



## EXTRATO DE COMPRAS

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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 01.12.2023 a 31.12.2023.**

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, 9 de janeiro de 2024.

  
Idiane Cristine Gonçalves  
Matrícula: 1188  
Portaria 067/2021

**IDIANE CRISTINE GONÇALVES**  
Setor de Compras

PUBLICADO CONFORME  
LEI MUNICIPAL Nº 419/97  
Prefeitura Municipal, 9 de janeiro de 2024  
IDIANE CRISTINE GONÇALVES  
Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> 20.368.279 WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE CORDA	SERVIÇO	4202	5869					1,00	R\$ 1.373,00	R\$ 1.373,00
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E LOCAÇÃO DE SOM	SERVIÇO	6921	6019					1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.123,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 49.103.311 NEYDER HUDSON DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ( BUFFET, BEBIDAS, CERIMONIAL, ORNAMENTAÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO)	SERVIÇO	6938	6005					1,00	R\$ 15.350,00	R\$ 15.350,00
15/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DE REUNIÃO	UNID	7131	6165					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 15.950,00</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
18/12/2023	FONTE DE COMPUTADOR 200W	Unidade	7178	6229					4,00	R\$ 135,00	R\$ 540,00
18/12/2023	FONTE DE NOTEBOOK	UNID	7178	6229					1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
18/12/2023	NOTEBOOK ITEL I3 DE 12ª GERAÇÃO 8 GB RAM SSD 512 GB COM WINDOWS 11	UNID	7177	6272					3,00	R\$ 3.349,00	R\$ 10.047,00
19/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE LANCHES	UNID	7086	6113					1,00	R\$ 779,66	R\$ 779,66
18/12/2023	ROTEADOR GIGABYTE 2,4 GHZ/ 5,8 GHZ	UNID	7178	6229					1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 11.736,66</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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	4601	5881					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL TRASPORTE ESSTUDANTES DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3431	5908					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> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	SERVIÇO	4449	5885					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 51.491.798 LAYNOR CESAR DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	4034	5911					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
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA E REVISÃO GERAL SISTEMA FREIO	SERVIÇO	6750	6051					1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA EMBREAGEM, TROCA DE BUCHAS DE LEQUE, REVISÃO GERAL SUSPENSÃO DIANTEIRA	SERVIÇO	6770	6112					1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.800,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 53.067.074 WEBERTE FLAVIO CUSTODIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	7110	6142					1,00	R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.510,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 53.067.242 CLEVERSON JUNIO CUSTODIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	7114	6147					1,00	R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.510,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 53.085.467 CLAUDEMAR ALVES FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	7112	6145					1,00	R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.510,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> 53.087.275 HIGOR CESAR GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	7113	6146					1,00	R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.510,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ADAO SANTOS DA SILVA 04164197633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	3988	5762					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	6420	5947					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ADRIENE CHRISTINE DE JESUS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4186	5763					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	EXAME 1,25 OH VITAMINA D	UNID	6808	5826					38,00	R\$ 30,00	R\$ 1.140,00
13/12/2023	EXAME ACIDO FOLICO	UNID	6808	5826					7,00	R\$ 19,50	R\$ 136,50
13/12/2023	EXAME ACIDO URICO	UNID	6808	5826					22,00	R\$ 5,75	R\$ 126,50
13/12/2023	EXAME ALBUMINA	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 11,89	R\$ 11,89
13/12/2023	EXAME ALFA 1 G. P. ACIDA	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 9,25	R\$ 9,25
13/12/2023	EXAME AMILASE	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 6,25	R\$ 6,25
13/12/2023	EXAME ANA	UNID	6808	5826					2,00	R\$ 8,67	R\$ 17,34
13/12/2023	EXAME ANTICOAGULANTE LUPICO	UNID	6808	5826					10,00	R\$ 9,25	R\$ 92,50
13/12/2023	EXAME ANTI GAD	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 2,83	R\$ 2,83
13/12/2023	EXAME ANTI HBC	UNID	6808	5826					2,00	R\$ 35,00	R\$ 70,00
13/12/2023	EXAME ANTI HBS	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01
13/12/2023	EXAME ANTI TPO	UNID	6808	5826					2,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	EXAME BACILOSCOPIA DIRETA P/ HANSENIASE	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20
13/12/2023	EXAME C3	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
13/12/2023	EXAME C4	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
13/12/2023	EXAME CALCIO	UNID	6808	5826					10,00	R\$ 5,75	R\$ 57,50
13/12/2023	EXAME CALCIO IONICO	UNID	6808	5826					2,00	R\$ 12,50	R\$ 25,00
13/12/2023	EXAME CARBAMAZEPINA	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
13/12/2023	EXAME CEA	UNID	6808	5826					2,00	R\$ 22,50	R\$ 45,00
13/12/2023	EXAME CLEARANCE DE CREATINA	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
13/12/2023	EXAME CLORO	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 5,75	R\$ 5,75
13/12/2023	EXAME COLESTEROL HDL	UNID	6808	5826					62,00	R\$ 5,75	R\$ 356,50
13/12/2023	EXAME COLESTEROL LDL	UNID	6808	5826					62,00	R\$ 5,75	R\$ 356,50
13/12/2023	EXAME COLESTEROL TOTAL	UNID	6808	5826					62,00	R\$ 5,75	R\$ 356,50
13/12/2023	EXAME COLESTEROL VLDL	UNID	6808	5826					62,00	R\$ 5,75	R\$ 356,50
13/12/2023	EXAME CREATININA	UNID	6808	5826					76,00	R\$ 5,75	R\$ 437,00
13/12/2023	EXAME CURVA GLICÊMICA	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 28,75	R\$ 28,75
13/12/2023	EXAME DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UNID	6808	5826					7,00	R\$ 7,50	R\$ 52,50
13/12/2023	EXAME DOSAGEM SERICA DE ACIDO VALPROICO	UNID	6808	5826					2,00	R\$ 28,75	R\$ 57,50
13/12/2023	EXAME EAS	UNID	6808	5826					66,00	R\$ 6,25	R\$ 412,50
13/12/2023	EXAME ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
13/12/2023	EXAME ELETROFORESE DE PROTEINA	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
13/12/2023	EXAME ENZIMA CARDIACA CK-MB	UNID	6808	5826					5,00	R\$ 3,68	R\$ 18,40
13/12/2023	EXAME ERITROGRAMA	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
13/12/2023	EXAME FATOR REUMATOIDE (FR)	UNID	6808	5826					6,00	R\$ 7,25	R\$ 43,50
13/12/2023	EXAME FATOR RH	UND	6808	5826					1,00	R\$ 8,75	R\$ 8,75
13/12/2023	EXAME FENITOINA	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
13/12/2023	EXAME FERRITINA	UNID	6808	5826					23,00	R\$ 16,00	R\$ 368,00
13/12/2023	EXAME FERRO	UNID	6808	5826					7,00	R\$ 5,75	R\$ 40,25
13/12/2023	EXAME FEZES	UNID	6808	5826					9,00	R\$ 6,25	R\$ 56,25
13/12/2023	EXAME FOSFATASE ALCALINA	UNID	6808	5826					14,00	R\$ 5,75	R\$ 80,50
13/12/2023	EXAME FOSFORO	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	EXAME GAMA GT	UNID	6808	5826					19,00	R\$ 5,75	R\$ 109,25
13/12/2023	EXAME GLICEMIA	UNID	6808	5826					80,00	R\$ 5,75	R\$ 460,00
13/12/2023	EXAME GRAM GOTAS (BACTEROSCOPIA)	UNID	6808	5826					17,00	R\$ 9,25	R\$ 157,25
13/12/2023	EXAME HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UNID	6808	5826					37,00	R\$ 7,86	R\$ 290,82
13/12/2023	EXAME HEMOGRAMA	UNID	6808	5826					79,00	R\$ 9,75	R\$ 770,25
13/12/2023	EXAME HIV	UNID	6808	5826					2,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
13/12/2023	EXAME IGE TOTAL	UNID	6808	5826					2,00	R\$ 9,25	R\$ 18,50
13/12/2023	EXAME LATEX	UNID	6808	5826					5,00	R\$ 12,50	R\$ 62,50
13/12/2023	EXAME LDH (DESIDROGENASE LAT.)	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 13,25	R\$ 13,25
13/12/2023	EXAME LITTIO	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50
13/12/2023	EXAME MAGNESIO	UNID	6808	5826					4,00	R\$ 5,75	R\$ 23,00
13/12/2023	EXAME MICROALBUMINURIA	UNID	6808	5826					5,00	R\$ 12,75	R\$ 63,75
13/12/2023	EXAME MUCOPROTEINAS	UNID	6808	5826					3,00	R\$ 11,30	R\$ 33,90
13/12/2023	EXAME PCR	UNID	6808	5826					11,00	R\$ 10,00	R\$ 110,00
13/12/2023	EXAME PEPTIDEO C	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
13/12/2023	EXAME PESQUISA DE CELULAS LE	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
13/12/2023	EXAME POTASSIO	UNID	6808	5826					31,00	R\$ 5,75	R\$ 178,25
13/12/2023	EXAME PROTEINAS TOTAIS MAIS FRAÇÕES	UNID	6808	5826					3,00	R\$ 6,25	R\$ 18,75
13/12/2023	EXAME PROTEINURIA	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 14,25	R\$ 14,25
13/12/2023	EXAME PSA TOTAL LIVRE	UNID	6808	5826					18,00	R\$ 22,50	R\$ 405,00
13/12/2023	EXAME PTH	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 21,75	R\$ 21,75
13/12/2023	EXAME PTT (PTTO)	UNID	6808	5826					21,00	R\$ 9,50	R\$ 199,50
13/12/2023	EXAME RETICULOCITOS	UNID	6808	5826					2,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
13/12/2023	EXAME SANGUE OCULTO	UNID	6808	5826					9,00	R\$ 10,50	R\$ 94,50
13/12/2023	EXAME SODIO	UNID	6808	5826					29,00	R\$ 5,75	R\$ 166,75
13/12/2023	EXAME SOROLOGIA HBSAG	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 16,25	R\$ 16,25
13/12/2023	EXAME T4	UNID	6808	5826					34,00	R\$ 11,60	R\$ 394,40
13/12/2023	EXAME TAP	UNID	6808	5826					33,00	R\$ 9,25	R\$ 305,25
13/12/2023	EXAME TEMPO DE COAGULAÇÃO	UNID	6808	5826					21,00	R\$ 7,50	R\$ 157,50
13/12/2023	EXAME TESTOSTERONA	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 19,00	R\$ 19,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> ALBERIS - LABORATORIO BEGEMANN LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	EXAME TGO	UNI	6808	5826					36,00	R\$ 6,00	R\$ 216,00
13/12/2023	EXAME TGP	UN	6808	5826					36,00	R\$ 6,00	R\$ 216,00
13/12/2023	EXAME TOXOIGG	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 19,25	R\$ 19,25
13/12/2023	EXAME TOXOIGM	UND	6808	5826					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
13/12/2023	EXAME TRAB	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
13/12/2023	EXAME TRANSFERRINA	UNID	6808	5826					1,00	R\$ 13,75	R\$ 13,75
13/12/2023	EXAME TRIGLICERIDES	UNID	6808	5826					62,00	R\$ 5,75	R\$ 356,50
13/12/2023	EXAME TSH	UNID	6808	5826					44,00	R\$ 12,00	R\$ 528,00
13/12/2023	EXAME UREIA	UNID	6808	5826					63,00	R\$ 5,75	R\$ 362,25
13/12/2023	EXAME UROCULTURA	UNID	6808	5826					26,00	R\$ 20,00	R\$ 520,00
13/12/2023	EXAME VDRL	UNID	6808	5826					3,00	R\$ 6,25	R\$ 18,75
13/12/2023	EXAME VHS	UNID	6808	5826					10,00	R\$ 9,25	R\$ 92,50
13/12/2023	EXAME VITAMINA B 12	UNID	6808	5826					38,00	R\$ 17,75	R\$ 674,50
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 12.412,04</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
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3933	5764					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	6910	6033					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.784,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/12/2023	FUBÁ -	KG	7046	6074		22	Dispensa	3	15,58	R\$ 8,58	R\$ 133,70
19/12/2023	MILHO VERDE -	KG	7046	6074		22	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,37	R\$ 63,70
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 197,40</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
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	6927	6013					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> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> ALISSON LUCAS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3945	5875					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANA LUCIA CUSTODIO VAZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4091	5765					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4434	5909					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANANIAS PINTO ADIODATO NETO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM MÁQUINAS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3936	5766					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
12/12/2023	PÃO FRANCES:	KG	6807	5814	10		Pregão Presencial	3	35,00	R\$ 9,80	R\$ 343,00
18/12/2023	PÃO FRANCES:	KG	6912	6030	10		Pregão Presencial	3	69,78	R\$ 9,80	R\$ 683,84
19/12/2023	PÃO FRANCES:	KG	7072	6080	10		Pregão Presencial	3	22,95	R\$ 9,80	R\$ 224,91
06/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE (PÃO DE QUEIJO ,BOLOS E ENROLADINHO DE PRESUNTO	SERV	6800	5828					1,00	R\$ 621,51	R\$ 621,51
07/12/2023	serviço de fornecimento de lanche sendo,200 salgados e 30 pedaços de torta de frango	unid	6801	5821					1,00	R\$ 529,24	R\$ 529,24
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.402,50</b>
<b>Fornecedor:</b> ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº02/2023, TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTUAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 2/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) (ARTIGO 8º)	SERVIÇO	7184	6239					1,00	R\$ 2.582,83	R\$ 2.582,83
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.582,83</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
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3915	5767					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANDREZA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	6536	5663					4,00	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
27/12/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7151	6207					4,00	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 7.200,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ANDREZA DA SILVA SILVERIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4199	5768					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ARCEL DA SILVA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	6520	5680	9		Pregão Presencial	3	17,85	R\$ 19,75	R\$ 352,54
19/12/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	7059	6062	9		Pregão Presencial	3	35,00	R\$ 19,75	R\$ 691,25
19/12/2023	PÃO DE DOCE	KG	7059	6062	9		Pregão Presencial	3	45,66	R\$ 9,50	R\$ 433,75
20/12/2023	PÃO DE DOCE	KG	7097	6132	9		Pregão Presencial	3	41,05	R\$ 9,50	R\$ 390,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.867,54</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> ARIANE ALINE DE OLIVEIRA 11442729635											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	OFICINA DE DANÇA	SERVIÇO	4095	5872					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
07/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNID	6806	5815					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ARLI GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	4607	5769					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> BELTANIA SOARES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	serviço de apoio administrativos de organização de arquivos	SERVIÇO	6925	6015					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CAMILA GABRIELA GONZALEZ											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE EM REDE/ PLANIFICA SUS	SERVIÇO	4548	5770					1,00	R\$ 1.944,82	R\$ 1.944,82
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.944,82</b>
<b>Fornecedor:</b> CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	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	5979		9	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.300,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDIC. COMP. E LIQUEFEITO 10m³	UNID	6916	6269	54		Pregão Eletrônico	12	20,00	R\$ 343,00	R\$ 6.860,00
18/12/2023	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMP. E LIQUEFEITO 1 m³	UNID	6916	6269	54		Pregão Eletrônico	12	10,00	R\$ 194,00	R\$ 1.940,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.800,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> CAROLINE MIRANDA BARROSO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA APS	SERVIÇO	5022	5891					1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.600,00</b>
<b>Fornecedor:</b> CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DA CIDADE DE PRESIDENTE KUBITSCHEK-MG											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E SERVIÇOS DE CARTORIO	SERVIÇO	6537	5662					1,00	R\$ 1.636,11	R\$ 1.636,11
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.636,11</b>
<b>Fornecedor:</b> CASA BELA TINTAS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2023	RESINA ALTA PERFORMANCE CINZA BALDE 18 L	Unidade	7145	6198					1,00	R\$ 977,96	R\$ 977,96
14/12/2023	ROLO DE PINTURA 23 CM	UNID	7145	6198					1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
14/12/2023	Thinner EMBALAGEM 5 LITROS	UNID	7145	6198					1,00	R\$ 93,10	R\$ 93,10
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.096,06</b>
<b>Fornecedor:</b> CLAISON MERELES GONCALVES 05082394606											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	serviço de preparação de terra para plantio	SERVIÇO	3918	5772					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
15/12/2023	ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	Pacote	7094	6123					25,00	R\$ 3,98	R\$ 99,50
19/12/2023	agua mineral cx com 48 copos de 200 ml	CX	7084	6114	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 34,55	R\$ 345,50
20/12/2023	agua mineral cx com 48 copos de 200 ml	CX	7096	6128	6		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 34,55	R\$ 207,30
15/12/2023	Arroz tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido	PCT	7094	6123					25,00	R\$ 31,90	R\$ 797,50
15/12/2023	BALA MACIA	PCT	7094	6123					4,00	R\$ 8,49	R\$ 33,96
05/12/2023	BALAS MACIAS	Pacote	6523	5677	6		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 5,84	R\$ 5,84
13/12/2023	biscoito doce sortido,ingredientes:amido de milho,margarina,açucar,ovos,farinha de trigo e aroma ,sabores:	kg	6797	5825					20,00	R\$ 9,95	R\$ 199,00
15/12/2023	BISCOITO PIT STOP	Unidade	7094	6123					65,00	R\$ 4,98	R\$ 323,70
05/12/2023	BOMBOM SABOR AMENDOIM	Pacote	6523	5677	6		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 54,15	R\$ 162,45
15/12/2023	BOMBOM SORTIDO	Pacote	7094	6123					4,00	R\$ 58,90	R\$ 235,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	6523	5677	6		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,24	R\$ 152,40
19/12/2023	Café em pó tipo 1, tradicional	unid	7084	6114	6		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 15,24	R\$ 381,00
12/12/2023	Colher descartável em polietileno para refeição, pacote 50 unidades.	Pacote	6804	5817					40,00	R\$ 6,90	R\$ 276,00
12/12/2023	copo descartável 300 ml pct com 100 unid	PCT	6804	5817					9,98	R\$ 20,00	R\$ 199,60
12/12/2023	Copo descartável de plástico resistente para café	UNID	6804	5817					20,00	R\$ 3,45	R\$ 69,00
12/12/2023	FACA DE MESA TODA EM AÇO INOX	UND	6804	5817					5,00	R\$ 13,49	R\$ 67,45
15/12/2023	FAROFA TEMPERADA	Pacote	7094	6123					25,00	R\$ 3,89	R\$ 97,25
15/12/2023	FEIJÃO CARIOCA 1KG	Pacote	7094	6123					25,00	R\$ 7,20	R\$ 180,00
15/12/2023	FRANGO INTEIRO CONGELADO EM PACOTE	Pacote	7094	6123					79,54	R\$ 12,90	R\$ 1.026,07
13/12/2023	Frango: semiprocessado	KG	6797	5825					12,00	R\$ 39,98	R\$ 479,76
05/12/2023	MISTURA PARA BOLO SABORES VARIADOS	PCT	6523	5677	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,75	R\$ 75,00
13/12/2023	mortandela em perfeito estado de conservação. Não deverá apresentar superfícies úmidas, pegajosas partes flácidas ou consistência anormal e sem manchas esverdeadas.	kg	6797	5825					5,00	R\$ 13,49	R\$ 67,45
15/12/2023	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal,	frasco	7094	6123					25,00	R\$ 6,20	R\$ 155,00
15/12/2023	PANETTONE DE FRUTAS 400G	UNID	7094	6123					25,00	R\$ 15,70	R\$ 392,50
12/12/2023	pano de prato	unid	6804	5817					40,00	R\$ 7,98	R\$ 319,20
13/12/2023	Pão de queijo congelado. Ingredientes: Polvilho, água,	kg	6797	5825					12,00	R\$ 32,98	R\$ 395,76
12/12/2023	POTE DESCARTÁVEL COM TAMPAS ARTICULADAS	UNID	6804	5817					20,00	R\$ 17,98	R\$ 359,60
12/12/2023	prato descartável cumbuca fundo branco, em poliestileno tamanho mínimo de 21 cm de diâmetro pact com 10 unid	pct	6804	5817					20,00	R\$ 4,98	R\$ 99,60
12/12/2023	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO DURALEX	UN	6804	5817					50,00	R\$ 6,98	R\$ 349,00
13/12/2023	PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO,	KG	6797	5825					8,00	R\$ 23,40	R\$ 187,20
13/12/2023	Queijo tipo mussarela,	KG	6797	5825					8,00	R\$ 36,50	R\$ 292,00
05/12/2023	refrigerante a base de cola, 2 litros.	Unid.	6523	5677	6		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 9,85	R\$ 68,95
19/12/2023	refrigerante a base de cola, 2 litros.	Unid.	7084	6114	6		Pregão Presencial	2	35,00	R\$ 9,85	R\$ 344,75
15/12/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	7094	6123					25,00	R\$ 5,45	R\$ 136,25
13/12/2023	SALGADOS DIVERSOS FRITOS E ASSADOS TIPOS VARIADOS	UND	6797	5825					200,00	R\$ 4,98	R\$ 996,00
15/12/2023	SELETA DE LEGUMES LATA 170G	UNID	7094	6123					25,00	R\$ 4,98	R\$ 124,50
13/12/2023	SUCO DE CAIXINHA	Litro	6797	5825					200,00	R\$ 1,89	R\$ 378,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL IRMAOS CAMPOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/12/2023	SUCO DE CAIXINHA	Litro	7094	6123					25,00	R\$ 5,89	R\$ 147,25
15/12/2023	SUCO DE CAIXINHA 200ML	UNID	7094	6123					65,00	R\$ 1,95	R\$ 126,75
19/12/2023	Suco de laranja :contendo água concentrado de laranja ,açucar acidulante ,acido citrico ,aroma natural de laranja e vitamina C	unid	7084	6114	6		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 5,12	R\$ 102,40
15/12/2023	WAFER	UNID	7094	6123					50,00	R\$ 2,49	R\$ 124,50
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 10.580,54</b>
<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/12/2023	KIT MORTEIRO 2,5" TUBOS CORES VARIADAS	CX	7056	6065					1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
19/12/2023	KIT MORTEIRO 3" POLEGAS 12 TUBOS CORES DIVERSAS	CX	7056	6065					1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
19/12/2023	TORTA 100 TUBOS SAFIRA	UNIDADE	7056	6065					1,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
19/12/2023	TORTA 120 TUBOS LEQUE	CX	7056	6065					1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
19/12/2023	TORTA 50 TUBOS	CX	7056	6065					1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL PRATTI LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/12/2023	BLOCAO DE MONTAR 130 PCS MINI TOYS	Unidade	7101	6137					3,00	R\$ 77,90	R\$ 233,70
20/12/2023	BOLA DE FUTEBOL TAM 5	Unidade	7101	6137					45,00	R\$ 22,50	R\$ 1.012,50
20/12/2023	BOLA MINI GOLZINHO B/VOLLEY BICO JACA B HIPE	Unidade	7101	6137					1,00	R\$ 28,90	R\$ 28,90
20/12/2023	BOLAS VULCANIZADAS INFANTIL VOLLEY	Unidade	7101	6137					45,00	R\$ 25,50	R\$ 1.147,50
20/12/2023	BONECA BABIES SABORES	Unidade	7101	6137					70,00	R\$ 19,90	R\$ 1.393,00
20/12/2023	BONECA BABIES SORTIDAS ROTOBRIHQ	Unidade	7101	6137					70,00	R\$ 23,90	R\$ 1.673,00
20/12/2023	BONECA BETUCHINHA DINO	Unidade	7101	6137					32,00	R\$ 25,50	R\$ 816,00
20/12/2023	BONECA SHAYANE MILK	Unidade	7101	6137					13,00	R\$ 31,90	R\$ 414,70
20/12/2023	CAMINHAO BOIADEIRO ACTOS KENDY	Unidade	7101	6137					6,00	R\$ 16,70	R\$ 100,20
20/12/2023	CARRO MINI PANTHER	Unidade	7101	6137					55,00	R\$ 15,90	R\$ 874,50
20/12/2023	CARRO SUPER TRUCK SOLAPA KENDY	Unidade	7101	6137					45,00	R\$ 11,90	R\$ 535,50
20/12/2023	FITILHO DECORATIVO 5MMX35M C/10	Unidade	7101	6137					2,00	R\$ 11,50	R\$ 23,00
20/12/2023	FOGAO ALTIMAR	Unidade	7101	6137					34,00	R\$ 5,10	R\$ 173,40
20/12/2023	JEEP MALUCO	Unidade	7101	6137					50,00	R\$ 4,70	R\$ 235,00
20/12/2023	JOGO DA MEMORIA FRUTAS XALINGO	UNIDADE	7101	6137					1,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL PRATTI LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/12/2023	JOGO DE XADREZ/TRILHA GR DUTATI	UNID	7101	6137					2,00	R\$ 8,90	R\$ 17,80
20/12/2023	JOGO PETELECO 31X41CM	UNID	7101	6137					5,00	R\$ 17,90	R\$ 89,50
20/12/2023	KIT C/ 100 BOLINHAS COLORIDAS BB BOLINHAS RE	Pacote	7101	6137					2,00	R\$ 39,90	R\$ 79,80
20/12/2023	MEMORIA ANIMAIS E FILHOTES 40PÇS CARLU	UNID	7101	6137					1,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50
20/12/2023	MEMORIA MEUS BRINQUEDOS 40PÇS CARLU	UNID	7101	6137					1,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50
20/12/2023	PANELA DE PRESAO ALTIMAR	Unidade	7101	6137					16,00	R\$ 5,10	R\$ 81,60
20/12/2023	PICK-UP FASTER OFF ROAD	UNID	7101	6137					55,00	R\$ 18,50	R\$ 1.017,50
20/12/2023	PLACAS DE E.V.A 40X60CM C/10 UND AZ ROYAL	Pacote	7101	6137					1,00	R\$ 19,90	R\$ 19,90
20/12/2023	PLACAS DE E.V.A 40X60CM C/10 UND BRANCO	Pacote	7101	6137					1,00	R\$ 19,90	R\$ 19,90
20/12/2023	PLACAS DE E.V.A 40X60CM C/10 UND LARANJA	Pacote	7101	6137					1,00	R\$ 19,90	R\$ 19,90
20/12/2023	SACO PRESENTE35X54CM C/50UND CG PACK	Pacote	7101	6137					6,00	R\$ 41,90	R\$ 251,40
20/12/2023	SACO PRESENTE 45X60CM C/ 50UND CG PACK	Pacote	7101	6137					4,00	R\$ 59,90	R\$ 239,60
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 10.550,30</b>
<b>Fornecedor:</b> CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2023	coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de serviços e saúde .001 até 120 kg,	mês	1080	5805		17	Dispensa	5	1,00	R\$ 707,58	R\$ 707,58
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 707,58</b>
<b>Fornecedor:</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/12/2023	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	6630	5688					172,45	R\$ 84,85	R\$ 14.632,53
06/12/2023	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS	SERVIÇO	6630	5688					70,88	R\$ 144,99	R\$ 10.277,72
06/12/2023	Transporte dos Usuários do SUS	SERVIÇO	6631	5689		3	Dispensa	1	2.569,00	R\$ 5,37	R\$ 13.795,53
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 38.705,78</b>
<b>Fornecedor:</b> CONTABILIDADE QUARANTA TAMEIRÃO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE TRIBUTOS, DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS EM DIAMANTINA, REFERENTE AO DBE- DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA, PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.	SERVIÇO	7115	6152					1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 80,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> DANIELE LUCIANA SEVERINO SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4432	5906					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
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	6926	6014					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DANILO DE MATOS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS	SERVIÇO	6796	5811					1,00	R\$ 3.937,00	R\$ 3.937,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.937,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DEVA VEICULOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	ELEMENTO DO FILTRO AR 5Z0129620	UNID	7082	6110					1,00	R\$ 727,16	R\$ 727,16
14/12/2023	ELEMENTO FILTRANTE AR	UNID	7109	6141					1,00	R\$ 690,80	R\$ 690,80
14/12/2023	ESPELHO RETROVISOR LE	Unidade	7109	6141					1,00	R\$ 356,74	R\$ 356,74
14/12/2023	FILTRO COMBUSTIVEL 3M51/9B072/CH	UNID	7109	6141					1,00	R\$ 183,79	R\$ 183,79
13/12/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340	UNID	7082	6110					1,00	R\$ 193,46	R\$ 193,46
14/12/2023	FILTRO DE OLEO 7T4Z/A098/B	UNID	7109	6141					1,00	R\$ 218,74	R\$ 218,74
13/12/2023	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE OX 197 D - MB	UND	7082	6110					1,00	R\$ 230,25	R\$ 230,25
14/12/2023	LAMPADAS 1 E 2 POLOS 24W 072601024230	UNID	7109	6141					1,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09
13/12/2023	OLEO LUBRIFICANTE 5W 40 SINTÉTICO	LITROS	7082	6110					9,00	R\$ 32,00	R\$ 288,00
14/12/2023	OLEO LUBRIFICANTE 5W 40 SINTÉTICO	LITROS	7109	6141					9,00	R\$ 32,00	R\$ 288,00
13/12/2023	PRE FILTRO	UNIDADE	7082	6110					1,00	R\$ 196,96	R\$ 196,96
14/12/2023	PRE FILTRO	UNIDADE	7109	6141					1,00	R\$ 187,11	R\$ 187,11
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO PERIODICA	UND	7083	6111					1,00	R\$ 696,00	R\$ 696,00
14/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO PERIODICA	UND	7108	6143					1,00	R\$ 783,00	R\$ 783,00
14/12/2023	TAMPA A3262050113	UNID	7109	6141					1,00	R\$ 303,87	R\$ 303,87
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.352,97</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





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> DIEGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	2146	5882					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DISTRIBUIDORA EUGENIO E MENEZES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	TELA SOLDADA 5X15 1.02X25M F23	UNID	7074	6107					1,00	R\$ 538,47	R\$ 538,47
14/12/2023	TINTA ACRILICO TOTAL BASE MF 16 LITROS	UNID	7140	6190					2,00	R\$ 911,97	R\$ 1.823,94
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.362,41</b>
<b>Fornecedor:</b> DUMONT CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/12/2023	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO	UNID	7169	6213		41	Dispensa	8	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
26/12/2023	FORNECIMENTO DE PAINEL DE INDICADORES DO e-SUS QUE VISA AJUDAR OS MUNICÍPIOS A ATINGIREM MELHORES RESULTADOS EM INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL;	UNID	7169	6213		41	Dispensa	8	2,00	R\$ 1.950,00	R\$ 3.900,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.900,00</b>
<b>Fornecedor:</b> DURVALINA ALVES GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2023	bloco de recados auto-adesivos refil,sistema puxa facil,medidas minimas 76x 76 MM,contendo 1 bloco com 80 folhas	unid	6535	5664	47		Pregão Eletrônico	8	40,00	R\$ 3,20	R\$ 128,00
05/12/2023	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA	Unidade	6535	5664	47		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,30	R\$ 165,00
05/12/2023	Cola para isopor /EVA 90g	UN	6518	5682	47		Pregão Eletrônico	8	24,00	R\$ 4,70	R\$ 112,80
05/12/2023	fitas adesiva dupla face fixa forte 12MM X 5M ,3M	Unidade	6535	5664	47		Pregão Eletrônico	8	15,00	R\$ 4,48	R\$ 67,20
05/12/2023	FITA CORRETIVA ,CINTA CORRECTORA 12MX4,2	UNIDADE	6535	5664	47		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 3,85	R\$ 19,25
05/12/2023	tesoura escolar sem ponta cabo plástico formato anatômico laminado de metal 13 cm	UND	6535	5664	47		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 2,45	R\$ 49,00
05/12/2023	tesoura escolar sem ponta cabo plástico formato anatômico laminado de metal 13 cm	UND	6518	5682	47		Pregão Eletrônico	8	12,00	R\$ 2,45	R\$ 29,40
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 570,65</b>
<b>Fornecedor:</b> EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> EDILSON CESAR CUSTODIO DOS SANTOS 16872522623											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3989	5773					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EDSON VIANA DIAS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	Prestação de serviço de plantão médico de sobreaviso de 12 horas, diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	6933	6007					1,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 10.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> EDUARDO LUCAS SANGUINETTI SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINADOR DE FUTEBOL INFANTOJUVENIL NO PRIJETO BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA.	SERVIÇO	3839	5905					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 700,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELEOMAR DA SILVA PEREIRA 16996905613											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3937	5774					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ELIAD GISELE ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	CULTURA AFRO BRASILEIRA	SERVIÇO	4093	5873					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
13/12/2023	Carrinho de mão, cacamba chapa 16, soldado, reforçado, rodas aro 16, pneus com câmara	UND	6889	5931	40		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 311,80	R\$ 623,60
12/12/2023	Cimento CPMII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	6881	5924	40		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
12/12/2023	Cimento CPMII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	6880	5925	40		Pregão Presencial	10	80,00	R\$ 35,00	R\$ 2.800,00
12/12/2023	Cimento CPMII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	6879	5926	40		Pregão Presencial	10	70,00	R\$ 35,00	R\$ 2.450,00
12/12/2023	Cimento CPMII-32 RS 50 KG equivalente ou superior	UNID	6878	5927	40		Pregão Presencial	10	200,00	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
13/12/2023	DISCO DE CORTE (MADEIRA SERRA CIRCULAR )	UNID	6889	5931	40		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 15,00	R\$ 45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> ELIENE CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	ELETRODO 60.13 X 2,5 ,	kg	6889	5931	40		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00
13/12/2023	Lona plástica, preta, 8 x 100mt	MTS	6889	5931	40		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 12,18	R\$ 609,00
13/12/2023	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS.	lt	6888	5930	40		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 80,00	R\$ 240,00
13/12/2023	Tinta, acrílica, interior e exterior LATA 18 LITROS Tipo coral,suvinil ou superior equivalente	UNID	6888	5930	40		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 290,00	R\$ 870,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 16.421,60</b>
<b>Fornecedor:</b> ELINO DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO	SERVIÇO	4421	5775					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
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	2215	5776					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<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
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO	UNID	6911	6032					18,00	R\$ 35,00	R\$ 630,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 630,00</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
18/12/2023	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	Unidade	7060	6060		43	Dispensa	10	1,00	R\$ 54,34	R\$ 54,34
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 54,34</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
27/12/2023	SERVIÇOS DE CICLOS ATUAL	SERVIÇO	7167	6210		43	Dispensa	10	6,00	R\$ 27,17	R\$ 163,02
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 163,02</b>
<b>Fornecedor:</b> ERCI EZERDA ALVES FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/12/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	7119	6153		31	Dispensa	3	8,00	R\$ 7,45	R\$ 59,60
21/12/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	7119	6153		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,35	R\$ 36,75
19/12/2023	ROSQUINHA DE TRIGO -	KG	7070	6078		31	Dispensa	3	3,00	R\$ 30,64	R\$ 91,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> ERCI EZERDA ALVES FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/12/2023	ROSQUINHA DE TRIGO -	KG	7119	6153		31	Dispensa	3	3,00	R\$ 30,64	R\$ 91,92
19/12/2023	SALSA -	KG	7070	6078		31	Dispensa	3	1,74	R\$ 10,40	R\$ 18,08
21/12/2023	SALSA -	KG	7119	6153		31	Dispensa	3	1,66	R\$ 10,40	R\$ 17,23
21/12/2023	TEMPERO -	KG	7119	6153		31	Dispensa	3	1,11	R\$ 18,74	R\$ 20,82
21/12/2023	VAGEM -	KG	7119	6153		31	Dispensa	3	5,00	R\$ 8,84	R\$ 44,20
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 380,52</b>
<b>Fornecedor:</b> ERICA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4086	5874					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ESTANTE MAGICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2023	LIVRO ESTANTE MÁGICA	UNIDADE	6538	5661					340,00	R\$ 48,98	R\$ 16.652,01
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 16.652,01</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
18/12/2023	Assessoria e consultoria técnico-contábil em licitações/contratos e setor de pessoal.	UNID	3382	5985		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
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4088	5777					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> FABIA LILIANA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	6903	5955					2,00	R\$ 771,00	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
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇO	4490	5778					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> FABIANA APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> FABIANA JUNIA DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/12/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	7120	6154		33	Dispensa	3	7,00	R\$ 7,45	R\$ 52,15
21/12/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	7120	6154		33	Dispensa	3	2,50	R\$ 9,59	R\$ 23,98
21/12/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	7120	6154		33	Dispensa	3	2,00	R\$ 32,42	R\$ 64,84
19/12/2023	BOLO DE CENOURA	KG	7053	6067		33	Dispensa	3	15,00	R\$ 26,50	R\$ 397,50
21/12/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	7120	6154		33	Dispensa	3	6,25	R\$ 8,22	R\$ 51,38
21/12/2023	COUVE - Amarrada em molhos de no mínimo 180g	KG	7120	6154		33	Dispensa	3	5,60	R\$ 8,41	R\$ 47,14
19/12/2023	PAO CASEIRO -	KG	7053	6067		33	Dispensa	3	1,01	R\$ 12,33	R\$ 12,50
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE ARTESANATOS CAPIM DOURADO	SERVIÇO	6798	5823					1,00	R\$ 937,00	R\$ 937,00
21/12/2023	REPOLHO -	KG	7120	6154		33	Dispensa	3	5,05	R\$ 6,15	R\$ 31,04
Sub Total Grupo :											R\$ 1.617,53
<b>Fornecedor:</b> FABIO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UND	3938	5779					1,00	R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.478,00
<b>Fornecedor:</b> FATIMA MARIA PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4021	5780					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> FERNANDA GONÇALVES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO COMO MONITORA DOS BERÇARIOS	SERVIÇO	4076	5886					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> FERNANDA PEREIRA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	6931	6009					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: FERNANDA PEREIRA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: FERNANDA PINHO NASCIMENTO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/12/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7149	6205					5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
Sub Total Grupo :											R\$ 4.500,00
Fornecedor: FERNANDES BRANDAO DA SILVA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.	UNIDADE	3916	5782					1,00	R\$ 2.457,00	R\$ 2.457,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.457,00
Fornecedor: FERNANDO BARROSO DA CRUZ 12445270685											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/12/2023	LOCAÇÃO DE DESEMPENADEIRA	SERVIÇO	6795	5812					1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Sub Total Grupo :											R\$ 900,00
Fornecedor: FILIPE JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS 13862408698											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3919	5781					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.392,00
Fornecedor: FLAVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OTONI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4092	5783					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FRANCINE NILMA PERPÉTUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	OFICINA DE INGLES	SERVIÇO	4087	5876					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
Fornecedor: FRANCISCA ELIANA DOS SANTOS 82630496600											
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> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> FRANCISCA ELIANA DOS SANTOS 82630496600											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2023	Prestação de serviço de refeição	unid	6803	5818					1,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 630,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GABRIEL FERREIRA BISPO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINA DE XADREX	SERVIÇO	4081	5912					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
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICINAS DE ESPORTES	SERVIÇO	4200	5784					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
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3922	5788					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
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4192	5785					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GERALDO HELIO PEREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4162	5786					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	6935	6006					1,00	R\$ 472,00	R\$ 472,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.014,00</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
11/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	3931	5787					1,00	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.578,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2023	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 13,86	R\$ 138,60
15/12/2023	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	6900	5950	7		Pregão Presencial	2	4,00	R\$ 13,86	R\$ 55,44
19/12/2023	Água mineral, natural sem gás galão de 20 litros galão para filtro	Unid.	7058	6063	7		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 13,86	R\$ 110,88
05/12/2023	agua mineral, sem gas, acondicionada em garrafa de 500 ml.	Unid.	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	200,00	R\$ 1,10	R\$ 220,00
25/12/2023	alcool etílico 70% embalagem 1L	UND	7180	6234	28		Pregão Eletrônico	7	120,00	R\$ 5,20	R\$ 624,00
05/12/2023	ALGODÃO FARMACÊUTICO 200 G	PCT	6528	5672	48		Pregão Eletrônico	8	60,00	R\$ 9,70	R\$ 582,00
18/12/2023	ALGODÃO FARMACÊUTICO 200 G	PCT	6914	6028	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 9,70	R\$ 97,00
05/12/2023	amendoim cru e sem casca,de 1ºqualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 15,44	R\$ 92,64
05/12/2023	amendoim cru e sem casca,de 1ºqualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,44	R\$ 154,40
15/12/2023	amendoim cru e sem casca,de 1ºqualidade ,em bom estado de conservação embalagem de 500 grs	KG	6900	5950	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 15,44	R\$ 386,00
05/12/2023	Apresentado fatiado	KG	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 18,40	R\$ 92,00
05/12/2023	Azeite de Oliva extra virgem,	unid	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 29,20	R\$ 58,40
15/12/2023	Azeitona verde sem caroço	UNID	6900	5950	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 12,75	R\$ 318,75
25/12/2023	BACIA DE ALUMÍNIO 10LT	UNID	7181	6232					10,00	R\$ 65,00	R\$ 650,00
25/12/2023	BACIA DE ALUMÍNIO 3LT	UNID	7181	6232					10,00	R\$ 33,00	R\$ 330,00
25/12/2023	BACIA DE ALUMÍNIO 5LT	UNID	7181	6232					10,00	R\$ 46,00	R\$ 460,00
25/12/2023	BACIA DE ALUMÍNIO 7LT	UNID	7181	6232					10,00	R\$ 53,00	R\$ 530,00
04/12/2023	Balão bexiga metalizada N°9 produto com latex natural ,tamanho aproximado 22 cm de diâmetro.Pacote com 25 unid nas cores prata e dourado,	pct	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 14,50	R\$ 145,00
18/12/2023	Balão bexiga metalizada N°9 produto com latex natural ,tamanho aproximado 22 cm de diâmetro.Pacote com 25 unid nas cores prata e dourado,	pct	6915	6027	48		Pregão Eletrônico	8	25,00	R\$ 14,50	R\$ 362,50
18/12/2023	Balão bexiga metalizada N°9 produto com latex natural ,tamanho aproximado 22 cm de diâmetro.Pacote com 25 unid nas cores prata e dourado,	pct	6914	6028	48		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 14,50	R\$ 14,50
25/12/2023	balde de plastico resistênte com tampa capacidade 30 litros	UND	7180	6234	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 22,30	R\$ 446,00
25/12/2023	BANDEJA INOX REDONDA	UNID	7181	6232					10,00	R\$ 44,00	R\$ 440,00
25/12/2023	Bandeja retangular inox - bandeja retangular em aço inoxidável, medindo: 43x31 cm. De 1ª qualidade.	Unidade	7181	6232					15,00	R\$ 56,00	R\$ 840,00
05/12/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 19,60	R\$ 98,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2023	Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena	cx	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 19,60	R\$ 392,00
05/12/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 19,60	R\$ 98,00
05/12/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 19,60	R\$ 392,00
15/12/2023	Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,	cx	6900	5950	7		Pregão Presencial	2	2,00	R\$ 19,60	R\$ 39,20
05/12/2023	BOMBOM DE CHOCOLATE AO LEITE	Pacote	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 41,90	R\$ 209,50
25/12/2023	BOTA BORRACHA CANO CURTO, IMPERMEAVEL LIMPEZA EM GERAL.	PAR	7180	6234	28		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 33,00	R\$ 990,00
05/12/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	6530	5669	11		Pregão Eletrônico	5	3,00	R\$ 97,00	R\$ 291,00
25/12/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	7183	6230	11		Pregão Eletrônico	5	3,00	R\$ 97,00	R\$ 291,00
25/12/2023	BOTIJÕES DE GÁS P13KG RECARGA	UNID	7182	6231	11		Pregão Eletrônico	5	3,00	R\$ 97,00	R\$ 291,00
14/12/2023	CACHEPO PARA FESTA	Unidade	7125	6149					11,00	R\$ 17,60	R\$ 193,60
04/12/2023	caixa organizadora plástica 20 litros com tampa altura 27 cm /41 cm comprimento /largura 28 cm transparente	unid	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	8,00	R\$ 28,20	R\$ 225,60
04/12/2023	caneta hidrocor 12 cores,ponta porosa,composição:pontas nylon,resina plásticas ,tinta a basede corantes organicos	Unidade	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	40,00	R\$ 4,30	R\$ 172,00
05/12/2023	caneta hidrocor 12 cores,ponta porosa,composição:pontas nylon,resina plásticas ,tinta a basede corantes organicos	Unidade	6528	5672	48		Pregão Eletrônico	8	25,00	R\$ 4,30	R\$ 107,50
18/12/2023	caneta hidrocor 12 cores,ponta porosa,composição:pontas nylon,resina plásticas ,tinta a basede corantes organicos	Unidade	6914	6028	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,30	R\$ 43,00
05/12/2023	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 12,40	R\$ 74,40
05/12/2023	CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA	KG	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 12,40	R\$ 124,00
05/12/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 9,98	R\$ 199,60
05/12/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 9,98	R\$ 199,60
19/12/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	7058	6063	7		Pregão Presencial	2	40,00	R\$ 9,98	R\$ 399,20
19/12/2023	Carne de Frango tipo peito congelado, desossado	KG	7057	6064	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 9,98	R\$ 249,50
05/12/2023	cenoura ,	KG	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 6,90	R\$ 55,20
05/12/2023	CLIQUE NIQUELADO Nº 6	cx	6528	5672	48		Pregão Eletrônico	8	6,00	R\$ 8,00	R\$ 48,00
04/12/2023	CLIQUE NIQUELADO Nº8	cx	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 8,00	R\$ 40,00
05/12/2023	CLIQUE NIQUELADO Nº8	cx	6528	5672	48		Pregão Eletrônico	8	6,00	R\$ 8,00	R\$ 48,00
04/12/2023	COLA BRANCA LIQUIDA 500 GR ,EM PVA LAVAVEL A BASE DE AGUA NÃO TOXICO EMBALAGEM PLASTICA COM BICO DOSADOR	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 6,83	R\$ 341,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2023	COLA BRANCA LIQUIDA 500 GR ,EM PVA LAVAVEL A BASE DE AGUA NÃO TOXICO EMBALAGEM PLASTICA COM BICO DOSADOR	UNIDADE	6528	5672	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 6,83	R\$ 136,60
04/12/2023	COLA INSTANTANEA 200 20G	Unidade	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 6,20	R\$ 310,00
05/12/2023	COLA INSTANTANEA 200 20G	Unidade	6528	5672	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 6,20	R\$ 310,00
25/12/2023	copo descartável de plástico,200 ml pact com 100 unid	PC	7181	6232					250,00	R\$ 6,50	R\$ 1.625,00
25/12/2023	Copo de vidro para água, transparente	UNID	7181	6232					100,00	R\$ 1,00	R\$ 100,00
25/12/2023	Copo de vidro para água, transparente, cilíndrico, com capacidade aproximada de 200 ml, altura aproximada de 9 cm .	Unidade	7181	6232					103,00	R\$ 1,00	R\$ 103,00
15/12/2023	DOCE DE PESSEGO EM LATA	Unidade	6900	5950	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 10,55	R\$ 263,75
19/12/2023	DOCE DE PESSEGO EM LATA	Unidade	7058	6063	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 10,55	R\$ 10,55
04/12/2023	envelope ofico tamanho 24 /35 branco	UND	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 0,43	R\$ 86,00
05/12/2023	envelope ofico tamanho 24 /35 branco	UND	6528	5672	48		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 0,43	R\$ 86,00
18/12/2023	envelope ofico tamanho 24 /35 branco	UND	6914	6028	48		Pregão Eletrônico	8	85,00	R\$ 0,43	R\$ 36,55
25/12/2023	escova oval de lavar roupa	UNID	7180	6234	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 2,10	R\$ 42,00
04/12/2023	E.V.A CORES VARIADAS TAMANHO 40CM x 4CM	UNID	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	80,00	R\$ 1,25	R\$ 100,00
05/12/2023	E.V.A CORES VARIADAS TAMANHO 40CM x 4CM	UNID	6528	5672	48		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 1,25	R\$ 125,00
18/12/2023	E.V.A CORES VARIADAS TAMANHO 40CM x 4CM	UNID	6914	6028	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,25	R\$ 62,50
05/12/2023	Extrato de tomate concentrado	LT	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,19	R\$ 31,90
15/12/2023	Extrato de tomate concentrado	LT	6900	5950	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 3,19	R\$ 79,75
05/12/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,89	R\$ 58,90
05/12/2023	Farinha de trigo especial com fermento	KG	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,89	R\$ 58,90
04/12/2023	fita adesiva dupla face 18 MM X 30 M	UND	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 4,15	R\$ 207,50
05/12/2023	fita adesiva dupla face 18 MM X 30 M	UND	6528	5672	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 4,15	R\$ 41,50
04/12/2023	fitilho 50 MT,1 MM nas cores prata,dourado,vermelho e verde	UNID	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 1,50	R\$ 30,00
14/12/2023	FLORES ARTIFICIAIS	UND	6774	6148					29,17	R\$ 17,00	R\$ 495,89
14/12/2023	FLORES ARTIFICIAIS	UND	7125	6149					35,00	R\$ 17,00	R\$ 595,00
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CM x 48CM COR AMARELO	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,20	R\$ 60,00
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL CELESTE	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,20	R\$ 60,00
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL CLARO	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,10	R\$ 55,00
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL ROYAL	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,20	R\$ 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR AZUL TURQUESA	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,15	R\$ 57,50
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR BEJE	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,15	R\$ 57,50
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR BRANCA	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,15	R\$ 57,50
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR GLITER	UNID	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,50	R\$ 75,00
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR LARANJA	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,15	R\$ 57,50
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR LILAS	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,15	R\$ 57,50
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR MARROM	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,15	R\$ 57,50
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR PINK	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,15	R\$ 57,50
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR PRETO	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,15	R\$ 57,50
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERDE BANDEIRA	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,15	R\$ 57,50
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERDE CLARO	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,15	R\$ 57,50
04/12/2023	FOLHA DE EVA 40CMX48CM COR VERMELHO	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,10	R\$ 55,00
04/12/2023	folha de isopor 30mm 50CM X 100CM	unid	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 7,05	R\$ 70,50
18/12/2023	folha de isopor 30mm 50CM X 100CM	unid	6914	6028	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 7,05	R\$ 70,50
25/12/2023	Fórmula infantil fase 2 - fórmula infantil em pó destinada a lactentes e de segmento para lactentes á base de soja	unid	7179	6233	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 38,61	R\$ 772,20
25/12/2023	GARRAFAS TÉRMICAS CAPACIDADE 1 LITRO	UND	7181	6232					10,00	R\$ 27,00	R\$ 270,00
25/12/2023	GARRAFAS TÉRMICAS CAPACIDADE 5 litros	UND	7181	6232					15,00	R\$ 35,00	R\$ 525,00
04/12/2023	Grampeador reforçado médio para 30 folhas 26/6 - MAPED	UNID	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 13,00	R\$ 260,00
05/12/2023	Grampeador reforçado médio para 30 folhas 26/6 - MAPED	UNID	6528	5672	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 13,00	R\$ 130,00
25/12/2023	Guardanapo de papel branco: medindo aproximadamente 20 cm x 22 cm - pacote com 50 guardanapos.	Pacote	7181	6232					100,00	R\$ 1,90	R\$ 190,00
04/12/2023	lapis de cor jumbo triangular cx com 12 cores	cx	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 11,30	R\$ 226,00
05/12/2023	lapis de cor jumbo triangular cx com 12 cores	cx	6528	5672	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 11,30	R\$ 113,00
04/12/2023	Lápis Preto Jumbo Formato Triangular Corpo Plástico escolar	unid	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 0,79	R\$ 39,50
05/12/2023	Leite condensado	LT	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	19,00	R\$ 6,33	R\$ 120,27
05/12/2023	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ,	Pacote	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 15,74	R\$ 157,40
05/12/2023	leite fluido integral UHT,	unid	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	24,00	R\$ 5,78	R\$ 138,72
05/12/2023	leite fluido integral UHT,	unid	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 5,78	R\$ 289,00
19/12/2023	leite fluido integral UHT,	unid	7058	6063	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 5,78	R\$ 173,40
19/12/2023	leite fluido integral UHT,	unid	7057	6064	7		Pregão Presencial	2	56,00	R\$ 5,78	R\$ 323,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
25/12/2023	LIXEIRA DE PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 12 LITROS NA COR BRANCA	Unidade	7180	6234	28		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 29,90	R\$ 299,00
25/12/2023	LIXEIRA DE PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 50 LITROS NA COR BRANCA	Unidade	7180	6234	28		Pregão Eletrônico	7	5,00	R\$ 88,00	R\$ 440,00
05/12/2023	Macarrão parafuso com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos,	pct	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,90	R\$ 39,00
05/12/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 3,82	R\$ 38,20
15/12/2023	MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos,	Pacote	6900	5950	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 3,82	R\$ 95,50
05/12/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 3,69	R\$ 73,80
15/12/2023	MILHO VERDE EM CONSERVA	Unidade	6900	5950	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 3,69	R\$ 92,25
04/12/2023	Palito de churrasco de bambu liso pact com 100 unid	PCT	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	2,00	R\$ 6,30	R\$ 12,60
19/12/2023	Pão de queijo congelado. Ingredientes: Polvilho, água,	kg	7058	6063	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 20,45	R\$ 20,45
04/12/2023	PAPEL A4 (210 x 297mm ) PACOTE 500 Folhas	PCT	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	212,00	R\$ 21,90	R\$ 4.642,80
05/12/2023	PAPEL A4 (210 x 297mm ) PACOTE 500 Folhas	PCT	6528	5672	48		Pregão Eletrônico	8	100,00	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00
25/12/2023	papel higiênico folha branca simples,picotado,texturizado,pacote com 4 rolos de 60 m x 10 cm	PCT	7180	6234	28		Pregão Eletrônico	7	300,00	R\$ 4,18	R\$ 1.254,00
04/12/2023	PAPEL PARA PRESENTE MOTIVO ANJINHOS/BICHINHOS ROLO COM 60CM DE LARGURA COM 6KG	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 64,75	R\$ 323,75
25/12/2023	papel toalha "Toalha de papel 2 dobras - branco, pacote , no formato 20x27cm,	pct	7180	6234	28		Pregão Eletrônico	7	300,00	R\$ 4,04	R\$ 1.212,00
04/12/2023	pasta de papelão com elástico na cor azul	UNID	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 1,30	R\$ 260,00
18/12/2023	pasta de papelão com elástico na cor azul	UNID	6914	6028	48		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 1,30	R\$ 39,00
05/12/2023	PEIXE, merluza	KG	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 34,99	R\$ 174,95
04/12/2023	pen drive 16 GB	un	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 21,00	R\$ 105,00
04/12/2023	PERFURADOR DECORATIVO PARA EVA:MOTIVOS CIRCULO-TAMANHO 16MM	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
04/12/2023	PERFURADOR DECORATIVO PARA EVA:MOTIVOS CIRCULO-TAMANHO 45MM	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
04/12/2023	PERFURADOR DECORATIVO PARA EVA:MOTIVOS CORAÇÃO-TAMANHO 16MM	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
04/12/2023	PERFURADOR DECORATIVO PARA EVA:MOTIVOS CORAÇÃO-TAMANHO 45MM	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 51,00	R\$ 51,00
04/12/2023	PERFURADOR DECORATIVO PARA EVA:MOTIVOS FLOR COM 6 PETALAS -TAMANHO 25MM	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 19,50	R\$ 19,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/12/2023	PERFURADOR DECORATIVO PARA EVA:MOTIVOS FLOR COM 6 PETALAS -TAMANHO 45MM	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00
04/12/2023	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A A , características adicionais não recarregável.	UNID	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,00	R\$ 50,00
04/12/2023	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A , características adicionais não recarregável.	UND	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,10	R\$ 55,00
05/12/2023	Pilha tamanho pequena, tipo alcalina, modelo A A , características adicionais não recarregável.	UND	6528	5672	48		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 1,10	R\$ 220,00
04/12/2023	PINCEL CABO DE MADEIRA PARA TECIDO Nº16	Unidade	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	60,00	R\$ 1,90	R\$ 114,00
04/12/2023	PINCEL CABO DE MADEIRA PARA TECIDO Nº8	Unidade	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	60,00	R\$ 1,70	R\$ 102,00
04/12/2023	PINCEL COM CERDAS Nº10 CHATO	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 1,90	R\$ 57,00
04/12/2023	PINCEL COM CERDAS Nº12 CHATO	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,70	R\$ 85,00
04/12/2023	PINCEL COM CERDAS Nº24 CHATO	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 7,90	R\$ 395,00
04/12/2023	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL/VERMELHA/PRETA/VERDE	UNIDADE	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 1,70	R\$ 85,00
04/12/2023	pistola para cola silicone grande (reforçada)	UNID	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	7,00	R\$ 19,70	R\$ 137,90
05/12/2023	pistola para cola silicone grande (reforçada)	UNID	6528	5672	48		Pregão Eletrônico	8	5,00	R\$ 19,70	R\$ 98,50
25/12/2023	PLASTICO COM TRAVA 3LT	UNID	7181	6232					13,00	R\$ 26,00	R\$ 338,00
25/12/2023	PLASTICO COM TRAVA 5LT	UNID	7181	6232					12,00	R\$ 35,00	R\$ 420,00
04/12/2023	pompom colorido 15 MM pacote com 90 unid azul	pct	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	10,00	R\$ 15,00	R\$ 150,00
25/12/2023	prendedor de roupa em plastico grande.	DUZIA	7180	6234	28		Pregão Eletrônico	7	50,00	R\$ 1,90	R\$ 95,00
05/12/2023	preparo sólido para refresco artificial,	UNID	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 2,70	R\$ 67,50
05/12/2023	preparo sólido para refresco artificial,	UNID	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	50,00	R\$ 2,70	R\$ 135,00
15/12/2023	preparo sólido para refresco artificial,	UNID	6900	5950	7		Pregão Presencial	2	60,00	R\$ 2,70	R\$ 162,00
05/12/2023	Queijo minas:fresco	KG	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 32,00	R\$ 160,00
05/12/2023	Queijo minas:fresco	KG	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 32,00	R\$ 160,00
19/12/2023	Queijo minas:fresco	KG	7058	6063	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 32,00	R\$ 800,00
19/12/2023	Queijo minas:fresco	KG	7057	6064	7		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 32,00	R\$ 960,00
19/12/2023	QUEIJO MUSSARELA	KG	7058	6063	7		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 42,47	R\$ 212,35
05/12/2023	RAÇÃO PARA CACHORRO	Unidade	6529	5671					40,00	R\$ 67,00	R\$ 2.680,00
05/12/2023	refrigerante a base de guarana 2 litros	Unid.	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 8,89	R\$ 88,90
05/12/2023	refrigerante a base de laranja.	Unid.	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 7,99	R\$ 79,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> GERALDO PEREIRA FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/12/2023	refrigerante a base de laranja.	Unid.	6900	5950	7		Pregão Presencial	2	1,00	R\$ 7,99	R\$ 7,99
04/12/2023	regua transparente 30 cm	UND	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 1,00	R\$ 30,00
25/12/2023	REGULADOR DE GÁS ALTA PRESSÃO	UNID	7181	6232					8,00	R\$ 49,00	R\$ 392,00
14/12/2023	RENDA	METRO	6774	6148					10,00	R\$ 25,00	R\$ 250,00
14/12/2023	RENDA	METRO	7125	6149					10,00	R\$ 25,00	R\$ 250,00
05/12/2023	SALSICHA	KG	6532	5667	7		Pregão Presencial	2	20,00	R\$ 9,88	R\$ 197,60
05/12/2023	SALSICHA	KG	6521	5679	7		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 9,88	R\$ 98,80
19/12/2023	SALSICHA	KG	7057	6064	7		Pregão Presencial	2	2,39	R\$ 9,88	R\$ 23,60
15/12/2023	SARDINHA EM LATA AO ÓLEO,	Unidade	6900	5950	7		Pregão Presencial	2	25,00	R\$ 4,99	R\$ 124,75
04/12/2023	tinta para tecido liquida cores variadas 37 ml	POTES	6496	5643	48		Pregão Eletrônico	8	200,00	R\$ 3,70	R\$ 740,00
05/12/2023	tinta para tecido liquida cores variadas 37 ml	POTES	6519	5681	48		Pregão Eletrônico	8	50,00	R\$ 3,70	R\$ 185,00
25/12/2023	Vassoura de pelo	Unidade	7180	6234	28		Pregão Eletrônico	7	20,00	R\$ 9,75	R\$ 195,00
25/12/2023	vassoura prensada de nylon 30 cm	Unidade	7180	6234	28		Pregão Eletrônico	7	30,00	R\$ 9,00	R\$ 270,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 44.768,56</b>
<b>Fornecedor:</b> GIOVANE JOSE SANTOS-EPP											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/12/2023	BORRACHA PARA CARIMBO	SERVIÇO	7095	6129					1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
20/12/2023	carimbo automatico personalize	unid	7095	6129					1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
20/12/2023	CARIMBO PERSONALIZADO	SERVIÇO	7095	6129					1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 95,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GLEISON FOSTER ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	5793	5921					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2023	SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 100ML	bolsa	7100	6136	20		Pregão Eletrônico	9	500,00	R\$ 5,59	R\$ 2.795,00
04/12/2023	SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 250ML ...	bolsa	6773	6134	20		Pregão Eletrônico	9	60,00	R\$ 6,66	R\$ 399,60
14/12/2023	SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 250ML ...	bolsa	7100	6136	20		Pregão Eletrônico	9	342,00	R\$ 6,66	R\$ 2.277,72
04/12/2023	SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 500ML	bolsa	6773	6134	20		Pregão Eletrônico	9	78,00	R\$ 7,39	R\$ 576,42





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2023	SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 500ML	bolsa	7100	6136	20		Pregão Eletrônico	9	122,00	R\$ 7,39	R\$ 901,58
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 6.950,32</b>
<b>Fornecedor:</b> HIDROMINAS - POCOS ARTESIANOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/12/2023	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO ARTESIANO 3HP, 4AT, 4-15, 60HZ,3CV, MONOFÁSICO	UNIDADE	7054	6066					1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.800,00</b>
<b>Fornecedor:</b> HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Educacional ,possuindo módulos	serviço	6937	6249		75	Pregão Presencial	23	1,00	R\$ 1.404,77	R\$ 1.404,77
13/12/2023	contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Educacional ,possuindo módulos	serviço	6937	6250		75	Pregão Presencial	23	1,00	R\$ 1.404,77	R\$ 1.404,77
01/12/2023	Contratação de pessoa jurídica para a prestação serviços na locação de uso de sistemas de informática integrados	UNID	402	6219		32	Pregão Presencial	20	0,82	R\$ 11.258,14	R\$ 9.199,03
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4602	6223		64	Pregão Presencial	18	1,00	R\$ 12.410,86	R\$ 12.410,86
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 24.419,43</b>
<b>Fornecedor:</b> HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6811	5813					57,00	R\$ 16,66	R\$ 949,62
18/12/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6917	6023					100,00	R\$ 16,66	R\$ 1.666,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.615,62</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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3939	5829					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ENTRADA E SAIDA NO PORTÃO	SERVIÇO	4085	5900					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> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> IGNACIO LEONARDO DOS SANTOS 06177002650											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO E REPAROS EM PARTE ELETRICA, RECUPERAÇÃO COMPLETA DO CHICOTE ELETRICO	SERVIÇO	7171	6218					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.450,00</b>
<b>Fornecedor:</b> IGOR FELLIPE GONCALVES 11455415693											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELETRONICAS	SERVIÇO	7085	6115					1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 700,00</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
19/12/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO MG	CM	4899	6083		101	Adesão a Registro de	6	6,00	R\$ 65,07	R\$ 390,42
19/12/2023	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CM	4899	6083		101	Adesão a Registro de	6	3,00	R\$ 152,91	R\$ 458,73
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 849,15</b>
<b>Fornecedor:</b> IRENITA DA APARECIDA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4188	5831					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
11/12/2023	manutenção de praças e jardins	SERVIÇO	6369	5771					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> IZABEL ELIZANA FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/12/2023	BISCOITO DE POLVILHO - TIPO TORRADINHO	KG	7052	6068		34	Dispensa	3	8,02	R\$ 32,42	R\$ 260,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 260,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JEAN MATEUS CRUZ 12853673677											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	SERVIÇO	363	5832					1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.900,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> JERLANE APARECIDA RODRIGUES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	4191	5833					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JK TELECOMUNICACOES LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	Link Dedicado de 300Mbps	SERVIÇO	537	5964		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 2.513,43	R\$ 2.513,43
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	548	5956		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	547	5957		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	543	5958		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	542	5959		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	541	5960		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	540	5961		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	539	5962		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	538	5963		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	536	5965		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	535	5966		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	534	5967		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	533	5968		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	532	5969		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	531	5970		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	530	5971		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	529	5972		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	528	5973		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	527	5974		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	526	5975		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	525	5976		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
18/12/2023	Link de internet 200 MB via fibra ótica	SERVIÇO	6934	6000		33	Pregão Presencial	5	1,00	R\$ 293,23	R\$ 293,23
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 8.671,26</b>
<b>Fornecedor:</b> JOAO ANTONIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	Locação de imóvel para instalação do centro esportivo municipal	UNIDADE	403	5982		33	Dispensa	3	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: JOAO ANTONIO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 600,00
Fornecedor: JORGE CICERO DA SILVA SANTOS 04873590620											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/12/2023	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA AR CONDICIONADO	SERVIÇO	6893	5941					1,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00
Sub Total Grupo :											R\$ 540,00
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/12/2023	Abraçadeira 1x1/2	UNIDADE	6760	5801	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 1,93	R\$ 28,95
01/12/2023	ANTI -FERRUGEM	Unidade	6760	5801	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 7,00	R\$ 70,00
01/12/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	6173	5793	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 16,33	R\$ 81,65
01/12/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	6755	5796	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 16,33	R\$ 48,99
01/12/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	6758	5799	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 16,33	R\$ 81,65
13/12/2023	ARAME DE AMARRAÇÃO PRETO RECOZIDO PG 7	KG	7093	6125	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 16,33	R\$ 32,66
14/12/2023	ARAME FARPADO 500 mts	UND	7153	6204	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 376,00	R\$ 376,00
01/12/2023	ARAME LISO 1000 MT	RL	6759	5800	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 663,00	R\$ 1.326,00
01/12/2023	ARGAMASSA ACI 20 KG	UND	6761	5802	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 13,85	R\$ 277,00
01/12/2023	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UND	6756	5797	13		Pregão Presencial	4	2,00	R\$ 332,17	R\$ 664,34
01/12/2023	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) 8 FUROS 9 X 19 X19CM	UNID	6173	5793	42		Pregão Presencial	10	735,00	R\$ 1,32	R\$ 970,20
01/12/2023	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) 8 FUROS 9 X 19 X19CM	UNID	6758	5799	42		Pregão Presencial	10	250,00	R\$ 1,32	R\$ 330,00
13/12/2023	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) 8 FUROS 9 X 19 X19CM	UNID	7088	6118	42		Pregão Presencial	10	600,00	R\$ 1,32	R\$ 792,00
01/12/2023	Broca para madeira, 1/2"	UND	6760	5801	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 24,75	R\$ 49,50
01/12/2023	Chave Allen Mega 1 a 10 M	kit	6760	5801	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 13,85	R\$ 27,70
01/12/2023	DISCO DE CORTE DIAMANTADO (MAQUITA )	UNID	6761	5802	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 12,00	R\$ 36,00
01/12/2023	DISCO DE CORTE (MADEIRA MAQUITA)	UNID	6761	5802	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 14,50	R\$ 43,50
01/12/2023	FIO FLEXÍVEL 2,5	MTS	6757	5798	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
01/12/2023	FIO FLEXIVEL 4 MM	MTS	6757	5798	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 2,30	R\$ 230,00
01/12/2023	FIO FLEXIVEL 6 MM.	MTS	6757	5798	18		Pregão Presencial	6	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2023	janela de madeira almofada mista 100 x 120 com marco	unid	7152	6201	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 336,00	R\$ 1.008,00
06/12/2023	LAMINA DE SERRA	UNIDADE	6841	5890	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 8,24	R\$ 82,40
01/12/2023	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K 60 CM	UNIDADE	6757	5798	18		Pregão Presencial	6	30,00	R\$ 8,75	R\$ 262,50
06/12/2023	Lona plástica, preta, 1 x 4mt	MTS	6841	5890	42		Pregão Presencial	10	50,00	R\$ 5,88	R\$ 294,00
01/12/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	6761	5802	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 87,00	R\$ 870,00
13/12/2023	Madeirit fenólico 220 x 110cm x 10mm	UNID	7093	6125	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 87,00	R\$ 261,00
06/12/2023	MANILHAS DE CIMENTO 30 cm DIAMETRO	UND	6846	5896	42		Pregão Presencial	10	14,00	R\$ 135,00	R\$ 1.890,00
01/12/2023	MANILHAS DE CIMENTO 60CM DIÂMETRO	UNID	6754	5795	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 398,00	R\$ 1.990,00
06/12/2023	MANILHAS DE CIMENTO 60CM DIÂMETRO	UNID	6842	5892	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 398,00	R\$ 1.990,00
06/12/2023	MANILHAS DE CIMENTO 60CM DIÂMETRO	UNID	6846	5896	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 398,00	R\$ 1.990,00
13/12/2023	marco para porta madeira angelim	jogo	7088	6118	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 190,40	R\$ 190,40
14/12/2023	marco para porta madeira angelim	jogo	7152	6201	42		Pregão Presencial	10	2,00	R\$ 190,40	R\$ 380,80
01/12/2023	MASSA CORRIDA GALÃO 6 KG coral ou superior	GL	6752	5792	42		Pregão Presencial	10	8,00	R\$ 45,50	R\$ 364,00
01/12/2023	PEÇA DE MADEIRA 8X8( SAPUCAIA )	MTS	6753	5794	42		Pregão Presencial	10	20,00	R\$ 27,71	R\$ 554,20
06/12/2023	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI 4 50X 50	MTS	6844	5894	42		Pregão Presencial	10	130,00	R\$ 39,20	R\$ 5.096,00
01/12/2023	poste de eucalpto tratado 2,25 m diametro de 10 a 12 cm	UNIDADE	6759	5800	42		Pregão Presencial	10	8,00	R\$ 26,70	R\$ 213,60
14/12/2023	poste de eucalpto tratado 2,25 m diametro de 10 a 12 cm	UNIDADE	7153	6204	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 26,70	R\$ 267,00
01/12/2023	poste de eucalpto tratado 2,25 m diametro de 8 a 10 cm	unid	6759	5800	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 17,80	R\$ 267,00
14/12/2023	poste de eucalpto tratado 2,25 m diametro de 8 a 10 cm	unid	7153	6204	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 17,80	R\$ 178,00
01/12/2023	prego de 2 cabeça 18 x 30	kg	6761	5802	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 17,80	R\$ 17,80
13/12/2023	prego de 2 cabeça 18 x 30	kg	7088	6118	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 17,80	R\$ 17,80
01/12/2023	Prego p/ telha	kg	6753	5794	42		Pregão Presencial	10	1,00	R\$ 20,09	R\$ 20,09
13/12/2023	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	7091	6122	42		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 57,40	R\$ 344,40
13/12/2023	Tábua, em pinus, 30 x 3cm, 3 METROS	UNID	7092	6124	42		Pregão Presencial	10	12,00	R\$ 57,40	R\$ 688,80
06/12/2023	TE ESGOTO DE 150 M	UND	6845	5895	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 44,50	R\$ 133,50
01/12/2023	TELHA DE FIBRA OU FIBROCIMENTO 1,83X1,10	UNIDADE	6753	5794	42		Pregão Presencial	10	8,00	R\$ 59,40	R\$ 475,20
01/12/2023	TELHA DE FIBRO OU FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10.	UNID	6753	5794	42		Pregão Presencial	10	15,00	R\$ 67,30	R\$ 1.009,50
13/12/2023	TE SOLDAVEL DE 20 mm	UND	7089	6119	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 0,80	R\$ 8,00
13/12/2023	TE SOLDAVEL DE 20 mm	UND	7090	6121	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 0,80	R\$ 8,00
01/12/2023	TINTA ACRILICA 18 L	UNIDADE	6752	5792	42		Pregão Presencial	10	3,00	R\$ 168,00	R\$ 504,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> JORGE DE OLIVEIRA SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/12/2023	TRELIÇA 8M	UNID	6755	5796	42		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 59,00	R\$ 354,00
01/12/2023	TRELIÇA 8M	UNID	6758	5799	42		Pregão Presencial	10	6,00	R\$ 59,00	R\$ 354,00
14/12/2023	TRELIÇA 8M	UNID	7152	6201	42		Pregão Presencial	10	10,00	R\$ 59,00	R\$ 590,00
06/12/2023	TUBO DE ESGOTO 150 mm CLASSE A	Unidade	6845	5895	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 149,90	R\$ 449,70
01/12/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	6756	5797	13		Pregão Presencial	4	3,00	R\$ 54,90	R\$ 164,70
06/12/2023	TUBO DE ESGOTO DE 100MM CLASSE A.	Unidade	6845	5895	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 54,90	R\$ 549,00
06/12/2023	TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UNID	6845	5895	13		Pregão Presencial	4	1,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
13/12/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	7089	6119	13		Pregão Presencial	4	15,00	R\$ 13,90	R\$ 208,50
13/12/2023	TUBO SOLDAVEL DE 20 mm CLASSE A	UND	7090	6121	13		Pregão Presencial	4	12,00	R\$ 13,90	R\$ 166,80
13/12/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	7089	6119	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 36,99	R\$ 369,90
13/12/2023	TUBO SOLDAVEL DE 32 mm CLASSE A	UND	7090	6121	13		Pregão Presencial	4	10,00	R\$ 36,99	R\$ 369,90
13/12/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	7089	6119	13		Pregão Presencial	4	12,00	R\$ 59,40	R\$ 712,80
13/12/2023	TUBO SOLDAVEL DE 50 mm CLASSE A	UND	7090	6121	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 59,40	R\$ 356,40
13/12/2023	UNIÃO SOLDAVEL DE 50 mm	UND	7089	6119	13		Pregão Presencial	4	6,00	R\$ 24,99	R\$ 149,94
01/12/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	6173	5793	42		Pregão Presencial	10	16,00	R\$ 59,40	R\$ 950,40
13/12/2023	Vergalhão ca-50, 3/8", 7,5kg, barra 12 METROS	UND	7093	6125	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 59,40	R\$ 297,00
01/12/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	6173	5793	42		Pregão Presencial	10	17,00	R\$ 13,65	R\$ 232,05
01/12/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	6761	5802	42		Pregão Presencial	10	40,00	R\$ 13,65	R\$ 546,00
06/12/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	6843	5893	42		Pregão Presencial	10	30,00	R\$ 13,65	R\$ 409,50
13/12/2023	Vergalhão ca-60, 4.2", 1,308kg, barra 12 METROS	UNID	7093	6125	42		Pregão Presencial	10	5,00	R\$ 13,65	R\$ 68,25
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 34.865,97</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE APARECIDO DE ASSIS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	6936	6004					4,00	R\$ 470,00	R\$ 1.880,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.880,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE CARLOS DA SILVA -ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO	UND	6854	5919					1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.500,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> JOSE FLORENCIO RIBEIRO-ME											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6920	6020					20,00	R\$ 16,66	R\$ 333,20
20/12/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	7098	6131					87,00	R\$ 16,66	R\$ 1.449,42
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.782,62</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE JORGE FILHO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERRAPLANAGEM	SERVIÇO	7087	6130					1,00	R\$ 3.524,72	R\$ 3.524,72
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.524,72</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
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO E REPAROS MECANICOS	SERVIÇO	6780	6215					1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 420,00</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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3923	5834					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 SOARES PEREIRA - CPF: 448.489.006-20											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2023	TAMPA DE PARTIDA	Unidade	6876	5923					1,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00
12/12/2023	VELA DE IGNIÇÃO	Unidade	6876	5923					2,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 148,00</b>
<b>Fornecedor:</b> JOSE WILTON PEREIRA 12097193633											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSOS-	SERVIÇO	4094	5835					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	2223	5836					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> JOSIANE LOPES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> JOSIELE MARTINS DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4080	5913					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> JOSILENE APARECIDA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	6924	6016					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> JOSIMARA DE ALMEIDA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4073	5888					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
<b>Fornecedor:</b> JUCEIA AUGUSTA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4078	5897					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> JULLYA FERNANDA DOS SANTOS COSTA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4550	5838					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> JUNIA KELLE DOS SANTOS MATOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4189	5839					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.542,00
<b>Fornecedor:</b> JUNIA MAELLE DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/12/2023	ABROBRINHA ITALIANA	KG	7051	6069		35	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,77	R\$ 67,70
19/12/2023	ESPINAFRE -	KG	7051	6069		35	Dispensa	3	9,45	R\$ 7,65	R\$ 72,30
13/12/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4431	5830					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: JUNIA MAELLE DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 911,00
Fornecedor: JURANDIR FLOR											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	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	6923	6017					1,00	R\$ 1.557,00	R\$ 1.557,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.557,00
Fornecedor: JUSCYARA BEATRIZ PIO FERNANDES 05700346630											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/12/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6902	5948					389,00	R\$ 16,66	R\$ 6.480,74
26/12/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	6145	6181					102,00	R\$ 16,66	R\$ 1.699,32
29/12/2023	Fornecimento diário de refeição tipo self service	UNID	7355	6265					419,00	R\$ 16,66	R\$ 6.980,54
Sub Total Grupo :											R\$ 15.160,60
Fornecedor: KAMILLE KELLEM REIS GUIMARAES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4428	5918					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: KAREN CRISTINA SOARES RUAS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4077	5910					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
Sub Total Grupo :											R\$ 771,00
Fornecedor: LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SORRIDENT LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/12/2023	protese parcial mandibular removivel	unid	7126	6159		36	Pregão Eletrônico	15	6,00	R\$ 290,00	R\$ 1.740,00
21/12/2023	protese parcial maxilar removivel	unid	7126	6159		36	Pregão Eletrônico	15	3,00	R\$ 290,00	R\$ 870,00
21/12/2023	protese total mandibular	unid	7126	6159		36	Pregão Eletrônico	15	5,00	R\$ 220,00	R\$ 1.100,00
21/12/2023	protese total maxilar	unid	7126	6159		36	Pregão Eletrônico	15	7,00	R\$ 220,00	R\$ 1.540,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> LAURIVANDA APARECIDA DA SILVA GONCALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4022	5840					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LEANDRO MARTINS BISPO 96717971649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES	Unidade	3987	5920					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LENICE DA APARECIDA BRANDÃO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	6913	6029					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LEOCENIR DAS DORES DE OIVEIRA 09984121631											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	serviço	5630	5841					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	4020	5842					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> LILLIAN SILVA NUNES 55965962649											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE LANCHES	UNID	7166	6211					1,00	R\$ 1.562,00	R\$ 1.562,00
12/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO EVENTOS	UNID	6802	5879					1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.062,00</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
12/12/2023	ABRAÇADEIRA	Unidade	6864	6053		2	Adesão a Registro de	2	10,00	R\$ 7,00	R\$ 70,00
12/12/2023	ABRAÇADEIRA.	UNID	6857	6057		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
12/12/2023	ABRAÇADEIRA CRUZETA	UNIDADE	6864	6053		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 55,00	R\$ 110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2023	ABRAÇADEIRA CRUZETA.	UNID	6864	6053		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 75,00	R\$ 150,00
12/12/2023	ABRAÇADEIRA CRUZETA..	UNID	6864	6053		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 42,00	R\$ 168,00
12/12/2023	ABRAÇADEIRA CRUZETA...	UNID	6864	6053		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00
12/12/2023	ABRAÇADEIRA DESCARGA	UNID	6857	6057		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00
12/12/2023	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	UNID	6857	6057		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 160,00	R\$ 320,00
12/12/2023	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER.	UNID	6857	6057		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
12/12/2023	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER..	UNID	6857	6057		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 65,00	R\$ 130,00
12/12/2023	ABRAÇADEIRA S/ FIM	Unidade	6864	6053		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 7,00	R\$ 35,00
12/12/2023	ABRAÇADEIRA S/FIM	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 6,00	R\$ 30,00
12/12/2023	ABRAÇADEIRA S/FIM.	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	6,00	R\$ 5,00	R\$ 30,00
12/12/2023	ABRAÇADEIRA TURBINA	UNID	6857	6057		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
12/12/2023	ADITIVO 200 ML	UNID	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
12/12/2023	ADITIVOS PARA RADIADOR	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 80,00	R\$ 240,00
12/12/2023	ÁGUA DESMINERALIZADA	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	11,00	R\$ 12,00	R\$ 132,00
06/12/2023	ARLA 32 BALDE 20 LITROS	BD	6823	5991		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 155,00	R\$ 465,00
06/12/2023	ARLA 32 BALDE 20 LITROS	BD	6825	5992		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 155,00	R\$ 775,00
06/12/2023	ARLA 32 BALDE 20 LITROS	BD	6824	6085		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 155,00	R\$ 775,00
12/12/2023	BALANCIM MOTOR	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	16,00	R\$ 160,00	R\$ 2.560,00
12/12/2023	BATERIA 90 AH	Unidade	6871	6101		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 799,00	R\$ 799,00
12/12/2023	BATERIA 90 AH	Unidade	6870	6102		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 959,00	R\$ 959,00
12/12/2023	BOMBA DÁGUA	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
12/12/2023	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UNIDADE	6873	6176		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00
12/12/2023	BOMBA MANUAL	UNIDADE	6871	6101		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
12/12/2023	BORRACHA PORTA	UNIDADE	6869	6179		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 280,00	R\$ 560,00
12/12/2023	BOTÃO PARTIDA	UNIDADE	6857	6057		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 85,00	R\$ 170,00
12/12/2023	BUCHA BANDEJA	Unidade	6862	6173		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 49,00	R\$ 98,00
12/12/2023	BUCHA BANDEJA.	SERVIÇO	6862	6173		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 55,00	R\$ 110,00
12/12/2023	CAPA MANGUEIRA 1/4X1	METRO	6872	6055		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
12/12/2023	CAR 80	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00
12/12/2023	CAR CONTATO 300 ML	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2023	CILINDRO MESTRE	Unidade	6868	6183		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
12/12/2023	CONEXÃO RAPIDA	Unidade	6870	6102		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00
12/12/2023	CORREIA ALTERNADOR	UNID	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
12/12/2023	CORREIA ALTERNADOR	UNID	6868	6183		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
12/12/2023	COXIM AMORTECEDOR	Unidade	6862	6173		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 99,00	R\$ 198,00
06/12/2023	DENTE CENTRAL	Unidade	6836	6104		2	Adesão a Registro de	2	8,00	R\$ 135,00	R\$ 1.080,00
12/12/2023	DISCO CORTE	UNIDADE	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
12/12/2023	FILTRO	UN	6865	6169		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00
15/12/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	6883	6031		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
12/12/2023	FILTRO COMBUSTIVEL	Unidade	6858	6082		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00
15/12/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	6883	6031		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00
12/12/2023	FILTRO DE AR.	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
15/12/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	6883	6031		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
12/12/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	6857	6057		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
12/12/2023	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	Unidade	6858	6082		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
15/12/2023	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	6883	6031		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
12/12/2023	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	6857	6057		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
12/12/2023	FILTRO LUBRIFICANTE	Unidade	6865	6169		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00
12/12/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	6858	6082		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
12/12/2023	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UND	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00
12/12/2023	FITA ISOLANTE	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00
06/12/2023	FLUIDO DOT4 .	UNID	6819	5989		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
06/12/2023	FLUIDO DOT4 .	UNID	6840	6022		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
06/12/2023	FLUIDO DOT4 .	UNID	6839	6025		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
06/12/2023	FLUIDO DOT4 .	UNID	6817	6039		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
06/12/2023	FLUIDO DOT4 .	UNID	6818	6042		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
06/12/2023	FLUIDO DOT4 .	UNID	6814	6043		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
06/12/2023	FLUIDO DOT4 .	UNID	6815	6044		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
06/12/2023	FLUIDO DOT4 .	UNID	6816	6048		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
06/12/2023	FLUIDO DOT4 .	UNID	6837	6090		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/12/2023	FLUIDO DOT4 .	UNID	6838	6091		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
06/12/2023	FLUIDO DOT4 .	UNID	6828	6175		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
16/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	324	6200		2	Adesão a Registro de	2	25,48	R\$ 5,88	R\$ 149,85
29/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	352	6271		2	Adesão a Registro de	2	8,84	R\$ 5,65	R\$ 49,95
12/12/2023	INTERRUPTOR RÉ	UNIDADE	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
12/12/2023	INTERRUPTOR VIDRO	UNID	6857	6057		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
12/12/2023	INTERRUPTOR VIDRO	UNID	6865	6169		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
12/12/2023	JOGO CABO VELA	Unidade	6868	6183		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
12/12/2023	JOGO DE CABO VELA	Unidade	6867	6172		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
12/12/2023	JOGO VELA IGNIÇÃO	UNIDADE	6867	6172		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00
12/12/2023	JUNTA MOTOR	UNIDADE	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
12/12/2023	JUNTA TAMPA VALVULA	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 385,00	R\$ 385,00
12/12/2023	KIT AMORTECEDOR	Unidade	6862	6173		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00
12/12/2023	KIT DISTRIBUIÇÃO	UNID	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00
06/12/2023	LAMINA 13 FUIROS 3/4 X 8 X 3/4	UNIDADE	6835	6103		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 1.669,25	R\$ 3.338,50
12/12/2023	LIMPA CONTATO	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
12/12/2023	MAÇANETA	UNIDADE	6869	6179		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 80,00	R\$ 320,00
12/12/2023	MANGUEIRA COLETOR	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00
12/12/2023	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	Unidade	6872	6055		2	Adesão a Registro de	2	1,50	R\$ 43,00	R\$ 64,50
12/12/2023	MANGUEIRA INTERCOOLER...	Unidade	6857	6057		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
06/12/2023	OLEO 10W30 20 LITROS	UNIDADE	6829	6095		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
06/12/2023	OLEO 10W30 20 LITROS	UNIDADE	6831	6097		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
06/12/2023	OLEO 10W30 20 LITROS	UNIDADE	6832	6098		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
06/12/2023	OLEO 10W30 20 LITROS	UNIDADE	6833	6099		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00
06/12/2023	OLEO 10W30 20 LITROS	UNIDADE	6834	6100		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 840,00	R\$ 2.520,00
06/12/2023	OLEO 10W30 20 LITROS	UNIDADE	6830	6133		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
06/12/2023	OLEO 15W40	Unidade	6819	5989		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00
06/12/2023	OLEO 15W40	Unidade	6840	6022		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00
06/12/2023	OLEO 15W40	Unidade	6839	6025		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00
06/12/2023	OLEO 15W40	Unidade	6817	6039		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06/12/2023	OLEO 15W40	Unidade	6818	6042		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00
06/12/2023	OLEO 15W40	Unidade	6814	6043		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00
06/12/2023	OLEO 15W40	Unidade	6815	6044		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00
06/12/2023	OLEO 15W40	Unidade	6816	6048		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00
06/12/2023	OLEO 15W40	Unidade	6821	6081		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 840,00	R\$ 2.520,00
06/12/2023	OLEO 15W40	Unidade	6837	6090		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00
06/12/2023	OLEO 15W40	Unidade	6838	6091		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00
06/12/2023	OLEO 15W40	Unidade	6828	6175		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00
06/12/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	6827	5987		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 840,00	R\$ 2.520,00
06/12/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	6826	5990		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 840,00	R\$ 2.520,00
06/12/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	6823	5991		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 420,00	R\$ 840,00
06/12/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	6825	5992		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
06/12/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	6822	6026		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 840,00	R\$ 2.520,00
06/12/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	6824	6085		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 420,00	R\$ 840,00
12/12/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
06/12/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	6820	6087		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 840,00	R\$ 2.520,00
06/12/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	6829	6095		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
06/12/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	6831	6097		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
06/12/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	6832	6098		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 595,00	R\$ 1.190,00
06/12/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	6833	6099		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 595,00	R\$ 1.190,00
06/12/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	6834	6100		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 840,00	R\$ 2.520,00
06/12/2023	OLEO 15W40 20 LITROS	UNIDADE	6830	6133		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
12/12/2023	OLEO 1 L	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	5,00	R\$ 40,00	R\$ 200,00
06/12/2023	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	6829	6095		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
06/12/2023	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	6831	6097		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
06/12/2023	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	6832	6098		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
06/12/2023	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	6833	6099		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
06/12/2023	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	6834	6100		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
06/12/2023	OLEO 68 20 LITROS	UNIDADE	6830	6133		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
06/12/2023	OLEO 85W 140	Unidade	6821	6081		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 795,00	R\$ 1.590,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2023	OLEO 85W 140	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 80,00	R\$ 320,00
06/12/2023	OLEO 85W140	UNID	6827	5987		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 795,00	R\$ 2.385,00
06/12/2023	OLEO 85W 140 20 LITROS	BALDE	6820	6087		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 795,00	R\$ 1.590,00
06/12/2023	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	6826	5990		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
06/12/2023	OLEO 90 20 LITROS	UNIDADE	6822	6026		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
01/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	330	5954		2	Adesão a Registro de	2	167,67	R\$ 6,86	R\$ 1.149,40
16/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	328	6199		2	Adesão a Registro de	2	381,69	R\$ 6,85	R\$ 2.614,56
21/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	330	6266		2	Adesão a Registro de	2	54,26	R\$ 6,85	R\$ 371,70
29/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	330	6270		2	Adesão a Registro de	2	44,98	R\$ 6,85	R\$ 308,09
06/12/2023	PARAFUSO DE DENTE/ LAMINA 3/4X2 3/4	UNID	6836	6104		2	Adesão a Registro de	2	16,00	R\$ 15,35	R\$ 245,60
06/12/2023	PARAFUSO DE LAMINA 3/4 X 2.1/4	UNIDADE	6835	6103		2	Adesão a Registro de	2	26,00	R\$ 15,35	R\$ 399,10
12/12/2023	PIVO.	UNIDADE	6862	6173		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 115,00	R\$ 230,00
12/12/2023	PNEU 175/70 R13	Unidade	6860	6092		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 385,00	R\$ 770,00
12/12/2023	PNEU 175/70 R14	Unidade	6861	6170		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 490,00	R\$ 980,00
06/12/2023	PORCA DENTE	UNID	6835	6103		2	Adesão a Registro de	2	26,00	R\$ 7,10	R\$ 184,60
06/12/2023	PORCA DENTE	UNID	6836	6104		2	Adesão a Registro de	2	16,00	R\$ 7,10	R\$ 113,60
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHICOTE, TROCA DE CONECTORES DA INJEÇÃO, LIMPEZA, TESTE DE SENSORES, REPAROS SETOR HIDRAULICO E RECUPERAÇÃO	SERVIÇO	7073	6105		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00
12/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMBREAGEM, TROCA DE OLEO DE DIFERENCIAL, LIMPEZA E REGULAGEM	SERVIÇO	6855	6084		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
12/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO, TROCA DE COXINS, BUCHAS DAS BANDEJAS, PIVOS, TROCA DE OLEO E FILTROS, VELAS REVISÃO DOS FREIOS, RASTREAMENTO, LIMPEZA SISTEMA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERVIÇO	6863	6174		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00
12/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO FREIO E REPARO, REPAROS NA SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERVIÇO	6856	6171		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.780,00	R\$ 2.780,00
12/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA AMARELA, REVISÃO, RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DE SETOR, CROMAGEM	UNID	6877	6056		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
12/12/2023	REGULADOR DE PRESSÃO	Unidade	6873	6176		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
12/12/2023	REMOVEDOR 220 ML	SERVIÇO	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2023	RESERVATORIO OLEO HIDRAULICO	UNIDADE	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
12/12/2023	RETENTOR	UNID	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 92,00	R\$ 184,00
12/12/2023	RETENTOR.	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00
12/12/2023	RETENTOR.	Unidade	6871	6101		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
12/12/2023	ROLAMENTO LATERAL	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00
12/12/2023	SELANTE PARA MOTOR	Unidade	6870	6102		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00
12/12/2023	SELO BLOCO MOTOR	Unidade	6860	6092		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00
12/12/2023	SELO BLOCO MOTOR	Unidade	6868	6183		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00
12/12/2023	SELO DO MOTOR	UNIDADE	6860	6092		2	Adesão a Registro de	2	8,00	R\$ 12,00	R\$ 96,00
12/12/2023	SELO DO MOTOR	UNIDADE	6868	6183		2	Adesão a Registro de	2	8,00	R\$ 12,00	R\$ 96,00
12/12/2023	SILICONE	UNID	6858	6082		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 39,00	R\$ 156,00
12/12/2023	SILICONE	UNID	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	3,00	R\$ 45,00	R\$ 135,00
12/12/2023	SOS MANGUEIRA 1/4	METRO	6872	6055		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
12/12/2023	TENSIONADOR	Unidade	6868	6183		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
12/12/2023	TENSIONADOR ALTERNADOR	UNIDADE	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
12/12/2023	TRAVA PARAFUSO	Unidade	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	2,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00
12/12/2023	TURBINA	UNIDADE	6874	6086		2	Adesão a Registro de	2	1,00	R\$ 9.780,00	R\$ 9.780,00
12/12/2023	VELA IGNIÇÃO	UN	6868	6183		2	Adesão a Registro de	2	4,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00
<b>Sub Total Grupo :</b>										<b>R\$ 106.486,45</b>	
Fornecedor: LUCINEY DE JESUS MIRANDA 01672018676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3990	5843					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>										<b>R\$ 1.392,00</b>	
Fornecedor: LUDIMILLA KELEN DE OLIVEIRA ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4433	5884					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>										<b>R\$ 771,00</b>	
Fornecedor: LUIZ ANTONIO FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/12/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	7050	6070		15	Dispensa	3	28,19	R\$ 7,45	R\$ 210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> LUIZ ANTONIO FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/12/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	7122	6157		15	Dispensa	3	4,31	R\$ 7,45	R\$ 32,13
21/12/2023	ABROBRINHA ITALIANA	KG	7122	6157		15	Dispensa	3	2,33	R\$ 6,77	R\$ 15,77
21/12/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	7122	6157		15	Dispensa	3	9,79	R\$ 5,72	R\$ 56,00
21/12/2023	CENOURA - FRESCA	KG	7122	6157		15	Dispensa	3	8,00	R\$ 6,45	R\$ 51,60
21/12/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	7122	6157		15	Dispensa	3	6,25	R\$ 8,22	R\$ 51,38
21/12/2023	MOSTARDA -	KG	7122	6157		15	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,80	R\$ 39,00
21/12/2023	PIMENTAO -	KG	7122	6157		15	Dispensa	3	2,46	R\$ 10,02	R\$ 24,65
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 480,53</b>
<b>Fornecedor:</b> LUIZ FERNANDO GONCALVES 10418722676											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3924	5844					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	5881	5845					0,78	R\$ 1.579,00	R\$ 1.231,62
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.231,62</b>
<b>Fornecedor:</b> LUZIA ANA DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	manutenção de praças e jardins	SERVIÇO	4017	5846					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MAC OLIVER CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
20/12/2023	Prestação de serviço de assessoria e consultoria na atenção primária	SERVIÇO	6771	6127					1,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
18/12/2023	Prestação de serviço de assessoria e consultoria na atenção primária	SERVIÇO	7170	6268					1,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCELO HENRIQUE FARNEZI SOUZA 16002316671											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO	SERVIÇO	6919	5977					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> MARCELO HENRIQUE FARNEZI SOUZA 16002316671											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
29/12/2023	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	SERVIÇO	7354	6267					1,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.240,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCO AURELIO DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	1588	5883					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
15/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO COMPLETA ROÇADEIRA AGRÍCOLA	UNID	6892	5936					1,00	R\$ 820,00	R\$ 820,00
15/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAQUE PARAFUSO DE CHASSI E SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO TRATOR 05	UNID	6891	5938					1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
15/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA E RECUPERAÇÃO BITONEIRAS	UNID	6890	5939					1,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00
15/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA E RECUPERAÇÃO DE CHAPA DE CAÇAMBAS	SERVIÇO	6895	5935					1,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.070,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCOS FELIPE DE AVILA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	locação de imóvel com área ampla, ventilação e iluminação adequadas. Contém 05 (cinco) salas	SERVIÇO	409	5986		19	Dispensa	6	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 400,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARCOS TULIO DE JESUS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°01/2023, TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTUAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N° 1/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N° 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO N° 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) (ARTIGO 5°/6°)	SERVIÇO	7186	6241					1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> MARCOS TULIO DE OLIVEIRA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMNETO DE ESGOTO DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3951	5847					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO	4090	5848					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4636	5837					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	4018	5849					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4023	5850					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4048	5851					1,00	R\$ 799,00	R\$ 799,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 799,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MARIA JOANA FERREIRA SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/12/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	7071	6079		17	Dispensa	3	10,00	R\$ 7,45	R\$ 74,50
19/12/2023	ABROBRINHA ITALIANA	KG	7071	6079		17	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,77	R\$ 67,70
19/12/2023	BANANA PRATA..	KG	7071	6079		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,09	R\$ 30,45
21/12/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	7118	6151		17	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,72	R\$ 57,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> MARIA JOANA FERREIRA SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/12/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	7071	6079		17	Dispensa	3	6,25	R\$ 8,22	R\$ 51,38
19/12/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	7071	6079		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 4,55	R\$ 22,75
21/12/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	7118	6151		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 4,55	R\$ 22,75
19/12/2023	ESPINAFRE -	KG	7071	6079		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,65	R\$ 38,25
19/12/2023	LIMAO GALEGO -	KG	7071	6079		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 5,84	R\$ 29,20
21/12/2023	LIMAO GALEGO -	KG	7118	6151		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 5,84	R\$ 29,20
19/12/2023	MAMAO VERDE -	KG	7071	6079		17	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,18	R\$ 61,80
19/12/2023	MAXIXE -	KG	7071	6079		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,58	R\$ 37,90
21/12/2023	MAXIXE -	KG	7118	6151		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,58	R\$ 37,90
19/12/2023	PIMENTAO -	KG	7071	6079		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 10,02	R\$ 50,10
21/12/2023	PIMENTAO -	KG	7118	6151		17	Dispensa	3	5,00	R\$ 10,02	R\$ 50,10
19/12/2023	REPOLHO -	KG	7071	6079		17	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,15	R\$ 61,50
21/12/2023	RUCULA -	KG	7118	6151		17	Dispensa	3	4,50	R\$ 6,05	R\$ 27,23
19/12/2023	SALSA -	KG	7071	6079		17	Dispensa	3	2,16	R\$ 10,40	R\$ 22,47
21/12/2023	SALSA -	KG	7118	6151		17	Dispensa	3	0,49	R\$ 10,40	R\$ 5,13
21/12/2023	TAIOBA -	KG	7118	6151		17	Dispensa	3	4,44	R\$ 9,24	R\$ 41,03
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 818,54</b>
<b>Fornecedor:</b> MARINALVA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/12/2023	ABACAXI -	KG	7043	6077		26	Dispensa	3	1,49	R\$ 8,19	R\$ 12,20
21/12/2023	ABACAXI -	KG	7117	6150		26	Dispensa	3	5,78	R\$ 8,19	R\$ 47,31
19/12/2023	BOLO DE CENOURA	KG	7043	6077		26	Dispensa	3	6,00	R\$ 26,50	R\$ 159,00
21/12/2023	BOLO DE CENOURA	KG	7117	6150		26	Dispensa	3	15,00	R\$ 26,50	R\$ 397,50
21/12/2023	PEQUI -	KG	7117	6150		26	Dispensa	3	20,00	R\$ 6,60	R\$ 132,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 748,01</b>
<b>Fornecedor:</b> MATEUS HENRIQUE SILVA 13235812601											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	6894	5940					1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.500,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> MATHEUS VIRGILIO ROSA DE ABREU											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27/12/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7148	6203					10,00	R\$ 900,00	R\$ 9.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 9.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MAURO LUCIO PEREIRA 07635502646											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3940	5852					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3941	5853					1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.579,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MAYCON ROBSON DE ALMEIDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	6810	6156					1,00	R\$ 1.665,00	R\$ 1.665,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.665,00</b>
<b>Fornecedor:</b> MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/12/2023	CITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO	comp	6747	6117	24		Pregão Eletrônico	9	1.800,00	R\$ 0,13	R\$ 234,00
01/12/2023	DIGOXINA 0,25 mg comp.	compr	6748	6120	24		Pregão Eletrônico	9	990,00	R\$ 0,20	R\$ 198,00
01/12/2023	OMEPRAZOL 20 mg comp	compr	6746	6116	24		Pregão Eletrônico	9	2.000,00	R\$ 0,06	R\$ 120,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 552,00</b>
<b>Fornecedor:</b> NEUZA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/12/2023	ABACATE- FRUTO, BEM DESENVOLVIDO,	KG	7049	6071		18	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,18	R\$ 51,80
21/12/2023	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	7121	6155		18	Dispensa	3	0,01	R\$ 7,45	R\$ 0,10
21/12/2023	CENOURA - FRESCA	KG	7121	6155		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 6,45	R\$ 32,25
21/12/2023	CORANTE -	KG	7121	6155		18	Dispensa	3	2,50	R\$ 23,08	R\$ 57,70
21/12/2023	LARANJA PONKAN/MEXERICA -	KG	7121	6155		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,35	R\$ 36,75





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> NEUZA FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21/12/2023	MOSTARDA -	KG	7121	6155		18	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,80	R\$ 39,00
19/12/2023	REPOLHO -	KG	7049	6071		18	Dispensa	3	7,84	R\$ 6,15	R\$ 48,20
21/12/2023	REPOLHO -	KG	7121	6155		18	Dispensa	3	4,30	R\$ 6,15	R\$ 26,46
21/12/2023	TEMPERO -	KG	7121	6155		18	Dispensa	3	2,00	R\$ 18,74	R\$ 37,48
21/12/2023	VAGEM -	KG	7121	6155		18	Dispensa	3	4,61	R\$ 8,84	R\$ 40,79
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 370,53</b>
<b>Fornecedor:</b> NILTON DA COSTA QUADROS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2023	MEDALHA COR BRONZE	UN	6805	5816					24,00	R\$ 6,00	R\$ 144,00
12/12/2023	MEDALHA COR OURO	UN	6805	5816					10,00	R\$ 6,00	R\$ 60,00
12/12/2023	MEDALHA COR PRATA	UN	6805	5816					10,00	R\$ 6,00	R\$ 60,00
12/12/2023	TROFEU	UN	6805	5816					3,00	R\$ 69,00	R\$ 207,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 471,00</b>
<b>Fornecedor:</b> NUBIA FARNEZI DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4437	5915					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ORCINEI DE FATIMA REIS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4082	5887					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ORGANIZACOES SERRO FRIO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	UNID	6505	5642					1,00	R\$ 472,00	R\$ 472,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 472,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ORTO DENTE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	ACIDO GEL FOSFORICO 37% SERINGA	UND	6918	6168					15,00	R\$ 4,99	R\$ 74,85
18/12/2023	adesivo bond -DE 5 ml	und	6918	6168					10,00	R\$ 23,01	R\$ 230,10
18/12/2023	agulha gengival curta descartável caixa c/100	CX	6918	6168					5,00	R\$ 49,90	R\$ 249,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> ORTO DENTE LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	ANESTESICO	CX	6918	6168					20,00	R\$ 89,90	R\$ 1.798,00
18/12/2023	BROCA CIRURGICA ESFERICA	Unidade	6918	6168					5,00	R\$ 17,14	R\$ 85,70
18/12/2023	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA	Unidade	6918	6168					5,00	R\$ 28,50	R\$ 142,50
18/12/2023	Fio dental 500 metros	und	6918	6168					4,00	R\$ 12,90	R\$ 51,60
18/12/2023	HYDCAL	Unidade	6918	6168					4,00	R\$ 52,69	R\$ 210,76
18/12/2023	KIT RESINA FILTEK SUPREME FLOWABLE A1	KIT	6918	6168					2,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00
18/12/2023	KIT RESINA FILTEK SUPREME FLOWABLE A2	KIT	6918	6168					4,00	R\$ 200,00	R\$ 800,00
18/12/2023	MATRIZ DE AÇO MOLAR E PRE MOLAR 4112TDV KIT MATRIZ DE AÇO UNIMATRIX R4124 TDV	KIT	6918	6168					5,00	R\$ 216,90	R\$ 1.084,50
18/12/2023	PAPEL CARBONO CONTACTO	Unidade	6918	6168					10,00	R\$ 8,90	R\$ 89,00
18/12/2023	PINCEL PELO DE MARTA N°2	Unidade	6918	6168					2,00	R\$ 15,90	R\$ 31,80
18/12/2023	PINCEL PELO DE MARTA N°3	Unidade	6918	6168					2,00	R\$ 27,90	R\$ 55,80
18/12/2023	resina composta fotopolimerizável A1	UNID	6918	6168					2,00	R\$ 21,98	R\$ 43,96
18/12/2023	SUGADOR DESCARTAVEL PACOTE COM 40 UNID.	PCT	6918	6168					30,00	R\$ 9,10	R\$ 273,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.621,07</b>
<b>Fornecedor:</b> OZILTON DOS REIS SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	3952	5870					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
05/12/2023	bloco de recados auto- adesivos removiveis, medidas minimas 38 x 50MM,contendo 4 blocos,minimo 100 folhas em cada bloco.	unid	6534	5666	49		Pregão Eletrônico	8	40,00	R\$ 4,30	R\$ 172,00
05/12/2023	Fita crepe 19mm x 50m	UND	6534	5666	49		Pregão Eletrônico	8	30,00	R\$ 3,60	R\$ 108,00
05/12/2023	grampos para grampeador 26/6 cx 5000 unid	CX	6534	5666	49		Pregão Eletrônico	8	20,00	R\$ 4,50	R\$ 90,00
05/12/2023	Lápis de cor triangular 12 cores ,cx com 12 unidades .	CX	6534	5666	49		Pregão Eletrônico	8	150,00	R\$ 4,20	R\$ 630,00
05/12/2023	TECIDO TNT-1,40MTX100MT COR :AMARELO	rolo	6534	5666	49		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
05/12/2023	tecido TNT 1,40 MTX100MT cor azul claro	rolo	6534	5666	49		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
05/12/2023	tecido TNT 1,40 MTX100MT cor branca	rolo	6534	5666	49		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
05/12/2023	tecido TNT 1,40 MTX100MT cor rosa	rolo	6534	5666	49		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
05/12/2023	TECIDO TNT-1,40MTX100MT COR :VERMELHO	rolo	6534	5666	49		Pregão Eletrônico	8	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.600,00
<b>Fornecedor:</b> PATRICIA DOS SANTOS BRANDAO 10999464680											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO LAGINHA EM PEDRA QUARTIZITICA	SERVIÇO	7139	6191					1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Sub Total Grupo :											R\$ 300,00
<b>Fornecedor:</b> PATRICIA ELEM FONSECA CUNHA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº02/2023, TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTUAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 2/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) (ARTIGO 8º)	SERVIÇO	7188	6244					1,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Sub Total Grupo :											R\$ 5.000,00
<b>Fornecedor:</b> PAULO CESAR DE ALMEIDA 89749952634											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos médicos ,hospitalares e odontológicos	unid	7042	6058					1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.350,00
<b>Fornecedor:</b> PAULO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 12025476647											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	6929	6011					1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA	SERVIÇO	6906	6040					1,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
Sub Total Grupo :											R\$ 2.110,00
<b>Fornecedor:</b> PAULO HENRIQUE VIEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	BLOCO DE 50X1 RECEITUARIO	BLOCO	6799	5822					32,00	R\$ 16,00	R\$ 512,00
13/12/2023	BLOCOS DE PRONTUÁRIO	Unidade	6799	5822					60,00	R\$ 18,00	R\$ 1.080,00
Sub Total Grupo :											R\$ 1.592,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<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
04/12/2023	CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA	SERVIÇO	6777	6194					1,00	R\$ 205,00	R\$ 205,00
04/12/2023	DISPLAY TAMANHO 17 X 20CM	UNID	6777	6194					2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
04/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE BANNER	UND	6777	6194					2,00	R\$ 155,00	R\$ 310,00
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO	UNID	6809	5827					1,00	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00
01/12/2023	TROFÉU EM ACRÍLICO	UNID	6762	5804					12,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.195,00</b>
<b>Fornecedor:</b> POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6166	5932		1	Pregão Presencial	32	309,32	R\$ 6,15	R\$ 1.902,33
15/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2796	5933		1	Pregão Presencial	32	140,57	R\$ 6,15	R\$ 864,50
15/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6165	5934		1	Pregão Presencial	32	387,20	R\$ 6,15	R\$ 2.381,26
15/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5634	5937		1	Pregão Presencial	32	121,42	R\$ 6,15	R\$ 746,73
15/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5624	5942		1	Pregão Presencial	32	248,98	R\$ 6,15	R\$ 1.531,25
15/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5635	5943		1	Pregão Presencial	32	124,36	R\$ 6,15	R\$ 764,82
15/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6264	5944		1	Pregão Presencial	32	1.575,38	R\$ 6,15	R\$ 9.688,57
15/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6266	5946		1	Pregão Presencial	32	451,78	R\$ 6,15	R\$ 2.778,42
13/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6899	5951					105,30	R\$ 6,15	R\$ 647,61
15/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6265	5952		1	Pregão Presencial	32	638,96	R\$ 6,15	R\$ 3.929,57
26/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6165	6178		1	Pregão Presencial	32	323,26	R\$ 6,15	R\$ 1.988,06
26/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6265	6182		1	Pregão Presencial	32	1.305,69	R\$ 6,15	R\$ 8.030,01
26/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5634	6184		1	Pregão Presencial	32	356,20	R\$ 6,15	R\$ 2.190,65
26/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6166	6186		1	Pregão Presencial	32	479,50	R\$ 6,15	R\$ 2.948,93
26/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2796	6187		1	Pregão Presencial	32	112,63	R\$ 6,15	R\$ 692,69
26/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6264	6188		1	Pregão Presencial	32	913,71	R\$ 6,15	R\$ 5.619,33
26/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6776	6192		1	Pregão Presencial	32	1.094,76	R\$ 6,15	R\$ 6.732,76
14/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	7138	6193					154,90	R\$ 6,15	R\$ 952,62
26/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6775	6195		1	Pregão Presencial	32	270,88	R\$ 6,15	R\$ 1.665,94
27/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6266	6217		1	Pregão Presencial	32	625,14	R\$ 6,15	R\$ 3.844,64
28/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6775	6236		1	Pregão Presencial	32	662,34	R\$ 6,15	R\$ 4.073,40
28/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6265	6237		1	Pregão Presencial	32	493,99	R\$ 6,15	R\$ 3.038,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: POSTO TIJUCAL LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6266	6238		1	Pregão Presencial	32	192,29	R\$ 6,15	R\$ 1.182,58
28/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6166	6242		1	Pregão Presencial	32	212,69	R\$ 6,15	R\$ 1.308,07
28/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	5634	6246		1	Pregão Presencial	32	36,85	R\$ 6,15	R\$ 226,61
28/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	2796	6247		1	Pregão Presencial	32	28,64	R\$ 6,15	R\$ 176,12
28/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	7191	6248					71,18	R\$ 6,15	R\$ 437,77
28/12/2023	GASOLINA Combustivel	LTS	6776	6251		1	Pregão Presencial	32	871,71	R\$ 6,15	R\$ 5.361,00
05/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5632	5658		1	Pregão Presencial	32	831,82	R\$ 6,45	R\$ 5.365,23
05/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	6090	5670		1	Pregão Presencial	32	639,61	R\$ 6,45	R\$ 4.125,40
05/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	6258	5685		1	Pregão Presencial	32	2.111,85	R\$ 6,45	R\$ 13.621,45
07/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	6260	5695		1	Pregão Presencial	32	1.122,57	R\$ 6,45	R\$ 7.240,66
07/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	6261	5703		1	Pregão Presencial	32	1.333,73	R\$ 6,45	R\$ 8.602,57
07/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5110	5704		1	Pregão Presencial	32	977,38	R\$ 6,45	R\$ 6.304,11
15/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5331	5953		1	Pregão Presencial	32	502,41	R\$ 6,45	R\$ 3.240,52
22/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5331	6160		1	Pregão Presencial	32	866,07	R\$ 6,45	R\$ 5.586,16
22/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	6090	6161		1	Pregão Presencial	32	649,86	R\$ 6,45	R\$ 4.191,61
22/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	6261	6162		1	Pregão Presencial	32	2.103,23	R\$ 6,45	R\$ 13.565,85
22/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5110	6163		1	Pregão Presencial	32	461,51	R\$ 6,45	R\$ 2.976,73
22/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	6260	6164		1	Pregão Presencial	32	1.475,72	R\$ 6,45	R\$ 9.518,37
22/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	6258	6166		1	Pregão Presencial	32	2.852,07	R\$ 6,45	R\$ 18.395,86
22/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	7133	6167		1	Pregão Presencial	32	518,62	R\$ 6,45	R\$ 3.345,07
28/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5331	6220		1	Pregão Presencial	32	130,99	R\$ 6,45	R\$ 844,91
28/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	6260	6221		1	Pregão Presencial	32	691,94	R\$ 6,45	R\$ 4.463,05
28/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	6090	6222		1	Pregão Presencial	32	185,99	R\$ 6,45	R\$ 1.199,62
28/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	7133	6224		1	Pregão Presencial	32	269,28	R\$ 6,45	R\$ 1.736,85
28/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	5110	6225		1	Pregão Presencial	32	152,43	R\$ 6,45	R\$ 983,15
28/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	7172	6226		1	Pregão Presencial	32	391,53	R\$ 6,45	R\$ 2.525,38
28/12/2023	OLEO DIESEL S 10	LTS	6261	6227		1	Pregão Presencial	32	95,15	R\$ 6,45	R\$ 613,73
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 194.150,58</b>
Fornecedor: PRIUS INFORMADOR JURIDICO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> PRIUS INFORMADOR JURIDICO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	Contratação de empresa para prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais	unid	2017	5978					1,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 355,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RAFAEL GONCALVES PEREIRA 01679629654											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO A UBS DO ANDREQUICÉ	serviço	5631	5854					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA	SERVIÇO	4436	5916					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ADIR BLANC 2023	UNID	6517	5657					1,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.100,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RICARDO GONCALVES LOPES 12410604609											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	3942	5855					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
18/12/2023	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços arquitetônicos e urbanísticos	SERVIÇO	400	5980		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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	SERVIÇO	4019	5856					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> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> ROBERTA MIRANDA ROMA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	4079	5871					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
18/12/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	6922	6018					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ROBERTA PAULINO AZEVEDO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO E SUPORTE NAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	UNID	6898	6135					1,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 530,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ROGERIO GOMES DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNIDADE RURAL SOARES.	SERVIÇO	6907	6038					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> ROSINEY PAULINO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4072	5914					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> RUBEM MACLENI DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO	SERVIÇO	5256	5903					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3947	5857					1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> RUBIA DE SOUZA DE PAULA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	4083	5898					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
13/12/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4074	5858					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
27/12/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7150	6206					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
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	SERVIÇO	6909	6035					1,00	R\$ 2.230,40	R\$ 2.230,40
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.230,40</b>
<b>Fornecedor:</b> SEBASTIAO PEDRO GONCALVES VERTELO 11414973608											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	Carne tipo acém, cortada em cubos	KG	6928	6012	59		Pregão Eletrônico	15	40,00	R\$ 19,25	R\$ 770,00
18/12/2023	pernil traseiro de porco,	kg	6928	6012	59		Pregão Eletrônico	15	38,00	R\$ 15,25	R\$ 579,50
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.349,50</b>
<b>Fornecedor:</b> SEGUROS SURA S.A.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO GERAL CHEVOLET/ONIX	Serviço	7192	6252		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 982,64	R\$ 982,64
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO TOTAL FIAT DOBLO 2017	Serviço	7193	6253		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 1.287,62	R\$ 1.287,62
18/12/2023	Prestação de serviços seguro total veículo Mercedes Benz Sprinter	UNID	7194	6254		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 1.863,66	R\$ 1.863,66
18/12/2023	PRESTAÇÃO SE SER.SEGURO TOTAL GOL PLACA RVD-1E34	UNIDADE	7195	6255		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 881,00	R\$ 881,00
18/12/2023	SEGURO TOTAL CHASSI:WF0GTTBE0NU002621	UNIDADE	7200	6256		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 2.202,50	R\$ 2.202,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> SEGUROS SURA S.A.											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	SEGURO TOTAL CHASSI: WF0GTTBE1NU002630	UNIDADE	7199	6263		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 2.202,50	R\$ 2.202,50
18/12/2023	SEGURO TOTAL MERCEDES BENZ AMBULANCIA	UNIDADE	7196	6257		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 2.575,23	R\$ 2.575,23
18/12/2023	SEGURO TOTAL ONIBUS RFW-3D29	UNIDADE	7201	6258		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 3.693,41	R\$ 3.693,41
18/12/2023	SEGURO TOTAL PLACA RUF-5I39	UNIDADE	7202	6261		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 2.880,18	R\$ 2.880,18
18/12/2023	SEGURO TOTAL PLACA RUV3D48	UNIDADE	7203	6262		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 3.219,03	R\$ 3.219,03
18/12/2023	SEGURO TOTAL PLACA RUW-6D08	UNIDADE	7198	6260		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 881,00	R\$ 881,00
18/12/2023	SEGURO TOTAL PLACA RVD-1E26	UNIDADE	7197	6259		86	Pregão Presencial	29	1,00	R\$ 881,00	R\$ 881,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 23.549,77</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
04/12/2023	PASSAGENS EM PEDAGIOS	SERVIÇO	3192	5928					854,00	R\$ 1,00	R\$ 854,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 854,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SENDY TEIXEIRA DE OLIVEIRA OTONI											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°02/2023, TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTUAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N° 2/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N° 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO N° 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) (ARTIGO 8°)	SERVIÇO	7187	6243					1,00	R\$ 3.340,00	R\$ 3.340,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.340,00</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
27/12/2023	Prestação de serviço de plantão médico presencial de 12 horas diurno e noturno, aos sábados, domingos e feriados	Serviço	7147	6202					7,00	R\$ 900,00	R\$ 6.300,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 6.300,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SILGERIANA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4429	5917					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> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> SILMARA XAVIER DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4553	5878					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SILVANIA SANTOS DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS	SERVIÇO	4084	5899					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
04/12/2023	AMITRIPTILINA 25MG comp	compr	6778	6196	23		Pregão Eletrônico	9	1.920,00	R\$ 0,04	R\$ 76,80
04/12/2023	AMITRIPTILINA 25MG comp	compr	6779	6197	23		Pregão Eletrônico	9	6.060,00	R\$ 0,04	R\$ 242,40
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 319,20</b>
<b>Fornecedor:</b> SINTESE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão Pública Municipal na área da Saúde	Unidade	7168	6209		31	Pregão Presencial	7	1,00	R\$ 1.826,30	R\$ 1.826,30
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.826,30</b>
<b>Fornecedor:</b> SIRLEY FERREIRA ALVES											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/12/2023	TOMATE -	KG	7048	6072		27	Dispensa	3	30,00	R\$ 9,74	R\$ 292,20
19/12/2023	TOMATE -	KG	7047	6073		27	Dispensa	3	30,00	R\$ 9,74	R\$ 292,20
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 584,40</b>
<b>Fornecedor:</b> SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2023	BETERRABA FIRME E COMPACTA,	KG	6531	5668	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,09	R\$ 40,90
05/12/2023	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME.	KG	6531	5668	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 5,14	R\$ 51,40
05/12/2023	CESTO MULTIUSO DE PLASTICO 27X22CM	UNID	6527	5673	36		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 4,40	R\$ 44,00
05/12/2023	escovão com cabo	UNID	6527	5673	36		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 8,00	R\$ 80,00
05/12/2023	Frango: semiprocessado	KG	6531	5668	4		Pregão Presencial	2	30,00	R\$ 9,35	R\$ 280,50
05/12/2023	INHAME JAPONÊS	KG	6531	5668	4		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 7,27	R\$ 50,89
05/12/2023	Laranja Pera	KG	6531	5668	4		Pregão Presencial	2	10,00	R\$ 4,24	R\$ 42,40
05/12/2023	Maçã Nacional Gala, de primeira	KG	6531	5668	4		Pregão Presencial	2	7,00	R\$ 7,96	R\$ 55,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> SUPERMERCADO ALBERT TATI LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2023	Mamão Papaia fresco de primeira	KG	6531	5668	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 13,16	R\$ 65,80
05/12/2023	Melancia	KG	6531	5668	4		Pregão Presencial	2	6,00	R\$ 3,46	R\$ 20,76
05/12/2023	Ovo de galinha de granja	UNID	6531	5668	4		Pregão Presencial	2	200,00	R\$ 0,76	R\$ 152,00
05/12/2023	pimentão verde,	KG	6531	5668	4		Pregão Presencial	2	8,00	R\$ 9,89	R\$ 79,12
05/12/2023	QUIABO DE 1ª QUALIDADE,	KG	6531	5668	4		Pregão Presencial	2	5,00	R\$ 14,60	R\$ 73,00
05/12/2023	repolho,	KG	6531	5668	4		Pregão Presencial	2	3,00	R\$ 4,75	R\$ 14,25
05/12/2023	RODO DE PASSAR CERA COM ESPONJA	UNID	6527	5673	36		Pregão Eletrônico	7	10,00	R\$ 8,00	R\$ 80,00
05/12/2023	Saco de lixo 100 litros preto	Pacote	6527	5673	36		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 17,90	R\$ 1.790,00
05/12/2023	tomate,	KG	6531	5668	4		Pregão Presencial	2	9,00	R\$ 6,88	R\$ 61,92
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 2.982,66</b>
<b>Fornecedor:</b> TBA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
12/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA EM CONSTRUÇÃO NA RUA DIAMANTINA, ENTRADA DA CIDADE E DO CAMPO DE SOCIETY	SERVIÇO	6859	6054			Dispensa	12	1,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 5.500,00</b>
<b>Fornecedor:</b> THAIS DOS SANTOS FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRILHAS TURÍSTICAS DO QUILOMBO RAIZ	SERVIÇO	7041	6059					1,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 365,00</b>
<b>Fornecedor:</b> THIAGO ALVES ALMEIDA MARTINS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS, LIMPEZA DA COMUNIDADE DE TRINTA REIS	SERVIÇO	6367	5922					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
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	5113	5745					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	5114	5746					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	212	5747					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Periodo:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	215	5748					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	210	5749					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	211	5750					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	213	5751					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	214	5752					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	216	5753					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	217	5754					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	218	5755					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	219	5756					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	220	5757					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	221	5758					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	222	5759					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	224	5760					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO VEICULAR	SERVIÇO	4993	5761					1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 850,00</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
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO 32 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	494	6139					1,00	R\$ 384,00	R\$ 384,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES DE 1,5 METROS	SERVIÇO	209	6138					1,00	R\$ 288,00	R\$ 288,00
01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BETONEIRAS	SERVIÇO	5626	6140					1,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.232,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mes	4026	5983		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
13/12/2023	MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVIÇO	4552	5877					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> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> VALDENIA RIBEIRO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	SERVIÇO	4187	5860					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VALDOMIRO GOMES DA SILVA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	UND	5880	5861					1,00	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.902,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VANDERLEY DIAS 55605982672											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	3925	5862					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO	SERVIÇO	3943	5863					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	SERVIÇO	3932	5864					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4603	5904					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
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4435	5901					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> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> VARLEIA APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA BARROSO 08302005681											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
08/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	SERVIÇO	6522	5742					304,00	R\$ 1,00	R\$ 304,00
27/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL	UNID	7146	6212					1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.104,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ 13846766607											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	2222	5865					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO	6908	6037					1,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.852,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VILMA MARIA DE OLIVEIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNID	4075	5889					1,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 771,00</b>
<b>Fornecedor:</b> VONINHO APARECIDO DOS SANTOS ALVES 13183477696											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HORTO MUNICIPAL.	SERVIÇO	3949	5866					1,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.392,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WALDIRLEY DA FONSECA RAMOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2023	METALÃO 50X20XCH18	UNID	6516	5656					3,00	R\$ 65,70	R\$ 197,10
13/12/2023	TUBO 1 1/2 #16	UNID	7075	6106					10,00	R\$ 108,72	R\$ 1.087,20
05/12/2023	TUBO 1" 1/2 CHAPA 18	Unidade	6515	5655					3,00	R\$ 54,00	R\$ 162,00
05/12/2023	TUBO 1" 1/2 CHAPA 18	Unidade	6516	5656					1,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00
05/12/2023	TUBO 2" CHAPA 18	Unidade	6515	5655					3,00	R\$ 70,00	R\$ 210,00
05/12/2023	TUBO 2" CHAPA 18	Unidade	6516	5656					3,00	R\$ 70,00	R\$ 210,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.920,30</b>
<b>Fornecedor:</b> WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	SERVIÇO	5629	5867					1,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023											
Fornecedor: WALLACE CRISTIAN RIBEIRO SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Sub Total Grupo :											R\$ 1.279,00
Fornecedor: WENIK MARIO DOS SANTOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, BUEIROS DO MUNICIPIO.	SERVIÇO	3991	5868					0,56	R\$ 1.392,00	R\$ 779,52
Sub Total Grupo :											R\$ 779,52
Fornecedor: WESLEY ALBERT FERREIRA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19/12/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	7044	6076		20	Dispensa	3	7,50	R\$ 9,59	R\$ 71,93
19/12/2023	BANANA CATURRA	KG	7044	6076		20	Dispensa	3	20,00	R\$ 5,21	R\$ 104,20
21/12/2023	BANANA CATURRA	KG	7123	6158		20	Dispensa	3	5,00	R\$ 5,21	R\$ 26,05
19/12/2023	BANANA PRATA..	KG	7044	6076		20	Dispensa	3	15,17	R\$ 6,09	R\$ 92,37
19/12/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	7044	6076		20	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,72	R\$ 57,20
21/12/2023	CHICORIA - AMARRADA EM MOLHOS DE NO MÍNIMO 180G.	KG	7123	6158		20	Dispensa	3	6,25	R\$ 8,22	R\$ 51,38
21/12/2023	COUVE CHINESA -	KG	7123	6158		20	Dispensa	3	3,84	R\$ 6,58	R\$ 25,27
21/12/2023	MARACUJA -	KG	7123	6158		20	Dispensa	3	4,37	R\$ 10,14	R\$ 44,31
21/12/2023	MOSTARDA -	KG	7123	6158		20	Dispensa	3	5,00	R\$ 7,80	R\$ 39,00
21/12/2023	TAIOBA -	KG	7123	6158		20	Dispensa	3	4,44	R\$ 9,24	R\$ 41,03
21/12/2023	TOMATE -	KG	7123	6158		20	Dispensa	3	4,47	R\$ 9,74	R\$ 43,50
19/12/2023	VAGEM -	KG	7044	6076		20	Dispensa	3	7,50	R\$ 8,84	R\$ 66,30
Sub Total Grupo :											R\$ 662,54
Fornecedor: wesley magno de assis											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°01/2023, TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTUAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N° 1/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N° 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO N° 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) (ARTIGO 5°/6°)	SERVIÇO	7185	6240					1,00	R\$ 3.483,00	R\$ 3.483,00
Sub Total Grupo :											R\$ 3.483,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas											
<b>Período:</b> 01/12/2023 até 31/12/2023											
<b>Fornecedor:</b> WESTER CELESTINO DE OLIVEIRA 03524739679											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
26/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA	UND	7134	6189					1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
21/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MUNICIPAL HABITAR.	SERVIÇO	7111	6144					1,00	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 4.000,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WILLIAN ANDE PERPETUO											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVIÇO	6419	5902					1,00	R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.542,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
28/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº01/2023, TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTUAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 1/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) (ARTIGO 5º/6º)	SERVIÇO	7189	6245					1,00	R\$ 3.440,00	R\$ 3.440,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 3.440,00</b>
<b>Fornecedor:</b> WILSON APARECIDA DE SOUZA											
Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	UNID	5229	5880					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
19/12/2023	Alface - lisa ou crespa,	KG	7045	6075		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 9,59	R\$ 47,95
19/12/2023	BANANA CATURRA	KG	7045	6075		21	Dispensa	3	10,00	R\$ 5,21	R\$ 52,10
19/12/2023	BETERRABA - FRESCA,	KG	7045	6075		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 5,72	R\$ 28,60
19/12/2023	BRÓCOLIS - AMARRADOS EM MOLHO DE NO MÍNIMO 120G	KG	7045	6075		21	Dispensa	3	2,36	R\$ 9,62	R\$ 22,75
19/12/2023	CENOURA - FRESCA	KG	7045	6075		21	Dispensa	3	10,00	R\$ 6,45	R\$ 64,50
19/12/2023	CHUCHU - FRESCO	KG	7045	6075		21	Dispensa	3	5,00	R\$ 4,55	R\$ 22,75
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 238,65</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
Extrato de Compras por Fornecedor

Despesas

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Fornecedor: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA

Dt. Liq.	Material/Serviço	Uni.	Empenho	OF	Ata	Contrato	Modalidade	Numero	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
05/12/2023	esponja dupla face para vasilha	UND	6526	5674	38		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 0,57	R\$ 57,00
05/12/2023	flanela em algodão amarela 28x38 cm	UND	6526	5674	38		Pregão Eletrônico	7	100,00	R\$ 1,40	R\$ 140,00
05/12/2023	Pano de chão	Unidade	6526	5674	38		Pregão Eletrônico	7	400,00	R\$ 2,90	R\$ 1.160,00
<b>Sub Total Grupo :</b>											<b>R\$ 1.357,00</b>