,00
Fornecedor: MARIA GERALDA DE CARVALHO 88180034615											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES	SERVIÇO	4632	3869					1,00	R\$ 393,00	R\$ 393,00
Sub Total Grupo :											R\$ 393,00
Fornecedor: MARIA JOANA FERREIRA SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	4417	3524		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
08/08/2023	BANANA PRATA..	KG	4417	3524		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,09	R\$ 30,45
08/08/2023	BOLO DE CENOURA	KG	4417	3524		17	Dispensa	3	10,00	R\$ 26,50	R\$ 265,00
08/08/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	4417	3524		17	Dispensa	3	10,00	R\$ 8,41	R\$ 84,10
08/08/2023	COUVE FLOR - Fresca,	KG	4417	3524		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 10,90	R\$ 54,50
08/08/2023	ESPINAFRE -	KG	4417	3524		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,65	R\$ 38,25
08/08/2023	MOSTARDA -	KG	4417	3524		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,80	R\$ 39,00
08/08/2023	TAIOBA -	KG	4417	3524		17	Dispensa	3	4,44	R\$ 9,24	R\$ 41,03
08/08/2023	TEMPERO -	KG	4417	3524		17	Dispensa	3	7,50	R\$ 18,74	R\$ 140,55
08/08/2023	VAGEM -	KG	4417	3524		17	Dispensa	3	0,83	R\$ 8,84	R\$ 7,37
Sub Total Grupo :											R\$ 748,20
Fornecedor: MARIA OTONI SILVA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	GAS GLP, acondicionado em botijão retornável de 45 Kg.	unid	4426	3519	16		Pregão Presencial	19	5,00	R\$ 475,00	R\$ 2.375,00
08/08/2023	GAS GLP, acondicionado em botijão retornável de 45 Kg.	unid	4424	3521	16		Pregão Presencial	19	7,00	R\$ 475,00	R\$ 3.325,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.700,00
Fornecedor: MARINALVA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	4410	3531		26	Dispensa	3	12,50	R\$ 5,18	R\$ 64,75
08/08/2023	acerola,	KG	4410	3531		26	Dispensa	3	20,00	R\$ 6,70	R\$ 134,00
08/08/2023	BANANA CATURRA	KG	4410	3531		26	Dispensa	3	9,00	R\$ 5,21	R\$ 46,89
08/08/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	4410	3531		26	Dispensa	3	6,87	R\$ 5,72	R\$ 39,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: MARINALVA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	4410	3531		26	Dispensa	3	12,00	R\$ 32,42	R\$ 389,04
08/08/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	4401	3540		26	Dispensa	3	10,00	R\$ 32,42	R\$ 324,20
08/08/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	4410	3531		26	Dispensa	3	8,12	R\$ 9,62	R\$ 78,11
08/08/2023	CENOURA - FRESCA	KG	4410	3531		26	Dispensa	3	20,00	R\$ 6,45	R\$ 129,00
08/08/2023	FEIJÃO -	KG	4401	3540		26	Dispensa	3	50,00	R\$ 10,67	R\$ 533,50
08/08/2023	LARANJA -	KG	4410	3531		26	Dispensa	3	25,00	R\$ 6,32	R\$ 158,00
08/08/2023	MILHO VERDE -	KG	4410	3531		26	Dispensa	3	50,00	R\$ 6,37	R\$ 318,50
08/08/2023	MILHO VERDE -	KG	4401	3540		26	Dispensa	3	70,00	R\$ 6,37	R\$ 445,90
08/08/2023	PEPINO -	KG	4410	3531		26	Dispensa	3	3,52	R\$ 7,64	R\$ 26,85
08/08/2023	TEMPERO -	KG	4410	3531		26	Dispensa	3	0,47	R\$ 18,74	R\$ 8,73
Sub Total Grupo :											R\$ 2.696,77
Fornecedor: MATEUS HENRIQUE SILVA 13235812601											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	4621	3832					1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.000,00
Fornecedor: MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3940	3678					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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3941	3679					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: MIL CORES COMERCIAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/08/2023	CAMISA LISA SB COR LILÁS	Unidade	4617	3822					36,00	R\$ 11,69	R\$ 420,84
Sub Total Grupo :											R\$ 420,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: MINAS FERRAMENTAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/08/2023	AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICOJACARE 5T	Unidade	4683	3877					1,00	R\$ 2.975,92	R\$ 2.975,92
07/08/2023	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 14X1 350MM	Unidade	4556	3596					3,00	R\$ 329,00	R\$ 987,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.962,92
Fornecedor: MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/08/2023	ROUND UP	Unidade	4182	3400					1,00	R\$ 659,90	R\$ 659,90
Sub Total Grupo :											R\$ 659,90
Fornecedor: MM SEGURANCA COMPUTADORIZADA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/08/2023	CÂMERA DE VIGILÂNCIA	Unidade	4729	3911					2,00	R\$ 375,00	R\$ 750,00
Sub Total Grupo :											R\$ 750,00
Fornecedor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/08/2023	desinfetante 500 ml	UNID	4641	3857	31		Pregão Eletrônico	7	96,00	R\$ 1,55	R\$ 148,80
23/08/2023	sabão em pó , aplicação lava roupas 1 kg .	UNID	4641	3857	31		Pregão Eletrônico	7	12,00	R\$ 4,40	R\$ 52,80
Sub Total Grupo :											R\$ 201,60
Fornecedor: NEUZA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	4403	3538		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
08/08/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	4403	3538		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,22	R\$ 41,10
08/08/2023	MAMAO VERDE -	KG	4403	3538		18	Dispensa	3	0,59	R\$ 6,18	R\$ 3,64
08/08/2023	REPOLHO -	KG	4403	3538		18	Dispensa	3	12,14	R\$ 6,15	R\$ 74,66
08/08/2023	RUCULA -	KG	4403	3538		18	Dispensa	3	4,50	R\$ 6,05	R\$ 27,23
08/08/2023	SALSA -	KG	4403	3538		18	Dispensa	3	3,96	R\$ 10,40	R\$ 41,17
Sub Total Grupo :											R\$ 235,75
Fornecedor: NUBIA FARNEZI DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4437	3742					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/08/2023	Açúcar Cristal branca	kg	4637	3860	5		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 3,34	R\$ 334,00
Sub Total Grupo :											R\$ 334,00
Fornecedor: ORCINEI DE FATIMA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4082	3714					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: OXGLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/08/2023	DESENGRAXANTE 50 LITROS	UNIDADE	4684	3872					4,00	R\$ 165,00	R\$ 660,00
21/08/2023	DETERGENTE AUTOMOTIVO 200 LITROS	UNIDADE	4684	3872					1,00	R\$ 640,00	R\$ 640,00
21/08/2023	LIMPA BAÚ 50 LITROS	UNIDADE	4684	3872					6,00	R\$ 165,00	R\$ 990,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.290,00
Fornecedor: OZILTON DOS REIS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	3952	3697					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: PAULO CESAR DE ALMEIDA 89749952634											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/08/2023	serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos	unid	4164	3598					1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
17/08/2023	serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos	unid	4164	3717					1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.700,00
Fornecedor: PAULO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 12025476647											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	4180	3399					1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	383	3706					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.930,00
Fornecedor: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA 13820806628											
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: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA 13820806628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/08/2023	ANDREQUICE LILÁS	Unidade	4620	3833					2,00	R\$ 9,80	R\$ 19,60
21/08/2023	ASA DE BARATA COLADA	Unidade	4620	3833					6,00	R\$ 10,50	R\$ 63,00
21/08/2023	AVENCA DESIDRATADA	Unidade	4620	3833					2,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00
21/08/2023	FLOR CABO VERDE	Unidade	4620	3833					6,00	R\$ 10,50	R\$ 63,00
21/08/2023	FLOR CABO VERDE LILÁS	Unidade	4620	3833					4,00	R\$ 10,50	R\$ 42,00
21/08/2023	LATANIA	Unidade	4620	3833					2,00	R\$ 18,00	R\$ 36,00
21/08/2023	MOEDA COLADA LILAS	Unidade	4620	3833					6,00	R\$ 9,80	R\$ 58,80
21/08/2023	PALHA DE COQUEIRO TRANÇADO	Unidade	4620	3833					3,00	R\$ 8,00	R\$ 24,00
21/08/2023	PENDÃO DE MILHO LILÁS	Unidade	4620	3833					1,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00
21/08/2023	SORGO ALVEJADO	Unidade	4620	3833					2,00	R\$ 9,80	R\$ 19,60
Sub Total Grupo :											R\$ 359,00
Fornecedor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/08/2023	TROFÉU FUTSAL	UNID	4422	3497					4,00	R\$ 55,00	R\$ 220,00
Sub Total Grupo :											R\$ 220,00
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2596	3543		1	Pregão Presencial	32	356,77	R\$ 5,59	R\$ 1.994,36
08/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3748	3549		1	Pregão Presencial	32	564,50	R\$ 5,59	R\$ 3.155,53
08/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3292	3551		1	Pregão Presencial	32	1.934,21	R\$ 5,59	R\$ 10.812,22
03/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4489	3556					130,41	R\$ 5,59	R\$ 729,00
08/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4135	3559		1	Pregão Presencial	32	353,61	R\$ 5,59	R\$ 1.976,69
08/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3829	3560		1	Pregão Presencial	32	1.431,48	R\$ 5,59	R\$ 8.001,95
08/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3454	3561		1	Pregão Presencial	32	498,13	R\$ 5,59	R\$ 2.784,54
18/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4135	3823		1	Pregão Presencial	32	563,80	R\$ 5,59	R\$ 3.151,63
18/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2596	3824		1	Pregão Presencial	32	476,28	R\$ 5,59	R\$ 2.662,38
18/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3454	3825		1	Pregão Presencial	32	585,84	R\$ 5,59	R\$ 3.274,83
18/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2796	3826		1	Pregão Presencial	32	153,92	R\$ 5,59	R\$ 860,41
18/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3748	3827		1	Pregão Presencial	32	623,59	R\$ 5,59	R\$ 3.485,87
16/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4618	3828					90,14	R\$ 5,59	R\$ 503,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3292	3829		1	Pregão Presencial	32	1.430,03	R\$ 5,59	R\$ 7.993,85
21/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4496	3830		1	Pregão Presencial	32	638,29	R\$ 5,59	R\$ 3.568,05
21/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3829	3831		1	Pregão Presencial	32	1.620,18	R\$ 5,59	R\$ 9.056,78
22/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3748	3838		1	Pregão Presencial	32	178,37	R\$ 5,59	R\$ 997,07
22/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4135	3839		1	Pregão Presencial	32	112,32	R\$ 5,59	R\$ 627,86
22/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4496	3840		1	Pregão Presencial	32	267,77	R\$ 5,59	R\$ 1.496,80
22/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	4135	3841		1	Pregão Presencial	32	116,76	R\$ 5,59	R\$ 652,65
22/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2596	3842		1	Pregão Presencial	32	50,05	R\$ 5,59	R\$ 279,76
22/08/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3829	3843		1	Pregão Presencial	32	225,83	R\$ 5,59	R\$ 1.262,35
03/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3333	3417		1	Pregão Presencial	32	631,15	R\$ 5,79	R\$ 3.654,38
03/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3749	3418		1	Pregão Presencial	32	436,97	R\$ 5,79	R\$ 2.530,06
03/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2136	3419		1	Pregão Presencial	32	336,31	R\$ 5,79	R\$ 1.947,22
03/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3433	3420		1	Pregão Presencial	32	1.648,18	R\$ 5,79	R\$ 9.542,93
03/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3334	3421		1	Pregão Presencial	32	1.554,27	R\$ 5,79	R\$ 8.999,22
03/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4131	3463		1	Pregão Presencial	32	2.339,77	R\$ 5,79	R\$ 13.547,27
03/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3333	3465		1	Pregão Presencial	32	270,41	R\$ 5,79	R\$ 1.565,65
18/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3749	3808		1	Pregão Presencial	32	864,40	R\$ 5,79	R\$ 5.004,89
18/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3433	3809		1	Pregão Presencial	32	1.263,71	R\$ 5,79	R\$ 7.316,90
18/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2136	3810		1	Pregão Presencial	32	472,91	R\$ 5,79	R\$ 2.738,11
18/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3333	3817		1	Pregão Presencial	32	2.547,03	R\$ 5,79	R\$ 14.747,31
18/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4131	3820		1	Pregão Presencial	32	3.575,05	R\$ 5,79	R\$ 20.699,56
22/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3333	3834		1	Pregão Presencial	32	525,66	R\$ 5,79	R\$ 3.043,55
22/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4131	3835		1	Pregão Presencial	32	374,24	R\$ 5,79	R\$ 2.166,83
22/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	2136	3836		1	Pregão Presencial	32	89,31	R\$ 5,79	R\$ 517,10
22/08/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	3434	3837		1	Pregão Presencial	32	56,14	R\$ 5,79	R\$ 325,07
Sub Total Grupo :											R\$ 167.674,51
Fornecedor: PRE MOLDADOS GOUVEIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/08/2023	CIMENTO CPV 40 KG SECAGEM RÁPIDA	SACO	4747	3915					110,00	R\$ 38,00	R\$ 4.180,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	Contratação de empresa para prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais	unid	2017	3774					1,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00
Sub Total Grupo :											R\$ 355,00
Fornecedor: RAFAEL GONCALVES PEREIRA 01679629654											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	4067	3680					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.742,00
Fornecedor: RAYANE ALVES UBALDINO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4436	3743					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	3942	3681					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
08/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ,	SERVIÇO	4491	3558					1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.200,00
Fornecedor: RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	400	3777		30	Pregão Presencial	19	1,00	R\$ 1.723,57	R\$ 1.723,57
Sub Total Grupo :											R\$ 1.723,57
Fornecedor: ROBERTA HALLEM DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	4019	3682					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: ROBERTA MIRANDA ROMA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4079	3698					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ROBERTA MOURA GONÇALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4430	3744					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: ROMARIO PINTO ALVES 10909848637											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E CALÇADOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	2834	3724					1,00	R\$ 1.464,00	R\$ 1.464,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.464,00
Fornecedor: ROSINEY PAULINO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4072	3741					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: RUBEM MACLENIO DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3796	3729					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: RUBENS ROCHA SILVEIRA 38898390610											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3947	3683					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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	4083	3719					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: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: SAMANTA CRISTINA LEANDRO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4074	3684					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: SAVIO RODRIGUES SILVEIRA 13972304609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	4748	3931					1,00	R\$ 2.540,40	R\$ 2.540,40
Sub Total Grupo :											R\$ 2.540,40
Fornecedor: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/08/2023	MENSALIDADE DOS SERVIÇOS DE PEDAGIO	SERVIÇO	3193	3591					34,95	R\$ 9,90	R\$ 346,00
03/08/2023	PASSAGENS EM PEDAGIOS	SERVIÇO	3192	3590					930,90	R\$ 1,00	R\$ 930,90
Sub Total Grupo :											R\$ 1.276,90
Fornecedor: SG PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/08/2023	PLACA AUTOMOTIVA	UND	4613	3821					2,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00
Sub Total Grupo :											R\$ 360,00
Fornecedor: SILGERIANA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4429	3745					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: SILMARA XAVIER DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4553	3705					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: SILVANIA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4084	3720					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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: SINTESE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Pública Municipal na área da Saúde	Unidade	2724	3775		31	Pregão Presencial	7	1,00	R\$ 1.826,30	R\$ 1.826,30
Sub Total Grupo :											R\$ 1.826,30
Fornecedor: SIRLEY FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	BATATA DOCE ROXA DE 1ª QUALIDADE,	KG	4409	3532		27	Dispensa	3	15,00	R\$ 6,58	R\$ 98,70
08/08/2023	BATATA DOCE ROXA DE 1ª QUALIDADE,	KG	4396	3546		27	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,58	R\$ 65,80
08/08/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	4409	3532		27	Dispensa	3	8,12	R\$ 9,62	R\$ 78,11
08/08/2023	CENOURA - FRESCA	KG	4409	3532		27	Dispensa	3	15,00	R\$ 6,45	R\$ 96,75
08/08/2023	CENOURA - FRESCA	KG	4396	3546		27	Dispensa	3	20,00	R\$ 6,45	R\$ 129,00
08/08/2023	LARANJA -	KG	4409	3532		27	Dispensa	3	50,00	R\$ 6,32	R\$ 316,00
08/08/2023	LARANJA -	KG	4396	3546		27	Dispensa	3	40,00	R\$ 6,32	R\$ 252,80
08/08/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	4409	3532		27	Dispensa	3	14,16	R\$ 7,35	R\$ 104,08
08/08/2023	MORANGO -	KG	4409	3532		27	Dispensa	3	20,00	R\$ 14,20	R\$ 284,00
08/08/2023	PEPINO -	KG	4409	3532		27	Dispensa	3	7,50	R\$ 7,64	R\$ 57,30
08/08/2023	TOMATE -	KG	4409	3532		27	Dispensa	3	28,42	R\$ 9,74	R\$ 276,81
Sub Total Grupo :											R\$ 1.759,35
Fornecedor: SUNAMITA NELMA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,18	R\$ 51,80
08/08/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,45	R\$ 37,25
08/08/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
08/08/2023	BANANA CATURRA	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,21	R\$ 52,10
08/08/2023	BANANA PRATA..	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,09	R\$ 60,90
08/08/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 5,72	R\$ 28,60
08/08/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,62	R\$ 48,10
08/08/2023	CENOURA - FRESCA	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,45	R\$ 64,50
08/08/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,22	R\$ 41,10
08/08/2023	CORANTE -	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	2,75	R\$ 23,08	R\$ 63,46
08/08/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,41	R\$ 42,05
08/08/2023	COUVE CHINESA -	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	3,84	R\$ 6,58	R\$ 25,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: SUNAMITA NELMA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	COUVE FLOR - Fresca,	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 10,90	R\$ 54,50
08/08/2023	MAMAO VERDE -	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,18	R\$ 30,90
08/08/2023	MARACUJA -	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	2,92	R\$ 10,14	R\$ 29,58
08/08/2023	MAXIXE -	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,58	R\$ 37,90
08/08/2023	MOSTARDA -	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 7,80	R\$ 78,00
08/08/2023	ORA PRO NOBIS -	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,78	R\$ 48,90
08/08/2023	PIMENTAO -	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 10,02	R\$ 50,10
08/08/2023	RUCULA -	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	4,50	R\$ 6,05	R\$ 27,23
08/08/2023	TAIOBA -	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	4,44	R\$ 9,24	R\$ 41,03
08/08/2023	TEMPERO -	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 18,74	R\$ 93,70
08/08/2023	VAGEM -	KG	4404	3575		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,84	R\$ 44,20
Sub Total Grupo :											R\$ 1.099,12
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	4408	3533	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,64	R\$ 92,80
08/08/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	4400	3541	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,64	R\$ 92,80
08/08/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	4408	3533	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 5,43	R\$ 325,80
08/08/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	4400	3541	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 5,43	R\$ 325,80
08/08/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	4395	3547	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 5,43	R\$ 217,20
08/08/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	4408	3533	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,50	R\$ 130,00
08/08/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	4400	3541	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 6,50	R\$ 130,00
08/08/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	4408	3533	4		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 5,49	R\$ 274,50
08/08/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	4400	3541	4		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 5,49	R\$ 274,50
08/08/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	4408	3533	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,14	R\$ 102,80
08/08/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	4400	3541	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,14	R\$ 102,80
23/08/2023	COPO DESCARTAVEL DE 200ML	CX	4643	3859					2,00	R\$ 95,00	R\$ 190,00
08/08/2023	Laranja Pera	KG	4408	3533	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 4,24	R\$ 254,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	Laranja Pera	KG	4400	3541	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 4,24	R\$ 254,40
08/08/2023	Laranja Pera	KG	4395	3547	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 4,24	R\$ 169,60
08/08/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	4408	3533	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 7,96	R\$ 477,60
08/08/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	4400	3541	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 7,96	R\$ 477,60
08/08/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	4395	3547	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 7,96	R\$ 318,40
08/08/2023	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	4395	3547	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 13,16	R\$ 526,40
08/08/2023	Melancia	KG	4408	3533	4		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 3,46	R\$ 346,00
08/08/2023	Melancia	KG	4400	3541	4		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 3,46	R\$ 346,00
08/08/2023	Melancia	KG	4395	3547	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 3,46	R\$ 138,40
08/08/2023	MELÃO REDONDO, GRAÚDO, DE PRIMEIRA,	KG	4395	3547	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 6,92	R\$ 276,80
08/08/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	4408	3533	4		Pregão Presencial	2	720,00	R\$ 0,76	R\$ 547,20
08/08/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	4400	3541	4		Pregão Presencial	2	720,00	R\$ 0,76	R\$ 547,20
08/08/2023	pimentão verde,	KG	4408	3533	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 9,89	R\$ 197,80
08/08/2023	pimentão verde,	KG	4400	3541	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 9,89	R\$ 197,80
08/08/2023	repolho,	KG	4408	3533	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,75	R\$ 95,00
08/08/2023	repolho,	KG	4400	3541	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,75	R\$ 95,00
08/08/2023	tomate,	KG	4408	3533	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 6,88	R\$ 275,20
08/08/2023	tomate,	KG	4400	3541	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 6,88	R\$ 275,20
08/08/2023	UVA NIÁGARA EXTRA	KG	4395	3547	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 18,70	R\$ 374,00
08/08/2023	Vagem	KG	4408	3533	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 18,81	R\$ 188,10
08/08/2023	Vagem	KG	4400	3541	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 18,81	R\$ 188,10
Sub Total Grupo :											R\$ 8.825,20
Fornecedor: THAIS DOS SANTOS FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRILHAS TURÍSTICAS DO QUILOMBO RAIZ	SERVIÇO	4693	3888					1,00	R\$ 305,00	R\$ 305,00
Sub Total Grupo :											R\$ 305,00
Fornecedor: THAIS SILVEIRA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO PEÇA DE MADEIRA INATURA 3 METROS	SERVIÇO	4521	3576					1,00	R\$ 1.775,40	R\$ 1.775,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: THAIS SILVEIRA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.775,40
Fornecedor: THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS 14350978666											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS	SERVIÇO	4606	3813					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES SERRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BETONEIRAS	SERVIÇO	4685	3880					1,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
Sub Total Grupo :											R\$ 360,00
Fornecedor: VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	4026	3780		63	Pregão Presencial	17	1,00	R\$ 6.519,90	R\$ 6.519,90
Sub Total Grupo :											R\$ 6.519,90
Fornecedor: VAILDE PAULA ANDRADE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4552	3704					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: VALDENIA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4187	3685					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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	287	3687					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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3925	3688					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: VANDERLEY DIAS 55605982672											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3943	3690					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
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3932	3691					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
18/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4603	3811					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: VARDIRENE ROSA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4435	3726					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
25/08/2023	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	Unidade	4740	3918					1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Sub Total Grupo :											R\$ 350,00
Fornecedor: VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	4598	3623					1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	2222	3692					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.712,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: VILMA MARIA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4075	3716					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: VITOR HUGO BARROS DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA OU JURÍDICA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO EM INTERESSE PÚBLICO ATENDENDO OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO	4364	3433					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.900,00
Fornecedor: VIVIANE DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/08/2023	SERVIÇO DE ESCOVA E PRANCHA	SERVIÇO	4745	3923					1,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00
Sub Total Grupo :											R\$ 170,00
Fornecedor: VONINHO APARECIDO DOS SANTOS ALVES 13183477696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HORTO MUNICIPAL.	SERVIÇO	3949	3693					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
14/08/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	4576	3610	8		Pregão Presencial	2	38,63	R\$ 24,65	R\$ 952,23
31/08/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	4738	3913	8		Pregão Presencial	2	85,00	R\$ 24,65	R\$ 2.095,25
31/08/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	4739	3914	8		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 24,65	R\$ 1.232,50
31/08/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	4738	3913	8		Pregão Presencial	2	140,00	R\$ 23,11	R\$ 3.235,40
31/08/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	4739	3914	8		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 23,11	R\$ 1.155,50
31/08/2023	pernil traseiro de porco,	kg	4738	3913	8		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 15,80	R\$ 316,00
31/08/2023	pernil traseiro de porco,	kg	4739	3914	8		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 15,80	R\$ 790,00
Sub Total Grupo :											R\$ 9.776,88
Fornecedor: WALLACE CRISTIAN RIBEIRO 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: 01/08/2023 até 31/08/2023											
Fornecedor: WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	4160	3694					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
18/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	4610	3818					1,00	R\$ 631,60	R\$ 631,60
Sub Total Grupo :											R\$ 631,60
Fornecedor: WENIK MARIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, BUEIROS DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3991	3695					0,57	R\$ 1.392,00	R\$ 793,44
Sub Total Grupo :											R\$ 793,44
Fornecedor: WESLEY ALBERT FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	BANANA PRATA..	KG	4416	3525		20	Dispensa	3	6,09	R\$ 6,09	R\$ 37,08
08/08/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	4416	3525		20	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,41	R\$ 42,05
08/08/2023	LIMAO GALEGO -	KG	4416	3525		20	Dispensa	3	9,16	R\$ 5,84	R\$ 53,49
08/08/2023	REPOLHO -	KG	4416	3525		20	Dispensa	3	12,14	R\$ 6,15	R\$ 74,66
Sub Total Grupo :											R\$ 207,28
Fornecedor: WILLIAN ANDE PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3795	3728					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
Fornecedor: ZEBINA MAIRA DE SOUZA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/08/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	4415	3526		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
08/08/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	4415	3526		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,22	R\$ 41,10
08/08/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	4415	3526		21	Dispensa	3	2,50	R\$ 8,41	R\$ 21,03
08/08/2023	ESPINAFRE -	KG	4415	3526		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,65	R\$ 38,25
08/08/2023	MAXIXE -	KG	4415	3526		21	Dispensa	3	0,55	R\$ 7,58	R\$ 4,18
08/08/2023	MOSTARDA -	KG	4415	3526		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,80	R\$ 39,00
Sub Total Grupo :											R\$ 191,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas

Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023

Fornecedor: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA

Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/08/2023	Pano de chão	Unidade	4640	3856	38		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 2,90	R\$ 87,00
Sub Total Grupo :											R\$ 87,00