



CONHEÇA  
PRESIDENTE  
KUBITSCHKEK

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Diretoria de Compras



## EXTRATO DE COMPRAS

REFERÊNCIA: **NOVEMBRO/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 01.11.2023 a 30.11.2023.**

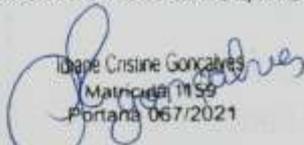
Maiores informações poderão ser obtidas nos contatos abaixo:

Telefone: (38) 3545.1122

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

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

Presidente Kubitschek/MG, 8 de dezembro de 2023.

  
Idiane Cristine Gonçalves  
Matrícula 1159  
Portaria 067/2021

**IDIANE CRISTINE GONÇALVES**  
Setor de Compras

**PUBLICADO CONFORME  
LEI MUNICIPAL Nº 419/97  
Prefeitura Municipal, 8 de dezembro de 2023  
IDIANE CRISTINE GONÇALVES  
Setor de Compras**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: 20.368.279 WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DO ENCONTRO DE BRANDA EM PRESIDENTE KUBITSCHEK	SERVIÇO	6257	5290					1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
16/11/2023	Prestação de serviço de filmagem e fotografia	UNID	6233	5250					1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
16/11/2023	Prestação de serviço de filmagem e fotografia	UNID	6219	5270					1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA	SERVIÇO	4202	5440					1,00	R\$ 1.373,00	R\$ 1.373,00
16/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UNID	6233	5250					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
16/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UNID	6219	5270					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COM AÇÕES CONJUNTAS DA VIGILANCIA EM SAÚDE COM OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRAL E SUSTENTÁVEL DOS AGRICULTORES FAMILIARES. RESOLUÇÃO 7800	UNID	6329	5362					1,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.773,00</b>
Fornecedor: 49.103.311 NEYDER HUDSON DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMATURA	UNID	6285	5310					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMATURA	UNID	6286	5620					1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.100,00</b>
Fornecedor: 49.347.815 EDILAINE CRISTINA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/11/2023	LIQUIDIFICADOR	Unidade	6414	5571					2,00	R\$ 260,00	R\$ 520,00
28/11/2023	LIQUIDIFICADOR	Unidade	6413	5572					2,00	R\$ 260,00	R\$ 520,00
16/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE, ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	UNID	6340	5340					1,00	R\$ 2.537,50	R\$ 2.537,50
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	SERVIÇO	6269	5298					1,00	R\$ 1.205,00	R\$ 1.205,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.782,50</b>
Fornecedor: 49.347.815 EDILAINE CRISTINA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> 49.347.815 EDILAINE CRISTINA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/11/2023	Roteador Gigabit AC 1200Mbps	UNIDADE	6187	5215					1,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 360,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 49.347.815 EDILAINE CRISTINA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/11/2023	SWITCH 8 PORTAS	UND	6423	5576					2,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 400,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 49.382.950 GABRIEL VITOR REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	4601	5452					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 51.126.422 GABRIEL RODRIGUES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL TRASPORTE ESSTUDANTES DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3431	5479					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 51.374.133 AVAILTON DE OLIVEIRA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	SERVIÇO	4449	5458					0,94	R\$ 1.392,00	R\$ 1.308,48
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.308,48</b>
<b>Fornecedor:</b> 51.491.798 LAYNOR CESAR DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	4034	5483					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 52.433.496 ANDERSON DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	UNID	6392	5554					1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, REVISÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA	UNID	6393	5555					1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> 52.433.496 ANDERSON DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.150,00
<b>Fornecedor:</b> ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	3988	5330					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
<b>Fornecedor:</b> ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4186	5331					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> ALBA JANAINA PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	6341	5351		29	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
21/11/2023	CENOURA - FRESCA	KG	6341	5351		29	Dispensa	3	9,00	R\$ 6,45	R\$ 58,05
21/11/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	6341	5351		29	Dispensa	3	6,25	R\$ 8,22	R\$ 51,38
21/11/2023	COUVE CHINESA -	KG	6341	5351		29	Dispensa	3	0,05	R\$ 6,58	R\$ 0,33
21/11/2023	SALSA -	KG	6341	5351		29	Dispensa	3	1,34	R\$ 10,40	R\$ 13,88
Sub Total Grupo :											R\$ 171,59
<b>Fornecedor:</b> ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	EXAME 1,25 OH VITAMINA D	UNID	6244	5241					18,00	R\$ 30,00	R\$ 540,00
16/11/2023	EXAME ACIDO FOLICO	UNID	6244	5241					2,00	R\$ 19,50	R\$ 39,00
16/11/2023	EXAME ACIDO URICO	UNID	6244	5241					15,00	R\$ 5,75	R\$ 86,25
16/11/2023	EXAME ALFA 1 G. P. ACIDA	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 15,06	R\$ 15,06
16/11/2023	EXAME AMILASE	UNID	6244	5241					2,00	R\$ 6,25	R\$ 12,50
16/11/2023	EXAME ANDROSTENEDIONA	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
16/11/2023	EXAME ANTICORPO ANTI SSA (RO)	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 26,25	R\$ 26,25
16/11/2023	EXAME ANTICORPO ANTI SSB (LA)	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 17,16	R\$ 17,16
16/11/2023	EXAME ANTI HBS	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 8,67	R\$ 8,67
16/11/2023	EXAME ANTITIREOGLOBULINA	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 15,35	R\$ 15,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	EXAME ANTI TPO	UNID	6244	5241					4,00	R\$ 27,00	R\$ 108,00
16/11/2023	EXAME BACILOSCOPIA DIRETA P/ HANSENIASE	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
16/11/2023	EXAME BETA HCG SANGUINEO	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
16/11/2023	EXAME CALCIO IONICO	UNID	6244	5241					2,00	R\$ 12,50	R\$ 25,00
16/11/2023	EXAME CEA	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 22,50	R\$ 22,50
16/11/2023	EXAME CITOMEGALOVIRUS IGG	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
16/11/2023	EXAME CITOMEGALOVIRUS IGM	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
16/11/2023	EXAME CLEARANCE DE CREATINA	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 17,75	R\$ 17,75
16/11/2023	EXAME COLESTEROL HDL	UNID	6244	5241					26,00	R\$ 5,75	R\$ 149,50
16/11/2023	EXAME COLESTEROL LDL	UNID	6244	5241					26,00	R\$ 5,75	R\$ 149,50
16/11/2023	EXAME COLESTEROL TOTAL	UNID	6244	5241					26,00	R\$ 5,75	R\$ 149,50
16/11/2023	EXAME COLESTEROL VLDL	UNID	6244	5241					26,00	R\$ 5,75	R\$ 149,50
16/11/2023	EXAME COMBS INDIRETO	UNID	6244	5241					4,00	R\$ 9,25	R\$ 37,00
16/11/2023	EXAME CREATININA	UNID	6244	5241					44,00	R\$ 5,75	R\$ 253,00
16/11/2023	EXAME CULTURA PARA STREPTOCOCCUS (SWAB ANAL E VAGINAL)	UNID	6244	5241					5,00	R\$ 33,75	R\$ 168,75
16/11/2023	EXAME CULTURA P/ IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS	UNID	6244	5241					31,00	R\$ 20,00	R\$ 620,00
16/11/2023	EXAME CURVA GLICÊMICA	UNID	6244	5241					2,00	R\$ 28,75	R\$ 57,50
16/11/2023	EXAME DHEAS	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 13,11	R\$ 13,11
16/11/2023	EXAME DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UNID	6244	5241					2,00	R\$ 7,50	R\$ 15,00
16/11/2023	EXAME EAS	UNID	6244	5241					40,00	R\$ 6,25	R\$ 250,00
16/11/2023	EXAME ELETROFORESE DE PROTEINA	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
16/11/2023	EXAME ENZIMA CARDIACA CK-MB	UNID	6244	5241					2,00	R\$ 3,68	R\$ 7,36
16/11/2023	EXAME ERITROGRAMA	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 13,75	R\$ 13,75
16/11/2023	EXAME ESTRADIOL	UNID	6244	5241					3,00	R\$ 2,83	R\$ 8,49
16/11/2023	EXAME FATOR REUMATOIDE (FR)	UNID	6244	5241					4,00	R\$ 7,25	R\$ 29,00
16/11/2023	EXAME FATOR RH	UND	6244	5241					3,00	R\$ 35,00	R\$ 105,00
16/11/2023	EXAME FERRITINA	UNID	6244	5241					7,00	R\$ 16,00	R\$ 112,00
16/11/2023	EXAME FERRO	UNID	6244	5241					4,00	R\$ 5,75	R\$ 23,00
16/11/2023	EXAME FOSFATASE ALCALINA	UNID	6244	5241					8,00	R\$ 5,75	R\$ 46,00
16/11/2023	EXAME GAMA GT	UNID	6244	5241					16,00	R\$ 5,75	R\$ 92,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	EXAME GLICEMIA	UNID	6244	5241					57,00	R\$ 5,75	R\$ 327,75
16/11/2023	EXAME GRAM GOTAS (BACTEROSCOPIA)	UNID	6244	5241					3,00	R\$ 9,25	R\$ 27,75
16/11/2023	EXAME GRUPO SANGUINEO AOB	UND	6244	5241					6,00	R\$ 8,75	R\$ 52,50
16/11/2023	EXAME HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UNID	6244	5241					25,00	R\$ 7,86	R\$ 196,50
16/11/2023	EXAME HEMOGRAMA	UNID	6244	5241					49,00	R\$ 9,75	R\$ 477,75
16/11/2023	EXAME HIV	UNID	6244	5241					6,00	R\$ 10,00	R\$ 60,00
16/11/2023	EXAME HVC	UNID	6244	5241					2,00	R\$ 18,55	R\$ 37,10
16/11/2023	EXAME INSULINA	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 36,25	R\$ 36,25
16/11/2023	EXAME LDH (DESIDROGENASE LAT.)	UNID	6244	5241					5,00	R\$ 13,25	R\$ 66,25
16/11/2023	EXAME LH	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 18,75	R\$ 18,75
16/11/2023	EXAME LIPIDEOS TOTAIS	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 2,25	R\$ 2,25
16/11/2023	EXAME MICROALBUMINURIA	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 12,75	R\$ 12,75
16/11/2023	EXAME PCR	UNID	6244	5241					6,00	R\$ 10,00	R\$ 60,00
16/11/2023	EXAME POTASSIO	UNID	6244	5241					5,00	R\$ 5,75	R\$ 28,75
16/11/2023	EXAME PROGESTERONA	UNID	6244	5241					2,00	R\$ 19,00	R\$ 38,00
16/11/2023	EXAME PROTEINAS TOTAIS MAIS FRAÇÕES	UNID	6244	5241					3,00	R\$ 11,30	R\$ 33,90
16/11/2023	EXAME PROTEINURIA	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 14,25	R\$ 14,25
16/11/2023	EXAME PSA TOTAL LIVRE	UNID	6244	5241					6,00	R\$ 22,50	R\$ 135,00
16/11/2023	EXAME PTT (PTTO)	UNID	6244	5241					27,00	R\$ 9,50	R\$ 256,50
16/11/2023	EXAME RETICULOCITOS	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
16/11/2023	EXAME RUBEOLA IGG	UNID	6244	5241					3,00	R\$ 21,25	R\$ 63,75
16/11/2023	EXAME RUBEOLA IGM	UNID	6244	5241					3,00	R\$ 22,50	R\$ 67,50
16/11/2023	EXAME SANGUE OCULTO	UNID	6244	5241					2,00	R\$ 10,50	R\$ 21,00
16/11/2023	EXAME SODIO	UNID	6244	5241					6,00	R\$ 5,75	R\$ 34,50
16/11/2023	EXAME SOROLOGIA HBSAG	UNID	6244	5241					4,00	R\$ 16,25	R\$ 65,00
16/11/2023	EXAME T3	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
16/11/2023	EXAME T4	UNID	6244	5241					11,00	R\$ 11,60	R\$ 127,60
16/11/2023	EXAME TAP	UNID	6244	5241					35,00	R\$ 9,25	R\$ 323,75
16/11/2023	EXAME TEMPO DE COAGULAÇÃO	UNID	6244	5241					27,00	R\$ 7,50	R\$ 202,50
16/11/2023	EXAME TESTOSTERONA	UNID	6244	5241					2,00	R\$ 13,11	R\$ 26,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	EXAME TGO	UNI	6244	5241					27,00	R\$ 6,00	R\$ 162,00
16/11/2023	EXAME TGP	UN	6244	5241					27,00	R\$ 6,00	R\$ 162,00
16/11/2023	EXAME TOXOIGG	UNID	6244	5241					10,00	R\$ 19,25	R\$ 192,50
16/11/2023	EXAME TOXOIGM	UND	6244	5241					10,00	R\$ 20,00	R\$ 200,00
16/11/2023	EXAME TRAB	UNID	6244	5241					2,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00
16/11/2023	EXAME TRANSFERRINA	UNID	6244	5241					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
16/11/2023	EXAME TRIGLICERIDES	UNID	6244	5241					26,00	R\$ 5,75	R\$ 149,50
16/11/2023	EXAME TSH	UNID	6244	5241					18,00	R\$ 12,00	R\$ 216,00
16/11/2023	EXAME UREIA	UNID	6244	5241					41,00	R\$ 5,75	R\$ 235,75
16/11/2023	EXAME VDRL	UNID	6244	5241					5,00	R\$ 6,25	R\$ 31,25
16/11/2023	EXAME VHS	UNID	6244	5241					5,00	R\$ 9,25	R\$ 46,25
16/11/2023	EXAME VITAMINA B 12	UNID	6244	5241					12,00	R\$ 17,75	R\$ 213,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.152,52</b>
<b>Fornecedor:</b> ALEX ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA 12698378697											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3933	5332					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	FEIJÃO -	KG	6339	5352		22	Dispensa	3	3,50	R\$ 10,67	R\$ 37,35
21/11/2023	FUBÁ -	KG	6339	5352		22	Dispensa	3	36,76	R\$ 8,58	R\$ 315,42
21/11/2023	MILHO VERDE -	KG	6339	5352		22	Dispensa	3	59,00	R\$ 6,37	R\$ 375,83
21/11/2023	QUIABO -	KG	6339	5352		22	Dispensa	3	15,00	R\$ 11,34	R\$ 170,10
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 898,70</b>
<b>Fornecedor:</b> ALICE KELLY GONÇALVES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	5900	5473					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3945	5446					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> AMFAR DROGARIA E DRUGSTORE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML	SOLUÇÃO	6224	5261					282,00	R\$ 10,99	R\$ 3.099,18
16/11/2023	HIOSCINA, butilbrometo, solucao injetavel 20mg/mL	Unid	6224	5261					333,00	R\$ 6,00	R\$ 1.998,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.097,18</b>
<b>Fornecedor:</b> ANA LUCIA CUSTODIO VAZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4091	5333					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4434	5480					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA 14018589611											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	Unidade	6235	5249					1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
16/11/2023	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	Unidade	6231	5308					1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
16/11/2023	Prestação de serviço de ornamentação	SERVIÇO	6237	5273					1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 490,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANANIAS PINTO ADIODATO NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM MÁQUINAS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3936	5334					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA SILVA 05737858642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	PÃO FRANCES:	KG	6130	5179	10		Pregão Presencial	3	41,85	R\$ 9,80	R\$ 410,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA SILVA 05737858642											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	PÃO FRANCES:	KG	6446	5609	10		Pregão Presencial	3	85,91	R\$ 9,80	R\$ 841,95
29/11/2023	PÃO FRANCES:	KG	6439	5615	10		Pregão Presencial	3	15,00	R\$ 9,80	R\$ 147,00
16/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET - Pastel de milho, Pastel de carne, Empada de queijo, Empada de frango, Coxinha de frango, Sanduiche natural, Quiche	UNID	6242	5542					1,00	R\$ 1.379,50	R\$ 1.379,50
16/11/2023	serviço de fornecimento de lanche ,sendo 100 sanduches natural contendo (pão,a	unid	6222	5544					1,00	R\$ 305,50	R\$ 305,50
16/11/2023	serviço de fornecimento de lanche sendo,200 salgados e 30 pedaços de torta de frango	unid	6223	5543					1,00	R\$ 774,00	R\$ 774,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.858,08</b>
<b>Fornecedor:</b> ANDRADE JOSE DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/11/2023	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 25X185	Unidade	6401	5565					1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
23/11/2023	BOJO	UNID	6402	5566					1,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
23/11/2023	CUBA	UNID	6401	5565					2,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00
23/11/2023	LAVATÓRIO DE GRANITO VERDE UBATUBA 100X43	UNID	6401	5565					1,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00
23/11/2023	LAVATORIO DE GRANITO VERDE UBATUBA 80X45	UNID	6402	5566					2,00	R\$ 475,00	R\$ 950,00
23/11/2023	LAVATÓRIO GRANITO VERDE UBATUBA 50X45	UNID	6401	5565					1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
23/11/2023	PEÇA DE GRANITO ANDORINHA 130X10	UNID	6403	5567					9,00	R\$ 48,35	R\$ 435,15
23/11/2023	PEÇA DE GRANITO ANDORINHA REDONDO 340X10	Unidade	6403	5567					1,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
23/11/2023	PEÇA DE GRANITO VERDE UBATUBA 120X15	UNID	6402	5566					2,00	R\$ 90,00	R\$ 180,00
23/11/2023	PEÇA DE GRANITO VERDE UBATUBA 70X14	UNID	6402	5566					1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
23/11/2023	PEÇA DE GRANITO VERDE UBATUBA 80X13	UNID	6402	5566					1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
23/11/2023	PEÇA DE GRANITO VERDE UBATUBA 80X16	Unidade	6402	5566					1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
23/11/2023	PIA 72X50 / 120X55 GRANITO VERDE UBATUBA	UNID	6402	5566					1,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.045,15</b>
<b>Fornecedor:</b> ANDRE VICTOR SOARES REIS 14308081602											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3915	5335					0,87	R\$ 1.392,00	R\$ 1.211,04
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.211,04</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> ANDREZA DA SILVA SILVERIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4199	5336					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANTONIO CARLOS RAUCH											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	QUEPES NA COR BORGONHA COM EMBLEMA E CAPA	UNID	6467	5583					50,00	R\$ 93,50	R\$ 4.675,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.675,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ARIANE ALINE DE OLIVEIRA 11442729635											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	OFICINA DE DANÇA	SERVIÇO	4095	5443					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
16/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	UNID	6238	5248					1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.292,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ARLI GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	4607	5337					0,94	R\$ 2.000,00	R\$ 1.880,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.880,00</b>
<b>Fornecedor:</b> BELTANIA SOARES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	serviço de apoio administrativos de organização de arquivos	SERVIÇO	5193	5366					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> BH GRAMAS SINTETICAS E TAPETES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/11/2023	COLA CONTATIL	UNID	5902	5093					2,00	R\$ 440,00	R\$ 880,00
01/11/2023	GRAMA SINTÉTICA	M²	5902	5093					100,00	R\$ 55,00	R\$ 5.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 6.380,00</b>
<b>Fornecedor:</b> BOBSON BARBOZA SILVA 11640999655											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSENTAMENTO DE GESSO, REBAIXAMENTO DE TETO E DILATAÇÃO DE 38M²	UNID	5918	5106					1,00	R\$ 3.828,00	R\$ 3.828,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> BOBSON BARBOZA SILVA 11640999655											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 3.828,00
<b>Fornecedor:</b> CAMILA GABRIELA GONZALEZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE EM REDE/ PLANIFICA SUS	SERVIÇO	4548	5367					1,00	R\$ 1.944,82	R\$ 1.944,82
Sub Total Grupo :											R\$ 1.944,82
<b>Fornecedor:</b> CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/11/2023	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	5497		9	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.300,00
<b>Fornecedor:</b> CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/11/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDIC. COMP. E LIQUEFEITO 10m³	UNID	5917	5107	54		Pregão Eletrônico	12	19,00	R\$ 343,00	R\$ 6.517,00
29/11/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDIC. COMP. E LIQUEFEITO 10m³	UNID	6454	5589	54		Pregão Eletrônico	12	20,00	R\$ 343,00	R\$ 6.860,00
03/11/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMP. E LIQUEFEITO 1 m³	UNID	5917	5107	54		Pregão Eletrônico	12	1,00	R\$ 194,00	R\$ 194,00
29/11/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMP. E LIQUEFEITO 1 m³	UNID	6454	5589	54		Pregão Eletrônico	12	5,00	R\$ 194,00	R\$ 970,00
Sub Total Grupo :											R\$ 14.541,00
<b>Fornecedor:</b> CARLOS ROGERIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	6368	5541					1,00	R\$ 2.002,00	R\$ 2.002,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.002,00
<b>Fornecedor:</b> CAROLINE MIRANDA BARROSO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	5022	5465					1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> CASA DO FAZENDEIRO DE DIAMANTINA COMERCIO E INDUSTRIA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	SUBSTRATO PARA FAZER MUDA	saco	6250	5278					7,00	R\$ 26,50	R\$ 185,50
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 185,50</b>
<b>Fornecedor:</b> CEMIG DISTRIBUICAO S.A											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/11/2023	Extensão de rede elétrica urbana	SERVIÇO	6355	5505		42	Dispensa	9	0,82	R\$ 134.007,57	R\$ 109.886,21
22/11/2023	Extensão de rede elétrica urbana	SERVIÇO	6356	5534		42	Dispensa	9	0,18	R\$ 134.007,57	R\$ 24.121,36
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 134.007,57</b>
<b>Fornecedor:</b> CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	Certificado Digital E-CNPJ A1	SERVIÇO	6248	5285					1,00	R\$ 249,90	R\$ 249,90
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 249,90</b>
<b>Fornecedor:</b> CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	3918	5369					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/11/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	5915	5108	6		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 15,24	R\$ 762,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 762,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/11/2023	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	6204	5227		4	Dispensa	2	171,41	R\$ 84,85	R\$ 14.544,94
13/11/2023	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	6204	5227		4	Dispensa	2	100,31	R\$ 144,99	R\$ 14.544,94
13/11/2023	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	6205	5226		3	Dispensa	1	2.834,00	R\$ 5,37	R\$ 15.218,58
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 44.308,46</b>
<b>Fornecedor:</b> CONTABILIDADE QUARANTA TAMEIRÃO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> CONTABILIDADE QUARANTA TAMEIRÃO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CARTÓRIO DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE DIAMANTINA, REFERENTE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES (EDITAL, ATA DE ELEIÇÃO E ATA E POSSE)	SERVIÇO	6128	5181					1,00	R\$ 815,00	R\$ 815,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 815,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DANIELE LUCIANA SEVERINO SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4432	5478					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DANIELE MARCINCO ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	5901	5370					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DEUSILENE LOPES DE OLIVEIRA 81465530606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET - Pastel de milho, Pastel de carne, Empada de queijo, Empada de frango, Coxinha de frango, Sanduiche natural, Quiche	UNID	6229	5253					1,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
16/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET - Pastel de milho, Pastel de carne, Empada de queijo, Empada de frango, Coxinha de frango, Sanduiche natural, Quiche	UNID	6230	5254					1,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 6.600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DIEGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2146	5453					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/11/2023	Botina, couro, solado de poliuretano pu antiderrapante, maior densidade, com elástico na lateral, cano acolchoado, preta, nº38 ao 43, calcanhar amarelo, ca impresso	PAR	6418	5573	39		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.100,00
Fornecedor: EDER ELIAS RODRIGUES CPF-06440536-03											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE AGRADECIMENTO	SERVIÇO	6122	5175					1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Sub Total Grupo :											R\$ 250,00
Fornecedor: EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO 04098532670											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/11/2023	ARMARIO DE AÇO 198X120X40CM, 4 PRATELEIRAS, PA 120, CHAPA 22	UNID	5896	5086					1,00	R\$ 2.290,00	R\$ 2.290,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.290,00
Fornecedor: EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3989	5371					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
21/11/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	6360	5506					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
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINADOR DE FUTEBOL INFANTOJUVENIL NO PRIJETO BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA.	SERVIÇO	3839	5477					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Sub Total Grupo :											R\$ 700,00
Fornecedor: ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3937	5376					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											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> ELIAD GISELE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	CULTURA AFRO BRASILEIRA	SERVIÇO	4093	5444					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/11/2023	Bloco de concreto, com fundo, 39 x 19 x 09cm	UNID	6405	5562	40		Pregão Presencial	10	200,00	R\$ 1,80	R\$ 360,00
23/11/2023	Bloco de concreto, vazado, 39 x 19 x 19cm	UNID	6409	5559	40		Pregão Presencial	10	130,00	R\$ 2,80	R\$ 364,00
23/11/2023	Bloco de concreto, vazado, 39 x 19 x 19cm	UNID	6405	5562	40		Pregão Presencial	10	80,00	R\$ 2,80	R\$ 224,00
03/11/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	6142	5195	40		Pregão Presencial	10	400,00	R\$ 35,00	R\$ 14.000,00
13/11/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	6296	5328	40		Pregão Presencial	10	130,00	R\$ 35,00	R\$ 4.550,00
13/11/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	6297	5329	40		Pregão Presencial	10	200,00	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
27/11/2023	Cimento CPIII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	6541	5683	40		Pregão Presencial	10	265,00	R\$ 35,00	R\$ 9.275,00
07/11/2023	LAJE PRE MOLDADA CONVENCIONAL LAJOTAS+LAJOTAS PARA FORRO INIDIRECIONAL ,SOBRECARGA DE 100 KG/M2 ,VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	MTS	6197	5220	40		Pregão Presencial	10	23,00	R\$ 60,00	R\$ 1.380,00
23/11/2023	LAJE PRE MOLDADA CONVENCIONAL LAJOTAS+LAJOTAS PARA FORRO INIDIRECIONAL ,SOBRECARGA DE 100 KG/M2 ,VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	MTS	6407	5564	40		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 60,00	R\$ 900,00
23/11/2023	MANILHAS DE CIMENTO 40CM DIÂMETRO	UNID	6404	5561	40		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 190,00	R\$ 760,00
07/11/2023	TINTA PARA PISO GALÃO 3600 LTS	UNID	6196	5219	40		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 59,87	R\$ 299,35
07/11/2023	TINTA PARA PISO GALÃO 3600 LTS	UNID	6198	5221	40		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 59,87	R\$ 239,48
23/11/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	6410	5560	40		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 40,00	R\$ 600,00
23/11/2023	Vergalhão ca-50, 5/16", 4,74kg, barra 12 METROS	UND	6406	5563	40		Pregão Presencial	10	18,00	R\$ 40,00	R\$ 720,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 40.671,83</b>
<b>Fornecedor:</b> ELINO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO	SERVIÇO	4421	5378					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	2215	5379					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> EMERSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 11931741638											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO	UNID	6125	5172					7,00	R\$ 35,00	R\$ 245,00
08/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO	UNID	6124	5173					9,00	R\$ 35,00	R\$ 315,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 560,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/11/2023	serviço contrato AG SEDEX CONTRATO AG	SERVIÇO	6148	5205		87	Dispensa	4	6,00	R\$ 33,89	R\$ 203,34
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 203,34</b>
<b>Fornecedor:</b> EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	Concentrador portátil	Unidade	6134	5184		38	Pregão Eletrônico	17	3,00	R\$ 3.760,00	R\$ 11.280,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 11.280,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ERCI EZERDA ALVES FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	CENOURA - FRESCA	KG	6334	5357		31	Dispensa	3	2,13	R\$ 6,45	R\$ 13,71
21/11/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	6334	5357		31	Dispensa	3	0,25	R\$ 8,22	R\$ 2,06
21/11/2023	CORANTE -	KG	6334	5357		31	Dispensa	3	3,50	R\$ 23,08	R\$ 80,78
21/11/2023	COUVE CHINESA -	KG	6334	5357		31	Dispensa	3	0,14	R\$ 6,58	R\$ 0,89
21/11/2023	ESPINAFRE -	KG	6334	5357		31	Dispensa	3	0,01	R\$ 7,65	R\$ 0,05
21/11/2023	SALSA -	KG	6334	5357		31	Dispensa	3	0,55	R\$ 10,40	R\$ 5,76
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 103,25</b>
<b>Fornecedor:</b> ERCILIO ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	6347	5345		32	Dispensa	3	10,69	R\$ 5,72	R\$ 61,16
21/11/2023	ESPINAFRE -	KG	6347	5345		32	Dispensa	3	2,00	R\$ 7,65	R\$ 15,30
21/11/2023	MAMAO VERDE -	KG	6347	5345		32	Dispensa	3	3,20	R\$ 6,18	R\$ 19,75
21/11/2023	RUCULA -	KG	6347	5345		32	Dispensa	3	4,50	R\$ 6,05	R\$ 27,23
21/11/2023	SALSA -	KG	6347	5345		32	Dispensa	3	3,95	R\$ 10,40	R\$ 41,08
21/11/2023	TEMPERO -	KG	6347	5345		32	Dispensa	3	5,00	R\$ 18,74	R\$ 93,70
21/11/2023	VAGEM -	KG	6347	5345		32	Dispensa	3	3,00	R\$ 8,84	R\$ 26,52
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 284,74</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> ERICA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4086	5445					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ERICLES DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DOS CERTIFICADOS, FOTOS DOS CERTIFICADOS E CONVITES	UNID	6255	5282					1,00	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00
16/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DOS CERTIFICADOS, FOTOS DOS CERTIFICADOS E CONVITES	UNID	6254	5283					1,00	R\$ 821,00	R\$ 821,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.926,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA- EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/11/2023	Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal.	UNID	3382	5503		57	Inexigibilidade	1	1,00	R\$ 8.091,82	R\$ 8.091,82
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.091,82</b>
<b>Fornecedor:</b> EZEQUIEL DA SILVA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4088	5381					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIANA APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	4490	5382					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIANA JUNIA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE ARTESANATOS CAPIM DOURADO	SERVIÇO	6143	5207					450,00	R\$ 1,00	R\$ 450,00
28/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FEIRAS REGIONAIS PARA EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO EM CAPIM DOURADO	SERVIÇO	6416	5568					1,00	R\$ 937,00	R\$ 937,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.387,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UND	3938	5383					1,00	R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.478,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FATIMA MARIA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4021	5385					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FERNANDA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO COMO MONITORA DOS BERÇARIOS	SERVIÇO	4076	5459					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FERNANDA PEREIRA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	5197	5450					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FERNANDA PINHO NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	6452	5597					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FERNANDES BRANDAO DA SILVA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	3916	5388					1,00	R\$ 2.457,00	R\$ 2.457,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.457,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FILIPE JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS 13862408698											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3919	5386					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> FLAVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OTONI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4092	5390					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FLAVIO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 05485873618											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM MEIO FIOS,CALÇADAS E VIAS DA COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ	SERVIÇO	3921	5391					1,00	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.578,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FRANCINE NILMA PERPÉTUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	4087	5447					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GABRIEL FERREIRA BISPO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINA DE XADREX	SERVIÇO	4081	5484					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GABRIEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES	SERVIÇO	4200	5392					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GEOVANE MARIA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3922	5396					1,00	R\$ 1.913,00	R\$ 1.913,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.913,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDA APARECIDA MEIRELES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4192	5393					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> GERALDO HELIO PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	6282	5306					1,00	R\$ 182,00	R\$ 182,00
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4162	5394					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
29/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	6455	5592					1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.874,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA 11824787600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	SERVIÇO	6411	5557					1,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA E AMARAÇÃO DE FERRAGENS	SERVIÇO	6408	5558					1,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.300,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDO JOSE DOS SANTOS 10926433628											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3931	5395					0,87	R\$ 1.578,00	R\$ 1.372,86
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.372,86</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	6111	5185	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 13,86	R\$ 207,90
29/11/2023	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 13,86	R\$ 55,44
08/11/2023	AGUA SANITARIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO PURO, TEOR DE CLORO ATIVO: ENTRE 2,0 E 2,5% PP. 1 LITRO, IDEAL PARA ALIMENTOS	Unidade	6116	5190	28		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 2,30	R\$ 69,00
09/11/2023	AGUA SANITARIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO PURO, TEOR DE CLORO ATIVO: ENTRE 2,0 E 2,5% PP. 1 LITRO, IDEAL PARA ALIMENTOS	Unidade	6147	5209	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 2,30	R\$ 46,00
08/11/2023	alcool etílico 70% embalagem 1L	UND	6116	5190	28		Pregão Eletrônico	7	40,00	R\$ 5,20	R\$ 208,00
09/11/2023	alcool etílico 70% embalagem 1L	UND	6147	5209	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 5,20	R\$ 104,00
21/11/2023	alcool etílico 70% embalagem 1L	UND	6350	5342	28		Pregão Eletrônico	7	24,00	R\$ 5,20	R\$ 124,80
21/11/2023	alcool etílico 70% embalagem 1L	UND	6348	5343	28		Pregão Eletrônico	7	24,00	R\$ 5,20	R\$ 124,80
29/11/2023	ameixa preta,seca ,sem caroço, acondicionada em embalagem primária de polietileno de 01 kg de peso líquido, própria para alimentos.	kg	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 55,86	R\$ 167,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	ameixa preta,seca ,sem caroço, acondicionada em embalagem primária de polietileno de 01 kg de peso líquido, própria para alimentos.	kg	6459	5595	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 55,86	R\$ 55,86
29/11/2023	ameixa preta,seca ,sem caroço, acondicionada em embalagem primária de polietileno de 01 kg de peso líquido, própria para alimentos.	kg	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 55,86	R\$ 55,86
29/11/2023	amendoim cru e sem casca,de 1ºqualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 15,44	R\$ 61,76
29/11/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 29,20	R\$ 87,60
08/11/2023	balde de plastico resistente com tampa capacidade 30 litros	UND	6116	5190	28		Pregão Eletrônico	7	4,00	R\$ 22,30	R\$ 89,20
09/11/2023	balde de plastico resistente com tampa capacidade 30 litros	UND	6147	5209	28		Pregão Eletrônico	7	3,00	R\$ 22,30	R\$ 66,90
29/11/2023	bebida láctea-chocolate tipo dieta integral 200 ml embalagem 219 g validade 30 dias	UN	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	125,00	R\$ 1,38	R\$ 172,50
08/11/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	6111	5185	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 19,60	R\$ 196,00
29/11/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 19,60	R\$ 588,00
08/11/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	6111	5185	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 19,60	R\$ 196,00
29/11/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 19,60	R\$ 588,00
29/11/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	6459	5595	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 19,60	R\$ 98,00
29/11/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 19,60	R\$ 98,00
08/11/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	6112	5186	11		Pregão Eletrônico	5	1,00	R\$ 97,00	R\$ 97,00
08/11/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	6113	5187	11		Pregão Eletrônico	5	1,00	R\$ 97,00	R\$ 97,00
08/11/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	6114	5188	11		Pregão Eletrônico	5	1,00	R\$ 97,00	R\$ 97,00
08/11/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	6115	5189	11		Pregão Eletrônico	5	2,00	R\$ 97,00	R\$ 194,00
09/11/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	6136	5210	11		Pregão Eletrônico	5	5,00	R\$ 97,00	R\$ 485,00
29/11/2023	caixa de chicletesplutonita:baba de bruxa,dentada ardente,lingua ácida e abraço gelado	unid	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 8,65	R\$ 43,25
08/11/2023	CANECA DE ALUMINIO	Unidade	6120	5193					3,00	R\$ 40,13	R\$ 120,39
29/11/2023	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 12,40	R\$ 62,00
29/11/2023	CANJQUINHA DE MILHO: AMARELA, FINA, LIVRE DE IMPUREZAS.	KG	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 7,40	R\$ 74,00
29/11/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	110,00	R\$ 9,98	R\$ 1.097,80
29/11/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	6459	5595	7		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 9,98	R\$ 598,80
29/11/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 9,98	R\$ 598,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	cenoura ,	KG	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 6,90	R\$ 552,00
29/11/2023	cenoura ,	KG	6459	5595	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 6,90	R\$ 207,00
29/11/2023	cenoura ,	KG	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 6,90	R\$ 207,00
08/11/2023	Chá,sabores:	CX	6111	5185	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 4,30	R\$ 64,50
08/11/2023	CLIQUE NIQUELADO Nº 6	cx	6119	5192	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 8,00	R\$ 40,00
29/11/2023	Coco ralado sem adição de açúcar	PCT	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 24,18	R\$ 24,18
08/11/2023	COLA BRANCA LIQUIDA 500 GR ,EM PVA LAVAVEL A BASE DE AGUA NÃO TOXICO EMBALAGEM PLASTICA COM BICO DOSADOR	UNIDADE	6119	5192	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 6,83	R\$ 136,60
08/11/2023	colher descartável para refeição pct 50 unid	PCT	6117	5191					50,00	R\$ 1,83	R\$ 91,50
08/11/2023	COPO DESCARTAVEL	PCT	6117	5191					20,00	R\$ 9,20	R\$ 184,00
08/11/2023	ELASTICO DE TAMANHO PADRÃO Nº18 Composição: borracha natural, Largura: Fino; Cor: Amarelo; Especificação (Largura/Espessura/Diâmetro): 1,8 mm x 2 mm x 5 cm; Contém: 120 unidades; Peso: 100 gramas.	UNIDADE	6119	5192	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 2,60	R\$ 13,00
08/11/2023	envelope ofico tamanho 24 /35 branco	UND	6119	5192	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,43	R\$ 21,50
08/11/2023	Extrato de tomate concentrado	LT	6111	5185	7		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 3,19	R\$ 19,14
08/11/2023	Faca para Cozinha	UNID	6120	5193					2,00	R\$ 10,69	R\$ 21,38
29/11/2023	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA,	KG	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 8,36	R\$ 83,60
29/11/2023	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA,	KG	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 8,36	R\$ 41,80
29/11/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 5,89	R\$ 88,35
29/11/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,89	R\$ 58,90
08/11/2023	fita adesiva dupla face 18 MM X 30 M	UND	6119	5192	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,15	R\$ 41,50
29/11/2023	Fórmula infantil fase 2 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 38,61	R\$ 115,83
08/11/2023	Grampeador reforçado médio para 30 folhas 26/6 - MAPED	UNID	6119	5192	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 13,00	R\$ 130,00
29/11/2023	iogurte com polpa de frutas	unid	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	240,00	R\$ 0,97	R\$ 232,80
29/11/2023	iogurte com polpa de frutas	unid	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	120,00	R\$ 0,97	R\$ 116,40
29/11/2023	iogurte zero lactose, de polpa de frutas .embalagem:Adicionados em potes plásticos de polietileno,	unid	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 2,45	R\$ 29,40
29/11/2023	iogurte zero lactose, de polpa de frutas .embalagem:Adicionados em potes plásticos de polietileno,	unid	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	12,00	R\$ 2,45	R\$ 29,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	Lápis Preto Jumbo Formato Triangular Corpo Plástico escolar	unid	6119	5192	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,79	R\$ 39,50
29/11/2023	leite fluido integral UHT,	unid	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	78,00	R\$ 5,78	R\$ 450,84
29/11/2023	leite fluido integral UHT,	unid	6459	5595	7		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 5,78	R\$ 346,80
29/11/2023	leite fluido integral UHT,	unid	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	48,00	R\$ 5,78	R\$ 277,44
29/11/2023	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 7,50	R\$ 37,50
29/11/2023	leite fluido integral UHT zero lactose	UND	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 7,50	R\$ 22,50
29/11/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 12,55	R\$ 251,00
29/11/2023	linguiça , tipo toscana com carne suina,	kg	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 12,55	R\$ 62,75
08/11/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	6111	5185	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,69	R\$ 36,90
29/11/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	31,00	R\$ 3,69	R\$ 114,39
29/11/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,69	R\$ 73,80
29/11/2023	mortadela,	UNID	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 24,99	R\$ 74,97
29/11/2023	Pão de queijo congelado. Ingredientes: Polvilho, água,	kg	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 20,45	R\$ 204,50
08/11/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	6116	5190	28		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 4,18	R\$ 209,00
09/11/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	6147	5209	28		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 4,18	R\$ 125,40
21/11/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	6350	5342	28		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 4,18	R\$ 200,64
21/11/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	6348	5343	28		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 4,18	R\$ 200,64
21/11/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	6350	5342	28		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 4,04	R\$ 193,92
21/11/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	6348	5343	28		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 4,04	R\$ 193,92
08/11/2023	pasta de papelão com elástico na cor azul	UNID	6119	5192	48		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 1,30	R\$ 39,00
29/11/2023	pasta de papelão com elástico na cor azul	UNID	6453	5590	48		Pregão Eletrônico	8	130,00	R\$ 1,30	R\$ 169,00
08/11/2023	pen drive 16 GB	un	6119	5192	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 21,00	R\$ 105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	Prato descartáveis na cor branca, medindo 26 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm, e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência pct com 10 unid.	pct	6117	5191					10,00	R\$ 5,25	R\$ 52,50
29/11/2023	PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO,	KG	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 29,30	R\$ 87,90
29/11/2023	PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO,	KG	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 29,30	R\$ 58,60
29/11/2023	Queijo minas:fresco	KG	6459	5595	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 32,00	R\$ 160,00
29/11/2023	Queijo minas:fresco	KG	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 32,00	R\$ 160,00
29/11/2023	QUEIJO MUSSARELA	KG	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 42,47	R\$ 169,88
29/11/2023	QUEIJO MUSSARELA	KG	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 42,47	R\$ 127,41
08/11/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	6111	5185	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 8,89	R\$ 266,70
16/11/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	6226	5259	7		Pregão Presencial	2	18,00	R\$ 8,89	R\$ 160,02
29/11/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	6447	5608	7		Pregão Presencial	2	18,00	R\$ 8,89	R\$ 160,02
16/11/2023	refrigerante a base de laranja.	Unid.	6226	5259	7		Pregão Presencial	2	18,00	R\$ 7,99	R\$ 143,82
29/11/2023	refrigerante a base de laranja.	Unid.	6447	5608	7		Pregão Presencial	2	18,00	R\$ 7,99	R\$ 143,82
29/11/2023	Sal Refinado, iodado	KG	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 1,65	R\$ 8,25
29/11/2023	Sal Refinado, iodado	KG	6459	5595	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 1,65	R\$ 3,30
29/11/2023	Sal Refinado, iodado	KG	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 1,65	R\$ 4,95
08/11/2023	SALSICHA	KG	6111	5185	7		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 9,88	R\$ 148,20
29/11/2023	SALSICHA	KG	6464	5586	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 9,88	R\$ 49,40
29/11/2023	SALSICHA	KG	6448	5607	7		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 9,88	R\$ 79,04
08/11/2023	Suco de goiaba:contendo água concentrado de goiaba,açucar acidulante ,acido citrico ,aroma natural de goiaba e vitamina C	unid	6111	5185	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,85	R\$ 97,00
09/11/2023	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	6147	5209	28		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 9,00	R\$ 90,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 15.176,24</b>
Fornecedor: GLEISON FOSTER ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	5793	5535					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> GLEISON FOSTER ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.579,00
<b>Fornecedor:</b> GUSTAVO PEREIRA FARNEZI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17/11/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	2686	5470					0,60	R\$ 1.542,00	R\$ 925,20
Sub Total Grupo :											R\$ 925,20
<b>Fornecedor:</b> HDL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	FRASCO PLASTICO DE PRIMEIRO USO,	UNIDADE	6247	5286					300,00	R\$ 0,69	R\$ 207,00
Sub Total Grupo :											R\$ 207,00
<b>Fornecedor:</b> HIDROMINAS - POCOS ARTESIANOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/11/2023	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO ARTESIANO 3HP, 4AT, 4-15, 60HZ,3CV, MONOFÁSICO	UNIDADE	6186	5214					1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
16/11/2023	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO ARTESIANO 3HP, 4AT, 4-15, 60HZ,3CV, MONOFÁSICO	UNIDADE	6252	5276					1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
21/11/2023	CONTATOR D-32 AMP	UNID	6327	5364					1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
29/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO	SERVIÇO	6456	5582					1,00	R\$ 2.115,00	R\$ 2.115,00
21/11/2023	Programador analógico,	und	6327	5364					1,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
Sub Total Grupo :											R\$ 8.325,00
<b>Fornecedor:</b> HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados	UNID	6259	5687		32	Pregão Presencial	20	0,82	R\$ 11.258,14	R\$ 9.199,03
22/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4602	5502		64	Pregão Presencial	18	1,00	R\$ 12.410,86	R\$ 12.410,86
Sub Total Grupo :											R\$ 21.609,89
<b>Fornecedor:</b> HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6118	5176					107,00	R\$ 16,66	R\$ 1.782,62
08/11/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6121	5177					18,00	R\$ 16,66	R\$ 299,88
08/11/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6126	5183					24,00	R\$ 16,66	R\$ 399,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6444	5611					44,00	R\$ 16,66	R\$ 733,04
29/11/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6438	5617					60,00	R\$ 16,66	R\$ 999,60
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.214,98</b>
<b>Fornecedor:</b> HUDSON JUNIOR XAVIER DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3939	5397					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> HUGO SOARES DA ROCHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAIDA NO PORTÃO	SERVIÇO	4085	5469					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> IAN CRISTIAN OLIVEIRA PEREIRA 12452010693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	Unidade	6540	5686					1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 800,00</b>
<b>Fornecedor:</b> IGNACIO LEONARDO DOS SANTOS 06177002650											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	Unidade	6227	5258					1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
03/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELETRICO	SERVIÇO	6168	5594					1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO CHICOTE ELETRICO	SERVIÇO	6374	5690					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO ELETRICA E RECUPERAÇÃO DE CHICOTE	SERVIÇO	6373	5596					1,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS	UNID	6433	5599					1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS	UNID	6434	5600					1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.110,00</b>
<b>Fornecedor:</b> IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS E TROCA DE CABO DE ENERGIA	SERVIÇO	6123	5174					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 850,00</b>
<b>Fornecedor:</b> INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA - EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	TINTA REFIL EPSON BK	Unidade	6331	5494					1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
21/11/2023	TINTA REFIL EPSON M	Unidade	6331	5494					2,00	R\$ 65,00	R\$ 130,00
21/11/2023	TINTA REFIL EPSON Y	Unidade	6331	5494					1,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 265,00</b>
<b>Fornecedor:</b> INPHARMA HOSPITALAR LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30/11/2023	RISPERIDONA 1MG SOL. ORAL	frasco	6488	5621	26		Pregão Eletrônico	9	50,00	R\$ 11,94	R\$ 597,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 597,00</b>
<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO MG	CM	4899	5338		101	Adesão a Registro de	6	6,00	R\$ 65,07	R\$ 390,42
21/11/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	4899	5338		101	Adesão a Registro de	6	2,00	R\$ 152,91	R\$ 305,82
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 696,24</b>
<b>Fornecedor:</b> IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4188	5399					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ISRAEL GERALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/11/2023	manutenção de praças e jardins	SERVIÇO	6369	5538					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	SERVIÇO	363	5400					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4191	5401					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
23/11/2023	Link Dedicado de 300Mbps	SERVIÇO	537	5519		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.513,43	R\$ 2.513,43
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	548	5511		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	547	5512		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	543	5513		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	542	5514		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	541	5515		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	540	5516		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	539	5517		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	538	5518		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	536	5520		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	535	5521		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	534	5522		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	533	5523		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	532	5524		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	531	5525		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	530	5526		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	529	5527		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	528	5528		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	527	5529		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	526	5530		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	525	5531		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
23/11/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	2309	5532		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
Sub Total Grupo :											R\$ 8.671,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> JOAO ANTONIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/11/2023	Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal	UNIDADE	403	5500		33	Dispensa	3	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOAO PAULO MONTE SANTOS - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PALCO/SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO	Unidade	6220	5267					1,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
29/11/2023	Locação de tenda 5x 5	unid	6441	5614					1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 17.200,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/11/2023	Alavanca, aço sae 1045/1060, corpo , com ponta e pá reta, 25 x 1500mm	UNID	6103	5125	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 120,00	R\$ 360,00
27/11/2023	Alavanca, aço sae 1045/1060, corpo , com ponta e pá reta, 25 x 1500mm	UNID	6514	5652	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
03/11/2023	ANTI -FERRUGEM	Unidade	6101	5123	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 7,00	R\$ 140,00
03/11/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	6100	5122	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 16,33	R\$ 48,99
03/11/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	6105	5127	42		Pregão Presencial	10	25,00	R\$ 16,33	R\$ 408,25
03/11/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	6167	5553	42		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 16,33	R\$ 97,98
27/11/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	6510	5648	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 16,33	R\$ 32,66
27/11/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	6512	5650	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 16,33	R\$ 244,95
08/11/2023	ARAME FARPADO 500 mts	UND	6192	5224	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 376,00	R\$ 752,00
13/11/2023	ARAME FARPADO 500 mts	UND	6272	5293	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 376,00	R\$ 376,00
03/11/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	6098	5120	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 13,85	R\$ 692,50
13/11/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	6271	5292	42		Pregão Presencial	10	12,00	R\$ 13,85	R\$ 166,20
27/11/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	6511	5649	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 13,85	R\$ 207,75
20/11/2023	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UND	6384	5552	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 332,17	R\$ 996,51
03/11/2023	Broca para madeira, 1/2"	UND	6103	5125	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 24,75	R\$ 49,50
20/11/2023	canaleta autocolante sistema X adesivo S/ divisoria PVC branco polar 20 Mm 12 Mm 2000 Mm	UNID	6382	5550	18		Pregão Presencial	6	10,00	R\$ 6,58	R\$ 65,80
27/11/2023	cavadeira articulada 1M 40	UNIDADE	6514	5652	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 41,00	R\$ 82,00
20/11/2023	CHUVEIRO Disponível em 110V ou 220V	UNID	6379	5547		10	Pregão Presencial	11	6,00	R\$ 40,00	R\$ 240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/11/2023	CHUVEIRO Disponível em 110V ou 220V	UNID	6380	5548		10	Pregão Presencial	11	4,00	R\$ 40,00	R\$ 160,00
20/11/2023	EXTENSÃO 3 METROS	UND	6382	5550	18		Pregão Presencial	6	3,00	R\$ 11,25	R\$ 33,75
20/11/2023	Fechadura Externa com maçaneta	unid	6384	5552	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 43,00	R\$ 86,00
20/11/2023	FIO FLEXÍVEL 2,5	MTS	6381	5549	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
20/11/2023	FIO FLEXÍVEL 2,5	MTS	6382	5550	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
08/11/2023	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	6191	5223	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 2,30	R\$ 230,00
20/11/2023	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	6381	5549	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 2,30	R\$ 230,00
20/11/2023	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	6382	5550	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 2,30	R\$ 230,00
27/11/2023	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	6506	5644	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 2,30	R\$ 230,00
03/11/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	6093	5115	18		Pregão Presencial	6	50,00	R\$ 3,25	R\$ 162,50
03/11/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	6094	5116	18		Pregão Presencial	6	50,00	R\$ 3,25	R\$ 162,50
03/11/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	6095	5117	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
20/11/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	6381	5549	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
20/11/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	6382	5550	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
20/11/2023	Forro de pvc em régua Plasbil Versatti branco 7mm x 20cm x 6m	MTS	6383	5551	13		Pregão Presencial	4	28,00	R\$ 27,00	R\$ 756,00
13/11/2023	JOELHO ESGOTO 90X150 mm	UND	6274	5297	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 27,90	R\$ 55,80
27/11/2023	JOELHO ESGOTO 90X150 mm	UND	6509	5647	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 27,90	R\$ 111,60
03/11/2023	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K 60 CM	UNIDADE	6093	5115	18		Pregão Presencial	6	26,00	R\$ 8,75	R\$ 227,50
03/11/2023	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K 60 CM	UNIDADE	6094	5116	18		Pregão Presencial	6	22,00	R\$ 8,75	R\$ 192,50
03/11/2023	Lona plástica, preta, 1 x 4mt	MTS	6102	5124	42		Pregão Presencial	10	200,00	R\$ 5,88	R\$ 1.176,00
13/11/2023	Lona plástica, preta, 1 x 4mt	MTS	6270	5291	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 5,88	R\$ 117,60
03/11/2023	luva de borracha nitrilica espessura 0,38mmx33cm tamanho G modelo solvéx	PAR	6105	5127	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 11,20	R\$ 224,00
27/11/2023	luva de borracha nitrilica espessura 0,38mmx33cm tamanho G modelo solvéx	PAR	6512	5650	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 11,20	R\$ 112,00
03/11/2023	Luva de correr, pvc, esgoto 100mm	UND	6096	5118	13		Pregão Presencial	4	4,00	R\$ 13,00	R\$ 52,00
27/11/2023	Luva de vaqueta cano curto	PAR	6507	5645	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 11,85	R\$ 592,50
03/11/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	6100	5122	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 87,00	R\$ 174,00
20/11/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	6377	5545	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 87,00	R\$ 348,00
27/11/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	6510	5648	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 87,00	R\$ 261,00
20/11/2023	MANGUEIRA 1/2 PESADA	MTS	6378	5546	13		Pregão Presencial	4	400,00	R\$ 0,84	R\$ 336,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/11/2023	MANILHAS DE CIMENTO 30 cm DIAMETRO	UND	6106	5128	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 135,00	R\$ 1.350,00
13/11/2023	MANILHAS DE CIMENTO 60CM DIÂMETRO	UNID	6273	5295	42		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 398,00	R\$ 2.388,00
27/11/2023	Marreta 1,5kg, aço, com cabo	UNID	6514	5652	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 29,70	R\$ 59,40
03/11/2023	MARTELO PARA CARPINTEIRO 25 MM	UNIDADE	6103	5125	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 22,25	R\$ 44,50
03/11/2023	MASSA CORRIDA GALÃO 6 KG coral ou superior	GL	6104	5126	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 45,50	R\$ 182,00
03/11/2023	Peneira, tela de aço, borda de madeira, aro 55	UNID	6103	5125	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 21,83	R\$ 87,32
27/11/2023	Peneira, tela de aço, borda de madeira, aro 55	UNID	6514	5652	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 21,83	R\$ 65,49
20/11/2023	PIA FIBRA 100X50	UND	6384	5552	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 108,00	R\$ 324,00
13/11/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	6271	5292	42		Pregão Presencial	10	25,00	R\$ 39,20	R\$ 980,00
03/11/2023	Ponteiro, aço, redondo 10", 1/2"x 25cm	UNID	6103	5125	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 8,96	R\$ 44,80
27/11/2023	Ponteiro, aço, redondo 10", 1/2"x 25cm	UNID	6514	5652	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 8,96	R\$ 17,92
13/11/2023	poste de eucalpto tratado 2,25 m diametro de 10 a 12 cm	UNIDADE	6272	5293	42		Pregão Presencial	10	8,00	R\$ 26,70	R\$ 213,60
13/11/2023	poste de eucalpto tratado 2,25 m diametro de 8 a 10 cm	unid	6272	5293	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 17,80	R\$ 356,00
27/11/2023	Prumo latão, de parede, nº 4, aproximadamente 700 gramas	UNID	6514	5652	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 28,00	R\$ 56,00
03/11/2023	REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 32mm	UND	6097	5119	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 9,90	R\$ 29,70
03/11/2023	REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 50mm	UNID	6097	5119	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 17,17	R\$ 85,85
13/11/2023	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL PEI 32X54	MTS	6271	5292	42		Pregão Presencial	10	12,00	R\$ 36,96	R\$ 443,52
03/11/2023	ripa madeira de eucalipto	MTS	6102	5124	42		Pregão Presencial	10	260,00	R\$ 2,24	R\$ 582,40
27/11/2023	SERROTE PROFISSIONAL 18	UN	6514	5652	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 33,64	R\$ 67,28
03/11/2023	Suporte, para rolo pintura, aco galvanizado, cabo e terminais plastico nº 23 230mm	UNID	6104	5126	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 6,16	R\$ 12,32
20/11/2023	Tábua, em pinus, 20 x 3cm, 3 METROS	UNID	6377	5545	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 44,60	R\$ 223,00
20/11/2023	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	6377	5545	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 57,40	R\$ 574,00
27/11/2023	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	6513	5651	42		Pregão Presencial	10	7,00	R\$ 57,40	R\$ 401,80
13/11/2023	TE ESGOTO DE 150 M	UND	6274	5297	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 44,50	R\$ 133,50
27/11/2023	TE ESGOTO DE 150 M	UND	6509	5647	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 44,50	R\$ 89,00
27/11/2023	TE SOLDAVEL DE 50 mm	UND	6508	5646	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 6,00	R\$ 36,00
13/11/2023	Tijolo cerâmico, furado, 29 x 19 x 09cm	UNID	6281	5294	42		Pregão Presencial	10	600,00	R\$ 1,25	R\$ 750,00
03/11/2023	TINTA ACRILICA 18 L	UNIDADE	6104	5126	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 168,00	R\$ 672,00
13/11/2023	TRELIÇA 8M	UNID	6281	5294	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 59,00	R\$ 236,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/11/2023	TRELIÇA 8M	UNID	6291	5320	42		Pregão Presencial	10	100,00	R\$ 59,00	R\$ 5.900,00
03/11/2023	Trena longa, fita de fibra de vidro linear, com punho e manivela para rebobinamento, 50mt x 13mm	UNID	6103	5125	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
03/11/2023	TRINCHA DE 2	UND	6104	5126	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 5,32	R\$ 15,96
03/11/2023	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	6096	5118	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 149,90	R\$ 749,50
13/11/2023	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	6274	5297	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 149,90	R\$ 449,70
27/11/2023	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	6509	5647	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 149,90	R\$ 449,70
20/11/2023	TUBO DE ESGOTO 50mm CLASSE A	Unidade	6384	5552	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 43,00	R\$ 86,00
13/11/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	6280	5296	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 54,90	R\$ 329,40
13/11/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	6274	5297	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 54,90	R\$ 549,00
20/11/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	6384	5552	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 54,90	R\$ 164,70
27/11/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	6509	5647	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 54,90	R\$ 549,00
13/11/2023	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	6274	5297	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 260,00	R\$ 520,00
27/11/2023	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	6509	5647	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00
03/11/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	6097	5119	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 13,90	R\$ 139,00
27/11/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	6508	5646	13		Pregão Presencial	4	16,00	R\$ 13,90	R\$ 222,40
03/11/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	6097	5119	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 36,99	R\$ 221,94
27/11/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	6508	5646	13		Pregão Presencial	4	12,00	R\$ 36,99	R\$ 443,88
03/11/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	6097	5119	13		Pregão Presencial	4	5,00	R\$ 59,40	R\$ 297,00
27/11/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	6508	5646	13		Pregão Presencial	4	15,00	R\$ 59,40	R\$ 891,00
27/11/2023	UNIÃO SOLDAVEL DE 32 mm	UND	6508	5646	13		Pregão Presencial	4	8,00	R\$ 10,35	R\$ 82,80
27/11/2023	UNIÃO SOLDAVEL DE 50 mm	UND	6508	5646	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 24,99	R\$ 249,90
03/11/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	6099	5121	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 59,40	R\$ 594,00
03/11/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	6100	5122	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 59,40	R\$ 297,00
03/11/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	6167	5553	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 59,40	R\$ 1.188,00
27/11/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	6510	5648	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 59,40	R\$ 297,00
27/11/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	6513	5651	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 59,40	R\$ 178,20
03/11/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	6099	5121	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 13,65	R\$ 204,75
03/11/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	6100	5122	42		Pregão Presencial	10	4,00	R\$ 13,65	R\$ 54,60
03/11/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	6167	5553	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 13,65	R\$ 273,00
27/11/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	6510	5648	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 13,65	R\$ 68,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/11/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	6513	5651	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 13,65	R\$ 68,25
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 39.616,67</b>
<b>Fornecedor:</b> JORGE LUIS GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/11/2023	GRAMA	M²	6203	5229					45,00	R\$ 16,00	R\$ 720,00
21/11/2023	GRAMA	M²	6251	5327					90,00	R\$ 16,00	R\$ 1.440,00
13/11/2023	SEPARADOR DE JARDIM	Unidade	6203	5229					12,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
13/11/2023	SUPOTINS	Unidade	6203	5229					220,00	R\$ 9,00	R\$ 1.980,00
21/11/2023	SUPOTINS	Unidade	6251	5327					19,00	R\$ 9,00	R\$ 171,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.431,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
09/11/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6144	5208					15,00	R\$ 16,66	R\$ 249,90
29/11/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6468	5581					94,00	R\$ 16,66	R\$ 1.566,04
29/11/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6445	5610					60,00	R\$ 16,66	R\$ 999,60
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.815,54</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE LUIZ DE SOUZA VIEIRA 33047774668											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/11/2023	CLARINETE SI BEMOL 17 CHAVES TIPO EAGLE OU SUPERIOR	UNIDADE	6092	5170			Dispensa	6	2,00	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00
06/11/2023	SAX ALTO MI BEMOL TIPO EAGLE OU MARCA SUPERIOR	Unidade	6092	5170			Dispensa	6	1,00	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
06/11/2023	SAX TENOR SI BEMOL TIPO EAGLE OU MARCAR SUPERIOR	Unidade	6092	5170			Dispensa	6	1,00	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
06/11/2023	TROMBONE DE VARA SI BEMOL TIPO EAGLE OU MARCA SUPERIOR	Unidade	6092	5170			Dispensa	6	1,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
06/11/2023	TROMPETE SI BEMOL TIPO EAGLE OU MARCA SUPERIOR	UNIDADE	6092	5170			Dispensa	6	2,00	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 17.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE MAGNO DE OLIVEIRA 10084397624											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO ELETRICA COMPLETA	SERVIÇO	6170	5692					1,00	R\$ 1.024,00	R\$ 1.024,00
30/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERVIÇO	6698	5694					1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> JOSE MAGNO DE OLIVEIRA 10084397624											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	PRESTAÇÃO SERVIÇO FUNILARIA, RECUPERAÇÃO DE CHASSI, SOLDA E REVISÃO EM PARTE ELETRICA	SERVIÇO	6262	5693					1,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.724,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE MARIA DE MATOS 42159300659											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3923	5402					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS-	SERVIÇO	4094	5403					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSIANE LOPES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2223	5404					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSIELE MARTINS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4080	5485					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSILENE APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	5194	5406					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSIMARA DE ALMEIDA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4073	5461					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> JUCEIA AUGUSTA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4078	5466					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JULLYA FERNANDA DOS SANTOS COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4550	5408					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JUNIA KELLE DOS SANTOS MATOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4189	5409					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JUNIA MAELLE DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	6352	5339		35	Dispensa	3	15,00	R\$ 7,45	R\$ 111,75
21/11/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	6352	5339		35	Dispensa	3	3,68	R\$ 9,59	R\$ 35,33
21/11/2023	COUVE CHINESA -	KG	6352	5339		35	Dispensa	3	3,84	R\$ 6,58	R\$ 25,27
21/11/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4431	5398					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
21/11/2023	SALSA -	KG	6352	5339		35	Dispensa	3	1,34	R\$ 10,40	R\$ 13,90
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 957,25</b>
<b>Fornecedor:</b> JURANDIR FLOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DE VEGILANCIA EM EPIDEMIOLOGIA, ARBOVIROSES, OBITO, SAUDE DO TRABALHADOR, INFECÇÕES HIV/AIDS, HEPATITE VIRAL E SIFILIS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, IMINIZAÇÃO, DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITÁRIA.	SERVIÇO	5619	5482					1,00	R\$ 1.557,00	R\$ 1.557,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.557,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JUSCYARA BEATRIZ PIO FERNANDES 05700346630											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6127	5182					229,00	R\$ 16,66	R\$ 3.815,14
29/11/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6469	5578					88,00	R\$ 16,66	R\$ 1.466,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> JUSCYARA BEATRIZ PIO FERNANDES 05700346630											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 5.281,22
<b>Fornecedor:</b> KAMILLE KELLEM REIS GUIMARAES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4428	5491					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> KAREN CRISTINA SOARES RUAS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4077	5481					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SORRIDENT LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	protese parcial mandibular removivel	unid	6243	5242		36	Pregão Eletrônico	15	2,00	R\$ 290,00	R\$ 580,00
16/11/2023	protese parcial maxilar removivel	unid	6243	5242		36	Pregão Eletrônico	15	5,00	R\$ 290,00	R\$ 1.450,00
16/11/2023	protese total mandibular	unid	6243	5242		36	Pregão Eletrônico	15	10,00	R\$ 220,00	R\$ 2.200,00
16/11/2023	protese total maxilar	unid	6243	5242		36	Pregão Eletrônico	15	12,00	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
Sub Total Grupo :											R\$ 6.870,00
<b>Fornecedor:</b> LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4022	5410					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> LAZER PISCINAS ACESSORIOS E TRANSPORTES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
07/11/2023	CAPA DE PROTEÇÃO PARA PISCINA 83,79 M² 13X6 M	Unidade	6195	5230					1,00	R\$ 3.008,00	R\$ 3.008,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.008,00
<b>Fornecedor:</b> LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	3987	5411					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
<b>Fornecedor:</b> LEOCENIR DAS DORES DE OIVEIRA 09984121631											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> LEOCENIR DAS DORES DE OIVEIRA 09984121631											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	serviço	5630	5412					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.742,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LILIAN DOS SANTOS ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	4020	5413					0,94	R\$ 1.542,00	R\$ 1.449,48
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.449,48</b>
<b>Fornecedor:</b> LILLIAN SILVA NUNES 55965962649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	Unidade	6218	5272					1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 200,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/11/2023	ADITIVOS PARA RADIADOR	Unidade	6276	5716		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00
23/11/2023	ATUADOR EMBREAGEM	Unidade	6306	5714		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
13/11/2023	BATERIA 100 AH	Unidade	6301	5697		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
13/11/2023	BATERIA 60 AH	Unidade	6322	5718		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
07/11/2023	BICO INJETOR	Unidade	6199	5701		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 2.600,00	R\$ 10.400,00
07/11/2023	BOIA TANQUE	UNIDADE	6199	5701		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
13/11/2023	BOMBA AGUA	Unidade	6276	5716		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 425,00	R\$ 425,00
03/11/2023	BORRACHA PORTA	UNIDADE	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
03/11/2023	BUCHA DA BANDEIJA	Unidade	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
13/11/2023	CILINDRO EMBREAGEM	UNIDADE	6317	5708		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
13/11/2023	COLA PARABRISA	Unidade	6305	5738		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
13/11/2023	DEFLETOR DO RADIADOR	UNID	6311	5696		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 790,00	R\$ 790,00
03/11/2023	DESCARBONIZANTE	UNID	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00
13/11/2023	FILTRO CABINE	Unidade	6320	5725		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
13/11/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	6311	5696		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
13/11/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	6312	5709		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 122,00	R\$ 122,00
13/11/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	6303	5711		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/11/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	6303	5711		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
13/11/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	6319	5722		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
23/11/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	5824	5726		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
03/11/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
13/11/2023	FILTRO DE AR CONDICIONADO	Unidade	6303	5711		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
23/11/2023	FILTRO DE AR CONDICIONADO	Unidade	5824	5726		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
23/11/2023	FILTRO DE AR EXTERNO	Unidade	6398	5728		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 253,00	R\$ 253,00
23/11/2023	FILTRO DE AR EXTERNO	Unidade	6399	5729		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 253,00	R\$ 253,00
23/11/2023	FILTRO DE AR INTERNO	UNIDADE	6398	5728		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
23/11/2023	FILTRO DE AR INTERNO	UNIDADE	6399	5729		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
13/11/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	6311	5696		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
13/11/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidade	6312	5709		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
07/11/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	6199	5701		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 170,20	R\$ 170,20
13/11/2023	FILTRO DE OLEO	Unidade	6310	5732		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00
07/11/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	6199	5701		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 69,34	R\$ 69,34
13/11/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	6303	5711		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
13/11/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	6276	5716		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
13/11/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	6319	5722		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
13/11/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	6321	5724		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
23/11/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	5824	5726		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
01/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	330	5289		2	Adesão a Registro de	2	75,52	R\$ 5,25	R\$ 396,50
16/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	329	5653		2	Adesão a Registro de	2	7,91	R\$ 5,05	R\$ 39,96
03/11/2023	INTERRUPTOR LUZ DE FREIO	UNID	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
23/11/2023	JOGO ANEIS	Unidade	6201	5730		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.652,30	R\$ 1.652,30
23/11/2023	JOGO BROZINA DE BIELA	UNID	6201	5730		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
03/11/2023	JOGO JUNTA	UNIDADE	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
23/11/2023	JOGO PASTILHA FREIO	UNID	5824	5726		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
13/11/2023	JUNTA CABEÇOTE	Unidade	6276	5716		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
23/11/2023	JUNTA CABEÇOTE	Unidade	6201	5730		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 514,50	R\$ 514,50
03/11/2023	KIT BRAÇO OSCILANTE EIXO TRASEIRO	UNIDADE	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/11/2023	KIT COIFA HOMOCINÉTICA	UNIDADE	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
03/11/2023	KIT PIVO	UNIDADE	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
03/11/2023	KIT REPARO TRAMBULADOR	UNID	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
03/11/2023	LAMPADA H7	UNID	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
13/11/2023	LIMPA AR CONDICIONADO	Unidade	6303	5711		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
13/11/2023	LIMPA AR CONDICIONADO	Unidade	6320	5725		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
03/11/2023	MAÇANETA INTERNA	Unidade	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 189,00	R\$ 189,00
13/11/2023	MANGUEIRA 3/8 OLEO SOLVENTE 300 PSI	UNID	6310	5732		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 78,00	R\$ 156,00
13/11/2023	MANGUEIRA DO RADIADOR	Unidade	6309	5731		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
13/11/2023	MANGUEIRA OLEO SOLVENTE	UNID	6310	5732		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 210,00	R\$ 630,00
13/11/2023	OLEO 5W-40	Unidade	6276	5716		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 49,00	R\$ 147,00
01/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	330	5289		2	Adesão a Registro de	2	96,22	R\$ 6,81	R\$ 655,26
16/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	330	5654		2	Adesão a Registro de	2	110,41	R\$ 6,85	R\$ 756,33
13/11/2023	PARABRISA	UNIDADE	6305	5738		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
13/11/2023	PASTILHA DE FREIO.	Unidade	6321	5724		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
03/11/2023	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	Unidade	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
03/11/2023	PEITO DE AÇO	UNID	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
07/11/2023	PNEU 175/70 R14	Unidade	6202	5713		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
13/11/2023	PNEU 175/70 R14	Unidade	6275	5720		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 440,00	R\$ 880,00
23/11/2023	PNEU 205/60R 16	UNIDADE	6397	5723		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 815,00	R\$ 1.630,00
13/11/2023	PNEU 215/75R17,5	Unidade	6298	5699		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 1.350,00	R\$ 8.100,00
13/11/2023	PNEU 225/75 R16	Unidade	6299	5727		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.070,00	R\$ 2.140,00
23/11/2023	PNEU 900X20	Unidade	6476	5733		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
13/11/2023	PORCA PRISIONEIRO	UNID	6324	5734		2	Adesão a Registro de	2	24,00	R\$ 35,00	R\$ 840,00
13/11/2023	PORCA RODA	Unidade	6321	5724		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA SISTEMA COMBUSTIVEL, RASTREAMENTO, TROCA DOS BICOS E BOMBA DE ALTA	SERVIÇO	6326	5737		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMBREAGEM, SERVIÇO DE REVISÃO, TROCA OLEO DIFERENCIAL E SCANNER	SERVIÇO	6316	5705		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FREIO,TROCA DE PASTILHAS DIANTEIRA E TRASEIRA,SERVIÇO NA PINÇA DE FREIO COM TROCA DE REPARO. SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. RASTREAMENTO,RECONFIGURAÇÃO,LIMPEZA DO SISTEMA,REGULAGEM SISTEMA MISTURA AR E COMBUSTIVEL,VERIFICAR FUNCIONAMENTO. LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DO CATALIZADOR.	SERVIÇO	6315	5700		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMOVER CABEÇOTE, TROCA DE OLEO E FILTRO, LIMPEZA DO SISTEMA, TROCAR RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM, RASTREAMENTO SISTEMA	SERVIÇO	6277	5717		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, TESTE PARTIDA E BATERIA	UNID	6323	5719		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUSPENSÃO, TROCA DE ARTICULAÇÃO, TROCA DE TERMINAIS, SERVIÇO FEIXE DE MOLA, E EMBUCHAMENTOS, ALINHAMENTO, REGULAGEM DE EMBREAGEM, TROCA DE COXIM E BUCHAS, TROCA DE FILTROS E USO DE SCANNER, REGULAR E REVISAR FREIO, TROCA DE RETENTOR DE RODA, ROLAMENTOS DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRAS, ARANHA DO CUBO E PORCAS	SERVIÇO	6325	5702		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TESTE E REGULAGEM DE BOMBA, UNIDADE MEDIDORA E VALVULA	SERVIÇO	6302	5698		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA CORREIA ALTERNADOR, TENSOR,ROLAMENTO. SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COM TROCA DE MOLA E EMBUCHAMENTOS. ALINHAMENTO. REVISÃO ELETRICA,TROCA DE BATERIA,REVISÃO DE LUZES. EMBUCHAMENTO DO VIGIA. SERVIÇO DE EMBREAGEM.	SERVIÇO	6314	5707		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS,LIMPEZA SISTEMA,RASTREAMENTO,REPARO EM CHICOTE,LIMPEZA DO TANQUE. SERVIÇO DE TORNO,CONFECÇÃO DA TAMPA DO COMPRESSOR. REVISÃO,TROCA DO REPARO	SERVIÇO	6313	5710		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00
03/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE PEÇAS, SERVIÇOS MECANICOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERVIÇO	6172	5741		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.693,33	R\$ 1.693,33
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR CAIXA, TROCA DE KIT EMBREAGEM, TROCA ATUADOR, TROCA DE SUSPORTE MOTOR, ALINHAMENTO, REGULAGEM DAS PORTAS E REVISÃO DE FREIO	SERVIÇO	6300	5706		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
13/11/2023	RADIADOR	UNID	6309	5731		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
03/11/2023	RADIADOR	UNID	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/11/2023	REPARO CABEÇOTE	UNID	6312	5709		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 198,00	R\$ 198,00
13/11/2023	RETENTOR.	Unidade	6276	5716		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
13/11/2023	RETROVISOR	UNIDADE	6308	5712		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
13/11/2023	SILICONE	UNID	6276	5716		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
03/11/2023	TAMPA BOMBA COMBUSTIVEL	Unidade	6171	5740		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
13/11/2023	TAMPA DO FILTRO DE OLEO	UNID	6307	5721		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00
13/11/2023	TAMPA OLEO	Unidade	6307	5721		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
07/11/2023	TRAVA ROSCA	Unidade	6200	5735		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 20,00	R\$ 80,00
07/11/2023	TUBO BOMBA DE ALTA	Unidade	6199	5701		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 610,40	R\$ 610,40
13/11/2023	VELA IGNIÇÃO	UN	6303	5711		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 38,00	R\$ 152,00
13/11/2023	VIDRO DE JANELA	UNID	6308	5712		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 82.976,12</b>
<b>Fornecedor:</b> LUCINEY DE JESUS MIRANDA 01672018676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3990	5414					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUDIMILLA KELEN DE OLIVEIRA ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4433	5457					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUIZ ANTONIO FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	6335	5356		15	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,72	R\$ 57,20
21/11/2023	CENOURA - FRESCA	KG	6335	5356		15	Dispensa	3	20,00	R\$ 6,45	R\$ 129,00
21/11/2023	CORANTE -	KG	6335	5356		15	Dispensa	3	6,50	R\$ 23,08	R\$ 150,02
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 336,22</b>
<b>Fornecedor:</b> LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3924	5416					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	5881	5493					0,90	R\$ 1.579,00	R\$ 1.421,10
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.421,10</b>
<b>Fornecedor:</b> LUZIA ANA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	manutenção de praças e jardins	SERVIÇO	4017	5417					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCO AURELIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1588	5456					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCOS DE OLIVEIRA E SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS	SERVIÇO	6435	5605					1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
14/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE GRADE	SERVIÇO	6375	5604					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
03/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA E RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS	SERVIÇO	6169	5602					1,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.250,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/11/2023	locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas	SERVIÇO	409	5504		19	Dispensa	6	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 400,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> MARCOS TULIO DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMNETO DE ESGOTO DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3951	5418					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4090	5419					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4636	5407					1,00	R\$ 472,00	R\$ 472,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 472,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	4018	5420					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA DAS DORES REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4023	5421					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4048	5422					1,00	R\$ 799,00	R\$ 799,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 799,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA FLOR DE MAIO FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FEIRAS REGIONAIS PARA EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO EM CAPIM DOURADO	SERVIÇO	6415	5569					1,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.170,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA JOANA FERREIRA SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> MARIA JOANA FERREIRA SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	6336	5355		17	Dispensa	3	10,00	R\$ 7,45	R\$ 74,50
21/11/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	6336	5355		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
21/11/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	6336	5355		17	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,72	R\$ 57,20
21/11/2023	BOLO DE CENOURA	KG	6336	5355		17	Dispensa	3	10,00	R\$ 26,50	R\$ 265,00
21/11/2023	CENOURA - FRESCA	KG	6336	5355		17	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,45	R\$ 64,50
21/11/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	6336	5355		17	Dispensa	3	4,47	R\$ 8,22	R\$ 36,72
21/11/2023	COUVE CHINESA -	KG	6336	5355		17	Dispensa	3	3,84	R\$ 6,58	R\$ 25,27
21/11/2023	SALSA -	KG	6336	5355		17	Dispensa	3	3,95	R\$ 10,40	R\$ 41,08
21/11/2023	TEMPERO -	KG	6336	5355		17	Dispensa	3	7,50	R\$ 18,74	R\$ 140,55
21/11/2023	VAGEM -	KG	6336	5355		17	Dispensa	3	4,17	R\$ 8,84	R\$ 36,83
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 789,60</b>
<b>Fornecedor:</b> MARINALVA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	ABACAXI -	KG	6346	5346		26	Dispensa	3	0,94	R\$ 8,19	R\$ 7,73
21/11/2023	ABACAXI -	KG	6345	5347		26	Dispensa	3	21,79	R\$ 8,19	R\$ 178,46
21/11/2023	acerola,	KG	6346	5346		26	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,70	R\$ 33,50
21/11/2023	BOLO DE CENOURA	KG	6346	5346		26	Dispensa	3	9,00	R\$ 26,50	R\$ 238,50
21/11/2023	CENOURA - FRESCA	KG	6346	5346		26	Dispensa	3	20,00	R\$ 6,45	R\$ 129,00
21/11/2023	FEIJÃO -	KG	6345	5347		26	Dispensa	3	20,00	R\$ 10,67	R\$ 213,40
21/11/2023	MILHO VERDE -	KG	6345	5347		26	Dispensa	3	25,00	R\$ 6,37	R\$ 159,25
21/11/2023	QUIABO -	KG	6346	5346		26	Dispensa	3	20,00	R\$ 11,34	R\$ 226,80
21/11/2023	QUIABO -	KG	6345	5347		26	Dispensa	3	12,46	R\$ 11,34	R\$ 141,30
21/11/2023	TEMPERO -	KG	6346	5346		26	Dispensa	3	10,00	R\$ 18,74	R\$ 187,40
21/11/2023	TEMPERO -	KG	6345	5347		26	Dispensa	3	17,65	R\$ 18,74	R\$ 330,80
21/11/2023	TOMATE -	KG	6346	5346		26	Dispensa	3	20,00	R\$ 9,74	R\$ 194,80
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.040,94</b>
<b>Fornecedor:</b> MATHEUS VIRGILIO ROSA DE ABREU											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	6450	5603					9,00	R\$ 900,00	R\$ 8.100,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.100,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3940	5423					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MAURO SERGIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3941	5425					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MINAS FERRAMENTAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/11/2023	BOMBA MANUAL DE AR MANUAL VETICAL COM MANOMETRO	Unidade	6400	5556					2,00	R\$ 112,91	R\$ 225,82
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 225,82</b>
<b>Fornecedor:</b> MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/11/2023	ROUND UO ORIGINAL 20 LITROS	UNID	6149	5196					1,00	R\$ 567,00	R\$ 567,00
16/11/2023	ROUND UO ORIGINAL 20 LITROS	UNID	6239	5247					1,00	R\$ 567,00	R\$ 567,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.134,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	AGUA SANITARIA 5LT	Unidade	6351	5341	31		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 8,70	R\$ 417,60
21/11/2023	AGUA SANITARIA 5LT	Unidade	6349	5344	31		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 8,70	R\$ 417,60
21/11/2023	desinfetante 500 ml	UNID	6351	5341	31		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 1,55	R\$ 74,40
21/11/2023	desinfetante 500 ml	UNID	6349	5344	31		Pregão Eletrônico	7	48,00	R\$ 1,55	R\$ 74,40
21/11/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	6351	5341	31		Pregão Eletrônico	7	56,00	R\$ 1,43	R\$ 80,08
21/11/2023	Detergente neutro biodegradável 500 ml, solução aquosa de tensoativos aniônicos e coadjuvantes	und	6349	5344	31		Pregão Eletrônico	7	56,00	R\$ 1,43	R\$ 80,08
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.144,16</b>
<b>Fornecedor:</b> NADIA CHRISTINA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHE	SERVIÇO	6294	5326					1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> NADIA CHRISTINA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 320,00
<b>Fornecedor:</b> NEUZA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	6342	5350		18	Dispensa	3	2,04	R\$ 7,45	R\$ 15,22
21/11/2023	BANANA PRATA..	KG	6342	5350		18	Dispensa	3	4,00	R\$ 6,09	R\$ 24,36
21/11/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	6342	5350		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 5,72	R\$ 28,60
21/11/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	6342	5350		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,62	R\$ 48,10
21/11/2023	ESPINAFRE -	KG	6342	5350		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,65	R\$ 38,25
21/11/2023	VAGEM -	KG	6342	5350		18	Dispensa	3	3,07	R\$ 8,84	R\$ 27,14
Sub Total Grupo :											R\$ 181,67
<b>Fornecedor:</b> NUBIA FARNEZI DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4437	5487					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	AÇAFRÃO pó fino, homogêneo, coloração amarela intensa	EMBALA	6465	5585	5		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 19,75	R\$ 39,50
29/11/2023	AÇAFRÃO pó fino, homogêneo, coloração amarela intensa	EMBALA	6462	5588	5		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 19,75	R\$ 39,50
03/11/2023	Açúcar Cristal branca	kg	5916	5109	5		Pregão Presencial	2	200,00	R\$ 3,34	R\$ 668,00
29/11/2023	Açúcar Cristal branca	kg	6465	5585	5		Pregão Presencial	2	159,00	R\$ 3,34	R\$ 531,06
29/11/2023	Açúcar Cristal branca	kg	6462	5588	5		Pregão Presencial	2	90,00	R\$ 3,34	R\$ 300,60
29/11/2023	Adoçante dietético	UNID	6465	5585	5		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 9,08	R\$ 18,16
29/11/2023	Adoçante dietético	UNID	6462	5588	5		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 9,08	R\$ 27,24
29/11/2023	Arroz Tipo 1,	kg	6465	5585	5		Pregão Presencial	2	210,00	R\$ 4,38	R\$ 919,80
29/11/2023	Arroz Tipo 1,	kg	6462	5588	5		Pregão Presencial	2	122,00	R\$ 4,38	R\$ 534,36
29/11/2023	Arroz Tipo 1,	kg	6460	5593	5		Pregão Presencial	2	100,00	R\$ 4,38	R\$ 438,00
29/11/2023	canela em pau,embalagem com identificação do produto,rótulo com igredientes,peso,fabricante,data de fabricação,	pct	6465	5585	5		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 30,88	R\$ 61,76
29/11/2023	canela em pau,embalagem com identificação do produto,rótulo com igredientes,peso,fabricante,data de fabricação,	pct	6462	5588	5		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 30,88	R\$ 61,76
09/11/2023	CESTA BÁSICA	Unidade	6146	5206	5		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 220,00	R\$ 6.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	6465	5585	5		Pregão Presencial	2	110,00	R\$ 8,76	R\$ 963,60
29/11/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	6462	5588	5		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 8,76	R\$ 525,60
29/11/2023	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1,	KG	6460	5593	5		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 8,76	R\$ 525,60
29/11/2023	GOIABA DE 1ª QUALIDADE	KG	6465	5585	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 10,97	R\$ 109,70
29/11/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	6465	5585	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00
29/11/2023	MARGARINA CREMOSA GORDURA VEGETAL SEM SAL,	Unidade	6462	5588	5		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 5,00	R\$ 40,00
29/11/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	6465	5585	5		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 7,82	R\$ 625,60
29/11/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	6462	5588	5		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 7,82	R\$ 391,00
29/11/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	6460	5593	5		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 7,82	R\$ 195,50
29/11/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	KG	6465	5585	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,34	R\$ 76,70
29/11/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	KG	6465	5585	5		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 15,34	R\$ 613,60
29/11/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	KG	6462	5588	5		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 15,34	R\$ 460,20
29/11/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA,	KG	6465	5585	5		Pregão Presencial	2	35,00	R\$ 15,34	R\$ 536,90
29/11/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA,	KG	6462	5588	5		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 15,34	R\$ 230,10
29/11/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO	KG	6465	5585	5		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,34	R\$ 76,70
29/11/2023	POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO	KG	6462	5588	5		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40
29/11/2023	Polpa de frutas; sabores variados	KG	6462	5588	5		Pregão Presencial	2	27,00	R\$ 15,34	R\$ 414,18
<b>Sub Total Grupo :</b>										<b>R\$ 16.228,12</b>	
<b>Fornecedor:</b> OMBRELLA COMERCIO INDUSTRIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	BASE PARA OMBRELONE EM ALUMÍNIO	UNID	6328	5363					2,00	R\$ 199,00	R\$ 398,00
21/11/2023	OMBRELONE MADRI, 3MTS DE DIÂMETRO, FABRICADO COM ESTRUTURA EM MADEIRA JEQUITIBÁ ROSA, LONA ESPECIAL EMBORRACHADA UM LADO COM PROTEÇÃO CONTRA RIOS UV, COM NYLON 300 FIOS PARA REFORÇO	UNID	6328	5363					2,00	R\$ 499,00	R\$ 998,00
<b>Sub Total Grupo :</b>										<b>R\$ 1.396,00</b>	
<b>Fornecedor:</b> ORCINEI DE FATIMA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4082	5460					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>										<b>R\$ 771,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> ORLANDI & CIA SERVICOS MEDICOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/11/2023	SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO	UNID	6497	5691					1,00	R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 9.100,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ORTO DENTE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/11/2023	CIMENTO PROVISORIO LIQUIDO	Unidade	5914	5110					4,00	R\$ 51,00	R\$ 204,00
03/11/2023	CIMENTO TEMPORARIO EM PÓ	Unidade	5914	5110					4,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00
03/11/2023	FLUOR GEL	Unidade	5914	5110					5,00	R\$ 9,50	R\$ 47,50
03/11/2023	ROLO DENTAL DE ALGODÃO - PACOTE COM 100 UNIDADES	Unidade	5914	5110					100,00	R\$ 3,00	R\$ 300,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 791,50</b>
<b>Fornecedor:</b> OZILTON DOS REIS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	3952	5441					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	BALÃO DE LÁTEX SORTIDO, 9 POLEGAS, 23 CENTÍMETROS, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	6225	5260	49		Pregão Eletrônico	8	40,00	R\$ 11,90	R\$ 476,00
16/11/2023	BALÃO DE LÁTEX SORTIDO, 9 POLEGAS, 23 CENTÍMETROS, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	6221	5265	49		Pregão Eletrônico	8	40,00	R\$ 11,90	R\$ 476,00
16/11/2023	TECIDO TNT-1,40MTX100MT COR :VERMELHO	rolo	6225	5260	49		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
16/11/2023	TECIDO TNT-1,40MTX100MT COR :VERMELHO	rolo	6221	5265	49		Pregão Eletrônico	8	4,00	R\$ 120,00	R\$ 480,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.552,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/11/2023	Chapeu modelo australiano	Unidade	5892	5072					20,00	R\$ 25,00	R\$ 500,00
23/11/2023	Chapeu modelo australiano	Unidade	6417	5574					30,00	R\$ 22,50	R\$ 675,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.175,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PAULO CESAR DE ALMEIDA 89749952634											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos	unid	4164	5464					1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> PAULO CESAR DE ALMEIDA 89749952634											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/11/2023	serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos	unid	6366	5540					1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.430,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PAULO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 12025476647											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	6357	5509					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
24/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	6370	5536					1,00	R\$ 503,00	R\$ 503,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.953,00</b>
<b>Fornecedor:</b> POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LETREIRO PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA JK	SERVIÇO	6108	5228					1,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 11.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3748	5240		1	Pregão Presencial	32	303,45	R\$ 6,15	R\$ 1.866,21
16/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3454	5245		1	Pregão Presencial	32	176,89	R\$ 6,15	R\$ 1.087,86
16/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5195	5255		1	Pregão Presencial	32	743,26	R\$ 6,15	R\$ 4.571,03
16/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2796	5257		1	Pregão Presencial	32	79,22	R\$ 6,15	R\$ 487,21
16/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5633	5274		1	Pregão Presencial	32	149,21	R\$ 6,15	R\$ 917,66
16/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5635	5279		1	Pregão Presencial	32	561,56	R\$ 6,15	R\$ 3.453,58
08/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6246	5280					77,73	R\$ 6,15	R\$ 478,02
16/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5634	5287		1	Pregão Presencial	32	147,38	R\$ 6,15	R\$ 906,38
16/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5624	5288		1	Pregão Presencial	32	718,81	R\$ 6,15	R\$ 4.420,69
21/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5635	5314		1	Pregão Presencial	32	1.302,34	R\$ 6,15	R\$ 8.009,38
21/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5633	5315		1	Pregão Presencial	32	116,98	R\$ 6,15	R\$ 719,41
21/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	3454	5316		1	Pregão Presencial	32	122,78	R\$ 6,15	R\$ 755,05
21/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2796	5317		1	Pregão Presencial	32	158,21	R\$ 6,15	R\$ 972,97
21/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5634	5319		1	Pregão Presencial	32	146,12	R\$ 6,15	R\$ 898,62
21/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6165	5321		1	Pregão Presencial	32	274,38	R\$ 6,15	R\$ 1.687,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6295	5322					79,98	R\$ 6,15	R\$ 491,88
21/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6166	5325		1	Pregão Presencial	32	79,49	R\$ 6,15	R\$ 488,88
22/11/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5624	5533		1	Pregão Presencial	32	911,51	R\$ 6,15	R\$ 5.605,77
16/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5331	5233		1	Pregão Presencial	32	715,64	R\$ 6,45	R\$ 4.615,90
16/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5110	5234		1	Pregão Presencial	32	477,28	R\$ 6,45	R\$ 3.078,48
16/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4499	5235		1	Pregão Presencial	32	540,02	R\$ 6,45	R\$ 3.483,13
16/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5622	5237		1	Pregão Presencial	32	866,83	R\$ 6,45	R\$ 5.591,04
16/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4996	5238		1	Pregão Presencial	32	234,50	R\$ 6,45	R\$ 1.512,53
20/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5331	5301		1	Pregão Presencial	32	819,43	R\$ 6,45	R\$ 5.285,32
20/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5110	5302		1	Pregão Presencial	32	560,79	R\$ 6,45	R\$ 3.617,08
20/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5622	5303		1	Pregão Presencial	32	509,52	R\$ 6,45	R\$ 3.286,41
20/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	4499	5304		1	Pregão Presencial	32	236,24	R\$ 6,45	R\$ 1.523,75
20/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5623	5305		1	Pregão Presencial	32	1.332,60	R\$ 6,45	R\$ 8.595,26
20/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5632	5307		1	Pregão Presencial	32	2.098,42	R\$ 6,45	R\$ 13.534,79
21/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	6090	5318		1	Pregão Presencial	32	825,55	R\$ 6,45	R\$ 5.324,81
21/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5623	5405		1	Pregão Presencial	32	939,02	R\$ 6,45	R\$ 6.056,68
21/11/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5632	5415		1	Pregão Presencial	32	1.992,68	R\$ 6,45	R\$ 12.852,77
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 116.175,98</b>
<b>Fornecedor:</b> PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/11/2023	Contratação de empresa para prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais	unid	2017	5495					1,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 355,00</b>
<b>Fornecedor:</b> PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	PROTETOR SOLAR FPS 120G	Unidade	6249	5284					50,00	R\$ 18,90	R\$ 945,00
29/11/2023	PROTETOR SOLAR FPS 120G	Unidade	6442	5613					50,00	R\$ 18,90	R\$ 945,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.890,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RAFAEL GONCALVES PEREIRA 01679629654											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> RAFAEL GONCALVES PEREIRA 01679629654											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	5631	5426					1,00	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.742,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RAYANE ALVES UBALDINO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4436	5488					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	3942	5427					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RIVANILDO SANTANA DE SOUZA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/11/2023	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	400	5498		30	Pregão Presencial	19	1,00	R\$ 1.723,57	R\$ 1.723,57
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.723,57</b>
<b>Fornecedor:</b> ROBERTA HALLEM DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	4019	5428					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ROBERTA MIRANDA ROMA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4079	5442					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ROBERTA MOURA GONÇALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4430	5489					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RODNEI VIEIRA DA COSTA 51859637604											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> RODNEI VIEIRA DA COSTA 51859637604											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
03/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO E REVISÃO COMPLETA SISTEMA HIDRAULICO	SERVIÇO	6164	5217					1,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
08/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS E CORRIGIR COMANDO HIDRAULICOS	SERVIÇO	6193	5216					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
07/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	UNID	6194	5218					1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.300,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ROGERIO GOMES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNIDADE RURAL SOARES.	SERVIÇO	6458	5579					1,00	R\$ 1.417,00	R\$ 1.417,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.417,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RONALDO ANTUNES GUIMARAES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E ENTREGA DE PLAYGROUND DE UMA TORRE	SERVIÇO	6457	5580					1,00	R\$ 10.900,00	R\$ 10.900,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 10.900,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ROSINEY PAULINO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4072	5486					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RUBEM MACLENIO DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	5256	5475					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RUBENS ROCHA SILVEIRA 38898390610											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3947	5429					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RUBIA DE SOUZA DE PAULA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> RUBIA DE SOUZA DE PAULA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	4083	5467					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SAMANTA CRISTINA LEANDRO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4074	5430					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SARA LUISA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	6449	5606					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SAVIO RODRIGUES SILVEIRA 13972304609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	6358	5508					1,00	R\$ 1.397,00	R\$ 1.397,00
24/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	6371	5537					1,00	R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.622,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/11/2023	MENSALIDADE DOS SERVIÇOS DE PEDAGIO	SERVIÇO	5605	5263					53,37	R\$ 9,90	R\$ 528,38
02/11/2023	PASSAGENS EM PEDAGIOS	SERVIÇO	3192	5266					927,50	R\$ 1,00	R\$ 927,50
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.455,88</b>
<b>Fornecedor:</b> SERVICOS MEDICOS LEONEL CRESPO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	6451	5601					6,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.400,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SILGERIANA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4429	5490					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> SILGERIANA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> SILMARA XAVIER DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4553	5449					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> SILVANIA MARIA AVILA BROZINGA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	MULTIFACETADO	UNID	6240	5246					1,00	R\$ 385,00	R\$ 385,00
16/11/2023	REFLETOR DE CADEIRA ODONTOLOGICA	UNID	6240	5246					1,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
Sub Total Grupo :											R\$ 450,00
<b>Fornecedor:</b> SILVANIA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4084	5468					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> SINTESE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/11/2023	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Pública Municipal na área da Saúde	Unidade	2724	5496		31	Pregão Presencial	7	1,00	R\$ 1.826,30	R\$ 1.826,30
Sub Total Grupo :											R\$ 1.826,30
<b>Fornecedor:</b> SOTTILE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/11/2023	JAQUETAS FLANELADAS NA COR BORGONHA COM LOGOMARCA DA BANDA DE MUSICA BORDADA NO BOLSO	Unidade	6091	5281			Dispensa	7	25,00	R\$ 155,00	R\$ 3.875,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.875,00
<b>Fornecedor:</b> SUNAMITA NELMA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	BANANA CATURRA	KG	6343	5349		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,21	R\$ 52,10
21/11/2023	BANANA PRATA..	KG	6343	5349		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,09	R\$ 60,90
21/11/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	6343	5349		19	Dispensa	3	2,35	R\$ 8,41	R\$ 19,74
21/11/2023	COUVE FLOR - Fresca,	KG	6343	5349		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 10,90	R\$ 54,50
21/11/2023	ESPINAFRE -	KG	6343	5349		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,65	R\$ 38,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> SUNAMITA NELMA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	6343	5349		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,35	R\$ 36,75
21/11/2023	MAMAO VERDE -	KG	6343	5349		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,18	R\$ 30,90
21/11/2023	MARACUJA -	KG	6343	5349		19	Dispensa	3	1,30	R\$ 10,14	R\$ 13,16
21/11/2023	ORA PRO NOBIS -	KG	6343	5349		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,78	R\$ 48,90
21/11/2023	REPOLHO -	KG	6343	5349		19	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,15	R\$ 61,50
21/11/2023	TAIOBA -	KG	6343	5349		19	Dispensa	3	4,44	R\$ 9,24	R\$ 41,03
21/11/2023	TEMPERO -	KG	6343	5349		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 18,74	R\$ 93,70
21/11/2023	VAGEM -	KG	6343	5349		19	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,84	R\$ 44,20
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 595,63</b>
<b>Fornecedor:</b> SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTOS DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 15,44	R\$ 92,64
29/11/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTOS DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 15,44	R\$ 61,76
29/11/2023	Alho com casca, APARÊNCIA SADIA, ISENTOS DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	kg	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 15,44	R\$ 77,20
29/11/2023	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS BEM DEFINIDAS,	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,43	R\$ 54,30
29/11/2023	BATATA BAROA, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 14,75	R\$ 295,00
29/11/2023	BATATA BAROA, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 14,75	R\$ 221,25
29/11/2023	BATATA BAROA, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 14,75	R\$ 221,25
29/11/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 6,50	R\$ 162,50
29/11/2023	BATATA DOCE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 6,50	R\$ 65,00
29/11/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	80,00	R\$ 5,49	R\$ 439,20
29/11/2023	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME	KG	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 5,49	R\$ 274,50
29/11/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 4,09	R\$ 163,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023											
Fornecedor: SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 4,09	R\$ 122,70
29/11/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 4,09	R\$ 163,60
29/11/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 5,14	R\$ 154,20
29/11/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,14	R\$ 51,40
29/11/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	17,00	R\$ 5,14	R\$ 87,38
29/11/2023	COUVE FLOR, HORTALIÇA FRESCA,	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 12,73	R\$ 254,60
29/11/2023	COUVE FLOR, HORTALIÇA FRESCA,	KG	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 12,73	R\$ 63,65
29/11/2023	COUVE FLOR, HORTALIÇA FRESCA,	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 12,73	R\$ 63,65
29/11/2023	Frango: semiprocessado	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	35,00	R\$ 9,35	R\$ 327,25
29/11/2023	INHAME JAPONÊS	KG	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 7,27	R\$ 7,27
29/11/2023	INHAME JAPONÊS	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 7,27	R\$ 72,70
29/11/2023	Laranja Pera	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	150,00	R\$ 4,24	R\$ 636,00
29/11/2023	Laranja Pera	KG	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 4,24	R\$ 212,00
29/11/2023	Laranja Pera	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 4,24	R\$ 254,40
29/11/2023	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	120,00	R\$ 13,16	R\$ 1.579,20
29/11/2023	Melancia	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 3,46	R\$ 207,60
29/11/2023	Melancia	KG	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 3,46	R\$ 138,40
29/11/2023	Melancia	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	120,00	R\$ 3,46	R\$ 415,20
29/11/2023	MELÃO REDONDO, GRAÚDO, DE PRIMEIRA,	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 6,92	R\$ 346,00
29/11/2023	Orégano desidratado	kg	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 43,60	R\$ 43,60
29/11/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	1.080,00	R\$ 0,76	R\$ 820,80
29/11/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	540,00	R\$ 0,76	R\$ 410,40
29/11/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	540,00	R\$ 0,76	R\$ 410,40
29/11/2023	pera fresca e firme ,não danificada por quaisquer lesões de origem fisica,mecânica ou biológica que afetem	kg	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 15,82	R\$ 379,68
29/11/2023	pera fresca e firme ,não danificada por quaisquer lesões de origem fisica,mecânica ou biológica que afetem	kg	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 15,82	R\$ 110,74
29/11/2023	pimentão verde,	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 9,89	R\$ 197,80
29/11/2023	pimentão verde,	KG	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 9,89	R\$ 98,90
29/11/2023	pimentão verde,	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 9,89	R\$ 98,90
29/11/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 14,60	R\$ 292,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/11/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 14,60	R\$ 292,00
29/11/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 14,60	R\$ 219,00
29/11/2023	repolho,	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 4,75	R\$ 142,50
29/11/2023	repolho,	KG	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,75	R\$ 95,00
29/11/2023	repolho,	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 4,75	R\$ 95,00
29/11/2023	tomate,	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 6,88	R\$ 412,80
29/11/2023	tomate,	KG	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 6,88	R\$ 275,20
29/11/2023	tomate,	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 6,88	R\$ 275,20
29/11/2023	UVA NIÁGARA EXTRA	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 18,70	R\$ 93,50
29/11/2023	UVA NIÁGARA EXTRA	KG	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 18,70	R\$ 93,50
29/11/2023	UVA NIÁGARA EXTRA	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 18,70	R\$ 93,50
29/11/2023	Vagem	KG	6466	5584	4		Pregão Presencial	2	2,70	R\$ 18,81	R\$ 50,87
29/11/2023	Vagem	KG	6463	5587	4		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 18,81	R\$ 37,62
29/11/2023	Vagem	KG	6461	5591	4		Pregão Presencial	2	15,03	R\$ 18,81	R\$ 282,71
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 12.607,02</b>
<b>Fornecedor:</b> THAIS DOS SANTOS FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRILHAS TURISTICAS DO QUILOMBO RAIZ	SERVIÇO	6359	5507					1,00	R\$ 722,00	R\$ 722,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 722,00</b>
<b>Fornecedor:</b> THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS	SERVIÇO	6367	5539					1,00	R\$ 1.665,00	R\$ 1.665,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.665,00</b>
<b>Fornecedor:</b> TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
02/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	222	5147					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	224	5148					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	5113	5625					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	5114	5626					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	212	5627					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	215	5628					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	210	5629					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	211	5630					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	213	5631					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	214	5632					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	216	5633					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	217	5634					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	218	5635					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	219	5636					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	220	5637					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	221	5638					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	222	5639					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	224	5640					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	4993	5641					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 950,00</b>
<b>Fornecedor:</b> TRANSPORTES SERVIÇOS E LOCAÇÕES SERRO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO 32 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	494	5623					1,00	R\$ 384,00	R\$ 384,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	209	5622					1,00	R\$ 288,00	R\$ 288,00
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BETONEIRAS	SERVIÇO	5626	5624					1,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.232,00</b>
<b>Fornecedor:</b> TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	LOTE - Espólio de Serafina de Oliveira Brandão	M²	6376	5619					1,00	R\$ 261.000,00	R\$ 261.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 261.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> TXAI CONFECÇOES LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> TXAI CONFECOES LTDA - ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23/11/2023	COLETES SUBLIMADOS EM FRY FIT	UNID	6440	5577					44,00	R\$ 40,00	R\$ 1.760,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.760,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	4026	5501		63	Pregão Presencial	17	1,00	R\$ 6.519,90	R\$ 6.519,90
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 6.519,90</b>
<b>Fornecedor:</b> VAILDE PAULA ANDRADE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4552	5448					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VALDENIA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4187	5432					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	ALHO DE 1ª QUALIDADE TIPO EXTRA	KG	6338	5353		28	Dispensa	3	5,00	R\$ 21,90	R\$ 109,50
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 109,50</b>
<b>Fornecedor:</b> VALDOMIRO GOMES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	5880	5492					0,94	R\$ 1.902,00	R\$ 1.787,88
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.787,88</b>
<b>Fornecedor:</b> VANDERLEY DIAS 55605982672											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3925	5433					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANDERLUCIO CAMILO FERREIRA 01230609660											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> VANDERLUCIO CAMILO FERREIRA 01230609660											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3943	5434					1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANDERLUCIO CUSTODIO DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3932	5435					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANEILA MARQUES DA SILVA AMARAL											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4603	5476					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VARDIRENE ROSA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4435	5474					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VARLEIA APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA BARROSO 08302005681											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	BANHEIRO QUIMICO	Unidade	6131	5178					1,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
16/11/2023	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	Unidade	6232	5251					1,00	R\$ 224,00	R\$ 224,00
16/11/2023	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	Unidade	6215	5268					1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
16/11/2023	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	Unidade	6216	5269					1,00	R\$ 224,00	R\$ 224,00
29/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	SERVIÇO	6443	5612					1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.758,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VICENTE SILVA COSTA JUNIOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CURSO DE CAPACITAÇÃO	SERVIÇO	6241	5244					1,00	R\$ 472,00	R\$ 472,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 472,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	6253	5275					1,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	2222	5436					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.722,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VILMA MARIA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4075	5462					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA 06129311613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
22/11/2023	SMARTPHONE NOTE 12 S 8GB RAM 256GB	UNID	6361	5510					1,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.300,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VONINHO APARECIDO DOS SANTOS ALVES 13183477696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HORTO MUNICIPAL.	SERVIÇO	3949	5437					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WAGSON DE MELO ALMEIDA 89737474600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/11/2023	CARNE BOVINA EM BIFE (FRESCA) DE 1°	KG	6129	5180					11,00	R\$ 37,40	R\$ 411,40
09/11/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	6141	5204	8		Pregão Presencial	2	15,00	R\$ 24,65	R\$ 369,75
20/11/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	6287	5311	8		Pregão Presencial	2	90,00	R\$ 24,65	R\$ 2.218,50
20/11/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	6288	5312	8		Pregão Presencial	2	35,00	R\$ 24,65	R\$ 862,75
20/11/2023	Carne Bovina Moída tipo acém in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo.	KG	6289	5313	8		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 24,65	R\$ 739,50
08/11/2023	CARNE SUINA	KG	6129	5180					9,50	R\$ 15,80	R\$ 150,10
03/11/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	5884	5194	8		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 23,11	R\$ 577,75
20/11/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	6287	5311	8		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 23,11	R\$ 1.155,50
20/11/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	6288	5312	8		Pregão Presencial	2	35,00	R\$ 23,11	R\$ 808,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> WAGSON DE MELO ALMEIDA 89737474600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/11/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	6289	5313	8		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 23,11	R\$ 693,30
20/11/2023	pernil traseiro de porco,	kg	6287	5311	8		Pregão Presencial	2	70,00	R\$ 15,80	R\$ 1.106,00
20/11/2023	pernil traseiro de porco,	kg	6288	5312	8		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 15,80	R\$ 474,00
20/11/2023	pernil traseiro de porco,	kg	6289	5313	8		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 15,80	R\$ 474,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 10.041,40</b>
<b>Fornecedor:</b> WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	5629	5438					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
29/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	6437	5616					1,00	R\$ 776,00	R\$ 776,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.055,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WENIK MARIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDÊS DE ESGOTO, BUEIROS DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3991	5439					0,56	R\$ 1.392,00	R\$ 779,52
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 779,52</b>
<b>Fornecedor:</b> WESLEY ALBERT FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	6344	5348		20	Dispensa	3	25,00	R\$ 5,18	R\$ 129,50
21/11/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	6337	5354		20	Dispensa	3	25,00	R\$ 5,18	R\$ 129,50
21/11/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	6344	5348		20	Dispensa	3	25,00	R\$ 7,45	R\$ 186,25
21/11/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	6337	5354		20	Dispensa	3	22,00	R\$ 7,45	R\$ 163,90
21/11/2023	ABROBRINHA ITALIANA	KG	6344	5348		20	Dispensa	3	9,00	R\$ 6,77	R\$ 60,93
21/11/2023	ABROBRINHA ITALIANA	KG	6337	5354		20	Dispensa	3	9,33	R\$ 6,77	R\$ 63,16
21/11/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	6344	5348		20	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,59	R\$ 95,90
21/11/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	6337	5354		20	Dispensa	3	10,00	R\$ 9,59	R\$ 95,90
21/11/2023	INHAME –	KG	6337	5354		20	Dispensa	3	2,13	R\$ 9,44	R\$ 20,12
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 945,16</b>
<b>Fornecedor:</b> WILLIAN ANDE PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	6419	5575					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/11/2023 até 30/11/2023											
<b>Fornecedor:</b> WILSON APARECIDA DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	UNID	5229	5451					1,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.100,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ZEBINA MAIRA DE SOUZA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/11/2023	BANANA CATURRA	KG	6333	5358		21	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,21	R\$ 52,10
21/11/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	6333	5358		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 5,72	R\$ 28,60
21/11/2023	CENOURA - FRESCA	KG	6333	5358		21	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,45	R\$ 64,50
21/11/2023	MAXIXE -	KG	6333	5358		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,58	R\$ 37,90
21/11/2023	PIMENTAO -	KG	6333	5358		21	Dispensa	3	4,42	R\$ 10,02	R\$ 44,30
21/11/2023	REPOLHO -	KG	6333	5358		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,15	R\$ 30,75
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 258,15</b>