

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 000004 - SERGIO MAGALHÃES NUNES ME**

**NAF Global / Parcial001708 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000085**      **Data: 30/08/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008154 - MARMITEX TAMANHO 8	UN	200,0000	18,6500	3.730,00
006939 - REFEIÇÕES	UN	200,0000	22,3000	4.460,00
010737 - REFRIGERANTE KS	UN	10,0000	3,8000	38,00
007432 - SALGADINHOS VARIADOS ( EMPADA,	CT	2,0000	87,5000	175,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	412,00		Total do Fornecedor	8.403,00

**Fornecedor: 000038 - POSTO DELANE LTDA**

**NAF Global / Parcial000016 / 0028**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000099**      **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	640,0510	7,2800	4.659,57

**NAF Global / Parcial001243 / 0007**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000099**      **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	412,7090	7,2800	3.004,52

**NAF Global / Parcial001523 / 0003**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000099**      **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.311,6970	7,2800	16.829,15

**NAF Global / Parcial001524 / 0003**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000099**      **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.073,2380	7,2800	15.093,17

QRL\_TituloQTDTTotalGrupo      5.437,70      Total do Fornecedor      39.586,41

**Fornecedor: 000050 - MCB-CONSULT.E INFORMATICA LTDA**

**NAF Global / Parcial000284 / 0009**      **Data: 18/10/2022**

**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 02/02/2018**

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010697 - CONTROLE DE FREQUENCIA POINTER	SV	1,0000	320,0000	320,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	320,00

**Fornecedor: 000084 - ALFALAGOS LTDA. EPP**

NAF Global / Parcial 001512 / 0001 Data: 04/10/2022

Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.831/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012666 - BISOPROLOL 10MG	COMP.	120,0000	0,5385	64,62
000208 - VENLAFAXINA 75 MG	COMP.	120,0000	1,1935	143,22
QRL_TituloQTDTotalGrupo	240,00		Total do Fornecedor	207,84

**Fornecedor: 000097 - ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO**

NAF Global / Parcial 000158 / 0009 Data: 11/10/2022

Processo Licitatório: 000002 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006166 - SERVIÇO MEDICO EM REGIME DE PLANTÃO	SV	1,0000	130.000,0000	130.000,00

NAF Global / Parcial 001521 / 0001 Data: 04/10/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 08/11/2019

Observações: EXAMES LABORATORIAIS PÓS COVID-19 REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.833/2022 - CONTA - 16042-3

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	6.505,9000	6.505,90

NAF Global / Parcial 001564 / 0001 Data: 11/10/2022

Processo Licitatório: 000003 Data: 03/01/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NO MÊS DE SETEMBRO - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.828/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010969 - COMPLEMENTAÇÃO DE PPI	SV	1,0000	59.285,0000	59.285,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	3,00		Total do Fornecedor	195.790,90

**Fornecedor: 000111 - SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO**

NAF Global / Parcial 000145 / 0010 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000011 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1,0000	450,0000	450,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**NAF Global / Parcial000631 / 0008**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000025**      **Data: 24/02/2020**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	1,0000	450,0000	450,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	2,00		Total do Fornecedor	900,00

**Fornecedor: 000122 - NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP**

**NAF Global / Parcial000708 / 0006**      **Data: 03/10/2022**

**Processo Licitatório: 000025**      **Data: 31/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011903 - SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET	SV	1,0000	90,0000	90,00

**NAF Global / Parcial000709 / 0006**      **Data: 03/10/2022**

**Processo Licitatório: 000025**      **Data: 31/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011903 - SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET	SV	1,0000	90,0000	90,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	2,00		Total do Fornecedor	180,00

**Fornecedor: 000132 - LATICINIO NALUÇA LTDA**

**NAF Global / Parcial001554 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Processo Licitatório: 000102**      **Data: 19/10/2021**

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 870/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007938 - IOGURTE DE 120 ML, EMBALAGEM COM	EMBALAGE	1.000,0000	1,1000	1.100,00
012171 - LEITE INTEGRAL	LT	300,0000	5,2500	1.575,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	1.300,00		Total do Fornecedor	2.675,00

**Fornecedor: 000157 - PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA**

**NAF Global / Parcial001718 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Compra Direta: 000253**      **Data: 31/10/2022**

Observações: MATERIAL DE REPARO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015420 - DISJUNTO TRIPOLAR 150A	UN	1,0000	610,0000	610,00
015421 - TRELIÇA 8M X 6	UN	58,0000	54,9000	3.184,20
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	59,00		Total do Fornecedor	3.794,20

**Fornecedor: 000161 - ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**NAF Global / Parcial001505 / 0001**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000111**      **Data: 23/11/2021**

Observações: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS AUTOMOTIVO P/ O VEÍCULO PLACA - HMG-3205 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.411/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	1,0000	68,0000	68,00

**NAF Global / Parcial001506 / 0001**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000111**      **Data: 23/11/2021**

Observações: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - PVY-8419 - PXO-0186 - QXN-8074 - PUF-2564 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.410/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	12,0000	68,0000	816,00

**NAF Global / Parcial001507 / 0001**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000111**      **Data: 23/11/2021**

Observações: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - GNW-5813 - GQM-7912 - GLT-9D82 - HMH-0217 - ORC-8232 - PATROL FG 70A - RETRO JCB - PATROL RG 140 B - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.409/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	37,0000	68,0000	2.516,00

**NAF Global / Parcial001508 / 0001**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000111**      **Data: 23/11/2021**

Observações: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - HLF-2009 - HLF-4872 - RMI-5J32 - KRA-1792 - PVE-0468 - QUA-1920 - QQI-8784 - OQS-9819 - HLF-7118 -HLF-6G85 - HMN-9825 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.408/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	94,0000	68,0000	6.392,00

**NAF Global / Parcial001621 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000111**      **Data: 23/11/2021**

Observações: SERVIÇO ELETRICO AUTOS VEICULO QQA-9927 PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 312/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	3,0000	68,0000	204,00

**NAF Global / Parcial001652 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Compra Direta: 000248**      **Data: 11/10/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO PLACA - PQJ-1806 - SEMAS - MEM.412/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006226 - HORAS TRABALHADAS EM SERVIÇOS	HORAS	1,0000	68,0000	68,00

QRL\_TituloQTDTotalGrupo      148,00      Total do Fornecedor      10.064,00

**Fornecedor: 000190 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**NAF Global / Parcial000175 / 0009**      **Data: 11/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000002**      **Data: 10/01/2019**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011093 - REALIZAÇÃO DE PARTOS	SV	1,0000	12.000,0000	12.000,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo		1,00	Total do Fornecedor	12.000,00

**Fornecedor: 000276 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA**

**NAF Global / Parcial001443 / 0001**      **Data: 11/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000085**      **Data: 30/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES P/ A FESTA DE N. S. APARECIDA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.46/2022 - CONTA - 12.592-X - FUMPAC

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013077 - REFRIGERANTE 2 L SABOR GUARANA	UN	88,0000	8,5000	748,00

**NAF Global / Parcial001552 / 0001**      **Data: 11/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000054**      **Data: 21/07/2022**

Observações: CARNES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 872/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008430 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)	KG	15,0000	32,5000	487,50
008431 - CARNE BOVINA EM CUBOS (MUSCULO)	KG	20,0000	32,5000	650,00
007917 - CARNE SUÍNA (PERNIL EM CUBOS)	KG	20,0000	19,5000	390,00
005779 - LINGUIÇA TOSCANA	KG	15,0000	20,1500	302,25

**NAF Global / Parcial001622 / 0001**      **Data: 21/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000054**      **Data: 21/07/2022**

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 354/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007917 - CARNE SUÍNA (PERNIL EM CUBOS)	KG	20,0000	19,5000	390,00
005779 - LINGUIÇA TOSCANA	KG	11,0700	20,1500	223,06

**NAF Global / Parcial001689 / 0001**      **Data: 31/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000085**      **Data: 30/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/ ATENDER OS TERNOS NA FESTA DE N. S. DO ROSÁRIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.52/2022 - FUMPAC - CONTA - 12.592-X

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013077 - REFRIGERANTE 2 L SABOR GUARANA	UN	50,0000	8,5000	425,00

**NAF Global / Parcial001691 / 0001**      **Data: 31/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000054**      **Data: 21/07/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/ A FESTA DE N. S. DO ROSÁRIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.52/2022 - FUMPAC - CONTA - 12.592-X

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
---------	-------------	------------	----------------	-------------

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

007917 - CARNE SUÍNA (PERNIL EM CUBOS)	KG	40,0000	19,5000	780,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo		279,07	Total do Fornecedor	4.395,81

**Fornecedor: 000283 - FERNANDO ANTONIO PIRES BASTOS - ME**

NAF Global / Parcial001690 / 0001 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000114 Data: 06/12/2017

Observações: MANUTENÇÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 899/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010418 - HORA TECNICA TRABALHADA EM	HRS TRAB.	63,5000	109,0000	6.921,50
QRL_TituloQTDTotalGrupo		63,50	Total do Fornecedor	6.921,50

**Fornecedor: 000398 - RICARDO VIEIRA MAGALHAES - ME**

NAF Global / Parcial001529 / 0001 Data: 06/10/2022

Compra Direta: 000213 Data: 06/10/2022

Observações: CAMISA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA MEM. 724/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004574 - CAMISA DE MALHA PV	UN	9,0000	40,0000	360,00
008640 - CALÇA DE BRIM COM BOLSO TRASEIRO	UN	27,0000	74,9000	2.022,30
004573 - CAMISA DE MALHA PV GOLA REDONDA	UN	33,0000	46,0000	1.518,00
015505 - AGASALHO COM ZÍPER	UN	12,0000	130,0000	1.560,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo		81,00	Total do Fornecedor	5.460,30

**Fornecedor: 000441 - VALE COMERCIAL LTDA**

NAF Global / Parcial001513 / 0001 Data: 04/10/2022

Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.830/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014803 - BAMIFIX 300 MG	COMP.	180,0000	1,4469	260,44
014804 - DIOVAN ANLO FIX 160/5 MG	COMP.	196,0000	3,9833	780,73
014805 - DAFLON 1000 MG	COMP.	120,0000	4,1249	494,99
014806 - DONAREN RETARD 150MG	COMP.	60,0000	4,1494	248,96
014807 - PAXIL CR 25MG	COMP.	240,0000	8,5477	2.051,45

NAF Global / Parcial001625 / 0001 Data: 24/10/2022

Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 890/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015563 - AZUKON MR	COMP.	180,0000	0,6708	120,74
007858 - CONDRIFLEX 1,5G + 1,2G	CX	90,0000	7,2830	655,47

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 000441 - VALE COMERCIAL LTDA**

NAF Global / Parcial 001625 / 0001 Data: 24/10/2022

Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 890/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015564 - ETNA	COMP.	200,0000	2,7960	559,20

NAF Global / Parcial 001688 / 0001 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER PACIENTES NECESSITADOS - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.923/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015293 - PONDERA XR 25MG	COMP.	180,0000	4,7129	848,32
015580 - NEULEPRIL 4% GOTAS	CX	8,0000	18,3843	147,07
015581 - ESC ODT 10 MG	COMP.	90,0000	2,6403	237,63
QRL_TituloQTDTotalGrupo		1.544,00	Total do Fornecedor	6.405,00

**Fornecedor: 000448 - LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA.**

NAF Global / Parcial 001590 / 0001 Data: 11/10/2022

Compra Direta: 000229 Data: 11/10/2022

Observações: REVISÃO VEICULO RNT7F70 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 761/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015547 - OLEO 0W20	UN	40,0000	3,5000	140,00
005446 - FILTRO DE OLEO	PEÇA	1,0000	49,0000	49,00
005197 - FILTRO DE AR	UN	1,0000	66,0000	66,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo		42,00	Total do Fornecedor	255,00

**Fornecedor: 000481 - AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE**

NAF Global / Parcial 001167 / 0004 Data: 05/10/2022

Processo Licitatório: 000081 Data: 18/08/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015389 - LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	HRS TRAB.	242,0000	80,0000	19.360,00

NAF Global / Parcial 001167 / 0005 Data: 05/10/2022

Processo Licitatório: 000081 Data: 18/08/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015387 - LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA	HRS TRAB.	256,0000	65,0000	16.640,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo		498,00	Total do Fornecedor	36.000,00

**Fornecedor: 000571 - CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA B.SUCESSO LTDA**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

<b>NAF Global / Parcial001550 / 0001</b>		<b>Data: 11/10/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000066</b>		<b>Data: 29/10/2018</b>		
Observações: SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 874/22.				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009063 - ULTRASSONOGRRAFIA ABDOMEM SUPERIOR	UN	10,0000	95,0000	950,00
011334 - ULTRASSONOGRRAFIA VIA URINÁRIAS	SV	4,0000	95,0000	380,00
011335 - ULTRASSONOGRRAFIA BOLSA ESCROTAL	SV	1,0000	95,0000	95,00
011336 - ULTRASSONOGRRAFIA MAMAS	SV	1,0000	95,0000	95,00
011338 - ULTRASSONOGRRAFIA PRÓSTATA VIA	SV	2,0000	95,0000	190,00
011340 - ULTRASSONOGRRAFIA TIREÓIDE	SV	8,0000	95,0000	760,00
011341 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA	SV	2,0000	95,0000	190,00
011344 - ULTRASSONOGRRAFIA ENDOVAGINAL	SV	2,0000	95,0000	190,00
011345 - ULTRASSONOGRRAFIA INGUINAL	SV	1,0000	95,0000	95,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo		31,00	Total do Fornecedor	2.945,00

**Fornecedor: 000595 - VITORIA DECORACOES LTDA.**

<b>NAF Global / Parcial001599 / 0001</b>		<b>Data: 21/10/2022</b>		
<b>Compra Direta: 000237</b>		<b>Data: 21/10/2022</b>		
Observações: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA CENTRO DE EVENTOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 204/22.				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015548 - PERSIANA ROLO SOLAR SCREEN	UN	2,0000	1.052,9500	2.105,90
015549 - PERCIANAS ROLO COM BANDÓ	UN	10,0000	1.948,8000	19.488,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo		12,00	Total do Fornecedor	21.593,90

**Fornecedor: 000648 - ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.**

<b>NAF Global / Parcial000683 / 0006</b>		<b>Data: 14/10/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000026</b>		<b>Data: 14/03/2018</b>		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012036 - SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	SV	1,0000	1.870,0000	1.870,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo		1,00	Total do Fornecedor	1.870,00

**Fornecedor: 000687 - DIAGNOSTICA LTDA.**

<b>NAF Global / Parcial001522 / 0001</b>		<b>Data: 05/10/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000040</b>		<b>Data: 12/07/2022</b>		
Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES DO PPI - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.843/2022 - CONTA -11110-4				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015122 - EXAMES CITOPATOLOGICOSS E	SV	1,0000	623,4000	623,40

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00	Total do Fornecedor	623,40
-------------------------	------	---------------------	--------

**Fornecedor: 000806 - VIACAO SAO CRISTOVAO LTDA.**

NAF Global / Parcial001697 / 0001 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000084 Data: 29/08/2022

Observações: PASSAGENS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 221/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002724 - PASSAGEM BOM SUCESSO x IBITURUNA	UN	20,0000	8,6500	173,00
006310 - PASSAGEM IBITURUNA X BOM SUCESSO	UN	30,0000	8,0500	241,50
011939 - PASSAGEM IBITURUNA X NAZARENO	UN	20,0000	9,1000	182,00
011946 - PASSAGEM NAZARENO X IBITURUNA	UN	20,0000	9,1000	182,00
009345 - PASSAGEM IBITURUNA X SÃO JOÃO DEL REI	UN	20,0000	34,2500	685,00
011947 - PASSAGEM SÃO JOÃO DEL REI X IBITURUNA	UN	20,0000	36,0500	721,00
011940 - PASSAGEM BOM SUCESSO X LAVRAS (VIA	UN	100,0000	15,6000	1.560,00
011948 - PASSAGEM LAVRAS X BOM SUCESSO (VIA	UN	100,0000	17,6500	1.765,00
011941 - PASSAGEM BOM SUCESSO X MACAIA	UN	20,0000	8,4500	169,00
011949 - PASSAGEM MACAIA X BOM SUCESSO	UN	20,0000	8,4500	169,00
011942 - PASSAGEM MACAIA X LAVRAS	UN	20,0000	6,5000	130,00
011950 - PASSAGEM LAVRAS X MACAIA	UN	20,0000	6,5000	130,00
011945 - PASSAGEM BOM SUCESSO X PERDÕES	UN	20,0000	21,2000	424,00
006312 - PASSAGEM PERDÕES X BOM SUCESSO	UN	20,0000	20,6000	412,00
006315 - PASSAGEM BOM SUCESSO X SANTO	UN	60,0000	10,8000	648,00
006309 - PASSAGEM SANTO ANTÔNIO X BOM	UN	60,0000	13,5000	810,00
011943 - PASSAGEM SANTO ANTÔNIO DO AMPARO X	UN	30,0000	21,9500	658,50
008193 - PASSAGEM DE OLIVEIRA X SANTO ANTONIO	UN	30,0000	20,5200	615,60
011944 - PASSAGEM SANTO ANTÔNIO DO AMPARO X	UN	20,0000	53,2500	1.065,00
011952 - PASSAGEM DIVINÓPOLIS X SANTO ANTÔNIO	UN	20,0000	53,3000	1.066,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	670,00	Total do Fornecedor	11.806,60	

**Fornecedor: 000963 - JOSE ALAIR COUTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA**

NAF Global / Parcial001520 / 0001 Data: 04/10/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 08/11/2019

Observações: PRESTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.834/2022 - CONTA - 16042-3

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	3.609,1000	3.609,10
QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00	Total do Fornecedor	3.609,10	

**Fornecedor: 001178 - JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

NAF Global / Parcial 001567 / 0001

Data: 21/10/2022

Processo Licitatório: 000108

Data: 11/11/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - HLF-2009 - HMN-9825 - HLF-4871 - HLF-4872 - HLF-4873 - HLF-4874 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.379/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004442 - BIELETA LADO DIREITO	PEÇA	1,0000	94,9160	94,92
007459 - BIELETA LADO ESQUERDO	UN	1,0000	94,9160	94,92
015517 - BRONZINA MANCAL *	PEÇA	5,0000	75,6644	378,32
014853 - SENSOR DE PRESSÃO	PEÇA	1,0000	334,9876	334,99
010730 - JG PASTILHA FREIO DIANT. TRAS.	PEÇA	8,0000	231,0070	1.848,06
013340 - FILTRO DE OLEO.	PEÇA	1,0000	86,6688	86,67
010780 - FILTRO AR	PEÇA	4,0000	44,4446	177,78
015084 - JG PALHETAS	PEÇA	1,0000	150,1210	150,12
012716 - TRILHO CORRENTE**	PEÇA	1,0000	43,1819	43,18
012715 - TRILHO CORRENTE*	PEÇA	1,0000	38,0823	38,08
010426 - JG ARRUELA ENCOSTO - COD 6010300462	UN	1,0000	282,7411	282,74
010632 - JG BRONZINA BIELA	PEÇA	1,0000	248,5079	248,51
000312 - BUCHA DE BIELA	UN	4,0000	52,6674	210,67
015569 - CJ PISTÕES C ANEIS	PEÇA	4,0000	573,0523	2.292,21
010062 - JG RETENTOR VALVULAS	PEÇA	1,0000	156,0258	156,03
015518 - CJ ESTICADOR CORRENTE	PEÇA	1,0000	3.044,5100	3.044,51
012717 - TRILHO CORRENTE***	PEÇA	1,0000	22,4846	22,48
015521 - VALVULA ESCAPAMENTO	PEÇA	4,0000	189,0817	756,33
015519 - ENGRENAGEM CORRENTE	PEÇA	1,0000	180,5051	180,51
015522 - VALVULA ADMISSÃO	PEÇA	4,0000	109,3425	437,37
008998 - RETENTOR VOLANTE	PEÇA	1,0000	544,1749	544,17
011010 - BOMBA DE ÁGUA	PEÇA	1,0000	1.204,2132	1.204,21
006964 - JUNTA COLETOR	PEÇA	1,0000	71,5957	71,60
015524 - VALVULA TERMOSTÁTICA *	PEÇA	1,0000	312,4786	312,48
011265 - RADIADOR*	PEÇA	1,0000	3.596,5478	3.596,55
015467 - DISCO FREIO TRASEIRO	PEÇA	2,0000	657,7752	1.315,55
015520 - ENGRENAGEM CORRENTE *	PEÇA	1,0000	341,0815	341,08
015526 - MANGUEIRA COMBUSTÍVEL *	PEÇA	1,0000	182,7621	182,76
015570 - CORRENTE DO MOTOR	PEÇA	1,0000	1.444,7728	1.444,77
015571 - JUNTA CARTER	PEÇA	1,0000	140,8246	140,82
015572 - JUNTA CABEÇOTE	PEÇA	1,0000	628,4586	628,46
015573 - BOMBA DE ÓLEO	PEÇA	1,0000	2.397,5989	2.397,60
015574 - SENSOR PRESSÃO*	PEÇA	1,0000	1.834,0382	1.834,04
004505 - COXIM ESTABILIZADOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	2,6108	5,22

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 001178 - JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME**

**NAF Global / Parcial001567 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000108**      **Data: 11/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - HLF-2009 - HMN-9825 - HLF-4871 - HLF-4872 - HLF-4873 - HLF-4874 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.379/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015525 - MANGUEIRA COMBUSTÍVEL	PEÇA	1,0000	318,3285	318,33
003844 - JUNTA TAMPA DE VALVULA	PEÇA	1,0000	137,1341	137,13
015527 - ARRASTADOR BOMBA ALTA	PEÇA	1,0000	191,3509	191,35
014520 - PARAFUSO CABEÇOTE	PEÇA	20,0000	18,5318	370,64
015458 - SELO	PEÇA	5,0000	4,5567	22,78
004800 - ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	67,2708	134,54
015528 - CUBO DA ENGRENAGEM	PEÇA	1,0000	161,6256	161,63
015530 - JUNTA DO DIFERENCIAL	PEÇA	1,0000	26,6875	26,69
005401 - AMORTECEDOR TRASEIRO	PEÇA	2,0000	957,9745	1.915,95
011482 - CJ MOLA TRASEIRA	PEÇA	1,0000	1.660,3712	1.660,37

**NAF Global / Parcial001568 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043**      **Data: 09/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - PYM-4565 - HLF-6762 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.379/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003840 - FILTRO DE AR INTERNO	PEÇA	1,0000	183,5883	183,59
004801 - BUCHA DE BIELA	PEÇA	4,0000	47,5065	190,03
011980 - BRONZINA BIELA	PEÇA	4,0000	134,7432	538,97
004903 - RETENTOR	PEÇA	1,0000	75,8724	75,87
003839 - FILTRO DE AR EXTERNO	PEÇA	1,0000	301,5783	301,58
007436 - FILTRO RACOR	UN	1,0000	482,6136	482,61
013402 - FILTRO DE ÓLEO	PEÇA	1,0000	97,0692	97,07
005429 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	96,0342	96,03
010424 - JG JUNTAS SUPERIOR DO MOTOR	PEÇA	2,0000	215,8182	431,64
011736 - JG JUNTAS INFERIOR MOTOR	PEÇA	1,0000	478,5633	478,56
003040 - ENGRENAGEM	PEÇA	1,0000	634,1238	634,12
014853 - SENSOR DE PRESSÃO	PEÇA	1,0000	283,4589	283,46
004812 - VALVULA DE ESCAPE	PEÇA	4,0000	98,7252	394,90
004811 - VALVULA DE ADMISSÃO	PEÇA	4,0000	42,5040	170,02
003423 - BALANCIM	PEÇA	4,0000	279,9675	1.119,87
011981 - BRONZINA MANCAL	PEÇA	5,0000	87,2712	436,36
000313 - BOMBA DE ÓLEO	UN	1,0000	603,7362	603,74
010095 - RESFRIADOR DE AR	PEÇA	1,0000	1.319,4249	1.319,42

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 001178 - JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME**

**NAF Global / Parcial001568 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043**      **Data: 09/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - PYM-4565 - HLF-6762 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.379/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011772 - TERMOSTATO	PEÇA	1,0000	436,7907	436,79
007494 - BOMBA DE AGUA	UN	1,0000	498,0696	498,07
004359 - CHAVETA	PEÇA	16,0000	1,9320	30,91
010063 - SELOS	PEÇA	20,0000	9,1218	182,44
005189 - ARRUELA DE ENCOSTO	PEÇA	2,0000	51,8880	103,78
005143 - DISCO DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	1.828,3689	1.828,37
005142 - PLATO DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	1.215,7800	1.215,78
002397 - FLANGE	UN	1,0000	831,2706	831,27
004325 - CORREIA ALTERNADOR'	PEÇA	1,0000	83,0139	83,01
002008 - Abraçadeira	UN	2,0000	107,4744	214,95
011139 - INTERRUPTOR DE OLEO	UN	1,0000	95,5719	95,57
015237 - CATRACA FREIO	PEÇA	1,0000	493,7088	493,71
004412 - MANGUEIRA	PEÇA	1,0000	230,0253	230,03
011403 - ALAVANCA	PEÇA	1,0000	635,9868	635,99
015533 - BUCHA VEDAÇÃO	PEÇA	1,0000	41,2827	41,28
015534 - KITS DE MOTOR	PEÇA	4,0000	682,7343	2.730,94
015535 - TUCHO *	PEÇA	8,0000	30,0702	240,56
015536 - ANEL DE CAMISA	PEÇA	8,0000	11,1642	89,31
015537 - CALÇO DA CAMISA	PEÇA	4,0000	39,8682	159,47
015538 - TUBO *	PEÇA	1,0000	663,6006	663,60
015539 - MANCAL EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	1.249,2864	1.249,29
015540 - VEDAÇÃO *	PEÇA	1,0000	26,1165	26,12
015541 - VEDAÇÃO **	PEÇA	1,0000	257,9013	257,90
015542 - VEDAÇÃO ***	PEÇA	1,0000	40,9722	40,97
015543 - COXIM DO MOTOR	PEÇA	2,0000	192,3444	384,69
015544 - CATRACA DO FREIO *	PEÇA	1,0000	493,7088	493,71
015545 - PARABRISA *	PEÇA	1,0000	6.762,0000	6.762,00
015532 - BRAÇO SUSPENSÃO COD. 83810223	PEÇA	1,0000	1.120,3780	1.120,38

**NAF Global / Parcial001571 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Compra Direta: 000222**      **Data: 11/10/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
---------	-------------	------------	----------------	-------------

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

012440 - HORAS TRABALHADAS MECANICA PESADA SV 65,0000 74,0000 4.810,00

**NAF Global / Parcial001572 / 0001 Data: 11/10/2022**

**Compra Direta: 000223 Data: 11/10/2022**

Observações: SERVIÇO DE HORAS TRABALHADAS P/ O VEÍCULO PLACA - HLF-6762 DE ACORDO COM O PROCESSO 043/2022 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.379/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012440 - HORAS TRABALHADAS MECANICA PESADA	SV	85,0000	77,0000	6.545,00

**NAF Global / Parcial001577 / 0001 Data: 11/10/2022**

**Compra Direta: 000227 Data: 11/10/2022**

Observações: HORAS TRABALHADAS P/ A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS - GNW-5813 - GLT-9D82 - HMM-0217 - BWH-5182 - OXF-8462 - ORC-8232 E AS MÁQUINAS JCB-3C E FG 70A. DE ACORDO COM O PROCESSO 043/2022. SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.404/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012440 - HORAS TRABALHADAS MECANICA PESADA	SV	11,0000	79,0000	869,00
013301 - HORAS TRABALHADAS MECANICA PESADA	HRS TRAB.	10,5000	76,5000	803,25
015498 - HORAS TRABALHADAS VEÍCULO PESADO	HRS TRAB.	21,0000	77,0000	1.617,00
015502 - HORAS TRABALHADAS MECÂNICA PESADA	HRS TRAB.	3,0000	77,5000	232,50
015503 - HORAS TRABALHADAS MECÂNICA PESADA	HRS TRAB.	19,0000	76,0000	1.444,00

**NAF Global / Parcial001578 / 0001 Data: 11/10/2022**

**Compra Direta: 000228 Data: 11/10/2022**

Observações: HORAS TRABALHADAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PATROL RG140 B E RETRO CAT 416 E - DE ACORDO COM O PROCESSO 108/2021 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.404/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012440 - HORAS TRABALHADAS MECANICA PESADA	SV	23,5000	84,0000	1.974,00

**NAF Global / Parcial001609 / 0001 Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043 Data: 09/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS DE PLACAS - QQI-8774 - OQS-9819 - PYM-4510 - PYM-4565 - PVQ-9598 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.418/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000534 - JG PASTILHA FREIO TRASEIRO COD	PEÇA	1,0000	477,2320	477,23
015467 - DISCO FREIO TRASEIRO	PEÇA	2,0000	337,2320	674,46
004000 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	131,2360	131,24
010475 - CJ FILTRO RACOR	PEÇA	1,0000	661,5700	661,57
014633 - FILTRO DE ÓLEO.	PEÇA	1,0000	99,0710	99,07
005197 - FILTRO DE AR	UN	1,0000	133,1960	133,20
007177 - JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UN	4,0000	415,0370	1.660,15
004847 - SETOR DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	4.087,5807	4.087,58
013163 - FILTRO HIDRAULICO	PEÇA	1,0000	12,6546	12,65

**NAF Global / Parcial001612 / 0001 Data: 21/10/2022**

**Compra Direta: 000243 Data: 21/10/2022**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios

Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA POR HORA TRABALHADA P/ O VEÍCULO PLACA - PVQ-9598 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.418/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012440 - HORAS TRABALHADAS MECANICA PESADA	SV	12,0000	77,0000	924,00

**NAF Global / Parcial001614 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Compra Direta: 000245**      **Data: 21/10/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA POR HORA TRABALHADA P/ O VEÍCULO PLACA - QQA-9927 - SEC. MUN. ADM. - MEM.422/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012440 - HORAS TRABALHADAS MECANICA PESADA	SV	8,0000	73,0000	584,00

**NAF Global / Parcial001615 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000108**      **Data: 11/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - QQA-9927 - SEC. MUN. ADM. - MEM.422/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014633 - FILTRO DE ÓLEO.	PEÇA	1,0000	15,7380	15,74
013691 - FILTRO DE AR.	UN	1,0000	57,3949	57,39
014632 - FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PEÇA	1,0000	28,8408	28,84
007735 - CORREIA DENTADA	PEÇA	1,0000	76,9149	76,91
008547 - VELAS	UN	4,0000	20,2154	80,86
002946 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	50,2213	100,44
014886 - COXIM BARRA ESTABILIZADORA	PEÇA	2,0000	34,1539	68,31
011249 - TENSIONADOR DA CORREIA	PEÇA	1,0000	83,0088	83,01
015460 - CORREIA ALTERNADOR	PEÇA	1,0000	116,0037	116,00
015554 - AMORTECEDOR DIANT. L. DIR.	PEÇA	1,0000	365,8902	365,89
015555 - AMORTECEDOR DIANT. L. ESQ.	PEÇA	1,0000	365,8902	365,89
015556 - JG CABO VELAS	PEÇA	1,0000	152,3475	152,35
015557 - FILTRO AR CONDICIONADO	PEÇA	1,0000	191,7352	191,74
015558 - JUNTA DO COLETOR	PEÇA	1,0000	14,9572	14,96

**NAF Global / Parcial001616 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043**      **Data: 09/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - BWH-5182 - GLT-9D82 - GQM-7912-A - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.419/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015559 - CJ MOLA MESTRE TRASEIRA	PEÇA	3,0000	1.164,7407	3.494,22

**NAF Global / Parcial001617 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043**      **Data: 09/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - QPF-4421 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.420/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007404 - FILTRO SECADOR	PEÇA	3,0000	277,3890	832,17

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**NAF Global / Parcial001618 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000108**      **Data: 11/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - RFX-4E46 - RFX-4E47 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.421/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005230 - PLATO DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	216,2389	216,24
008557 - DISCO DE EMBREAGEM	UN	1,0000	163,8277	163,83
002945 - CABO EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	163,6325	163,63
014877 - ROLAMENTO EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	42,3889	42,39
015560 - GARFO EMBREAGEM	PEÇA	2,0000	64,0622	128,12

**NAF Global / Parcial001627 / 0001**      **Data: 24/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043**      **Data: 09/06/2022**

Observações: PEÇAS VEICULO OQS-9819 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEM. 415/2.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010475 - CJ FILTRO RACOR	PEÇA	1,0000	661,5700	661,57
005475 - FILTRO COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	131,2360	131,24
014633 - FILTRO DE ÓLEO.	PEÇA	1,0000	99,0710	99,07
005197 - FILTRO DE AR	UN	1,0000	133,1960	133,20
005412 - PALHETA	PEÇA	2,0000	80,5000	161,00
014834 - BRAÇO LIMPADOR	PEÇA	2,0000	374,5000	749,00

**NAF Global / Parcial001628 / 0001**      **Data: 24/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043**      **Data: 09/06/2022**

Observações: PEÇAS VEICULO GTF9D46 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 416/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007841 - BATENTE	UN	2,0000	31,6572	63,31
008458 - FECHADURA PORTA LATERAL *	PEÇA	1,0000	147,8532	147,85

**NAF Global / Parcial001645 / 0001**      **Data: 25/10/2022**

**Processo Licitatório: 000108**      **Data: 11/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - RFX-4E47 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.417/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005230 - PLATO DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	216,2389	216,24
008557 - DISCO DE EMBREAGEM	UN	1,0000	163,8277	163,83
002945 - CABO EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	163,6325	163,63
014877 - ROLAMENTO EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	42,3889	42,39

**NAF Global / Parcial001647 / 0001**      **Data: 25/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043**      **Data: 09/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - GNW-5813 - GQM-7912 E PATROL FG 70A SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.414/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
---------	-------------	------------	----------------	-------------

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

015575 - BOMBA ÁGUA	PEÇA	1,0000	892,6737	892,67
015576 - JG REPARO COMPRESSOR	PEÇA	1,0000	1.564,5612	1.564,56
004444 - CORREIA ALTERNADOR"	PEÇA	4,0000	63,4386	253,75
015322 - ARRUELAS ,	PEÇA	30,0000	6,5280	195,84
007708 - PARAFUSO	UN	4,0000	40,0248	160,10
015461 - PORCAS	PEÇA	30,0000	9,8532	295,60
015351 - ROLAMENTO ,	PEÇA	8,0000	85,7140	685,71
004761 - TERMINAL DIREÇÃO	PEÇA	2,0000	217,0152	434,03
005179 - ARRUELA	PEÇA	4,0000	4,5560	18,22
004310 - TERMINAL DE DIREÇÃO	PEÇA	2,0000	217,0152	434,03

**NAF Global / Parcial001649 / 0001**      **Data: 25/10/2022**

**Processo Licitatório: 000108**      **Data: 11/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - HMN-7008 E RETRO CAT 416E - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.427/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001661 - Bateria 1	UN	1,0000	493,2774	493,28
015362 - PISTÃO EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	3.682,7164	3.682,72

**NAF Global / Parcial001650 / 0001**      **Data: 25/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043**      **Data: 09/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - OXF-8462 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.427/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011250 - RESERVATORIO AGUA	PEÇA	1,0000	830,0907	830,09
005051 - TAMPAS RESERVATÓRIO	PEÇA	1,0000	290,3796	290,38

**NAF Global / Parcial001651 / 0001**      **Data: 25/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043**      **Data: 09/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - PYM-4565 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.428/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008866 - VALVULA ..	PEÇA	1,0000	3.023,7760	3.023,78
007673 - PIVOT	PEÇA	4,0000	189,7980	759,19
006968 - AMORTECEDOR DIANTEIRO'	PEÇA	2,0000	787,6680	1.575,34

**NAF Global / Parcial001657 / 0001**      **Data: 25/10/2022**

**Compra Direta: 000249**      **Data: 25/10/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/ O VEÍCULO PLACA - GNW-5813 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.389/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013301 - HORAS TRABALHADAS MECANICA PESADA	HRS TRAB.	10,0000	79,0000	790,00

**NAF Global / Parcial001660 / 0001**      **Data: 25/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043**      **Data: 09/06/2022**

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010963 - CABO ESTRANGULADOR	PEÇA	1,0000	100,5399	100,54
015577 - JG JUNTAS SUPERIOR MOTOR	PEÇA	1,0000	426,0474	426,05
015578 - JG JUNTAS INFERIOR MOTOR*	PEÇA	1,0000	393,3759	393,38
012558 - CONDUTOR AR	UN	1,0000	2.791,7607	2.791,76
015579 - CONDUTOR DE AR	PEÇA	1,0000	940,2078	940,21
007472 - TERMINAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO	UN	1,0000	316,9101	316,91
007473 - TERMINAL DA DIREÇÃO LADO DIREITO	UN	1,0000	317,0964	317,10

**NAF Global / Parcial001693 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000108**      **Data: 11/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS DE PLACAS - HLF-2008 - HLF-2009 - HLF-4871 - HLF-4874 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.443/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013064 - COXIM SUSPENSÃO DIANTEIRA	PEÇA	2,0000	151,3044	302,61
011360 - COXIM SUSPENSÃO DIANTERIA	PEÇA	2,0000	76,2012	152,40
013471 - CJ PIVOT SUSPENSÃO	PEÇA	2,0000	276,6106	553,22
010174 - CJ MANCAL DO CARDAN	PEÇA	2,0000	1.990,4666	3.980,93
010639 - MANGUEIRA *****	PEÇA	1,0000	431,5872	431,59
010895 - JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	PEÇA	1,0000	21,2890	21,29
013340 - FILTRO DE OLEO.	PEÇA	2,0000	86,9128	173,83
006099 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	2,0000	152,0974	304,19
004057 - FILTRO DE AR	PEÇA	2,0000	44,4446	88,89
004031 - FILTRO RACCOR	PEÇA	2,0000	55,4734	110,95
003412 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	829,0632	1.658,13
012388 - MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL*	PEÇA	1,0000	104,0294	104,03
004433 - MANGUEIRA 1	PEÇA	1,0000	368,7572	368,76
014500 - CJ REGULADOR	PEÇA	1,0000	1.260,7358	1.260,74
011206 - CJ MANGUEIRA INTERCOOLER	PEÇA	2,0000	369,8369	739,67
013133 - CJ MANGUEIRA INTERCOOLER*	PEÇA	1,0000	567,8917	567,89
007066 - CAIXA DE DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	6.451,5430	6.451,54
005401 - AMORTECEDOR TRASEIRO	PEÇA	2,0000	556,6006	1.113,20

**NAF Global / Parcial001694 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043**      **Data: 09/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS DE PLACAS - PYM-4510 - PVE-0468 - PVQ-9598 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.443/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008866 - VALVULA ..	PEÇA	1,0000	3.023,7760	3.023,78
013611 - REGULADOR *	PEÇA	1,0000	1.544,3820	1.544,38
004813 - MOLA DE VALVULA	PEÇA	16,0000	14,4762	231,62

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 001178 - JOSE MARIA PEREIRA -SETA AUTO PECAS E ME**

**NAF Global / Parcial001694 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043**      **Data: 09/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS DE PLACAS - PYM-4510 - PVE-0468 - PVQ-9598 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.443/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013043 - JG JUNTAS SUPERIOR MOTOR.	PEÇA	1,0000	1.301,5953	1.301,60
005104 - REBITE	PEÇA	200,0000	0,3243	64,86
015220 - CABO ALAVANCA CÂMBIO	PEÇA	2,0000	361,5393	723,08
013583 - TUBO*	PEÇA	1,0000	572,9139	572,91
015582 - JG LONA FREIO	PEÇA	2,0000	144,2514	288,50
015583 - SELOS*	PEÇA	7,0000	4,8093	33,67
015584 - SELOS**	PEÇA	8,0000	1,7457	13,97
015585 - CARCAÇA DO VOLANTE	PEÇA	1,0000	3.785,5194	3.785,52
015586 - RADIADOR DE ÓLEO	PEÇA	1,0000	313,4532	313,45
015587 - JUNTA RADIADOR ÓLEO	PEÇA	1,0000	70,1178	70,12
015588 - COLETOR DE COMBUSTÍVEL	PEÇA	1,0000	1.886,9223	1.886,92
015589 - SELOS***	PEÇA	1,0000	39,0747	39,07
015590 - COMPRESSOR DE AR	PEÇA	1,0000	3.849,8619	3.849,86
011010 - BOMBA DE ÁGUA	PEÇA	1,0000	651,4980	651,50
013801 - VALVULA REGULAGEM	PEÇA	1,0000	851,7429	851,74
002888 - VALVULA ADMISSÃO	UN	8,0000	35,4177	283,34
008999 - RETENTOR VALVULA	PEÇA	16,0000	4,3677	69,88
014635 - VALVULA DE ESCAPE.	PEÇA	8,0000	33,0441	264,35
008863 - SEDE VALV ADM	PEÇA	8,0000	28,0761	224,61
008864 - SEDE VALV ESC	PEÇA	8,0000	31,3605	250,88
010125 - BATERIA	UN	2,0000	1.182,7842	2.365,57

**NAF Global / Parcial001695 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Compra Direta: 000250**      **Data: 31/10/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA NOS VEÍCULOS PLACAS - HLF-2009 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.443/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012440 - HORAS TRABALHADAS MECANICA PESADA	SV	14,0000	79,0000	1.106,00

**NAF Global / Parcial001696 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Compra Direta: 000251**      **Data: 31/10/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA NOS VEÍCULOS PLACAS - PYM-4510 -PVQ-9598 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.443/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012440 - HORAS TRABALHADAS MECANICA PESADA	SV	10,0000	76,5000	765,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**NAF Global / Parcial001698 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Compra Direta: 000252**      **Data: 31/10/2022**

Observações: SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA TRABALHADA NO VEÍCULO PLACA - PVQ-9598 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.443/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013301 - HORAS TRABALHADAS MECANICA PESADA	HRS TRAB.	40,0000	77,0000	3.080,00

**NAF Global / Parcial001699 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043**      **Data: 09/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - BWH-5182 - GLT-9D82 - HMN-0217 - OXF-8462 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.444/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006961 - FLANGE	PEÇA	1,0000	656,3004	656,30
010174 - CJ MANCAL DO CARDAN	PEÇA	1,0000	615,0177	615,02
013048 - BRAÇO DA DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	771,5787	771,58
014614 - LONA DE FREIO TRASEIRO	PEÇA	1,0000	353,9148	353,91
013386 - JG LONA DE FREIO DIANTEIRO	PEÇA	1,0000	393,2103	393,21
015592 - MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	PEÇA	2,0000	253,7061	507,41
015593 - REBITES	PEÇA	250,0000	1,0488	262,20
015594 - CJ CRUZETA CARDAN	PEÇA	1,0000	349,5954	349,60
007471 - BARRA DA DIREÇÃO	UN	1,0000	672,7569	672,76
015597 - INTERRUPTOR PNEUMÁTICO	PEÇA	1,0000	58,5741	58,57
013385 - JG LONA DE FREIO TRASEIRO	PEÇA	1,0000	385,7350	385,74
015595 - JG LONA DE FREIO DIANTEIRO*	PEÇA	1,0000	514,7100	514,71
015596 - REBITES*	PEÇA	250,0000	0,9310	232,75

**NAF Global / Parcial001700 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000108**      **Data: 11/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ PATROL RG 140B E CARREGADEIRA NH 12C - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.444/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007708 - PARAFUSO	UN	50,0000	6,8625	343,13
007466 - PORCA	UN	50,0000	5,0142	250,71
014403 - LAMINAS 13 FUROS	PEÇA	6,0000	919,2700	5.515,62
015598 - CABO REVERSÃO	PEÇA	1,0000	215,9400	215,94

**NAF Global / Parcial001706 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000043**      **Data: 09/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - QPF-4421 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.445/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007522 - FLANGE	UN	1,0000	1.783,0260	1.783,03
004254 - KIT EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	4.334,9040	4.334,90
015599 - TIRANTE***	PEÇA	1,0000	1.915,7880	1.915,79

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

QRL\_TituloQTDTotalGrupo 1.663,00 Total do Fornecedor 183.885,17

**Fornecedor: 001218 - COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**

**NAF Global / Parcial000026 / 0007** Data: 04/10/2022

**Processo Licitatório: 000107** Data: 09/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		9.206,0000	0,0800	736,48

**NAF Global / Parcial000027 / 0006** Data: 04/10/2022

**Processo Licitatório: 000107** Data: 09/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		762,0000	0,0800	60,96

**NAF Global / Parcial000028 / 0006** Data: 04/10/2022

**Processo Licitatório: 000107** Data: 09/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		14.656,0000	0,0800	1.172,48

**NAF Global / Parcial000031 / 0005** Data: 04/10/2022

**Processo Licitatório: 000107** Data: 09/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		1.767,0000	0,0800	141,36

**NAF Global / Parcial000955 / 0003** Data: 04/10/2022

**Processo Licitatório: 000107** Data: 09/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		3.682,0000	0,0800	294,56

**NAF Global / Parcial000956 / 0003** Data: 04/10/2022

**Processo Licitatório: 000107** Data: 09/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		54.132,0000	0,0800	4.330,56

**NAF Global / Parcial001525 / 0001** Data: 04/10/2022

**Processo Licitatório: 000107** Data: 09/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		34.717,0000	0,0800	2.777,36

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 001218 - COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**

NAF Global / Parcial 001525 / 0001 Data: 04/10/2022

Processo Licitatório: 000107 Data: 09/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014733 - IMPRESSÃO COLORIDO A4, OFICIO	UN	540,0000	0,9000	486,00

NAF Global / Parcial 001526 / 0001 Data: 04/10/2022

Processo Licitatório: 000107 Data: 09/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		1.411,0000	0,0800	112,88

NAF Global / Parcial 001527 / 0001 Data: 04/10/2022

Processo Licitatório: 000107 Data: 09/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		123.512,0000	0,0800	9.880,96

QRL\_TituloQTDTotalGrupo 244.385,00 Total do Fornecedor 19.993,60

**Fornecedor: 001580 - CONS.INTER.SAUDE DOS MUNICIPIOS MIC.LAVR**

NAF Global / Parcial 000200 / 0009 Data: 06/10/2022

Processo Licitatório: 000005 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014260 - KILOMETRAGEM TRANSPORTE DE	KM	1.525,0000	1,9200	2.928,00
014261 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE	SV	1,0000	2.200,0000	2.200,00

NAF Global / Parcial 001604 / 0001 Data: 21/10/2022

Processo Licitatório: 000004 Data: 03/01/2022

Observações: PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 889/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012928 - REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS	SV	1,0000	81.392,9400	81.392,94

QRL\_TituloQTDTotalGrupo 1.527,00 Total do Fornecedor 86.520,94

**Fornecedor: 001647 - RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA**

NAF Global / Parcial 001626 / 0001 Data: 21/10/2022

Processo Licitatório: 000085 Data: 30/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE QUITANDAS P/ EVENTO REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE SETEMBRO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.48/2022 - CONTA - 12.592-X - FUMPAC.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007430 - ROSQUINHA SABORES VARIADOS	KG	60,0000	25,0000	1.500,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 001647 - RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA**

**NAF Global / Parcial**001626 / 0001 **Data:** 21/10/2022

**Processo Licitatório:** 000085 **Data:** 30/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE QUITANDAS P/ EVENTO REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE SETEMBRO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.48/2022 - CONTA - 12.592-X - FUMPAC.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013078 - BOLO GRANDE	UN	75,0000	7,1500	536,25

**NAF Global / Parcial**001639 / 0001 **Data:** 21/10/2022

**Processo Licitatório:** 000085 **Data:** 30/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CEMEI - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.407/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007430 - ROSQUINHA SABORES VARIADOS	KG	18,0000	25,0000	450,00
013078 - BOLO GRANDE	UN	20,0000	7,1500	143,00
004094 - CROISSANT	KG	20,0000	27,2500	545,00

**NAF Global / Parcial**001641 / 0001 **Data:** 21/10/2022

**Processo Licitatório:** 000085 **Data:** 30/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.408/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007430 - ROSQUINHA SABORES VARIADOS	KG	20,0000	25,0000	500,00
013078 - BOLO GRANDE	UN	31,0000	7,1500	221,65
004094 - CROISSANT	KG	30,0000	27,2500	817,50

**NAF Global / Parcial**001701 / 0001 **Data:** 31/10/2022

**Processo Licitatório:** 000085 **Data:** 30/08/2022

Observações: QUITANDA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 220/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013078 - BOLO GRANDE	UN	20,0000	7,1500	143,00

QRL\_TituloQTDTTotalGrupo 294,00 Total do Fornecedor 4.856,40

**Fornecedor: 001650 - FRANCELI AUGUSTA DA SILVA**

**NAF Global / Parcial**000129 / 0010 **Data:** 31/10/2022

**Processo Licitatório:** 000078 **Data:** 04/11/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1,0000	220,0000	220,00

QRL\_TituloQTDTTotalGrupo 1,00 Total do Fornecedor 220,00

**Fornecedor: 001690 - WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**NAF Global / Parcial000831 / 0004**      **Data: 20/10/2022**

**Processo Licitatório: 000039**      **Data: 19/05/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007236 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR	SV	1,0000	2.000,0000	2.000,00

**NAF Global / Parcial001575 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Compra Direta: 000225**      **Data: 11/10/2022**

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 630/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008365 - WEB CAM	UN	2,0000	199,0000	398,00
014472 - SSD 480 GB SATA LEITURA 500MB/S	UN	3,0000	403,0000	1.209,00
006500 - ADAPTADOR WIRELESS	UN	3,0000	99,9000	299,70

**NAF Global / Parcial001576 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Compra Direta: 000226**      **Data: 11/10/2022**

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008365 - WEB CAM	UN	1,0000	199,9000	199,90
008024 - CONECTOR RJ 45	UN	10,0000	1,0000	10,00
001952 - CABO DE FORÇA	UN	1,0000	12,0000	12,00
008847 - BATERIA 2032	UN	2,0000	5,0000	10,00

QRL\_TituloQTDTotalGrupo      23,00      Total do Fornecedor      4.138,60

**Fornecedor: 001782 - RICARDO PEREIRA**

**NAF Global / Parcial001498 / 0001**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000087**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.398/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011015 - ÓLEO 68	LT	200,0000	23,2400	4.648,00

QRL\_TituloQTDTotalGrupo      200,00      Total do Fornecedor      4.648,00

**Fornecedor: 001814 - LOJAS EDMIL S/A**

**NAF Global / Parcial001601 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Compra Direta: 000239**      **Data: 21/10/2022**

Observações: PURIFICADOR DE AGUA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPALD E SAÚDE MEM, 845/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007334 - PURIFICADOR DE AGUA	UN	1,0000	799,0000	799,00

QRL\_TituloQTDTotalGrupo      1,00      Total do Fornecedor      799,00

**Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**NAF Global / Parcial001441 / 0001**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000045**      **Data: 14/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA P/ O PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.47/2022 - CONTA - 12.592-X - FUMPAC.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001197 - Chapa Madeirite 10mm med. 2.20 x 1.10	UN	5,0000	87,3000	436,50
001185 - Esmalte Sintético de 3600 ml	LATA	10,0000	75,0000	750,00
006673 - Esmalte Sintético de 900 ml	LATA	5,0000	24,0000	120,00
001130 - Lata de massa corrida de 18lts	UN	5,0000	59,0000	295,00
002186 - Lixa de Ferro nº 36	UN	22,0000	3,0000	66,00
002180 - Massa acrílica lata 3600 grs.	LATA	5,0000	34,0000	170,00
001205 - Metalon 20x20 barra com 6 mts.	UN	5,0000	74,0000	370,00
001147 - Selador 18lts	LATA	5,0000	86,0000	430,00
011456 - TABUA DE PINOS 3M X 25CM	UN	10,0000	30,9500	309,50
001141 - Thinner litro	LT	9,0000	17,0000	153,00

**NAF Global / Parcial001452 / 0001**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000045**      **Data: 14/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.399/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001561 - Chapa Galvanizada para calha 0,20 mts.	MT	10,0000	16,9000	169,00
001198 - Chapa Madeirite 14mm med. 2.20 x 1.10	UN	3,0000	121,9800	365,94
001185 - Esmalte Sintético de 3600 ml	LATA	10,0000	75,0000	750,00
001186 - Fundo para galvanizado 3600 ml	LATA	5,0000	103,2500	516,25

**NAF Global / Parcial001453 / 0001**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000045**      **Data: 14/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CEMEI/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.398/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002246 - CAL VIRGEM	SACO	10,0000	21,6200	216,20
011457 - TABUA DE PINOS 3M X 30CM	UN	10,0000	38,6000	386,00
001177 - Tinta Látex interna 3600ml	UN	10,0000	47,0000	470,00

**NAF Global / Parcial001545 / 0001**      **Data: 07/10/2022**

**Processo Licitatório: 000045**      **Data: 14/06/2022**

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM 279/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008581 - AREIA FINA	M³	20,0000	74,9900	1.499,80
010670 - AREIA GROSSA	M³	20,0000	70,4900	1.409,80
001166 - Barra de ferro Para Construção 3/8	UN	10,0000	98,0000	980,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA**

**NAF Global / Parcial 001545 / 0001**      **Data: 07/10/2022**

**Processo Licitatório: 000045**      **Data: 14/06/2022**

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM 279/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001169 - Barra em ferro 5/16	UN	10,0000	60,0000	600,00
001165 - Barra em ferro para construção 1/2	UN	5,0000	150,0000	750,00
003019 - BRITA Nº 1	TONELADA	10,0000	131,5000	1.315,00
002223 - CAL HIDRATADA	SACO	65,0000	16,1000	1.046,50
002246 - CAL VIRGEM	SACO	30,0000	21,6200	648,60
001566 - Chapa Galvanizada para calha 0,80 mts.	MT	20,0000	71,9500	1.439,00
002235 - Cimento cola piso sobre piso 1ª qualidade	SACO	10,0000	35,0000	350,00
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	100,0000	39,2500	3.925,00
002191 - FORRO EM PVC	M²	20,0000	33,0000	660,00
012693 - PADRÃO CEMIG 7,0M COM 70A	UN	1,0000	1.850,0000	1.850,00
001207 - Piso extra P4 P5	M²	20,0000	30,9700	619,40
009053 - RODO FORRO EM PVC	BARRA	5,0000	35,0000	175,00
012703 - TELHA DE PLÁSTICO 2.44 X 1.10	UN	3,0000	90,0000	270,00
002262 - Tijolos baiano	UN	100,0000	2,0300	203,00

**NAF Global / Parcial 001686 / 0001**      **Data: 28/10/2022**

**Processo Licitatório: 000045**      **Data: 14/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.285/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011446 - ARAME FARPADO	RL	3,0000	590,0000	1.770,00
001048 - Arame recozido nº 14	KG	10,0000	20,0000	200,00
008581 - AREIA FINA	M³	15,0000	74,9900	1.124,85
010670 - AREIA GROSSA	M³	15,0000	70,4900	1.057,35
001166 - Barra de ferro Para Construção 3/8	UN	10,0000	98,0000	980,00
001169 - Barra em ferro 5/16	UN	10,0000	60,0000	600,00
001165 - Barra em ferro para construção 1/2	UN	20,0000	150,0000	3.000,00
002389 - Caixa D'água em polietileno 250 lts.	CX	3,0000	272,9500	818,85
002223 - CAL HIDRATADA	SACO	100,0000	16,1000	1.610,00
002246 - CAL VIRGEM	SACO	20,0000	21,6200	432,40
001566 - Chapa Galvanizada para calha 0,80 mts.	MT	15,0000	71,9500	1.079,25
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	200,0000	39,2500	7.850,00
001229 - Enxada 3" larga	UN	10,0000	49,9500	499,50
001230 - Enxadão estreito e largo 3"	UN	5,0000	50,0000	250,00
002191 - FORRO EM PVC	M²	30,0000	33,0000	990,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA**

**NAF Global / Parcial**001686 / 0001 **Data: 28/10/2022**

**Processo Licitatório: 000045** **Data: 14/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.285/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006754 - Janela tipo veneziana fechada de 1,00 x 1,00	UN	2,0000	323,3200	646,64
001010 - Marreta de 5 Kg	UN	2,0000	115,0000	230,00
001205 - Metalon 20x20 barra com 6 mts.	UN	10,0000	74,0000	740,00
012694 - PADRÃO CEMIG 7,0M BIFASICO 220ª COM 60A UN	UN	2,0000	2.128,0000	4.256,00
001233 - Picareta	UN	2,0000	68,0000	136,00
001207 - Piso extra P4 P5	M²	30,0000	30,9700	929,10
006766 - Porta em aço 0,80 x 2,10 chapa 22 completa	UN	2,0000	340,0000	680,00
011460 - PORTA EM MADEIRA 210 X 0.60	UN	2,0000	260,0000	520,00
001028 - Pregos 25 x 72	KG	100,0000	25,4000	2.540,00
009053 - RODO FORRO EM PVC	BARRA	5,0000	35,0000	175,00
011456 - TABUA DE PINOS 3M X 25CM	UN	10,0000	30,9500	309,50
011457 - TABUA DE PINOS 3M X 30CM	UN	10,0000	38,6000	386,00
001151 - Telha em amianto med. 2.44 x 1.10	UN	20,0000	68,7000	1.374,00
001152 - Telha em ceramica	UN	200,0000	2,9700	594,00
002262 - Tijolos baiano	UN	880,0000	2,0300	1.786,40
QRL_TituloQTDTotalGrupo	2.331,00		Total do Fornecedor	61.279,33

**Fornecedor: 001865 - DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)**

**NAF Global / Parcial**001595 / 0001 **Data: 21/10/2022**

**Compra Direta: 000234** **Data: 21/10/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000257 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,0000	205,6000	205,60
015284 - URANIA 5W30	PEÇA	7,0000	69,0000	483,00

**NAF Global / Parcial**001596 / 0001 **Data: 21/10/2022**

**Compra Direta: 000235** **Data: 21/10/2022**

Observações: HORAS TRABALHADAS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012440 - HORAS TRABALHADAS MECANICA PESADA	SV	0,4000	260,0000	104,00
013301 - HORAS TRABALHADAS MECANICA PESADA	HRS TRAB.	1,0000	160,0000	160,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	9,40		Total do Fornecedor	952,60

**Fornecedor: 001874 - POSTO DELANE LTDA**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

<b>NAF Global / Parcial000003 / 0025</b>	<b>Data: 10/10/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	86,5730	5,1700	447,58
<b>NAF Global / Parcial000008 / 0029</b>	<b>Data: 10/10/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	73,0470	5,1700	377,65
<b>NAF Global / Parcial000010 / 0021</b>	<b>Data: 10/10/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	35,7890	5,1700	185,03
<b>NAF Global / Parcial000014 / 0027</b>	<b>Data: 10/10/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	375,2470	7,2000	2.701,78
<b>NAF Global / Parcial000794 / 0014</b>	<b>Data: 10/10/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	197,5150	5,1700	1.021,15
<b>NAF Global / Parcial000829 / 0014</b>	<b>Data: 10/10/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	687,0820	5,1700	3.552,21
<b>NAF Global / Parcial000830 / 0014</b>	<b>Data: 10/10/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.437,4520	7,2000	10.349,65
<b>NAF Global / Parcial000848 / 0012</b>	<b>Data: 10/10/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	279,9170	5,1700	1.447,17
001691 - OLEO DIESEL	LT	911,7840	7,2000	6.564,84
001690 - ETANOL	LT	58,6730	3,8000	222,96

**NAF Global / Parcial001246 / 0006**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000119**      **Data: 01/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	158,1940	5,1700	817,86

**NAF Global / Parcial001247 / 0006**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000119**      **Data: 01/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	117,3000	5,1700	606,44

**NAF Global / Parcial001620 / 0001**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000119**      **Data: 01/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	411,3880	5,1700	2.126,88
001691 - OLEO DIESEL	LT	133,0880	7,2000	958,23

QRL\_TituloQTDTTotalGrupo      4.963,04      Total do Fornecedor      31.379,43

**Fornecedor: 002255 - AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA**

**NAF Global / Parcial001677 / 0001**      **Data: 28/10/2022**

**Processo Licitatório: 000064**      **Data: 03/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.417/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005797 - LARANJA	KG	242,0000	3,3000	798,60

QRL\_TituloQTDTTotalGrupo      242,00      Total do Fornecedor      798,60

**Fornecedor: 002375 - CLAUDIO LARA MARTINS**

**NAF Global / Parcial001492 / 0002**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000024**      **Data: 13/02/2020**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	1,0000	2.000,0000	2.000,00

QRL\_TituloQTDTTotalGrupo      1,00      Total do Fornecedor      2.000,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 002428 - EVERTON JOSE SOARES CARVALHO**

NAF Global / Parcial000308 / 0009 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000016 Data: 04/02/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1,0000	850,0000	850,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	850,00

**Fornecedor: 002457 - ADEILDO ANTONIO ROQUIM**

NAF Global / Parcial000600 / 0007 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000026 Data: 01/04/2019

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012912 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	UN	1,0000	1.726,2900	1.726,29
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	1.726,29

**Fornecedor: 002829 - ELCIO SEVERINO DOS SANTOS**

NAF Global / Parcial001725 / 0001 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000123 Data: 21/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1,0000	1.790,0000	1.790,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	1.790,00

**Fornecedor: 003621 - GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA E OUTRO**

NAF Global / Parcial000447 / 0008 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000023 Data: 13/02/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1,0000	750,0000	750,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	750,00

**Fornecedor: 003850 - GERALDA PEREIRA DE RESENDE**

NAF Global / Parcial001301 / 0003 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000060 Data: 28/07/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1,0000	800,0000	800,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	800,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 004069 - ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA**

NAF Global / Parcial 001515 / 0002 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000076 Data: 18/08/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	1,0000	800,0000	800,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	800,00

**Fornecedor: 008320 - CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FERREIRA LTDA.**

NAF Global / Parcial 001562 / 0001 Data: 14/10/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 877/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	185,0000	56,3300	10.421,05
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	58,0000	56,3300	3.267,14
QRL_TituloQTDTotalGrupo	243,00		Total do Fornecedor	13.688,19

**Fornecedor: 008663 - REGINALDO MAGALHAES INACIO**

NAF Global / Parcial 001673 / 0001 Data: 28/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.428/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014899 - MANTEIGA DE LEITE INTEGRAL	KG	5,0000	33,0000	165,00

NAF Global / Parcial 001674 / 0001 Data: 28/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.429/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014899 - MANTEIGA DE LEITE INTEGRAL	KG	6,0000	33,0000	198,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	11,00		Total do Fornecedor	363,00

**Fornecedor: 008683 - DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME**

NAF Global / Parcial 001514 / 0001 Data: 04/10/2022

Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE FRALDAS P/ ATENDER PACIENTES ACAMADOS - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.837/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014792 - FRALDA M - ADULTO	UN	1.280,0000	1,9500	2.496,00
014793 - FRALDA XG ADULTO	UN	6.094,0000	2,2500	13.711,50

NAF Global / Parcial 001588 / 0001 Data: 14/10/2022

Processo Licitatório: 000078 Data: 15/08/2022

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA P/ ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.879/2022 - RESOLUÇÃO - 8021 - CONTA - 11110-4

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015003 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML	CX	25,0000	170,0000	4.250,00

**NAF Global / Parcial001589 / 0001**      **Data: 14/10/2022**

**Processo Licitatório: 000078**      **Data: 15/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA P/ ATENDER O PRESÍDIO - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.878/2022 - RESOLUÇÃO - 6943 - CONTA - 17001-1

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015003 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML	CX	15,0000	170,0000	2.550,00

**NAF Global / Parcial001605 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000103**      **Data: 20/10/2021**

Observações: DIETAS PARA ATENDE SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 883/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014741 - DIETA: COMPOSTO LÁCTEO PARA USO ORAL LATA		34,0000	114,0000	3.876,00
013109 - DIETA: NUTRIÇÃO COMPLETA E	UN	21,0000	160,0000	3.360,00

**NAF Global / Parcial001606 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000103**      **Data: 20/10/2021**

Observações: DIETAS PARA ATENDE SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 884/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014171 - BEBIDA Á BASE DE SOJA 0% COLESTEROL E LT		48,0000	42,7300	2.051,04
QRL_TituloQTDTTotalGrupo		7.517,00	Total do Fornecedor	32.294,54

**Fornecedor: 008754 - GISELE MARIA DOS REIS**

**NAF Global / Parcial001579 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Processo Licitatório: 000026**      **Data: 31/03/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE KITS DE NATALIDADE QUE SERÃO UTILIZADOS P/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS - SEMAS - MEM.202/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011999 - KIT NATALIDADE	KIT	14,0000	450,0000	6.300,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo		14,00	Total do Fornecedor	6.300,00

**Fornecedor: 010361 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMA LTDA**

**NAF Global / Parcial001509 / 0001**      **Data: 01/10/2022**

**Processo Licitatório: 000077**      **Data: 16/09/2019**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013246 - LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	SV	1,0000	13.024,9900	13.024,99
QRL_TituloQTDTTotalGrupo		1,00	Total do Fornecedor	13.024,99

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 012372 - MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA**

NAF Global / Parcial 001671 / 0001 Data: 28/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.426/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005792 - ALFACE	UN	27,0000	3,0000	81,00
008347 - CEBOLINHA	MOLHO	12,0000	2,5000	30,00

NAF Global / Parcial 001672 / 0001 Data: 28/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.427/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005792 - ALFACE	UN	25,0000	3,0000	75,00
008347 - CEBOLINHA	MOLHO	54,0000	2,5000	135,00

QRL\_TituloQTDTotalGrupo 118,00 Total do Fornecedor 321,00

**Fornecedor: 012630 - JOSE ALCEU DE SOUZA**

NAF Global / Parcial 001669 / 0001 Data: 28/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.424/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005797 - LARANJA	KG	745,0000	3,3000	2.458,50

NAF Global / Parcial 001670 / 0001 Data: 28/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.425/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005797 - LARANJA	KG	405,0000	3,3000	1.336,50

QRL\_TituloQTDTotalGrupo 1.150,00 Total do Fornecedor 3.795,00

**Fornecedor: 012705 - COOPERATIVA MISTA DOS PROD.RURAI S BOM SUCESSO LTDA**

NAF Global / Parcial 001602 / 0001 Data: 10/10/2022

Compra Direta: 000240 Data: 10/10/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 407/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004289 - PEÇAS	PEÇA	1,0000	1.540,3000	1.540,30

QRL\_TituloQTDTotalGrupo 1,00 Total do Fornecedor 1.540,30

**Fornecedor: 012770 - KELLEN CRISTINA MAGALHAES**

NAF Global / Parcial 001598 / 0001 Data: 21/10/2022

Compra Direta: 000236 Data: 21/10/2022

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013128 - PROPAGANDA	HORAS	103,0000	20,0000	2.060,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	103,00		Total do Fornecedor	2.060,00

**Fornecedor: 012989 - EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO**

NAF Global / Parcial001664 / 0001 Data: 25/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.422/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009312 - ABOBRINHA VERDE	KG	35,0000	4,3000	150,50
005792 - ALFACE	UN	56,0000	3,0000	168,00
009313 - BETERRABA	KG	47,0000	3,1000	145,70
001398 - CENOURA	KG	20,0000	3,8500	77,00
001381 - REPOLHO	KG	19,0000	3,7000	70,30
011955 - TOMATE CEREJA	KG	1,0000	6,7000	6,70

NAF Global / Parcial001665 / 0001 Data: 25/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.423/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009312 - ABOBRINHA VERDE	KG	30,0000	4,3000	129,00
005792 - ALFACE	UN	32,0000	3,0000	96,00
009313 - BETERRABA	KG	20,0000	3,1000	62,00
001398 - CENOURA	KG	6,0000	3,8500	23,10
001381 - REPOLHO	KG	11,0000	3,7000	40,70
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	277,00		Total do Fornecedor	969,00

**Fornecedor: 013595 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA**

NAF Global / Parcial000772 / 0006 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000117 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	1,0000	1.212,0000	1.212,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	1.212,00

**Fornecedor: 013656 - GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME**

NAF Global / Parcial001543 / 0001 Data: 10/10/2022

Processo Licitatório: 000088 Data: 31/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.815/2022.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012249 - BOBINA DE PAPEL MANILHA	RL	1,0000	84,0000	84,00
001403 - Borracha	CX	4,0000	28,5000	114,00
009143 - Caderno 1 materia com 96 folhas capa dura	UN	50,0000	7,3000	365,00
003568 - CADERNO SEM PAUTA	UN	100,0000	3,5000	350,00
009145 - Caixa arquivo morto (caixa box) confeccionada	UN	30,0000	5,0000	150,00
009190 - Cola gliter (varias cores)	UN	30,0000	7,0000	210,00
009218 - Fita adesiva transparente 48 mm x 50 m.	UN	50,0000	3,2300	161,50
009222 - Fita crepe 50 mm x 50 m.	UN	50,0000	5,2300	261,50
009261 - Pasta c/ elástico de papelão com aba - pacote	EMBALAGE	10,0000	21,8300	218,30
009266 - Pasta com aba elástico 4 cm, ofício, 0,35 mm	UN	20,0000	3,7500	75,00

**NAF Global / Parcial001547 / 0001**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.819/2022 - RESOLUÇÃO 8021 - CONTA - 16148-9

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009143 - Caderno 1 materia com 96 folhas capa dura	UN	50,0000	7,3000	365,00
009145 - Caixa arquivo morto (caixa box) confeccionada	UN	30,0000	5,0000	150,00
009218 - Fita adesiva transparente 48 mm x 50 m.	UN	50,0000	3,2300	161,50
009222 - Fita crepe 50 mm x 50 m.	UN	50,0000	5,2300	261,50
009261 - Pasta c/ elástico de papelão com aba - pacote	EMBALAGE	10,0000	21,8300	218,30
009266 - Pasta com aba elástico 4 cm, ofício, 0,35 mm	UN	20,0000	3,7500	75,00
009274 - Pasta sanfonada tamanho A4 possui elástico	UN	10,0000	13,5000	135,00

**NAF Global / Parcial001580 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O PAIF/SEMAS - MEM.206/2022 - CONTA - 14318-9

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009143 - Caderno 1 materia com 96 folhas capa dura	UN	20,0000	7,3000	146,00
011045 - CAIXA ORGANIZADORA 78L	UN	1,0000	99,0000	99,00
009190 - Cola gliter (varias cores)	UN	20,0000	7,0000	140,00
009218 - Fita adesiva transparente 48 mm x 50 m.	UN	40,0000	3,2300	129,20
009274 - Pasta sanfonada tamanho A4 possui elástico	UN	10,0000	13,5000	135,00

**NAF Global / Parcial001630 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001403 - Borracha	CX	30,0000	28,5000	855,00
003568 - CADERNO SEM PAUTA	UN	1.000,0000	3,5000	3.500,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 013656 - GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME**

**NAF Global / Parcial001630 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009190 - Cola gliter (varias cores)	UN	100,0000	7,0000	700,00
009218 - Fita adesiva transparente 48 mm x 50 m.	UN	200,0000	3,2300	646,00
009222 - Fita crepe 50 mm x 50 m.	UN	200,0000	5,2300	1.046,00
009261 - Pasta c/ elástico de papelão com aba - pacote	EMBALAGE	40,0000	21,8300	873,20
009274 - Pasta sanfonada tamanho A4 possui elástico	UN	10,0000	13,5000	135,00
009279 - Percevejo colorido - caixa com 25 unidades.	CX	30,0000	7,5000	225,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo		2.266,00	Total do Fornecedor	11.985,00

**Fornecedor: 013770 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA**

**NAF Global / Parcial001541 / 0001**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.817/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006415 - CANETA MARCA TEXTO COM 12 UNDADES	CX	10,0000	11,7600	117,60
009182 - Clips galvanizados nº. 2 - caixa com 500	CX	10,0000	10,5000	105,00
009183 - Clips galvanizados nº. 3 - caixa c/500 gramas.	CX	10,0000	9,6600	96,60
009186 - Clips galvanizados nº. 8 - caixa c/500 gramas.	CX	10,0000	9,8000	98,00
009211 - Extrator de grampo.	UN	20,0000	1,1100	22,20
009220 - Fita corretiva com tampa protetora secagem	CX	2,0000	26,8800	53,76
009238 - Grampeador de mesa metálico 26/6, para 25	UN	15,0000	10,1500	152,25
009254 - Papel A4 brancas - pacote com 500 folhas -	CX	10,0000	213,0000	2.130,00
009265 - Pasta catálogo preta - com 50 plásticos	UN	20,0000	11,5600	231,20
009294 - Régua plástica de 30 cm.	UN	100,0000	0,7700	77,00

**NAF Global / Parcial001549 / 0001**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.819/2022 - RESOLUÇÃO 8021 - CONTA - 16148-9

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006415 - CANETA MARCA TEXTO COM 12 UNDADES	CX	15,0000	11,7600	176,40
009183 - Clips galvanizados nº. 3 - caixa c/500 gramas.	CX	10,0000	9,6600	96,60
009184 - Clips galvanizados nº. 4 - caixa c/500 gramas.	CX	10,0000	9,1000	91,00
009238 - Grampeador de mesa metálico 26/6, para 25	UN	30,0000	10,1500	304,50
009254 - Papel A4 brancas - pacote com 500 folhas -	CX	16,0000	213,0000	3.408,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 013770 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA**

**NAF Global / Parcial001549 / 0001**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.819/2022 - RESOLUÇÃO 8021 - CONTA - 16148-9

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003760 - PLÁSTICO PARA PASTAS	PCT	20,0000	13,0900	261,80

**NAF Global / Parcial001581 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ O PAIF/SEMAS - MEM.207/2022 - CONTA - 14318-9.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005673 - CANETA PRETA PARA ESCREVER EM CD	UN	3,0000	1,5000	4,50
009151 - Caneta hidrográfica 12 cores ponta pincel	CX	10,0000	3,5600	35,60
006415 - CANETA MARCA TEXTO COM 12 UNDADES	CX	5,0000	11,7600	58,80
009220 - Fita corretiva com tampa protetora secagem	CX	2,0000	26,8800	53,76
009236 - Giz de cera curto com pigmentos atóxicos -	CX	10,0000	2,8400	28,40
009238 - Grampeador de mesa metálico 26/6, para 25	UN	10,0000	10,1500	101,50
009254 - Papel A4 brancas - pacote com 500 folhas -	CX	15,0000	213,0000	3.195,00
010380 - Tinta guache 15 ml c/12 cores Acrilex CX 1 CJ	CX	10,0000	7,0600	70,60

**NAF Global / Parcial001631 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001400 - Almofada para Carimbo numero 3	UN	20,0000	3,5700	71,40
009185 - Clips galvanizados nº. 6 - caixa c/500 gramas.	CX	10,0000	8,4000	84,00
009186 - Clips galvanizados nº. 8 - caixa c/500 gramas.	CX	10,0000	9,8000	98,00
009211 - Extrator de grampo.	UN	150,0000	1,1100	166,50
009236 - Giz de cera curto com pigmentos atóxicos -	CX	420,0000	2,8400	1.192,80
009238 - Grampeador de mesa metálico 26/6, para 25	UN	84,0000	10,1500	852,60
009254 - Papel A4 brancas - pacote com 500 folhas -	CX	50,0000	213,0000	10.650,00
009269 - Pasta de A a Z com visor, lombo largo	UN	30,0000	16,0000	480,00
003760 - PLÁSTICO PARA PASTAS	PCT	5,0000	13,0900	65,45
010380 - Tinta guache 15 ml c/12 cores Acrilex CX 1 CJ	CX	100,0000	7,0600	706,00

QRL\_TituloQTDTTotalGrupo      1.252,00      Total do Fornecedor      25.336,82

**Fornecedor: 013799 - ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO**

**NAF Global / Parcial001680 / 0001**      **Data: 28/10/2022**

**Processo Licitatório: 000064**      **Data: 03/08/2022**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.432/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014898 - BISCOITO DE POLVILHO	EMBALAGE	80,0000	6,0000	480,00

**NAF Global / Parcial001681 / 0001**      **Data: 28/10/2022**

**Processo Licitatório: 000064**      **Data: 03/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.433/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014898 - BISCOITO DE POLVILHO	EMBALAGE	150,0000	6,0000	900,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo		230,00	Total do Fornecedor	1.380,00

**Fornecedor: 233428177 - WILLIAM SANTIAGO SILVA**

**NAF Global / Parcial001584 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PAIF/SEMAS - MEM.210/2022 - CONTA - 14318-9

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008068 - COLA UNIVERSAL	CX	4,0000	23,3300	93,32
QRL_TituloQTDTTotalGrupo		4,00	Total do Fornecedor	93,32

**Fornecedor: 233428482 - LUCRECIO SILVA DE MORAES CPF 048525816-14**

**NAF Global / Parcial000564 / 0005**      **Data: 27/10/2022**

**Processo Licitatório: 000022**      **Data: 25/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014864 - INTERNAÇÃO	SV	2,0000	1.100,0000	2.200,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo		2,00	Total do Fornecedor	2.200,00

**Fornecedor: 233428754 - ROSANA DE CARVALHO VILAS BOAS**

**NAF Global / Parcial001540 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Processo Licitatório: 000045**      **Data: 14/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE BLOCOS P/ CONSTRUÇÃO - SEMAS - MEM.397/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001181 - Bloco de cimento 0.20	UN	560,0000	3,3500	1.876,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo		560,00	Total do Fornecedor	1.876,00

**Fornecedor: 233428772 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO**

**NAF Global / Parcial001504 / 0001**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000087**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO P/ ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.402/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
---------	-------------	------------	----------------	-------------

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

012113 - ÓLEO 20W-50	LT	50,0000	26,7800	1.339,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	50,00	Total do Fornecedor		1.339,00

**Fornecedor: 233428843 - GRAFICA E EDITORA BARCELOS EIRELI**

NAF Global / Parcial001624 / 0001 Data: 24/10/2022

Compra Direta: 000247 Data: 24/10/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE RECEITURARI B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 894/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004083 - RECEITUARIO B	BLOCO	100,0000	15,2000	1.520,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	100,00	Total do Fornecedor		1.520,00

**Fornecedor: 233428870 - JOEL MARQUES MACEDO 09901587646**

NAF Global / Parcial001535 / 0001 Data: 07/10/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	137,6400	11,3000	1.555,33

NAF Global / Parcial001558 / 0001 Data: 12/10/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 867/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	120,0000	11,3000	1.356,00

NAF Global / Parcial001574 / 0001 Data: 13/10/2022

Processo Licitatório: 000085 Data: 30/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE LANCHES P/ REUNIÕES DIVERSAS NO MÊS DE SETEMBRO - SEC. MUN. DE ADM. - MEM.S/N DE 03/10/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007429 - LANCHE	UN	57,0000	13,9900	797,43

NAF Global / Parcial001629 / 0001 Data: 21/10/2022

Processo Licitatório: 000085 Data: 30/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE LANCHE P/ EVENTO REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE SETEMBRO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.49/2022 - CONTA - 12.592-X - FUMPAC

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007429 - LANCHE	UN	107,0000	13,9900	1.496,93

NAF Global / Parcial001702 / 0001 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000085 Data: 30/08/2022

Observações: QUITANDA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 218/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007429 - LANCHE	UN	200,0000	13,9900	2.798,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 233428870 - JOEL MARQUES MACEDO 09901587646**

**NAF Global / Parcial001702 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000085**      **Data: 30/08/2022**

Observações: QUITANDA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 218/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004493 - PÃO DE QUEIJO	KG	40,0000	28,6000	1.144,00
015281 - BROA FUBA	UN	25,0000	8,8000	220,00

**NAF Global / Parcial001704 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000102**      **Data: 19/10/2021**

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 216/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	100,0000	11,3000	1.130,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo		786,64	Total do Fornecedor	10.497,69

**Fornecedor: 233428957 - W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

**NAF Global / Parcial001586 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ PAIF/SEMAS - MEM.212/2022 - CONTA - 14318-9

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008526 - PALITO DE PICOLÉ PONTA REDONDA	PCT	10,0000	4,3100	43,10

**NAF Global / Parcial001636 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001406 - Caderno pautado Brochurão	UN	2.000,0000	3,4700	6.940,00
008526 - PALITO DE PICOLÉ PONTA REDONDA	PCT	40,0000	4,3100	172,40
005830 - PASTA COM GRAMPO PARA ARQUIVO DE	UN	200,0000	2,4900	498,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo		2.250,00	Total do Fornecedor	7.653,50

**Fornecedor: 233429204 - G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA**

**NAF Global / Parcial000033 / 0010**      **Data: 07/10/2022**

**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	6,0000	166,0000	996,00

**NAF Global / Parcial000034 / 0010**      **Data: 07/10/2022**

**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00

**NAF Global / Parcial000035 / 0010**      **Data: 07/10/2022**

**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00

**NAF Global / Parcial000036 / 0010**      **Data: 07/10/2022**

**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00

**NAF Global / Parcial000037 / 0010**      **Data: 07/10/2022**

**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00

**NAF Global / Parcial000038 / 0010**      **Data: 07/10/2022**

**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00

**NAF Global / Parcial000039 / 0010**      **Data: 07/10/2022**

**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00

**NAF Global / Parcial000040 / 0010**      **Data: 07/10/2022**

**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00

**NAF Global / Parcial000041 / 0010**      **Data: 07/10/2022**

**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	4,0000	166,0000	664,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**NAF Global / Parcial000042 / 0010**      **Data: 07/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	7,0000	166,0000	1.162,00

**NAF Global / Parcial000043 / 0010**      **Data: 07/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00

**NAF Global / Parcial000044 / 0010**      **Data: 07/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00

**NAF Global / Parcial000045 / 0010**      **Data: 07/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	5,0000	166,0000	830,00

**NAF Global / Parcial000046 / 0010**      **Data: 07/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00

**NAF Global / Parcial001722 / 0001**      **Data: 31/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**

Observações: SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00

QRL\_TituloQTDTotalGrupo      33,00      Total do Fornecedor      5.478,00

**Fornecedor: 233429252 - CALMED GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS**

**NAF Global / Parcial001607 / 0001**      **Data: 21/10/2022**  
**Compra Direta: 000241**      **Data: 21/10/2022**

Observações: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 882/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014668 - CALIBRAGEM ULTRASSOM	UN	2,0000	169,4600	338,92

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 233429252 - CALMED GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS**

NAF Global / Parcial 001607 / 0001 Data: 21/10/2022

Compra Direta: 000241 Data: 21/10/2022

Observações: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 882/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014670 - ELETROESTIMULADORES	SV	2,0000	169,4600	338,92
015550 - SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ELETRODO	SV	2,0000	105,6000	211,20
015551 - SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS	SV	2,0000	181,9000	363,80
QRL_TituloQTDTotalGrupo	8,00		Total do Fornecedor	1.252,84

**Fornecedor: 233429287 - BRUNO LUCAS DE SOUSA**

NAF Global / Parcial 001610 / 0001 Data: 21/10/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações: LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009630 - LOCAÇÃO DE ONIBUS	SV	2.640,0000	21,3500	56.364,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	2.640,00		Total do Fornecedor	56.364,00

**Fornecedor: 233429334 - COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA**

NAF Global / Parcial 001556 / 0001 Data: 12/10/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 869/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001372 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	60,0000	7,7900	467,40
012168 - FEIJÃO PRETO	KG	20,0000	8,8100	176,20
002409 - OLÉO DE SOJA	UN	20,0000	9,3200	186,40

NAF Global / Parcial 001703 / 0001 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 217/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007921 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	100,0000	5,4200	542,00
007922 - BOLACHA DE COCO PACOTE COM 400	PCT	100,0000	5,3700	537,00
014677 - LEITE UHT CAIXINHA	UN	600,0000	4,7900	2.874,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	900,00		Total do Fornecedor	4.783,00

**Fornecedor: 233429341 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA**

NAF Global / Parcial 001344 / 0002 Data: 13/10/2022

Processo Licitatório: 000106 Data: 20/10/2021

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014737 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO	SV	1,0000	44.616,4000	44.616,40

**NAF Global / Parcial001344 / 0003**      **Data: 25/10/2022**

**Processo Licitatório: 000106**      **Data: 20/10/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014737 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO	SV	1,0000	22.308,2000	22.308,20
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	2,00		Total do Fornecedor	66.924,60

**Fornecedor: 233429493 - SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA**

**NAF Global / Parcial000371 / 0007**      **Data: 26/10/2022**

**Processo Licitatório: 000023**      **Data: 22/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014811 - ASSESSORIA TECNICA PATRIMONIO	SV	1,0000	1.450,0000	1.450,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	1.450,00

**Fornecedor: 233429685 - TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL**

**NAF Global / Parcial000668 / 0008**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000020**      **Data: 03/02/2020**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	1,0000	1.309,6000	1.309,60
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	1.309,60

**Fornecedor: 233429691 - TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA**

**NAF Global / Parcial001684 / 0001**      **Data: 28/10/2022**

**Processo Licitatório: 000064**      **Data: 03/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.436/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014197 - DÚZIA DE OVOS	DUZIAS	50,0000	11,5000	575,00

**NAF Global / Parcial001685 / 0001**      **Data: 28/10/2022**

**Processo Licitatório: 000064**      **Data: 03/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.437/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014197 - DÚZIA DE OVOS	DUZIAS	30,0000	11,5000	345,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	80,00		Total do Fornecedor	920,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 233429693 - JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS**

NAF Global / Parcial001667 / 0001 Data: 28/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.418/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009312 - ABOBRINHA VERDE	KG	8,0000	4,3000	34,40
005795 - VAGEM	KG	10,0000	12,9000	129,00

NAF Global / Parcial001668 / 0001 Data: 28/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.419/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009312 - ABOBRINHA VERDE	KG	3,0000	4,3000	12,90
005795 - VAGEM	KG	7,0000	12,9000	90,30

QRL\_TituloQTDTTotalGrupo 28,00 Total do Fornecedor 266,60

**Fornecedor: 233429883 - WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS EIRELI**

NAF Global / Parcial001648 / 0001 Data: 25/10/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ELETRODO P/ SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.423/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012706 - ELETRODO PONTA AMARELA 4.0MM	KG	40,0000	22,0000	880,00

QRL\_TituloQTDTTotalGrupo 40,00 Total do Fornecedor 880,00

**Fornecedor: 233429937 - AUTIERES DE JESUS 09510276826**

NAF Global / Parcial000978 / 0004 Data: 18/10/2022

Processo Licitatório: 000058 Data: 19/07/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013382 - EQUIPE DE ARBITRAGEM	SV	4,0000	750,0000	3.000,00

QRL\_TituloQTDTTotalGrupo 4,00 Total do Fornecedor 3.000,00

**Fornecedor: 233429944 - BATTALION**

NAF Global / Parcial001597 / 0001 Data: 10/10/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 20/07/2022

Observações: SERVIÇO EQUIPE DE APOIO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011352 - EQUIPE DE APOIO	SV	30,0000	150,0000	4.500,00

QRL\_TituloQTDTTotalGrupo 30,00 Total do Fornecedor 4.500,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 233429949 - LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA**

NAF Global / Parcial001548 / 0001 Data: 11/10/2022

Compra Direta: 000221 Data: 11/10/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 863/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015513 - ÓRTESE DENIS BROWN	UN	1,0000	555,0000	555,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	555,00

**Fornecedor: 233429955 - CH DE SOUZA**

NAF Global / Parcial001433 / 0001 Data: 04/10/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 20/07/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013209 - BANHEIRO QUIMICO	UN	2,0000	540,0000	1.080,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	2,00		Total do Fornecedor	1.080,00

**Fornecedor: 233430010 - ADINILSON MARCOS DE MORAIS**

NAF Global / Parcial001675 / 0001 Data: 28/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.414/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008347 - CEBOLINHA	MOLHO	14,0000	2,5000	35,00
004095 - ROSCA CASEIRA	UN	20,0000	6,0000	120,00

NAF Global / Parcial001676 / 0001 Data: 28/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.415/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008347 - CEBOLINHA	MOLHO	10,0000	2,5000	25,00
004095 - ROSCA CASEIRA	UN	20,0000	6,0000	120,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	64,00		Total do Fornecedor	300,00

**Fornecedor: 233430011 - BRAILLE CARLOS DA MATA**

NAF Global / Parcial001661 / 0001 Data: 25/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	36,0000	21,0000	756,00
001371 - CEBOLA	KG	30,0000	3,7000	111,00
011955 - TOMATE CEREJA	KG	4,5000	6,7000	30,15

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**NAF Global / Parcial001662 / 0001**      **Data: 25/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000064**      **Data: 03/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.421/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	62,9000	21,0000	1.320,90
001371 - CEBOLA	KG	70,0000	3,7000	259,00
011955 - TOMATE CEREJA	KG	10,0000	6,7000	67,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	213,40		Total do Fornecedor	2.544,05

**Fornecedor: 233430013 - RENATO ANTONIO MATOS**

**NAF Global / Parcial001678 / 0001**      **Data: 28/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000064**      **Data: 03/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.430/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001398 - CENOURA	KG	2,0000	3,8500	7,70

**NAF Global / Parcial001679 / 0001**      **Data: 28/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000064**      **Data: 03/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.431/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001398 - CENOURA	KG	3,0000	3,8500	11,55
QRL_TituloQTDTotalGrupo	5,00		Total do Fornecedor	19,25

**Fornecedor: 233430018 - MACEST - MESQUITA SEGURANÇA DO TRABALHO**

**NAF Global / Parcial001570 / 0002**      **Data: 18/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000082**      **Data: 18/08/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015391 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO	SV	1,0000	3.500,0000	3.500,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	3.500,00

**Fornecedor: 233430033 - G S COSTA CONSTRUTORA LTDA**

**NAF Global / Parcial001517 / 0001**      **Data: 19/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000052**      **Data: 11/07/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015401 - CONSTRUÇÃO PONTE	UN	1,0000	200.000,0000	200.000,00

**NAF Global / Parcial001517 / 0002**      **Data: 19/10/2022**  
**Processo Licitatório: 000052**      **Data: 11/07/2022**

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015401 - CONSTRUÇÃO PONTE	UN	1,0000	150.000,0000	150.000,00

**NAF Global / Parcial001528 / 0001**      **Data: 19/10/2022**

**Processo Licitatório: 000052**      **Data: 11/07/2022**

Observações: 1ª MEDIÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015401 - CONSTRUÇÃO PONTE	UN	1,0000	65.208,3400	65.208,34

QRL\_TituloQTDTotalGrupo      3,00      Total do Fornecedor      415.208,34

**Fornecedor: 233430036 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME**

**NAF Global / Parcial001559 / 0001**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000078**      **Data: 15/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MEM.825/2022 - RESOLUÇÃO 8021 - CONTA - 11110-4

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014916 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° INPM 96% LT		100,0000	8,2350	823,50
014918 - APARELHO PRESTOBARBA	UN	30,0000	1,5000	45,00
014948 - ELETRODO MONITORIZAÇÃO CARDÍACA	PCT	20,0000	12,0000	240,00
009343 - SONDA URETRAL Nº 12	UN	500,0000	0,5900	295,00

**NAF Global / Parcial001687 / 0001**      **Data: 28/10/2022**

**Processo Licitatório: 000078**      **Data: 15/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ACOMPANHAMENTO E TESTE DE PACIENTES COVID-19 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.921/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012962 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%	LT	100,0000	6,8500	685,00
000275 - ALGODÃO COM 500 GRAMAS	RL	20,0000	19,0000	380,00
014965 - LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	100,0000	15,5000	1.550,00
014966 - LUVA DE PROCEDIMENTO M	CX	100,0000	15,5000	1.550,00
013009 - OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO	UN	20,0000	75,0000	1.500,00
014289 - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	UN	10,0000	87,7500	877,50

QRL\_TituloQTDTotalGrupo      1.000,00      Total do Fornecedor      7.946,00

**Fornecedor: 233430040 - MAURA MARIA LOPES VIEIRA**

**NAF Global / Parcial001263 / 0003**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000086**      **Data: 12/08/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00

QRL\_TituloQTDTotalGrupo      1,00      Total do Fornecedor      1.200,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 233430080 - HORIZONTE COMPONENTES LTDA**

NAF Global / Parcial001502 / 0001 Data: 04/10/2022

Processo Licitatório: 000087 Data: 31/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO P/ ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.401/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012114 - ÓLEO 5W-30	LT	100,0000	41,3000	4.130,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	100,00		Total do Fornecedor	4.130,00

**Fornecedor: 233430082 - FERNANDO ROBERTO COELHO CORREIA**

NAF Global / Parcial001585 / 0001 Data: 11/10/2022

Processo Licitatório: 000088 Data: 31/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PAIF/2022 - MEM.211/2022 - CONTA - 14318-9

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003594 - CANETA RETRO PROJETOR	CX	4,0000	12,0000	48,00
009277 - Pen drive de 16 GB	UN	10,0000	20,0000	200,00
009298 - Tesoura multiuso 21,5 cm, cabo preto.	UN	20,0000	6,9000	138,00

NAF Global / Parcial001637 / 0001 Data: 21/10/2022

Processo Licitatório: 000088 Data: 31/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010567 - PEN DRIVE 32 GB	UN	14,0000	20,0000	280,00
014281 - PILHA ALCALINA 9V	UN	10,0000	10,0000	100,00
009298 - Tesoura multiuso 21,5 cm, cabo preto.	UN	50,0000	6,9000	345,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	108,00		Total do Fornecedor	1.111,00

**Fornecedor: 233430089 - ALVARENGA EMPREENDIMENTOS LTDA**

NAF Global / Parcial001658 / 0001 Data: 25/10/2022

Processo Licitatório: 000046 Data: 26/06/2022

Observações: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA P/ AV. CONTORNO - SEC. MUN. DE OBRAS.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015471 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	UN	1,0000	613.550,3000	613.550,30

NAF Global / Parcial001659 / 0001 Data: 25/10/2022

Processo Licitatório: 000046 Data: 26/06/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015471 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	UN	1,0000	123.679,2100	123.679,21
QRL_TituloQTDTotalGrupo	2,00		Total do Fornecedor	737.229,51

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 233430117 - ATOM NUCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA**

NAF Global / Parcial001530 / 0001 Data: 07/10/2022

Compra Direta: 000214 Data: 07/10/2022

Observações: INSETICIDA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 674/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015452 - INSETICIDA LÍQUIDO NEONICOTONÓIDE E	FC	60,0000	98,2000	5.892,00
015453 - INSETICIDA LIQUIDO	UN	10,0000	205,3000	2.053,00
015455 - FORMICIDA	PCT	100,0000	10,9800	1.098,00
015456 - INSETICIDA LIQUIDO À BASE DE FIPRONIL	FC	4,0000	340,6900	1.362,76
013067 - RATICIDA	BALDE	1,0000	292,0000	292,00
015511 - INSETICIDA LÍQUIDO CONCENTRADO	LT	10,0000	210,0000	2.100,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo		185,00	Total do Fornecedor	12.797,76

**Fornecedor: 233430120 - BMB PRODUTOS TERAPÊUTICOS E INFANTIS**

NAF Global / Parcial001534 / 0001 Data: 07/10/2022

Compra Direta: 000217 Data: 07/10/2022

Observações: FICHÁRIO DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 802/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015512 - FICHÁRIO DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA	UN	3,0000	221,0000	663,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo		3,00	Total do Fornecedor	663,00

**Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA**

NAF Global / Parcial001566 / 0001 Data: 11/10/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - HMN-8313 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.394/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013550 - MAQUINA DE VIDRO	PEÇA	1,0000	297,7385	297,74
010210 - COLAR	PEÇA	1,0000	90,2481	90,25
011039 - KIT COIFA	PEÇA	2,0000	54,5635	109,13
013578 - MANIVELA	PEÇA	1,0000	29,6141	29,61
012727 - EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	469,6863	469,69
015516 - TRIPOIDE	PEÇA	1,0000	457,9358	457,94

NAF Global / Parcial001642 / 0001 Data: 21/10/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - PUG-6367 - QPN-5499 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.429/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004274 - BUCHA	PEÇA	2,0000	420,0076	840,02
007451 - AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,0000	219,3119	438,62

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA**

NAF Global / Parcial001642 / 0001 Data: 21/10/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - PUG-6367 - QPN-5499 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.429/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003415 - SAPATA DE FREIO	PEÇA	1,0000	433,9236	433,92
007102 - TAMBOR DE FREIO	PEÇA	2,0000	352,8558	705,71
009349 - TUBO	PEÇA	1,0000	116,6885	116,69
014255 - SONDA LAMBDA	PEÇA	1,0000	462,1887	462,19
004906 - COXIM	PEÇA	1,0000	359,9558	359,96
006960 - TIRANTE	PEÇA	1,0000	710,1207	710,12
005197 - FILTRO DE AR	UN	1,0000	46,9239	46,92
004728 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,0000	11,7718	11,77
011004 - FILTRO DO MOTOR	PEÇA	1,0000	23,8134	23,81
008570 - JG JUNTA	UN	1,0000	702,8716	702,87
015162 - SONDA LAMBDA'	PEÇA	1,0000	534,9495	534,95
015164 - BUCHA"	PEÇA	2,0000	87,7773	175,55
007615 - SAPATA DE FREIO	PEÇA	1,0000	705,3779	705,38
015418 - BATERIA*	PEÇA	1,0000	449,5862	449,59
013921 - INTERRUPTOR	PEÇA	1,0000	76,1191	76,12
004487 - PALHETA LIMPADOR	PEÇA	1,0000	84,0143	84,01
QRL_TituloQTDTotalGrupo	29,00		Total do Fornecedor	8.332,56

**Fornecedor: 26369991 - CONSTRUTORA VEDAS LTDA ME**

NAF Global / Parcial000979 / 0004 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000033 Data: 13/04/2018

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012065 - SERVIÇO DE CAPINA MANUAL	SV	1,0000	27.690,5000	27.690,50
QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	27.690,50

**Fornecedor: 26370067 - JOSE MARIA PEREIRA**

NAF Global / Parcial001531 / 0001 Data: 07/10/2022

Compra Direta: 000215 Data: 07/10/2022

Observações: HORAS TRABALHADAS VEÍCULO PESADO - PLACAS - PYM-4565 - PYM-4510 - QUA-1920 - OQS-9819 - KRA-1792 - PVE-0468 - HLF-7118 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.406/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	9,0000	76,5000	688,50
014905 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MAQUINAS -	HRS TRAB.	3,5000	77,0000	269,50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 26370067 - JOSE MARIA PEREIRA**

**NAF Global / Parcial**001531 / 0001 **Data:** 07/10/2022

**Compra Direta:** 000215 **Data:** 07/10/2022

Observações: HORAS TRABALHADAS VEÍCULO PESADO - PLACAS - PYM-4565 - PYM-4510 - QUA-1920 - OQS-9819 - KRA-1792 - PVE-0468 - HLF-7118 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.406/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	7,0000	79,0000	553,00
013317 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	2,0000	78,0000	156,00
012732 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	6,5000	77,0000	500,50

**NAF Global / Parcial**001532 / 0001 **Data:** 07/10/2022

**Compra Direta:** 000216 **Data:** 07/10/2022

Observações: HORAS TRABALHADAS NOS VEÍCULOS PLACA - QPF-4421 - KZH-5307 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM-405/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	9,5000	76,5000	726,75
012594 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	2,5000	77,0000	192,50
QRL_TituloQTDTotalGrupo	40,00		Total do Fornecedor	3.086,75

**Fornecedor: 26370148 - SEST SENAT UNIDADE DE LAVRAS**

**NAF Global / Parcial**000239 / 0004 **Data:** 05/10/2022

**Compra Direta:** 000027 **Data:** 25/02/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010265 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO	SV	1,0000	180,0000	180,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	180,00

**Fornecedor: 26370476 - LAGE & LAGE LTDA**

**NAF Global / Parcial**000916 / 0004 **Data:** 06/10/2022

**Processo Licitatório:** 000037 **Data:** 06/05/2019

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013074 - MANUTENÇÃO CÂMERAS DE	SV	1,0000	6.800,0000	6.800,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	6.800,00

**Fornecedor: 26371707 - CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES-MEI**

**NAF Global / Parcial**001611 / 0001 **Data:** 21/10/2022

**Processo Licitatório:** 000089 **Data:** 14/09/2021

Observações: LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008377 - LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS	SV	1.955,0000	15,8500	30.986,75

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

QRL_TituloQTDTotalGrupo	1.955,00	Total do Fornecedor	30.986,75
-------------------------	----------	---------------------	-----------

**Fornecedor: 26371708 - LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME**

NAF Global / Parcial001619 / 0001 Data: 21/10/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações: LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMUNIDADES GONÇALVES, MACHADOS, COQUEIROS, FIGUEIRA E BOA VISTA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008376 - LOCAÇÃO DE VAN	SV	2.160,0000	13,5900	29.354,40

QRL_TituloQTDTotalGrupo	2.160,00	Total do Fornecedor	29.354,40
-------------------------	----------	---------------------	-----------

**Fornecedor: 26372364 - MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641**

NAF Global / Parcial000548 / 0007 Data: 21/10/2022

Processo Licitatório: 000021 Data: 25/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014909 - SERVIÇO CONTÁBEIS SISTEMA SAÚDE	SV	1,0000	3.500,0000	3.500,00

QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00	Total do Fornecedor	3.500,00
-------------------------	------	---------------------	----------

**Fornecedor: 26372414 - ALFAGAS LTDA EPP**

NAF Global / Parcial001511 / 0001 Data: 04/10/2022

Processo Licitatório: 000114 Data: 23/11/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/ ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR E EM TRÂNSITO - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.835/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002599 - OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M³	CILINDRO	18,0000	184,0000	3.312,00
002600 - OXIGÊNIO MEDICINAL 4 M³	CILINDRO	3,0000	122,0000	366,00
002601 - OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³	CILINDRO	5,0000	90,0000	450,00

QRL_TituloQTDTotalGrupo	26,00	Total do Fornecedor	4.128,00
-------------------------	-------	---------------------	----------

**Fornecedor: 26372632 - DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME**

NAF Global / Parcial001536 / 0001 Data: 07/10/2022

Compra Direta: 000218 Data: 07/10/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM 666 E 701/22.1

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006281 - SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	200,0000	3,2000	640,00
006282 - SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	100,0000	3,8000	380,00
006285 - SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	20,0000	58,0000	1.160,00
004110 - ÁGUA SANITARIA 1 LT	UN	50,0000	2,9000	145,00
004109 - DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	100,0000	3,2000	320,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 26372632 - DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME**

**NAF Global / Parcial001536 / 0001**      **Data: 07/10/2022**

**Compra Direta: 000218**      **Data: 07/10/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM 666 E 701/22.1

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003075 - DETERGENTE EMBALAGEM 500 ML	UN	100,0000	2,5000	250,00
005623 - SABÃO EM PÓ	UN	60,0000	9,8000	588,00
000197 - AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	34,0000	15,0000	510,00

**NAF Global / Parcial001537 / 0001**      **Data: 07/10/2022**

**Compra Direta: 000219**      **Data: 07/10/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM 299/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004110 - ÁGUA SANITARIA 1 LT	UN	100,0000	2,9000	290,00
003075 - DETERGENTE EMBALAGEM 500 ML	UN	100,0000	2,5000	250,00
004109 - DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	50,0000	3,2000	160,00
005623 - SABÃO EM PÓ	UN	20,0000	9,8000	196,00

**NAF Global / Parcial001538 / 0001**      **Data: 07/10/2022**

**Compra Direta: 000220**      **Data: 07/10/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM 300/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004110 - ÁGUA SANITARIA 1 LT	UN	150,0000	2,9000	435,00
003075 - DETERGENTE EMBALAGEM 500 ML	UN	140,0000	2,5000	350,00
004109 - DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	100,0000	3,2000	320,00
005623 - SABÃO EM PÓ	UN	30,0000	9,8000	294,00

**NAF Global / Parcial001608 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Compra Direta: 000242**      **Data: 21/10/2022**

Observações: LEITOR ÓPTICO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015552 - LEITOR ÓPTICO DE CÓDIGO DE BARRAS	UN	3,0000	198,0000	594,00

QRL\_TituloQTDTotalGrupo      1.357,00      Total do Fornecedor      6.882,00

**Fornecedor: 26372907 - MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME**

**NAF Global / Parcial001500 / 0001**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000087**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.400/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002034 - LIMPA BAÚ	TAMBOR	1,0000	920,0000	920,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 26372907 - MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME**

**NAF Global / Parcial001500 / 0001**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000087**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.400/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011017 - ÓLEO 140	LT	20,0000	27,0000	540,00
011018 - ÓLEO ATF	LT	100,0000	37,8000	3.780,00
002035 - SHAMPOO PARA AUTOMOVEIS	TAMBOR	1,0000	1.460,0000	1.460,00

**NAF Global / Parcial001539 / 0001**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000108**      **Data: 11/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - RCV-1H42 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.403/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015441 - VIDRO PARABRISA	PEÇA	1,0000	1.196,0025	1.196,00
015445 - PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	56,4300	112,86

**NAF Global / Parcial001565 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Processo Licitatório: 000108**      **Data: 11/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - QNR-6339 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.395/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007003 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PEÇA	1,0000	260,0739	260,07
010973 - CUBO DE RODA DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	360,6960	721,39
015514 - BRAÇADEIRA DA BARRA ESTABILIZADORA	PEÇA	1,0000	87,3981	87,40
015515 - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRASEIRO	PEÇA	1,0000	274,5348	274,53

**NAF Global / Parcial001643 / 0001**      **Data: 24/10/2022**

**Processo Licitatório: 000108**      **Data: 11/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - RCV-6C10 - RCV-1H42 - RCV-4B49 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.439/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005429 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	6,0000	26,4765	158,86
011569 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PEÇA	6,0000	43,2630	259,58
015407 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PEÇA	6,0000	57,0000	342,00
015413 - ELEMENTO DO FILTRO DO A/C	PEÇA	6,0000	40,6353	243,81

**NAF Global / Parcial001646 / 0001**      **Data: 25/10/2022**

**Processo Licitatório: 000108**      **Data: 11/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - RCV-8I17 - SEC. MUN. DE ADM. - MEM.424/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005429 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	26,4765	26,48
011569 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PEÇA	1,0000	43,2630	43,26
015407 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PEÇA	1,0000	57,0000	57,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 26372907 - MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME**

NAF Global / Parcial001646 / 0001 Data: 25/10/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - RCV-8I17 - SEC. MUN. DE ADM. - MEM.424/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015413 - ELEMENTO DO FILTRO DO A/C	PEÇA	1,0000	40,6353	40,64
QRL_TituloQTDTTotalGrupo		158,00	Total do Fornecedor	10.523,88

**Fornecedor: 26373282 - RAFAEL LEÃO MARTINS ME**

NAF Global / Parcial001563 / 0001 Data: 14/10/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 876/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	66,0000	56,3300	3.717,78
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	20,0000	56,3300	1.126,60
QRL_TituloQTDTTotalGrupo		86,00	Total do Fornecedor	4.844,38

**Fornecedor: 26373483 - GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

NAF Global / Parcial001128 / 0003 Data: 03/10/2022

Processo Licitatório: 000062 Data: 01/08/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011239 - ASSESSORIA JURIDICA	SV	1,0000	9.200,0000	9.200,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo		1,00	Total do Fornecedor	9.200,00

**Fornecedor: 26373628 - KILDO MARQUES DE MACEDO -ME**

NAF Global / Parcial001510 / 0001 Data: 04/10/2022

Processo Licitatório: 000055 Data: 22/07/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE GÁS P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.836/2022 - CONTA - 16148-9

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012930 - BOTIJÃO DE GÁS 13 K	UN	15,0000	116,6600	1.749,90

NAF Global / Parcial001653 / 0001 Data: 25/10/2022

Processo Licitatório: 000055 Data: 22/07/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE GÁS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.425/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012930 - BOTIJÃO DE GÁS 13 K	UN	1,0000	116,6600	116,66
QRL_TituloQTDTTotalGrupo		16,00	Total do Fornecedor	1.866,56

**Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**NAF Global / Parcial001551 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Processo Licitatório: 000102**      **Data: 19/10/2021**

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 873/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006142 - ABOBORA MADURA	KG	20,0000	3,2100	64,20
005771 - ABOBRINHA ITALIANA	KG	30,0000	3,3900	101,70
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	12,0000	22,3000	267,60
008437 - BACON	KG	5,0000	33,7300	168,65
005772 - BANANA PRATA EM PENCA INTEIRA COM	KG	30,0000	5,2800	158,40
005773 - BATATA DOCE	KG	14,0000	5,7000	79,80
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	60,0000	3,2300	193,80
001367 - BETERRABA LAVADA LISA DE PRIMEIRA	KG	20,0000	4,3000	86,00
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	12,0000	1,9900	23,88
001398 - CENOURA	KG	16,0000	3,5200	56,32
005793 - CHUCHU	KG	16,0000	7,0800	113,28
007916 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	150,0000	14,0800	2.112,00
013755 - JILÓ	KG	10,0000	12,1500	121,50
005797 - LARANJA	KG	20,0000	4,5500	91,00
012172 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	12,0000	26,4300	317,16
012177 - MAMÃO.	KG	26,0000	7,2500	188,50
010910 - MANGA TOMMY	KG	30,0000	5,0300	150,90
012178 - MARACUJÁ	KG	10,0000	8,9700	89,70
007929 - MELANCIA	KG	40,0000	2,1500	86,00
005777 - OVOS BRANCOS DUZIA	DUZIAS	40,0000	6,9000	276,00
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	80,0000	16,4400	1.315,20
001380 - PIMENTÃO	KG	10,0000	10,5100	105,10
012185 - TOMATE	KG	20,0000	7,5100	150,20

**NAF Global / Parcial001638 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000102**      **Data: 19/10/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DA CRIANÇA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.406/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012155 - ABACAXI.	UN	122,0000	5,9000	719,80
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	12,0000	22,3000	267,60
010907 - APRESUNTADO	KG	40,0000	25,9500	1.038,00
008437 - BACON	KG	30,0000	33,7300	1.011,90
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	70,0000	3,2300	226,10
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	51,0000	1,9900	101,49

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA**

**NAF Global / Parcial001638 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000102**      **Data: 19/10/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DA CRIANÇA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.406/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001398 - CENOURA	KG	25,0000	3,5200	88,00
007916 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	120,0000	14,0800	1.689,60
005797 - LARANJA	KG	50,0000	4,5500	227,50
012172 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	30,0000	26,4300	792,90
012173 - LINGUIÇA PAIO.	KG	30,0000	24,8600	745,80
012177 - MAMÃO.	KG	50,0000	7,2500	362,50
010910 - MANGA TOMMY	KG	50,0000	5,0300	251,50
007929 - MELANCIA	KG	550,0000	2,1500	1.182,50
005777 - OVOS BRANCOS DUZIA	DUZIAS	20,0000	6,9000	138,00
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	80,0000	16,4400	1.315,20
001380 - PIMENTÃO	KG	2,0000	10,5100	21,02
012185 - TOMATE	KG	50,0000	7,5100	375,50
014679 - UVA	KG	40,0000	14,6400	585,60

**NAF Global / Parcial001692 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000102**      **Data: 19/10/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/ A FESTA DE N. S. DO ROSÁRIO DE MACAIA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.53/2022 - FUMPAC - CONTA - 12.592-X

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012155 - ABACAXI.	UN	122,0000	5,9000	719,80
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	12,0000	22,3000	267,60
008437 - BACON	KG	30,0000	33,7300	1.011,90
012172 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	30,0000	26,4300	792,90

**NAF Global / Parcial001707 / 0001**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000102**      **Data: 19/10/2021**

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 214/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012155 - ABACAXI.	UN	30,0000	5,9000	177,00
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	1,0000	22,3000	22,30
008437 - BACON	KG	15,0000	33,7300	505,95
005772 - BANANA PRATA EM PENCA INTEIRA COM	KG	50,0000	5,2800	264,00
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	5,0000	1,9900	9,95
005797 - LARANJA	KG	70,0000	4,5500	318,50
012172 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	10,0000	26,4300	264,30

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA**

NAF Global / Parcial 001707 / 0001 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 214/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012173 - LINGUIÇA PAIO.	KG	10,0000	24,8600	248,60
012177 - MAMÃO.	KG	60,0000	7,2500	435,00
010910 - MANGA TOMMY	KG	30,0000	5,0300	150,90
012178 - MARACUJÁ	KG	20,0000	8,9700	179,40
007929 - MELANCIA	KG	300,0000	2,1500	645,00
014678 - PERA	KG	10,0000	13,2900	132,90
QRL_TituloQTDTotalGrupo	2.910,00		Total do Fornecedor	23.603,40

**Fornecedor: 26373885 - CRV CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA LTDA**

NAF Global / Parcial 001644 / 0001 Data: 25/10/2022

Processo Licitatório: 000031 Data: 12/03/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011723 - TAPA BURACO MASSA ASFÁLTICA CBUQ	TONELADA	41,2400	903,6700	37.267,35
QRL_TituloQTDTotalGrupo	41,24		Total do Fornecedor	37.267,35

**Fornecedor: 26374020 - SEBASTIAO MORAIS**

NAF Global / Parcial 001682 / 0001 Data: 28/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.434/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008352 - BANANA	KG	50,0000	4,7000	235,00

NAF Global / Parcial 001683 / 0001 Data: 28/10/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.435/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008352 - BANANA	KG	90,0000	4,7000	423,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	140,00		Total do Fornecedor	658,00

**Fornecedor: 26374068 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP**

NAF Global / Parcial 001560 / 0001 Data: 12/10/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 862/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
---------	-------------	------------	----------------	-------------

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

005953 - ARROZ AGULHIMHA TIPO 1BAN	PCT	24,0000	25,0800	601,92
012158 - BALAS SORTIDAS MASTIGAVEIS	PCT	20,0000	6,9000	138,00
012159 - BISCOITO DE COCO 1,5KG	CX	10,0000	16,9600	169,60
012160 - BOMBOM	PCT	10,0000	37,8600	378,60
012350 - CALDO DE BACON E LOURO	CX	5,0000	1,9400	9,70
001385 - FARINHA DE TRIGO	KG	10,0000	4,1800	41,80
012169 - GELATINA EM PÓ 45GRS	UN	200,0000	0,9900	198,00
012175 - MACARRÃO CORTADO COM OVOS	EMBALAGE	30,0000	3,8900	116,70
001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	50,0000	3,8900	194,50
007927 - MAIONESE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	EMBALAGE	20,0000	7,7200	154,40
010948 - MARGARINA	EMBALAGE	30,0000	8,4100	252,30
005776 - MILHO VERDE EMB. 200 GRAMAS DRENADO	LATA	60,0000	2,6400	158,40
012183 - POLVILHO AZEDO.	KG	15,0000	7,7500	116,25
006214 - SAL	KG	10,0000	1,2300	12,30
007935 - SALSICHA PARA HOT DOG	KG	15,0000	10,9600	164,40
012184 - SUCO EM PÓ	PCT	30,0000	8,8000	264,00
001382 - TEMPERO COMPLETO	POTE	10,0000	9,1000	91,00

NAF Global / Parcial 001705 / 0001 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 215/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012158 - BALAS SORTIDAS MASTIGAVEIS	PCT	20,0000	6,9000	138,00
012160 - BOMBOM	PCT	10,0000	37,8600	378,60
010948 - MARGARINA	EMBALAGE	15,0000	8,4100	126,15
012184 - SUCO EM PÓ	PCT	100,0000	8,8000	880,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	694,00	Total do Fornecedor	4.584,62	

Fornecedor: 26374150 - AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS

NAF Global / Parcial 000607 / 0006 Data: 18/10/2022

Processo Licitatório: 000030 Data: 19/04/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	1,0000	500,0000	500,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00	Total do Fornecedor	500,00	

Fornecedor: 26374395 - SILVANA MEDEIROS SOUZA DA MATA

NAF Global / Parcial 001600 / 0001 Data: 21/10/2022

Compra Direta: 000238 Data: 21/10/2022

Observações: ASPIRADOR DE PÓ PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 844/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013924 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA	UN	1,0000	539,0000	539,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	539,00

**Fornecedor: 26374402 - MULTIPRODUÇÕES - PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS**

NAF Global / Parcial001533 / 0001 Data: 07/10/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 20/07/2022

Observações: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015254 - PAINEL DE LED	UN	1,0000	3.450,0000	3.450,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	3.450,00

**Fornecedor: 26374547 - INSTITUTO ZURIEL**

NAF Global / Parcial001569 / 0001 Data: 10/10/2022

Processo Licitatório: 000080 Data: 11/11/2020

Observações: PUBLICAÇÃO EM JORNAIS PARA ATENDER A SECR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013347 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	CM	2,0000	176,7735	353,55

NAF Global / Parcial001569 / 0002 Data: 10/10/2022

Processo Licitatório: 000080 Data: 11/11/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013347 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	CM	2,0000	176,7735	353,55

NAF Global / Parcial001569 / 0003 Data: 10/10/2022

Processo Licitatório: 000080 Data: 11/11/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013347 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	CM	3,0000	176,7735	530,32

NAF Global / Parcial001666 / 0001 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000080 Data: 11/11/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013347 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	CM	2,0000	176,7735	353,55

NAF Global / Parcial001666 / 0002 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000080 Data: 11/11/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013347 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	CM	4,0000	176,7735	707,09

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**NAF Global / Parcial001666 / 0003**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000080**      **Data: 11/11/2020**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013347 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	CM	4,0000	176,7735	707,09
QRL_TituloQTDTotalGrupo		17,00	Total do Fornecedor	3.005,15

**Fornecedor: 26374728 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI**

**NAF Global / Parcial001542 / 0001**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.818/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009144 - Caderno pautado brochurão 96 folhas.	UN	100,0000	5,5000	550,00
009246 - Lápis de cor grande - caixa c/12 unidades.	CX	20,0000	3,3200	66,40
009248 - Lápis grafite preto nº. 2 - caixa c/ 144 unidades.	CX	3,0000	33,3000	99,90
009270 - Pasta de A a Z, lombo curto	UN	10,0000	15,9700	159,70

**NAF Global / Parcial001587 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PAIF/SEMAS - MEM.213/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009144 - Caderno pautado brochurão 96 folhas.	UN	20,0000	5,5000	110,00
009246 - Lápis de cor grande - caixa c/12 unidades.	CX	20,0000	3,3200	66,40

**NAF Global / Parcial001632 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009246 - Lápis de cor grande - caixa c/12 unidades.	CX	500,0000	3,3200	1.660,00
009248 - Lápis grafite preto nº. 2 - caixa c/ 144 unidades.	CX	70,0000	33,3000	2.331,00
011606 - LIVRO DE PROTOCOLO GRANDE	UN	5,0000	13,4900	67,45
QRL_TituloQTDTotalGrupo		748,00	Total do Fornecedor	5.110,85

**Fornecedor: 26375011 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A**

**NAF Global / Parcial001110 / 0002**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000056**      **Data: 25/07/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013965 - DESTINAÇÃO FINAL DE RSU	TONELADA	195,7700	135,0000	26.428,95

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**NAF Global / Parcial001110 / 0003**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000056**      **Data: 25/07/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013965 - DESTINAÇÃO FINAL DE RSU	TONELADA	211,5500	135,0000	28.559,25
QRL_TituloQTDTotalGrupo	407,32		Total do Fornecedor	54.988,20

**Fornecedor: 26375148 - FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA**

**NAF Global / Parcial000291 / 0009**      **Data: 31/10/2022**

**Processo Licitatório: 000010**      **Data: 27/01/2020**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008672 - ALUGUEL DA SEDE DO CONSELHO	UN	1,0000	900,0000	900,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	900,00

**Fornecedor: 26375183 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA**

**NAF Global / Parcial001654 / 0001**      **Data: 25/10/2022**

**Processo Licitatório: 000022**      **Data: 04/02/2020**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO - MEM.247/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013368 - LUMINÁRIA TIPO I - 60W	SV	2.206,0000	17,2100	37.965,26
013369 - LUMINÁRIA TIPO II - 115W	SV	645,0000	27,9200	18.008,40
013370 - LUMINÁRIA TIPO III - 41W	SV	106,0000	34,8600	3.695,16
013371 - LUMINÁRIA TIPO IV - 80W	SV	47,0000	39,8000	1.870,60
013375 - POSTE PARA ILUMINAÇÃO DE PRAÇA	SV	24,0000	14,7100	353,04
013376 - RELÉ FOTOELETRÔNICO	SV	2.814,0000	0,5800	1.632,12
QRL_TituloQTDTotalGrupo	5.842,00		Total do Fornecedor	63.524,58

**Fornecedor: 26375212 - TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA**

**NAF Global / Parcial001544 / 0001**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.819/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009199 - Envelope grande kraft 310 x 410 mm.	UN	500,0000	0,5600	280,00
009200 - Envelope médio kraft 250 x 350 mm.	UN	2.000,0000	0,2900	580,00
009209 - Estilete largo, em plástico, lâmina com 18 mm	UN	20,0000	2,1700	43,40
011607 - PRANCHETA DE MADEIRA TAM. A4 COM	UN	10,0000	5,7000	57,00
011615 - REVOLVER APLICADOR DE COLA QUENTE -	UN	5,0000	19,9000	99,50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**NAF Global / Parcial001553 / 0001**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.823/2022 - RESOLUÇÃO 8021 - CONTA - 11110-4

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009200 - Envelope médio kraft 250 x 350 mm.	UN	2.000,0000	0,2900	580,00
009216 - Fita adesiva transparente 12 mm x 40 m.	UN	50,0000	1,0700	53,50
011607 - PRANCHETA DE MADEIRA TAM. A4 COM	UN	10,0000	5,7000	57,00
009293 - Régua alumínio de 30 cm.	UN	30,0000	3,9900	119,70

**NAF Global / Parcial001582 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PAIF/SEMAS - MEM.208/2022 - CONTA -14318-9

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009157 - Cartolina branca.	UN	30,0000	0,5500	16,50
009216 - Fita adesiva transparente 12 mm x 40 m.	UN	25,0000	1,0700	26,75
013544 - FOLHA EVA COM GLITER	UN	30,0000	3,5200	105,60
013532 - PAPEL COLOR SET 110G 48X66CM	PCT	7,0000	13,0000	91,00
009260 - Papel vergê, gramatura 180 g/m² A4 210 x 297	EMBALAGE	4,0000	12,4000	49,60
011615 - REVOLVER APLICADOR DE COLA QUENTE -	UN	6,0000	19,9000	119,40
009136 - TNT TECIDO (VARIAS CORES)	MT	15,0000	1,3000	19,50

**NAF Global / Parcial001633 / 0001**      **Data: 21/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009209 - Estilete largo, em plástico, lâmina com 18 mm	UN	100,0000	2,1700	217,00
011614 - PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL	UN	20,0000	65,0000	1.300,00
009293 - Régua alumínio de 30 cm.	UN	100,0000	3,9900	399,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	4.962,00		Total do Fornecedor	4.214,45

**Fornecedor: 26375225 - MEDICOM LTDA ME**

**NAF Global / Parcial001013 / 0008**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000050**      **Data: 12/07/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012001 - ATADURA DE CREPOM 10CM	PCT	44,0000	3,3040	145,38

**NAF Global / Parcial001014 / 0011**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000050**      **Data: 12/07/2022**

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012001 - ATADURA DE CREPOM 10CM	PCT	836,0000	3,3040	2.762,14

**NAF Global / Parcial001014 / 0012**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000050**      **Data: 12/07/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012001 - ATADURA DE CREPOM 10CM	PCT	164,0000	3,3040	541,86

**NAF Global / Parcial001014 / 0013**      **Data: 17/10/2022**

**Processo Licitatório: 000050**      **Data: 12/07/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012901 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% ESTERIL	UN	420,0000	6,0480	2.540,16
013708 - ELETRODO MONITORIZAÇÃO CARDÍACA	UN	1.000,0000	0,5760	576,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo		2.464,00	Total do Fornecedor	6.565,54

**Fornecedor: 26375250 - GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS**

**NAF Global / Parcial001043 / 0004**      **Data: 25/10/2022**

**Processo Licitatório: 000068**      **Data: 12/07/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013426 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	SV	1,0000	2.700,0000	2.700,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo		1,00	Total do Fornecedor	2.700,00

**Fornecedor: 26375305 - ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME**

**NAF Global / Parcial001516 / 0001**      **Data: 04/10/2022**

**Processo Licitatório: 000102**      **Data: 19/10/2021**

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADM.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	130,0000	17,2500	2.242,50

**NAF Global / Parcial001557 / 0001**      **Data: 12/10/2022**

**Processo Licitatório: 000102**      **Data: 19/10/2021**

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 868/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012156 - AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGE	20,0000	18,6100	372,20
007920 - BATATA PALHA EMBALAGEM DE 400 GRAMAS	EMBALAGE	30,0000	14,1500	424,50
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	40,0000	17,2500	690,00
012163 - CREME DE LEITE	UN	20,0000	3,1400	62,80
001357 - EXTRATO DE TOMATE	EMBALAGE	60,0000	3,0000	180,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 26375305 - ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME**

NAF Global / Parcial001557 / 0001 Data: 12/10/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 868/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002408 - FERMENTO EM PÓ	LATA	10,0000	6,4400	64,40
001374 - FÚBA	KG	20,0000	4,1400	82,80
007926 - LEITE CONDENSADO EM CAIXAS DE 395	UN	30,0000	5,1900	155,70
012179 - MILHO DE PIPOCA	PCT	10,0000	4,1400	41,40
012186 - VINAGRE	UN	5,0000	2,0800	10,40
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	375,00		Total do Fornecedor	4.326,70

**Fornecedor: 26375357 - ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI**

NAF Global / Parcial001326 / 0003 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000019 Data: 03/02/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	1,0000	1.198,8800	1.198,88
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	1.198,88

**Fornecedor: 26375447 - MARCUS VINICIUS FERREIRA NUNES**

NAF Global / Parcial000372 / 0008 Data: 25/10/2022

Processo Licitatório: 000016 Data: 24/02/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR MEIO DE	SV	1,0000	2.916,7000	2.916,70
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	2.916,70

**Fornecedor: 26375454 - COMUNIDADE TERAPEUTICA COMUNIDADE FONTE VIVA**

NAF Global / Parcial000563 / 0008 Data: 27/10/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 25/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014864 - INTERNAÇÃO	SV	2,0000	1.100,0000	2.200,00
QRL_TituloQTDTTotalGrupo	2,00		Total do Fornecedor	2.200,00

**Fornecedor: 26375497 - SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA**

NAF Global / Parcial000373 / 0007 Data: 03/10/2022

Processo Licitatório: 000018 Data: 04/03/2022

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013426 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	SV	1,0000	3.000,0000	3.000,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	3.000,00

**Fornecedor: 26375529 - ALIANÇA COMERCIO E DESTRIÇÃO LTDA**

**NAF Global / Parcial001546 / 0001**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.820/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009131 - Balão (varias cores) tamanho 6.5 pct 50 unid	PCT	20,0000	3,6000	72,00
009132 - Balão (varias cores) tamanho 8.0 pct 50 unid	PCT	20,0000	7,2000	144,00
009133 - Barbante 100%algodão contendo 100 metros	UN	20,0000	2,4000	48,00
004146 - CANETA ESFEROGRAFICA 07 ESCRITA FINA	CX	10,0000	25,1000	251,00
009213 - Fita adesiva dupla face 12mmx30mm	EMBALAGE	5,0000	33,6000	168,00
008006 - GRAMPEADOR DE MESA 9/14	UN	3,0000	84,0000	252,00
009241 - Grampo para grampeador 26x6 - caixa c/ 500	CX	20,0000	4,3200	86,40
011776 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14	CX	3,0000	26,4000	79,20

**NAF Global / Parcial001555 / 0001**      **Data: 10/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.824/2022 - RESOLUÇÃO 8021 - CONTA - 11110-4

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009132 - Balão (varias cores) tamanho 8.0 pct 50 unid	PCT	20,0000	7,2000	144,00
009150 - Caneta esferográfica azul, preta e vermelha,	CX	10,0000	24,0000	240,00
009203 - Envelope pequeno kraft 185 x 248 mm.	UN	1.000,0000	0,1800	180,00
009212 - Fita adesiva colorida 12 mm x 10 m - várias	UN	100,0000	0,4200	42,00
009221 - Fita crepe 19 mm x 50 m.	UN	50,0000	3,9600	198,00
009241 - Grampo para grampeador 26x6 - caixa c/ 500	CX	20,0000	4,3200	86,40
009264 - Pasta catálogo preta - com 20 plásticos	UN	20,0000	8,4000	168,00

**NAF Global / Parcial001583 / 0001**      **Data: 11/10/2022**

**Processo Licitatório: 000088**      **Data: 31/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PAIF/SEMAS - MEM.209/2022 - CONTA - 14318-9

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009133 - Barbante 100%algodão contendo 100 metros	UN	5,0000	2,4000	12,00
009150 - Caneta esferográfica azul, preta e vermelha,	CX	3,0000	24,0000	72,00
009192 - Cola quente bastão fino pct com 1kg	PCT	3,0000	44,9000	134,70
009228 - Folha de papel crepon 40cm2metros cores	UN	50,0000	0,9400	47,00
003675 - PAPEL CONTACT 450 MM C/ 25 MTS	RL	1,0000	60,0000	60,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Fornecedor: 26375529 - ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

NAF Global / Parcial001583 / 0001 Data: 11/10/2022

Processo Licitatório: 000088 Data: 31/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PAIF/SEMAS - MEM.209/2022 - CONTA - 14318-9

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011064 - PAPEL LAMINADO	UN	20,0000	0,8400	16,80

NAF Global / Parcial001634 / 0001 Data: 21/10/2022

Processo Licitatório: 000088 Data: 31/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009133 - Barbante 100%algodão contendo 100 metros	UN	100,0000	2,4000	240,00
004146 - CANETA ESFEROGRAFICA 07 ESCRITA FINA	CX	30,0000	25,1000	753,00
009189 - Cola em bastão de 40 gramas - não tóxica.	UN	20,0000	2,6400	52,80
009193 - Corretivo à base de água de 18 ml.	UN	30,0000	1,6600	49,80
009196 - Envelope branco grande 240x340 mm.	UN	1.000,0000	0,3600	360,00
009212 - Fita adesiva colorida 12 mm x 10 m - várias	UN	300,0000	0,4200	126,00
009213 - Fita adesiva dupla face 12mmx30mm	EMBALAGE	50,0000	33,6000	1.680,00
009221 - Fita crepe 19 mm x 50 m.	UN	200,0000	3,9600	792,00
009241 - Grampo para grampeador 26x6 - caixa c/ 500	CX	15,0000	4,3200	64,80
009249 - Livro de ata com 100 páginas.	UN	10,0000	13,0300	130,30
003675 - PAPEL CONTACT 450 MM C/ 25 MTS	RL	20,0000	60,0000	1.200,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	3.178,00		Total do Fornecedor	7.950,20

**Fornecedor: 26375539 - ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI**

NAF Global / Parcial001635 / 0001 Data: 21/10/2022

Processo Licitatório: 000088 Data: 31/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009147 - Calculadora de mesa eletronica com 12	UN	10,0000	17,4000	174,00
009187 - Cola branca de 01 litro à base de água e	UN	100,0000	9,7500	975,00
009191 - Cola Líquida de PVA, branca com 40 gramas a	UN	200,0000	1,0000	200,00
009252 - Massa para modelar, base amido e corante,	EMBALAGE	500,0000	1,6500	825,00
009295 - Revolver aplicador de cola quente 110 volts	UN	40,0000	13,0000	520,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	850,00		Total do Fornecedor	2.694,00

**Fornecedor: 26375542 - TRANS TG LOCAÇÕES LTDA**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2022 a 31/10/2022

NAF Global / Parcial 001299 / 0003 Data: 31/10/2022

Processo Licitatório: 000079 Data: 15/08/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015238 - TRANSPORTE RESÍDUOS SOLIDOS	TONELADA	211,5500	148,0000	31.309,40
QRL_TituloQTDTotalGrupo	211,55		Total do Fornecedor	31.309,40

Fornecedor: 755465 - LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA

NAF Global / Parcial 001499 / 0001 Data: 04/10/2022

Processo Licitatório: 000087 Data: 31/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.399/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002031 - GRAXA COMUM	TAMBOR	1,0000	2.808,0000	2.808,00
012112 - ÓLEO 15W-40	LT	100,0000	27,3000	2.730,00
011016 - ÓLEO 90	LT	100,0000	33,8000	3.380,00
006061 - ÓLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS	FC	50,0000	17,4000	870,00
002032 - SILICONE	EMBALAGE	1,0000	204,2000	204,20
QRL_TituloQTDTotalGrupo	252,00		Total do Fornecedor	9.992,20

Fornecedor: 775471 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA

NAF Global / Parcial 000222 / 0009 Data: 01/10/2022

Processo Licitatório: 000004 Data: 02/01/2018

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008349 - PESQUISA E REMESSA DE PUBLICAÇÕES	SV	1,0000	347,0000	347,00
QRL_TituloQTDTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	347,00

2.683.778,82

Total Geral :