

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 000038 - POSTO DELANE LTDA

NAF Global / Parcial000016 / 0024 **Data: 10/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 932,2640 | 7,7000 | 7.178,43 |

NAF Global / Parcial000016 / 0025 **Data: 20/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 880,7230 | 7,5800 | 6.675,88 |

NAF Global / Parcial000016 / 0026 **Data: 27/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 286,1790 | 7,5800 | 2.169,24 |

NAF Global / Parcial000016 / 0027 **Data: 30/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 252,0410 | 7,2800 | 1.834,86 |

NAF Global / Parcial001243 / 0004 **Data: 10/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 586,0370 | 7,7000 | 4.512,48 |

NAF Global / Parcial001243 / 0005 **Data: 20/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 215,5300 | 7,5800 | 1.633,72 |

NAF Global / Parcial001243 / 0006 **Data: 27/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 442,4190 | 7,5800 | 3.353,54 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial001244 / 0004 **Data: 10/09/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 2.690,5020 | 7,7000 | 20.716,87 |

NAF Global / Parcial001244 / 0005 **Data: 20/09/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 2.828,8780 | 7,5800 | 21.442,90 |

NAF Global / Parcial001366 / 0002 **Data: 10/09/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 1.847,3000 | 7,7000 | 14.224,21 |

NAF Global / Parcial001366 / 0003 **Data: 20/09/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 3.105,8940 | 7,5800 | 23.542,68 |

NAF Global / Parcial001523 / 0001 **Data: 27/09/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 2.515,8060 | 7,5800 | 19.069,81 |

NAF Global / Parcial001523 / 0002 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 1.297,9840 | 7,2800 | 9.449,32 |

NAF Global / Parcial001524 / 0001 **Data: 21/09/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 1.791,0100 | 7,5800 | 13.575,86 |

NAF Global / Parcial001524 / 0002 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 008282 - OLEO DIESEL S10 | LT | 960,2190 | 7,2800 | 6.990,39 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 20.632,78 | | Total do Fornecedor | 156.370,19 |

Fornecedor: 000084 - ALFALAGOS LTDA. EPP

NAF Global / Parcial001379 / 0001 **Data: 20/09/2022**

Processo Licitatório: 000110 **Data: 23/11/2021**

Observações: MEDICAMENTO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 767/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 010761 - QUETIAPINA 25MG | COMP. | 120,0000 | 0,6063 | 72,76 |
| 014596 - OLANZAPINA 10MG | COMP. | 270,0000 | 3,3088 | 893,38 |
| 000208 - VENLAFAXINA 75 MG | COMP. | 120,0000 | 1,1935 | 143,22 |
| 006758 - RISPERIDONA 1 MG | COMP. | 60,0000 | 0,3185 | 19,11 |
| 014653 - ECITALOPRAM 20MG | COMP. | 90,0000 | 2,0512 | 184,61 |

NAF Global / Parcial001390 / 0001 **Data: 21/09/2022**

Processo Licitatório: 000110 **Data: 23/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.767/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 010761 - QUETIAPINA 25MG | COMP. | 120,0000 | 0,6063 | 72,76 |
| 014596 - OLANZAPINA 10MG | COMP. | 270,0000 | 3,3088 | 893,38 |
| 000208 - VENLAFAXINA 75 MG | COMP. | 120,0000 | 1,1935 | 143,22 |
| 006758 - RISPERIDONA 1 MG | COMP. | 60,0000 | 0,3185 | 19,11 |
| 014653 - ECITALOPRAM 20MG | COMP. | 90,0000 | 2,0512 | 184,61 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 1.320,00 | | Total do Fornecedor | 2.626,16 |

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

NAF Global / Parcial000158 / 0008 **Data: 01/09/2022**

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 / Parcial001298 / 0001 **Data: 01/09/2022**

Processo Licitatório: 000003 **Data: 03/01/2022**

Observações: REALIZAÇÃO DE EESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 727/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 010969 - COMPLEMENTAÇÃO DE PPI | SV | 1,0000 | 59.285,0000 | 59.285,00 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial001304 / 0001 **Data: 01/09/2022**
Processo Licitatório: 000089 **Data: 08/11/2019**

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 733/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 013455 - EXAMES TABELA SUS | SV | 1,0000 | 9.227,9100 | 9.227,91 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 3,00 | Total do Fornecedor | 198.512,91 |

Fornecedor: 000111 - SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO

NAF Global / Parcial000145 / 0009 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000011 **Data: 03/01/2022**

Observações:

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

NAF Global / Parcial000631 / 0007 **Data: 30/09/2022**
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_TituloQTDTotalGrupo | | 2,00 | Total do Fornecedor | 900,00 |

Fornecedor: 000122 - NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP

NAF Global / Parcial000708 / 0005 **Data: 01/09/2022**
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 / 0005 **Data: 01/09/2022**
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_TituloQTDTotalGrupo | | 2,00 | Total do Fornecedor | 180,00 |

Fornecedor: 000128 - DROGARIA UNIAO LTDA

NAF Global / Parcial001324 / 0001 **Data: 06/09/2022**
Compra Direta: 000175 **Data: 06/09/2022**

Observações: MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 715/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014427 - INSULINA TOUJEO 300 Ui/ml | CX | 12,0000 | 211,7500 | 2.541,00 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| | | | |
|-------------------------|-------|---------------------|----------|
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 12,00 | Total do Fornecedor | 2.541,00 |
|-------------------------|-------|---------------------|----------|

Fornecedor: 000132 - LATICINIO NALUÇA LTDA

NAF Global / Parcial001318 / 0001 **Data: 06/09/2022**

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

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 334/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012171 - LEITE INTEGRAL | LT | 645,0000 | 5,2500 | 3.386,25 |

NAF Global / Parcial001319 / 0001 **Data: 06/09/2022**

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

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 333/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 007938 - IOGURTE DE 120 ML, EMBALAGEM COM | EMBALAGE | 400,0000 | 1,1000 | 440,00 |
| 012171 - LEITE INTEGRAL | LT | 400,0000 | 5,2500 | 2.100,00 |

NAF Global / Parcial001455 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE LEITE E IOGURTE P/ ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CEMEI/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. - MEM.359/2022

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 007938 - IOGURTE DE 120 ML, EMBALAGEM COM | EMBALAGE | 320,0000 | 1,1000 | 352,00 |
| 012171 - LEITE INTEGRAL | LT | 305,0000 | 5,2500 | 1.601,25 |

NAF Global / Parcial001456 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE LEITE P/ ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. - MEM.360/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012171 - LEITE INTEGRAL | LT | 400,0000 | 5,2500 | 2.100,00 |

| | | | |
|-------------------------|----------|---------------------|----------|
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 2.470,00 | Total do Fornecedor | 9.979,50 |
|-------------------------|----------|---------------------|----------|

Fornecedor: 000190 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial000175 / 0008 **Data: 01/09/2022**

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: 000217 - PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA

NAF Global / Parcial001340 / 0001 **Data: 12/09/2022**

Compra Direta: 000182 **Data: 12/09/2022**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Observações: PEÇAS VEICULOS KZH-5307 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 321/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014239 - SILICONE ALTA TEMPERATURA | PEÇA | 1,0000 | 10,4700 | 10,47 |
| 003381 - KIT MOLA | PEÇA | 2,0000 | 25,3800 | 50,76 |
| 014240 - RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA | PEÇA | 2,0000 | 193,6200 | 387,24 |
| 014241 - TRAVA ARANHA TRASEIRA | PEÇA | 2,0000 | 13,3200 | 26,64 |
| 013916 - ESTOPA | UN | 2,0000 | 4,4100 | 8,82 |
| 014852 - PRISIONEIRO | PEÇA | 4,0000 | 17,4500 | 69,80 |

NAF Global / Parcial001341 / 0001 **Data: 12/09/2022**

Compra Direta: 000183 **Data: 12/09/2022**

Observações: SERVIÇO VEICULOS KZH-5307 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 321/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 005434 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,0000 | 450,0000 | 450,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 14,00 | Total do Fornecedor | 1.003,73 |

Fornecedor: 000276 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA

NAF Global / Parcial001320 / 0001 **Data: 06/09/2022**

Processo Licitatório: 000054 **Data: 21/07/2022**

Observações: CARNES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 335/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008430 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO) | KG | 100,0000 | 32,5000 | 3.250,00 |
| 007917 - CARNE SUÍNA (PERNIL EM CUBOS) | KG | 100,0000 | 19,5000 | 1.950,00 |
| 005779 - LINGUIÇA TOSCANA | KG | 100,0000 | 20,1500 | 2.015,00 |

NAF Global / Parcial001321 / 0001 **Data: 06/09/2022**

Processo Licitatório: 000054 **Data: 21/07/2022**

Observações: CARNES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 334/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008430 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO) | KG | 65,5000 | 32,5000 | 2.128,75 |
| 007917 - CARNE SUÍNA (PERNIL EM CUBOS) | KG | 62,8620 | 19,5000 | 1.225,81 |
| 005779 - LINGUIÇA TOSCANA | KG | 55,7330 | 20,1500 | 1.123,02 |

NAF Global / Parcial001333 / 0001 **Data: 06/09/2022**

Compra Direta: 000179 **Data: 06/09/2022**

Observações: REFRIGERANTE 2L PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 34/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 010694 - REFRIGERANTE 2 LITROS | UN | 61,0000 | 7,5000 | 457,50 |

NAF Global / Parcial001387 / 0001 **Data: 21/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ FESTA DE SETEMBRO/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.352/2022.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 010693 - AGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML - FARDO | FARDO | 48,0000 | 19,6800 | 944,64 |
| 010694 - REFRIGERANTE 2 LITROS | UN | 50,0000 | 9,9000 | 495,00 |
| 013077 - REFRIGERANTE 2 L SABOR GUARANA | UN | 20,0000 | 8,5000 | 170,00 |

NAF Global / Parcial001388 / 0054 **Data: 21/09/2022**

Processo Licitatório: 000054 **Data: 21/07/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 007917 - CARNE SUÍNA (PERNIL EM CUBOS) | KG | 44,3440 | 19,5000 | 864,71 |

NAF Global / Parcial001405 / 0001 **Data: 26/09/2022**

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

Observações: AGUA E SUCO PARA ATENDER GABINTE PREFEIRO

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 004496 - AGUA MINERAL 500ML COM GÁS COM GAS | FARDO | 4,0000 | 24,0000 | 96,00 |
| 010693 - AGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML - FARDO | FARDO | 4,0000 | 19,6800 | 78,72 |
| 012096 - REFRIGERANTE 237ML | UN | 48,0000 | 1,3500 | 64,80 |
| 012094 - REFRIGERANTE LTA 350ML | UN | 24,0000 | 3,8500 | 92,40 |
| 012098 - SUCO 200ML | UN | 48,0000 | 1,9500 | 93,60 |
| 015282 - SUCO EMBALAGEM 1L | LT | 12,0000 | 6,5000 | 78,00 |

NAF Global / Parcial001428 / 0001 **Data: 29/09/2022**

Processo Licitatório: 000054 **Data: 21/07/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE CARNE P/ ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CEME/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.363/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008430 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO) | KG | 34,5000 | 32,5000 | 1.121,25 |
| 007917 - CARNE SUÍNA (PERNIL EM CUBOS) | KG | 37,7090 | 19,5000 | 735,33 |
| 005779 - LINGUIÇA TOSCANA | KG | 34,1120 | 20,1500 | 687,36 |

NAF Global / Parcial001429 / 0001 **Data: 29/09/2022**

Processo Licitatório: 000054 **Data: 21/07/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE CARNE P/ ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.364/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008430 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO) | KG | 60,0000 | 32,5000 | 1.950,00 |
| 007917 - CARNE SUÍNA (PERNIL EM CUBOS) | KG | 60,0000 | 19,5000 | 1.170,00 |
| 005779 - LINGUIÇA TOSCANA | KG | 60,0000 | 20,1500 | 1.209,00 |

QRL_TituloQTDTotalGrupo 1.133,75 Total do Fornecedor 22.000,89

Fornecedor: 000339 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial001323 / 0001 **Data: 06/09/2022**
Compra Direta: 000174 **Data: 06/09/2022**

Observações: MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 712/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 015423 - NESINA MET 12,5 + 1000MG | COMP. | 4,0000 | 121,4000 | 485,60 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 4,00 | Total do Fornecedor | 485,60 |

Fornecedor: 000441 - VALE COMERCIAL LTDA

NAF Global / Parcial001358 / 0001 **Data: 16/09/2022**
Processo Licitatório: 000110 **Data: 23/11/2021**

Observações: MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 766/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015436 - NEBIDO 250MG | CX | 1,0000 | 546,7770 | 546,78 |

NAF Global / Parcial001359 / 0001 **Data: 16/09/2022**
Processo Licitatório: 000110 **Data: 23/11/2021**

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 766/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015436 - NEBIDO 250MG | CX | 1,0000 | 546,7770 | 546,78 |
| 014646 - COMBODART 0,5 + 04MG | COMP. | 90,0000 | 3,5927 | 323,34 |
| 015439 - LOCERYL 50MG | KIT | 1,0000 | 121,1958 | 121,20 |

NAF Global / Parcial001384 / 0001 **Data: 20/09/2022**
Processo Licitatório: 000110 **Data: 23/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER GESTANTES EM TRATAMENTO. SEC. MUN. DE SAÚDE/MEM.798/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 014839 - CUTENOX 40 MG | UN | 40,0000 | 53,7808 | 2.151,23 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 133,00 | Total do Fornecedor | 3.689,33 |

Fornecedor: 000448 - LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA.

NAF Global / Parcial001357 / 0001 **Data: 16/09/2022**
Compra Direta: 000188 **Data: 16/09/2022**

Observações: REVISÃO VEICULO RNT7F70 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 762/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 004282 - SERVIÇO EM VEICULO EM REVISÃO | SV | 1,0000 | 200,0000 | 200,00 |

NAF Global / Parcial001393 / 0001 **Data: 21/09/2022**
Compra Direta: 000191 **Data: 21/09/2022**

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

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005446 - FILTRO DE OLEO | PEÇA | 1,0000 | 39,9900 | 39,99 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 000448 - LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA.

NAF Global / Parcial001393 / 0001 **Data: 21/09/2022**

Compra Direta: 000191 **Data: 21/09/2022**

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

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 005197 - FILTRO DE AR | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 |
| 014780 - MOPAR MAXPRO DIESEL | PEÇA | 4,0000 | 50,0000 | 200,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 7,00 | Total do Fornecedor | 474,99 |

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

NAF Global / Parcial001167 / 0002 **Data: 13/09/2022**

Processo Licitatório: 000081 **Data: 18/08/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015387 - LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA | HRS TRAB. | 197,0000 | 65,0000 | 12.805,00 |

NAF Global / Parcial001167 / 0003 **Data: 13/09/2022**

Processo Licitatório: 000081 **Data: 18/08/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 015389 - LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA | HRS TRAB. | 162,0000 | 80,0000 | 12.960,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 359,00 | Total do Fornecedor | 25.765,00 |

Fornecedor: 000538 - SULMINEIRO COMERCIO LTDA.

NAF Global / Parcial001440 / 0001 **Data: 30/09/2022**

Compra Direta: 000208 **Data: 30/09/2022**

Observações: MATERIAL PARA FESTA DE SETEMBRO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 42/22. CONTA 12.592X

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 009142 - Bola de isopor tamanho 25mm | UN | 100,0000 | 1,5000 | 150,00 |
| 015474 - BOLA ISOPOR 15MM | UN | 84,0000 | 1,0000 | 84,00 |
| 005982 - FITA ADESIVA | UN | 50,0000 | 2,0000 | 100,00 |
| 011063 - PAPEL DE SEDA | UN | 400,0000 | 0,5000 | 200,00 |
| 010645 - ALFINETE -- | CX | 156,0000 | 0,5000 | 78,00 |
| 010620 - EVA COM GLITER 40X60 | UN | 68,0000 | 7,0000 | 476,00 |
| 001439 - Papel Crepon | UN | 873,0000 | 2,0000 | 1.746,00 |
| 003772 - REFIL COLA QUENTE | UN | 6,0000 | 70,0000 | 420,00 |
| 011615 - REVOLVER APLICADOR DE COLA QUENTE - | UN | 9,0000 | 28,0000 | 252,00 |
| 003771 - REVOLVER PARA COLA QUENTE | UN | 5,0000 | 18,0000 | 90,00 |
| 005709 - TINTA PVA | UN | 60,0000 | 6,5000 | 390,00 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 000538 - SULMINEIRO COMERCIO LTDA.

NAF Global / Parcial 001440 / 0001 Data: 30/09/2022

Compra Direta: 000208 Data: 30/09/2022

Observações: MATERIAL PARA FESTA DE SETEMBRO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 42/22. CONTA 12.592X

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| 008071 - FOLHA EM EVA | UN | 100,0000 | 3,0000 | 300,00 |
| 003647 - FITA DUPLA FACE ROLO 10 MM X 30 MTS | UN | 20,0000 | 11,0000 | 220,00 |
| 010980 - COLA SILICONE | UN | 12,0000 | 18,5000 | 222,00 |
| 015475 - BALÃO N° 7 | PCT | 52,0000 | 7,5000 | 390,00 |
| 015476 - BALÃO N° 6,5 | PCT | 28,0000 | 6,5000 | 182,00 |
| 015477 - CONTACT GLITTER | UN | 5,0000 | 75,0000 | 375,00 |
| 003807 - VERNIZ EM SPRAY COM BRILHO | FC | 2,0000 | 30,0000 | 60,00 |
| 010715 - TINTA SPRAY | UN | 6,0000 | 25,0000 | 150,00 |
| 012568 - LANTEJOULA | KG | 15,0000 | 4,9000 | 73,50 |
| 011525 - TECIDO AMERICANO CRU | MT | 4,0000 | 40,0000 | 160,00 |
| 015478 - TECIDO TNT | RL | 6,0000 | 150,0000 | 900,00 |
| 002232 - ÁGUARRAZ | LT | 3,0000 | 12,5000 | 37,50 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 2.064,00 | Total do Fornecedor | 7.056,00 | |

Fornecedor: 000571 - CENTRO CLINICO E ULTRASSONOGRAFIA B.SUCESSO LTDA

NAF Global / Parcial 001303 / 0001 Data: 01/09/2022

Processo Licitatório: 000066 Data: 29/10/2018

Observações: REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 738/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| 009063 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM SUPERIOR | UN | 11,0000 | 95,0000 | 1.045,00 |
| 011334 - ULTRASSONOGRAFIA VIA URINÁRIAS | SV | 2,0000 | 95,0000 | 190,00 |
| 011335 - ULTRASSONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL | SV | 2,0000 | 95,0000 | 190,00 |
| 011336 - ULTRASSONOGRAFIA MAMAS | SV | 5,0000 | 95,0000 | 475,00 |
| 011338 - ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA VIA | SV | 4,0000 | 95,0000 | 380,00 |
| 011341 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA | SV | 7,0000 | 95,0000 | 665,00 |
| 011344 - ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL | SV | 5,0000 | 95,0000 | 475,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 36,00 | Total do Fornecedor | 3.420,00 | |

Fornecedor: 000648 - ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.

NAF Global / Parcial 000683 / 0005 Data: 14/09/2022

Processo Licitatório: 000026 Data: 14/03/2018

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| | | | |
|---|--------|---------------------|----------|
| 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.

NAF Global / Parcial001350 / 0001 Data: 15/09/2022

Processo Licitatório: 000040 Data: 12/07/2022

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 755/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| 015122 - EXAMES CITOPATOLOGICOSS E | SV | 1,0000 | 909,5100 | 909,51 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 1,00 | Total do Fornecedor | | 909,51 |

Fornecedor: 000914 - LAZARO ARI CAETANO

NAF Global / Parcial001470 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 372/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005794 - MANDIOCA | KG | 70,0000 | 5,4000 | 378,00 |

NAF Global / Parcial001484 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 386/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| 005794 - MANDIOCA | KG | 30,0000 | 5,4000 | 162,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 100,00 | Total do Fornecedor | | 540,00 |

Fornecedor: 000920 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.EPP

NAF Global / Parcial001424 / 0001 Data: 26/09/2022

Processo Licitatório: 000015 Data: 10/02/2022

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| 014810 - SERVIÇO DE TRÁFEGO CIVIL E ELÉTRICA | SV | 1,0000 | 97.000,0000 | 97.000,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 1,00 | Total do Fornecedor | | 97.000,00 |

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

NAF Global / Parcial001305 / 0001 Data: 01/09/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 08/11/2019

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 734/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| 013455 - EXAMES TABELA SUS | SV | 1,0000 | 3.993,9700 | 3.993,97 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 1,00 | Total do Fornecedor | | 3.993,97 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

NAF Global / Parcial001335 / 0001 **Data: 12/09/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS QOX-3573, PYM-4510 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 286/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 002952 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO' | PEÇA | 2,0000 | 353,8305 | 707,66 |
| 007177 - JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO | UN | 1,0000 | 428,6470 | 428,65 |
| 008662 - JG PASTILHA FREIO | PEÇA | 1,0000 | 336,2564 | 336,26 |

NAF Global / Parcial001336 / 0001 **Data: 12/09/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO PYM-4510 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 286/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 010475 - CJ FILTRO RACOR | PEÇA | 1,0000 | 551,2430 | 551,24 |
| 005475 - FILTRO COMBUSTIVEL | PEÇA | 1,0000 | 131,2360 | 131,24 |
| 014633 - FILTRO DE ÓLEO. | PEÇA | 1,0000 | 84,3080 | 84,31 |
| 005197 - FILTRO DE AR | UN | 1,0000 | 133,1960 | 133,20 |
| 004780 - BUCHA MOLA TRASEIRA | PEÇA | 2,0000 | 571,6690 | 1.143,34 |
| 007102 - TAMBOR DE FREIO | PEÇA | 2,0000 | 1.047,6900 | 2.095,38 |
| 007565 - RETENTOR RODA TRASEIRA | UN | 2,0000 | 430,1990 | 860,40 |
| 007451 - AMORTECEDOR TRASEIRO | UN | 2,0000 | 665,0700 | 1.330,14 |
| 015079 - AJUSTADOR FREIO | PEÇA | 1,0000 | 1.234,8420 | 1.234,84 |
| 004254 - KIT EMBREAGEM | PEÇA | 1,0000 | 2.201,3880 | 2.201,39 |
| 013466 - CJ CILINDRO EMBREAGEM | PEÇA | 1,0000 | 1.070,6220 | 1.070,62 |
| 004436 - DISCO FREIO DIANTEIRO | PEÇA | 2,0000 | 453,1730 | 906,35 |
| 007177 - JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO | UN | 1,0000 | 345,0370 | 345,04 |
| 007295 - TERMINAL DA DIREÇÃO | UN | 2,0000 | 610,6170 | 1.221,23 |
| 007452 - PIVOT SUSPENSÃO | UN | 2,0000 | 154,3010 | 308,60 |
| 015429 - TERMINAL DE SUSPENSÃO | PEÇA | 2,0000 | 214,1090 | 428,22 |
| 013385 - JG LONA DE FREIO TRASEIRO | PEÇA | 1,0000 | 841,8970 | 841,90 |

NAF Global / Parcial001337 / 0001 **Data: 12/09/2022**

Compra Direta: 000180 **Data: 12/09/2022**

Observações: SERVIÇO MECANICA PESADA PYM-4510 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 286/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - | HRS TRAB. | 20,0000 | 80,0000 | 1.600,00 |

NAF Global / Parcial001345 / 0001 **Data: 14/09/2022**

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

Observações: PEÇA VEICULO QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 328/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 007565 - RETENTOR RODA TRASEIRA | UN | 2,0000 | 280,0210 | 560,04 |

NAF Global / Parcial001370 / 0001 **Data: 20/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - OXF-8462 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.371/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015448 - RETENTOR DA TAMPA | PEÇA | 1,0000 | 257,5356 | 257,54 |
| 006801 - JUNTA DA TAMPA | UN | 1,0000 | 84,1179 | 84,12 |
| 015450 - ANEL DO TROCADOR | PEÇA | 4,0000 | 24,1362 | 96,54 |
| 015451 - COXIM MOTOR TRASEIRO L. DIR. | PEÇA | 1,0000 | 908,9646 | 908,96 |
| 015454 - COXIM MOTOR TRASEIRO L. ESQ. | PEÇA | 1,0000 | 908,9646 | 908,96 |
| 015457 - COXIM MOTOR DIANTEIRO | PEÇA | 2,0000 | 694,0365 | 1.388,07 |
| 015458 - SELO | PEÇA | 1,0000 | 91,4664 | 91,47 |

NAF Global / Parcial001372 / 0001 **Data: 20/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ PATROL RG-140 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM. 371/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014403 - LAMINAS 13 FUROS | PEÇA | 10,0000 | 919,2700 | 9.192,70 |

NAF Global / Parcial001373 / 0001 **Data: 20/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - PYM-4510 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.372/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015459 - BARRA DE TORSÃO L. ESQ. | PEÇA | 1,0000 | 3.364,2770 | 3.364,28 |
| 007295 - TERMINAL DA DIREÇÃO | UN | 1,0000 | 214,1090 | 214,11 |

NAF Global / Parcial001374 / 0001 **Data: 20/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - QPF-4421 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.381/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015460 - CORREIA ALTERNADOR | PEÇA | 1,0000 | 90,6710 | 90,67 |
| 013424 - TUBO . | PEÇA | 1,0000 | 936,8940 | 936,89 |

NAF Global / Parcial001377 / 0001 **Data: 20/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - OXF-8462 E PATROL FG 70 A - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.380/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008998 - RETENTOR VOLANTE | PEÇA | 1,0000 | 330,1857 | 330,19 |
| 004274 - BUCHA | PEÇA | 1,0000 | 504,8868 | 504,89 |
| 006801 - JUNTA DA TAMPA | UN | 1,0000 | 9,6807 | 9,68 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

NAF Global / Parcial001377 / 0001 **Data: 20/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - OXF-8462 E PATROL FG 70 A - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.380/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015322 - ARRUELAS , | PEÇA | 30,0000 | 6,5280 | 195,84 |
| 015461 - PORCAS | PEÇA | 30,0000 | 9,8532 | 295,60 |

NAF Global / Parcial001396 / 0001 **Data: 23/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.327/2022.

| 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 |
| 004442 - BIELETA LADO DIREITO | PEÇA | 1,0000 | 94,9160 | 94,92 |
| 007459 - BIELETA LADO ESQUERDO | UN | 1,0000 | 94,9160 | 94,92 |
| 013471 - CJ PIVOT SUSPENSÃO | PEÇA | 2,0000 | 276,6106 | 553,22 |
| 000838 - PARACHOQUE TRASEIRO COD 9018800571 | PEÇA | 1,0000 | 632,0637 | 632,06 |
| 008561 - CJ BARRA DE DIREÇÃO | UN | 1,0000 | 789,1814 | 789,18 |
| 010730 - JG PASTILHA FREIO DIANT. TRAS. | PEÇA | 1,0000 | 231,0070 | 231,01 |
| 003412 - AMORTECEDOR DIANTEIRO | PEÇA | 2,0000 | 840,1286 | 1.680,26 |
| 014751 - EXTINTOR | PEÇA | 1,0000 | 246,5315 | 246,53 |
| 015465 - PARACHOQUE TRASEIRO CENTRAL | PEÇA | 1,0000 | 1.497,6842 | 1.497,68 |
| 008450 - PARACHOQUE TRASEIRO | PEÇA | 1,0000 | 629,5932 | 629,59 |

NAF Global / Parcial001398 / 0001 **Data: 23/09/2022**

Compra Direta: 000193 **Data: 23/09/2022**

Observações: SERVIÇO DE MECANICA PARA ATENDER VEICULOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 43/22 E 108/21. PARA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM.356/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - | HRS TRAB. | 17,5000 | 79,0000 | 1.382,50 |
| 012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - | HRS TRAB. | 7,5000 | 76,5000 | 573,75 |
| 013316 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - | HRS TRAB. | 4,0000 | 77,5000 | 310,00 |
| 013314 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - | HRS TRAB. | 11,5000 | 84,0000 | 966,00 |
| 013315 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - | HRS TRAB. | 12,0000 | 84,0000 | 1.008,00 |

NAF Global / Parcial001399 / 0001 **Data: 23/09/2022**

Compra Direta: 000194 **Data: 23/09/2022**

Observações: SERVIÇO DE MECANICA PARA ATENDER VEICULOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 43/22 PARA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.357/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| | | | | |
|--|-----------|---------|---------|----------|
| 012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - | HRS TRAB. | 2,0000 | 79,0000 | 158,00 |
| 012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - | HRS TRAB. | 16,5000 | 76,5000 | 1.262,25 |
| 013317 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - | HRS TRAB. | 3,0000 | 78,0000 | 234,00 |
| 012732 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - | HRS TRAB. | 3,5000 | 77,0000 | 269,50 |

NAF Global / Parcial001400 / 0001 **Data: 23/09/2022**

Compra Direta: 000195 **Data: 23/09/2022**

Observações: SERVIÇO DE MECANICA PARA ATENDER VEICULOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 43/22 PARA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM.358/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - | HRS TRAB. | 1,0000 | 79,0000 | 79,00 |
| 012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - | HRS TRAB. | 4,0000 | 76,5000 | 306,00 |
| 012594 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - | HRS TRAB. | 1,0000 | 77,0000 | 77,00 |

NAF Global / Parcial001401 / 0001 **Data: 26/09/2022**

Compra Direta: 000196 **Data: 26/09/2022**

Observações: SERVIÇO DE MECANICA PARA ATENDER VEICULOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 43/22 PARA AGRICULTURA PECUÁRIA MEM. 359/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012134 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS | HORAS | 4,5000 | 80,0000 | 360,00 |

NAF Global / Parcial001402 / 0001 **Data: 26/09/2022**

Compra Direta: 000197 **Data: 26/09/2022**

Observações: SERVIÇO DE MECANICA PARA ATENDER VEICULOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 43/22 PARA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 360/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014905 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MAQUINAS - | HRS TRAB. | 6,0000 | 77,0000 | 462,00 |

NAF Global / Parcial001404 / 0001 **Data: 23/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.327/2022.

| 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 |
| 004442 - BIELETA LADO DIREITO | PEÇA | 1,0000 | 94,9160 | 94,92 |
| 007459 - BIELETA LADO ESQUERDO | UN | 1,0000 | 94,9160 | 94,92 |
| 013471 - C-J PIVOT SUSPENSÃO | PEÇA | 2,0000 | 276,6106 | 553,22 |
| 002952 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO' | PEÇA | 2,0000 | 482,8028 | 965,61 |
| 004780 - BUCHA MOLA TRASEIRA | PEÇA | 2,0000 | 179,2790 | 358,56 |
| 006883 - JG SAPATA FREIO DE MÃO | PEÇA | 1,0000 | 644,2698 | 644,27 |
| 010731 - CABO FREIO DE MÃO DIANTEIRO | PEÇA | 1,0000 | 189,3562 | 189,36 |
| 010732 - CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO L D | PEÇA | 1,0000 | 339,9103 | 339,91 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

NAF Global / Parcial001404 / 0001 **Data: 23/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.327/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008561 - CJ BARRA DE DIREÇÃO | UN | 1,0000 | 789,1814 | 789,18 |
| 010730 - JG PASTILHA FREIO DIANT. TRAS. | PEÇA | 1,0000 | 231,0070 | 231,01 |
| 007103 - RETENTOR RODA TRASEIRA | PEÇA | 2,0000 | 146,3024 | 292,60 |
| 003412 - AMORTECEDOR DIANTEIRO | PEÇA | 2,0000 | 840,1286 | 1.680,26 |
| 010733 - CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO L E | PEÇA | 1,0000 | 342,5211 | 342,52 |
| 015466 - VALVULA REGULADORA FREIO DE MÃO | PEÇA | 1,0000 | 1.260,7358 | 1.260,74 |
| 015467 - DISCO FREIO TRASEIRO | PEÇA | 2,0000 | 657,7752 | 1.315,55 |

NAF Global / Parcial001406 / 0001 **Data: 26/09/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS RFX4E46, RFX4E47, QXN-8074 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 317/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005469 - FILTRO OLEO | PEÇA | 1,0000 | 184,1956 | 184,20 |
| 010780 - FILTRO AR | PEÇA | 1,0000 | 168,4820 | 168,48 |
| 014639 - FILTRO COMBUSTIVEL. | PEÇA | 1,0000 | 523,3800 | 523,38 |
| 014633 - FILTRO DE ÓLEO. | PEÇA | 2,0000 | 15,7380 | 31,48 |
| 013691 - FILTRO DE AR. | UN | 2,0000 | 16,5371 | 33,07 |
| 014632 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. | PEÇA | 2,0000 | 30,3841 | 60,77 |
| 007735 - CORREIA DENTADA | PEÇA | 2,0000 | 85,2231 | 170,45 |
| 008547 - VELAS | UN | 8,0000 | 19,7213 | 157,77 |
| 011249 - TENSIONADOR DA CORREIA | PEÇA | 2,0000 | 128,5148 | 257,03 |
| 014884 - JG PASTILHA DE FREIO | PEÇA | 2,0000 | 196,1821 | 392,36 |
| 015460 - CORREIA ALTERNADOR | PEÇA | 2,0000 | 54,6011 | 109,20 |

NAF Global / Parcial001407 / 0001 **Data: 26/09/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS HMN-7008, GLT9D82, BWH-5182, ORC-8232, GNW-5813, GQM-7912, FG 70A, JCB3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 352/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 010953 - MOLA DIANTEIRA | PEÇA | 4,0000 | 974,1558 | 3.896,62 |
| 002797 - PARAFUSO DE CENTRO | PEÇA | 8,0000 | 9,4668 | 75,73 |
| 010704 - CJ GRAMPO DE MOLA | PEÇA | 8,0000 | 237,4083 | 1.899,27 |
| 004032 - FILTRO DE AR | PEÇA | 4,0000 | 96,8277 | 387,31 |
| 007531 - CILINDRO DA REDUZIDA | UN | 2,0000 | 787,0968 | 1.574,19 |
| 012109 - VIDRO PORTA | PEÇA | 3,0000 | 287,1987 | 861,60 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

NAF Global / Parcial001407 / 0001 **Data: 26/09/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS HMN-7008, GLT9D82, BWH-5182, ORC-8232, GNV-5813, GQM-7912, FG 70A, JCB3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 352/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 006889 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA | PEÇA | 2,0000 | 171,3408 | 342,68 |
| 007558 - MAÇANETA INTERNA PORTA LATERAL | UN | 2,0000 | 29,5596 | 59,12 |
| 010788 - FILTRO AR COND | PEÇA | 1,0000 | 79,3638 | 79,36 |
| 010475 - CJ FILTRO RACOR | PEÇA | 1,0000 | 861,3430 | 861,34 |
| 003532 - MANOMETRO, 75213469 | PEÇA | 1,0000 | 126,9628 | 126,96 |

NAF Global / Parcial001409 / 0001 **Data: 26/09/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS NH 12C, 140B PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM.352/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014487 - CJ PINO | PEÇA | 2,0000 | 2.034,9539 | 4.069,91 |
| 015160 - BUCHA' | PEÇA | 2,0000 | 972,2668 | 1.944,53 |
| 013918 - MANOPLA | PEÇA | 1,0000 | 102,2787 | 102,28 |

NAF Global / Parcial001410 / 0001 **Data: 23/09/2022**

Compra Direta: 000199 **Data: 23/09/2022**

Observações: SERVIÇOS DE MECÂNICA DE ACORDO COM O PROCESSO 108/2021 - PLACA - HLF-4873 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.327/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - | HRS TRAB. | 10,0000 | 79,0000 | 790,00 |

NAF Global / Parcial001411 / 0001 **Data: 23/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS OQS-9819 - KRA-1792 - QQI-8784 - PVQ-9598 - QUA-1920 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/MEM.327/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008564 - HELICE | UN | 1,0000 | 294,4782 | 294,48 |
| 000376 - MOLAS TRASEIRAS COD 3453207194 | PEÇA | 2,0000 | 474,1870 | 948,37 |
| 000541 - JG DISCOS FREIO DIANTEIRO COD 2996122 | PEÇA | 1,0000 | 873,1730 | 873,17 |
| 006899 - MOLA MESTRE TRASEIRA | PEÇA | 1,0000 | 1.211,7420 | 1.211,74 |
| 006983 - PARAFUSOS | PEÇA | 2,0000 | 154,4130 | 308,83 |
| 007177 - JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO | UN | 1,0000 | 415,0370 | 415,04 |
| 015236 - BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO | PEÇA | 4,0000 | 9,7911 | 39,16 |
| 012443 - CJ FILTRO DE AR | PEÇA | 1,0000 | 409,1424 | 409,14 |
| 005459 - ELEMENTO FILTRANTE | PEÇA | 1,0000 | 313,4532 | 313,45 |
| 012865 - FILTRO RACOR* | PEÇA | 1,0000 | 77,3214 | 77,32 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

NAF Global / Parcial001411 / 0001 **Data: 23/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS OQS-9819 - KRA-1792 - QQI-8784 - PVQ-9598 - QUA-1920 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/MEM.327/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005381 - FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,0000 | 179,7933 | 179,79 |
| 015468 - BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO* | PEÇA | 2,0000 | 15,3042 | 30,61 |

NAF Global / Parcial001420 / 0001 **Data: 26/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - GNW-5813 E PATROL FG 70 A - SEC. MUN. DE OBRAS/MEM.389/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015469 - CJ CAIXA DE DIREÇÃO | PEÇA | 1,0000 | 8.967,1641 | 8.967,16 |
| 010088 - JG REPARO | PEÇA | 1,0000 | 317,1452 | 317,15 |
| 015470 - CARÇAÇA DO FILTRO | PEÇA | 1,0000 | 3.545,3160 | 3.545,32 |

NAF Global / Parcial001422 / 0001 **Data: 26/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - OQS-9819 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/MEM.388/2022.

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

NAF Global / Parcial001457 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL FG 70 A E RETRO JCB 3C - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.367/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015481 - DENTES 03209 | PEÇA | 4,0000 | 224,2500 | 897,00 |
| 015479 - DENTES 03205 | PEÇA | 40,0000 | 74,4648 | 2.978,59 |
| 015480 - DENTES 03208 | PEÇA | 4,0000 | 224,2500 | 897,00 |
| 014216 - CONEXAO | PEÇA | 2,0000 | 4,8921 | 9,78 |
| 011362 - HASTE CIL. ESTAB | PEÇA | 1,0000 | 5.852,6628 | 5.852,66 |
| 015482 - VALVULA RETENÇÃO | PEÇA | 2,0000 | 1.950,2850 | 3.900,57 |
| 007057 - BATERIA 150 AMP | PEÇA | 1,0000 | 915,1984 | 915,20 |

NAF Global / Parcial001458 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ RETRO CAT 416E, CARREGADEIRA NH 12C E PATROL RG 140 B - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.367/2022.

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

Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 002376 - DENTE | PEÇA | 20,0000 | 268,4000 | 5.368,00 |
| 007708 - PARAFUSO | UN | 92,0000 | 4,0626 | 373,76 |
| 007466 - PORCA | UN | 92,0000 | 1,3420 | 123,46 |
| 007149 - PORCA PATROL | UN | 150,0000 | 5,0142 | 752,13 |
| 015485 - PARAFUSO 1373 | PEÇA | 100,0000 | 6,8625 | 686,25 |
| 015483 - TUBO 4329 | PEÇA | 1,0000 | 778,0855 | 778,09 |
| 015484 - BALDE ÓLEO SAE 50 20 L | PEÇA | 2,0000 | 621,7669 | 1.243,53 |

NAF Global / Parcial001459 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACA - HLF-2008 - HLF-4873 - HLF-4874 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.368/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 013064 - COXIM SUSPENSÃO DIANTEIRA | PEÇA | 2,0000 | 151,3044 | 302,61 |
| 013471 - CJ PIVOT SUSPENSÃO | PEÇA | 2,0000 | 276,6106 | 553,22 |
| 008561 - CJ BARRA DE DIREÇÃO | UN | 1,0000 | 789,1814 | 789,18 |
| 015488 - PARACHOQUE TRASEIRO L. ESQ. | PEÇA | 1,0000 | 629,5932 | 629,59 |
| 015487 - PARACHOQUE TRASEIRO L. DIR. | PEÇA | 1,0000 | 632,0637 | 632,06 |
| 013131 - COXIM DO ESCAPAMENTO | PEÇA | 1,0000 | 100,1986 | 100,20 |
| 012388 - MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL* | PEÇA | 1,0000 | 275,6346 | 275,63 |

NAF Global / Parcial001461 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000043 Data: 09/06/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACA - QUA-1920 E HLF-7118 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.368/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 004412 - MANGUEIRA | PEÇA | 1,0000 | 182,3808 | 182,38 |
| 009433 - SENSOR | PEÇA | 1,0000 | 499,5324 | 499,53 |
| 012443 - CJ FILTRO DE AR | PEÇA | 1,0000 | 409,1424 | 409,14 |
| 005459 - ELEMENTO FILTRANTE | PEÇA | 1,0000 | 313,4532 | 313,45 |
| 012865 - FILTRO RACOR* | PEÇA | 1,0000 | 77,3214 | 77,32 |
| 005381 - FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,0000 | 179,7933 | 179,79 |

NAF Global / Parcial001463 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000043 Data: 09/06/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACA - QPF-4421 E KZH-5307 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.369/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005475 - FILTRO COMBUSTIVEL | PEÇA | 1,0000 | 114,6320 | 114,63 |
| 014633 - FILTRO DE ÓLEO. | PEÇA | 1,0000 | 94,8080 | 94,81 |
| 005197 - FILTRO DE AR | UN | 1,0000 | 274,8200 | 274,82 |
| 007466 - PORCA | UN | 8,0000 | 26,4201 | 211,36 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

NAF Global / Parcial001463 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000043 Data: 09/06/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACA - QPF-4421 E KZH-5307 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.369/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 003433 - ABRAÇADEIRA | PEÇA | 15,0000 | 3,4224 | 51,34 |
| 010709 - COLETOR COMBUSTIVEL | PEÇA | 1,0000 | 2.112,7938 | 2.112,79 |
| 009349 - TUBO | PEÇA | 1,0000 | 92,0667 | 92,07 |
| 010623 - CONEXÃO | UN | 1,0000 | 117,8037 | 117,80 |
| 003465 - ARRUELA | PEÇA | 4,0000 | 6,0168 | 24,07 |
| 014299 - ADAPTADOR | PEÇA | 1,0000 | 83,9661 | 83,97 |
| 011713 - SENSOR* | PEÇA | 1,0000 | 463,5420 | 463,54 |
| 011678 - ANEL VEDAÇÃO | PEÇA | 4,0000 | 7,2450 | 28,98 |
| 015492 - INJETOR COMBUSTÍVEL | PEÇA | 4,0000 | 1.761,5355 | 7.046,14 |
| 011621 - FILTRO AR | UN | 1,0000 | 101,6439 | 101,64 |
| 015490 - TURBO | PEÇA | 1,0000 | 2.168,4147 | 2.168,41 |
| 015491 - VALVULA COMBUSTÍVEL | PEÇA | 1,0000 | 675,3306 | 675,33 |
| 003343 - ANEL | PEÇA | 4,0000 | 27,7725 | 111,09 |

NAF Global / Parcial001464 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - QNA-3082 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.370/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| 015493 - COLETOR ADMISSÃO | PEÇA | 1,0000 | 689,1963 | 689,20 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 952,00 | Total do Fornecedor | | 143.647,59 |

Fornecedor: 001430 - MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES

NAF Global / Parcial001328 / 0001 Data: 13/09/2022

Compra Direta: 000177 Data: 13/09/2022

Observações: SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| 006703 - SERVIÇO DE CARTORIO | SV | 1,0000 | 256,6000 | 256,60 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 1,00 | Total do Fornecedor | | 256,60 |

Fornecedor: 001482 - SMO-SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA.

NAF Global / Parcial001334 / 0001 Data: 12/09/2022

Processo Licitatório: 000011 Data: 22/01/2020

Observações: PERICIA MEDICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| | | | | |
|---------------------------|----|---------|---------------------|----------|
| 011320 - PERICIAS MÉDICAS | SV | 12,0000 | 135,0000 | 1.620,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 12,00 | Total do Fornecedor | 1.620,00 |

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

NAF Global / Parcial000200 / 0008 Data: 06/09/2022

Processo Licitatório: 000005 Data: 03/01/2022

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014260 - KILOMETRAGEM TRANSPORTE DE | KM | 1.803,0000 | 1,9200 | 3.461,76 |
| 014261 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE | SV | 1,0000 | 2.200,0000 | 2.200,00 |

NAF Global / Parcial001371 / 0001 Data: 16/09/2022

Processo Licitatório: 000004 Data: 03/01/2022

Observações: PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 760/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 012928 - REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS | SV | 1,0000 | 90.330,0900 | 90.330,09 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 1.805,00 | Total do Fornecedor | 95.991,85 |

Fornecedor: 001647 - RICARDO LUIZ DE SOUZA LTDA

NAF Global / Parcial001603 / 0001 Data: 06/09/2022

Compra Direta: 000178 Data: 06/09/2022

Observações: QUITANDA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 004093 - PÃO DE QUEIJO | KG | 53,0000 | 22,6000 | 1.197,80 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 53,00 | Total do Fornecedor | 1.197,80 |

Fornecedor: 001650 - FRANCELI AUGUSTA DA SILVA

NAF Global / Parcial000129 / 0009 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000078 Data: 04/11/2020

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL | UN | 1,0000 | 220,0000 | 220,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 1,00 | Total do Fornecedor | 220,00 |

Fornecedor: 001690 - WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME

NAF Global / Parcial000831 / 0005 Data: 20/09/2022

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 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| | | | |
|-------------------------|------|---------------------|----------|
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 1,00 | Total do Fornecedor | 2.000,00 |
|-------------------------|------|---------------------|----------|

Fornecedor: 001752 - DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)

NAF Global / Parcial 001501 / 0001 Data: 30/09/2022

Compra Direta: 000211 Data: 30/09/2022

Observações: PEÇAS VEICULO RTO7B06 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 391/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015504 - CINTA FIXAÇÃO | PEÇA | 10,0000 | 1,6300 | 16,30 |
| 015380 - CARTUCHO FILTRO DE OLEO | PEÇA | 1,0000 | 140,0400 | 140,04 |
| 015407 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR | PEÇA | 1,0000 | 325,4000 | 325,40 |
| 004057 - FILTRO DE AR | PEÇA | 1,0000 | 56,9700 | 56,97 |
| 015409 - ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL | PEÇA | 1,0000 | 381,6500 | 381,65 |
| 013808 - CONECTOR | PEÇA | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 |
| 015284 - URANIA 5W30 | PEÇA | 7,0000 | 69,0000 | 483,00 |

NAF Global / Parcial 001503 / 0001 Data: 30/09/2022

Compra Direta: 000212 Data: 30/09/2022

Observações: REVISÃO VEICULO RTO7B06 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 391/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005434 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,0000 | 1.044,0000 | 1.044,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------|---------------------|----------|
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 23,00 | Total do Fornecedor | 2.477,36 |
|-------------------------|-------|---------------------|----------|

Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA

NAF Global / Parcial 001266 / 0001 Data: 02/09/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 215/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 011446 - ARAME FARPADO | RL | 2,0000 | 590,0000 | 1.180,00 |
| 001044 - Arame Galvanizado de 14 Kg | KG | 2,0000 | 23,0000 | 46,00 |
| 001049 - Arame recozido nº 18 | KG | 5,0000 | 20,0000 | 100,00 |
| 008581 - AREIA FINA | M³ | 10,0000 | 74,9900 | 749,90 |
| 010670 - AREIA GROSSA | M³ | 10,0000 | 70,4900 | 704,90 |
| 001167 - Barra em ferro 1/4 | UN | 5,0000 | 48,0000 | 240,00 |
| 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 |
| 012768 - BOTA CANO LONGO BRANCA | PAR | 2,0000 | 41,5700 | 83,14 |
| 003019 - BRITA Nº 1 | TONELADA | 5,0000 | 131,5000 | 657,50 |
| 002223 - CAL HIDRATADA | SACO | 28,0000 | 16,1000 | 450,80 |
| 002246 - CAL VIRGEM | SACO | 20,0000 | 21,6200 | 432,40 |
| 001567 - Chapa Galvanizada para calha 1,00 mts. | MT | 4,0000 | 87,3000 | 349,20 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA

NAF Global / Parcial 001266 / 0001 Data: 02/09/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 215/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG | SACO | 137,0000 | 39,2500 | 5.377,25 |
| 002261 - Conjunto de Louça para banheiro | UN | 3,0000 | 384,6500 | 1.153,95 |
| 002043 - Fechadura Externa | UN | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 |
| 002044 - Fechadura Interna | UN | 2,0000 | 40,0000 | 80,00 |
| 000701 - Fio para telefone preto | M | 100,0000 | 1,0000 | 100,00 |
| 006485 - Fio para telefone F1 cinza | MT | 61,0000 | 1,0000 | 61,00 |
| 002191 - FORRO EM PVC | M² | 10,0000 | 33,0000 | 330,00 |
| 002391 - Lavatório | UN | 3,0000 | 119,9800 | 359,94 |
| 002104 - MANGUEIRA DE JARDIM | MT | 2,0000 | 50,0000 | 100,00 |
| 012708 - PAFLON COM RECEPTÁCULO DE LOUÇA | UN | 10,0000 | 5,8000 | 58,00 |
| 006766 - Porta em aço 0,80 x 2,10 chapa 22 completa | UN | 2,0000 | 340,0000 | 680,00 |
| 001028 - Pregos 25 x 72 | KG | 50,0000 | 25,4000 | 1.270,00 |
| 002274 - Reparo de Válvula Hydra 1 | UN | 3,0000 | 45,0000 | 135,00 |
| 009053 - RODO FORRO EM PVC | BARRA | 3,0000 | 35,0000 | 105,00 |
| 001147 - Selador 18lts | LATA | 5,0000 | 86,0000 | 430,00 |
| 011456 - TABUA DE PINOS 3M X 25CM | UN | 10,0000 | 30,9500 | 309,50 |
| 011457 - TABUA DE PINOS 3M X 30CM | UN | 10,0000 | 38,6000 | 386,00 |
| 001549 - Tê para tomadas de 3 pinos | UN | 5,0000 | 5,5000 | 27,50 |
| 001151 - Telha em amianto med. 2.44 x 1.10 | UN | 30,0000 | 68,7000 | 2.061,00 |
| 002262 - Tijolos baiano | UN | 500,0000 | 2,0300 | 1.015,00 |
| 001178 - Tinta Látex externa 3.600 ml | UN | 10,0000 | 78,5000 | 785,00 |
| 001177 - Tinta Látex interna 3600ml | UN | 10,0000 | 47,0000 | 470,00 |
| 009524 - Torneira para cozinha cromada em metal reta, | UN | 3,0000 | 56,5000 | 169,50 |
| 009514 - Tubo extensivo terminal escalonado (sifão | UN | 5,0000 | 8,0000 | 40,00 |
| 006780 - tubo pvc de 200 mm x 6 mts esgoto classe A | UN | 3,0000 | 500,0000 | 1.500,00 |
| 002266 - Válvula Comum | UN | 3,0000 | 12,0000 | 36,00 |
| 001157 - Zarcão 3600 ml | LATA | 5,0000 | 125,0000 | 625,00 |

NAF Global / Parcial 001364 / 0001 Data: 19/09/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.377/2022

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001028 - Pregos 25 x 72 | KG | 100,0000 | 25,4000 | 2.540,00 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial001389 / 0001 **Data: 21/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REPARO P/ OS DESFILES DE SETEMBRO. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.43/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 002232 - ÁGUARRAZ | LT | 5,0000 | 12,3300 | 61,65 |
| 001044 - Arame Galvanizado de 14 Kg | KG | 10,0000 | 23,0000 | 230,00 |
| 001049 - Arame recozido nº 18 | KG | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| 001167 - Barra em ferro 1/4 | UN | 10,0000 | 48,0000 | 480,00 |
| 001240 - Broca aço rápido 1/2 | UN | 5,0000 | 23,6400 | 118,20 |
| 001567 - Chapa Galvanizada para calha 1,00 mts. | MT | 10,0000 | 87,3000 | 873,00 |
| 001198 - Chapa Madeirite 14mm med. 2.20 x 1.10 | UN | 5,0000 | 121,9800 | 609,90 |
| 002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG | SACO | 20,0000 | 39,2500 | 785,00 |
| 002191 - FORRO EM PVC | M² | 10,0000 | 33,0000 | 330,00 |
| 001130 - Lata de massa corrida de 18lts | UN | 5,0000 | 59,0000 | 295,00 |
| 002186 - Lixa de Ferro nº 36 | UN | 20,0000 | 3,0000 | 60,00 |
| 001205 - Metalon 20x20 barra com 6 mts. | UN | 5,0000 | 74,0000 | 370,00 |
| 009535 - Pincel de 100 mm 4" cerda preta profissional | UN | 5,0000 | 11,0000 | 55,00 |
| 001029 - Pregos 22 x 48 | KG | 2,0000 | 20,4900 | 40,98 |
| 008585 - ROLO DE ESPUMA 5 CM | UN | 10,0000 | 3,5000 | 35,00 |
| 001147 - Selador 18lts | LATA | 5,0000 | 86,0000 | 430,00 |
| 012707 - TINTA OLEO 3.600L | UN | 7,0000 | 93,0000 | 651,00 |
| 009529 - Trincha de 19 mm 3/4" cerda preta profissional | UN | 3,0000 | 3,3500 | 10,05 |

NAF Global / Parcial001434 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 347/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 011476 - BROCA EM AÇO RÁPIDO VIDEA 12MM | UN | 5,0000 | 13,0000 | 65,00 |
| 002043 - Fechadura Externa | UN | 5,0000 | 50,0000 | 250,00 |
| 006117 - FUNDO PARA GALVANIZADO 900 ml | LATA | 5,0000 | 32,5000 | 162,50 |
| 001129 - Lata de massa corrida 3.600ml | UN | 10,0000 | 24,2500 | 242,50 |
| 002180 - Massa acrílica lata 3600 grs. | LATA | 10,0000 | 34,0000 | 340,00 |
| 008585 - ROLO DE ESPUMA 5 CM | UN | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 |
| 001140 - Rolos para pintura de 23 cm lâ carneiro | UN | 7,0000 | 17,0000 | 119,00 |
| 001147 - Selador 18lts | LATA | 5,0000 | 86,0000 | 430,00 |
| 011454 - TABUA DE PINOS 3M X 15 CM | UN | 10,0000 | 22,6000 | 226,00 |
| 011455 - TABUA DE PINOS 3M X 20CM | UN | 10,0000 | 26,6000 | 266,00 |
| 001151 - Telha em amianto med. 2.44 x 1.10 | UN | 5,0000 | 68,7000 | 343,50 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA

NAF Global / Parcial001434 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 347/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001141 - Thinner litro | LT | 10,0000 | 17,0000 | 170,00 |
| 001177 - Tinta Látex interna 3600ml | UN | 5,0000 | 47,0000 | 235,00 |
| 012707 - TINTA OLEO 3.600L | UN | 10,0000 | 93,0000 | 930,00 |
| 001153 - Trincha nº 01 cerda preta | UN | 5,0000 | 4,5000 | 22,50 |
| 001157 - Zarcão 3600 ml | LATA | 4,0000 | 125,0000 | 500,00 |

NAF Global / Parcial001435 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 346/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 002232 - ÁGUARRAZ | LT | 5,0000 | 12,3300 | 61,65 |
| 001044 - Arame Galvanizado de 14 Kg | KG | 10,0000 | 23,0000 | 230,00 |
| 001252 - Cadeado 40mm | UN | 5,0000 | 26,0000 | 130,00 |
| 001197 - Chapa Madeirite 10mm med. 2.20 x 1.10 | UN | 10,0000 | 87,3000 | 873,00 |
| 011473 - CHAPA MADEIRITE 6MM 2.20 X 1.10 | UN | 5,0000 | 67,9800 | 339,90 |
| 009509 - Engate para lavatório 30 cms | UN | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 |
| 001185 - Esmalte Sintético de 3600 ml | LATA | 20,0000 | 75,0000 | 1.500,00 |

NAF Global / Parcial001493 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR, MUNICIPAL DE EDUAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIIIO CULTURAL MEM. 39/22 CONTA 12.592X

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008581 - AREIA FINA | M³ | 1,0000 | 74,9900 | 74,99 |
| 002223 - CAL HIDRATADA | SACO | 2,0000 | 16,1000 | 32,20 |
| 002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG | SACO | 5,0000 | 39,2500 | 196,25 |
| 006673 - Esmalte Sintético de 900 ml | LATA | 6,0000 | 24,0000 | 144,00 |
| 001129 - Lata de massa corrida 3.600ml | UN | 3,0000 | 24,2500 | 72,75 |
| 001147 - Selador 18lts | LATA | 5,0000 | 86,0000 | 430,00 |
| 001152 - Telha em ceramica | UN | 100,0000 | 2,9700 | 297,00 |
| 001178 - Tinta Látex externa 3.600 ml | UN | 4,0000 | 78,5000 | 314,00 |
| 001177 - Tinta Látex interna 3600ml | UN | 5,0000 | 47,0000 | 235,00 |
| 012707 - TINTA OLEO 3.600L | UN | 5,0000 | 93,0000 | 465,00 |

QRL_TituloQTDTotalGrupo

1.650,00

Total do Fornecedor

44.024,50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 001874 - POSTO DELANE LTDA

NAF Global / Parcial000002 / 0024 **Data: 10/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 336,1290 | 5,6700 | 1.905,85 |

NAF Global / Parcial000002 / 0025 **Data: 20/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 140,5360 | 5,1700 | 726,57 |

NAF Global / Parcial000002 / 0026 **Data: 30/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 410,3300 | 5,1700 | 2.121,41 |

NAF Global / Parcial000003 / 0023 **Data: 10/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 85,9640 | 5,6700 | 487,42 |

NAF Global / Parcial000003 / 0024 **Data: 30/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 131,5880 | 5,1700 | 680,31 |

NAF Global / Parcial000005 / 0010 **Data: 30/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 49,5320 | 5,1700 | 256,08 |

NAF Global / Parcial000008 / 0025 **Data: 10/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 31,4610 | 5,6700 | 178,38 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial000008 / 0026 **Data: 20/09/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 86,5070 | 5,1700 | 447,24 |

NAF Global / Parcial000008 / 0027 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 90,8080 | 5,1700 | 469,48 |

NAF Global / Parcial000008 / 0028 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 73,5690 | 5,1700 | 380,35 |

NAF Global / Parcial000010 / 0020 **Data: 20/09/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 40,6850 | 5,1700 | 210,34 |

NAF Global / Parcial000014 / 0024 **Data: 10/09/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001691 - OLEO DIESEL | LT | 231,8630 | 7,6300 | 1.769,11 |

NAF Global / Parcial000014 / 0025 **Data: 20/09/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001691 - OLEO DIESEL | LT | 169,6140 | 7,5200 | 1.275,50 |

NAF Global / Parcial000014 / 0026 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001691 - OLEO DIESEL | LT | 322,4000 | 7,5200 | 2.424,45 |

NAF Global / Parcial000794 / 0011 **Data: 10/09/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 191,3860 | 5,6700 | 1.085,16 |

NAF Global / Parcial000794 / 0012 **Data: 20/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 210,5430 | 5,1700 | 1.088,51 |

NAF Global / Parcial000794 / 0013 **Data: 30/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 313,7360 | 5,1700 | 1.622,02 |

NAF Global / Parcial000829 / 0011 **Data: 10/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 829,9870 | 5,6700 | 4.706,03 |

NAF Global / Parcial000829 / 0012 **Data: 20/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 947,0980 | 5,1700 | 4.896,50 |

NAF Global / Parcial000829 / 0013 **Data: 30/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 957,4410 | 5,1700 | 4.949,97 |

NAF Global / Parcial000830 / 0011 **Data: 10/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001691 - OLEO DIESEL | LT | 1.048,3450 | 7,6300 | 7.998,87 |

NAF Global / Parcial000830 / 0012 **Data: 20/09/2022**

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

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| | | | | |
|----------------------|----|------------|--------|----------|
| 001691 - OLEO DIESEL | LT | 1.028,8620 | 7,5200 | 7.737,04 |
|----------------------|----|------------|--------|----------|

NAF Global / Parcial000830 / 0013 **Data: 30/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001691 - OLEO DIESEL | LT | 1.669,7540 | 7,5200 | 12.556,55 |

NAF Global / Parcial000848 / 0009 **Data: 10/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 211,1100 | 5,6700 | 1.196,99 |
| 001691 - OLEO DIESEL | LT | 467,0620 | 7,6300 | 3.563,68 |
| 001690 - ETANOL | LT | 24,4680 | 4,9400 | 120,87 |

NAF Global / Parcial000848 / 0010 **Data: 20/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 251,2840 | 5,1700 | 1.299,14 |
| 001691 - OLEO DIESEL | LT | 1.002,4940 | 7,5200 | 7.538,75 |
| 001690 - ETANOL | LT | 88,8630 | 3,8000 | 337,68 |

NAF Global / Parcial000848 / 0011 **Data: 30/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 286,7460 | 5,1700 | 1.482,48 |
| 001691 - OLEO DIESEL | LT | 1.027,2340 | 7,5200 | 7.724,80 |
| 001690 - ETANOL | LT | 61,5680 | 3,8000 | 233,96 |

NAF Global / Parcial001246 / 0003 **Data: 10/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 158,6690 | 5,6700 | 899,65 |

NAF Global / Parcial001246 / 0004 **Data: 20/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 90,6000 | 5,1700 | 468,40 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial001246 / 0005 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 147,7990 | 5,1700 | 764,12 |

NAF Global / Parcial001247 / 0003 **Data: 10/09/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 28,7330 | 5,6700 | 162,92 |

NAF Global / Parcial001247 / 0004 **Data: 20/09/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 247,5610 | 5,1700 | 1.279,89 |

NAF Global / Parcial001247 / 0005 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001689 - GASOLINA | LT | 170,5820 | 5,1700 | 881,91 |

QRL_TituloQTDTotalGrupo 13.662,91 Total do Fornecedor 87.928,38

Fornecedor: 001954 - JULIANO DE MORAIS

NAF Global / Parcial001460 / 0001 **Data: 30/09/2022**
Compra Direta: 000209 **Data: 30/09/2022**

Observações: BANNERS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 013145 - BANNER 1,20 X 1,00 | UN | 1,0000 | 95,0000 | 95,00 |
| 012137 - BANNER 1,50 X 1,00 | UN | 1,0000 | 148,0000 | 148,00 |
| 015489 - ADESIVO | UN | 16,0000 | 18,7500 | 300,00 |

NAF Global / Parcial001462 / 0001 **Data: 30/09/2022**
Compra Direta: 000210 **Data: 30/09/2022**

Observações: BANNERS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012750 - FAIXA 2,50 X 0,70 | SV | 1,0000 | 200,0000 | 200,00 |

QRL_TituloQTDTotalGrupo 19,00 Total do Fornecedor 743,00

Fornecedor: 002255 - AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial001439 / 0001 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000064 **Data: 03/08/2022**

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM 362/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005797 - LARANJA | KG | 181,0000 | 3,3000 | 597,30 |

NAF Global / Parcial001478 / 0001 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000064 **Data: 03/08/2022**

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 380/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 005797 - LARANJA | KG | 338,0000 | 3,3000 | 1.115,40 |
| QRL_TituloQTDTTotalGrupo | 519,00 | | Total do Fornecedor | 1.712,70 |

Fornecedor: 002375 - CLAUDIO LARA MARTINS

NAF Global / Parcial001492 / 0001 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000024 **Data: 13/02/2020**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 013476 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL | UN | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| QRL_TituloQTDTTotalGrupo | 1,00 | | Total do Fornecedor | 2.000,00 |

Fornecedor: 002428 - EVERTON JOSE SOARES CARVALHO

NAF Global / Parcial000308 / 0008 **Data: 30/09/2022**
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 / 0006 **Data: 30/09/2022**
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 / Parcial000125 / 0009 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000123 **Data: 21/12/2021**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL | 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 / 0007 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000023 Data: 13/02/2020

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL | 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 / 0002 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000060 Data: 28/07/2022

Observações:

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

Fornecedor: 004069 - ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA

NAF Global / Parcial001515 / 0001 Data: 30/09/2022

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_TituloQTDTTotalGrupo | 1,00 | | Total do Fornecedor | 800,00 |

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

NAF Global / Parcial001381 / 0001 Data: 20/09/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO | SV | 169,0000 | 56,3300 | 9.519,77 |
| 014236 - NEUROLÓGICOS | SV | 65,0000 | 56,3300 | 3.661,45 |
| QRL_TituloQTDTTotalGrupo | 234,00 | | Total do Fornecedor | 13.181,22 |

Fornecedor: 008663 - REGINALDO MAGALHAES INACIO

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial001473 / 0001 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000064 **Data: 03/08/2022**

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 375/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014899 - MANTEIGA DE LEITE INTEGRAL | KG | 2,0000 | 33,0000 | 66,00 |

NAF Global / Parcial001486 / 0001 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000064 **Data: 03/08/2022**

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 388/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014899 - MANTEIGA DE LEITE INTEGRAL | KG | 2,0000 | 33,0000 | 66,00 |

QRL_TituloQTDTotalGrupo 4,00 Total do Fornecedor 132,00

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

NAF Global / Parcial001313 / 0001 **Data: 06/09/2022**
Processo Licitatório: 000078 **Data: 15/08/2022**

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 745/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014906 - ABD ÁGUA PAR A INJEÇÃO ESTÉRIO | AMPOLA | 100,0000 | 2,3200 | 232,00 |
| 013727 - ÁGUA OXIGENADA | LT | 12,0000 | 14,4700 | 173,64 |
| 012965 - ALMOTOLIAS PLASTICO ÂMBAR | UN | 20,0000 | 6,9000 | 138,00 |
| 006523 - ALMOTOLIA PLASTICA DESC. 250 ML | UN | 20,0000 | 7,3000 | 146,00 |
| 014921 - ANTISSÉPTICO CLOREXIDINA | UN | 12,0000 | 19,5000 | 234,00 |
| 014932 - CAIXA MALETA | UN | 5,0000 | 144,0000 | 720,00 |
| 014944 - CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO | UN | 10,0000 | 20,5000 | 205,00 |
| 014971 - NEGATOSCÓPIO | UN | 1,0000 | 880,0000 | 880,00 |
| 015002 - SORO FISIOLÓGICO ENDOVENOSO | UN | 100,0000 | 25,0000 | 2.500,00 |
| 015017 - VASELINA LIQUIDA | UN | 12,0000 | 59,8000 | 717,60 |

NAF Global / Parcial001314 / 0001 **Data: 06/09/2022**
Processo Licitatório: 000078 **Data: 15/08/2022**

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 750/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014930 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES | UN | 2,0000 | 465,0000 | 930,00 |
| 010017 - DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL | UN | 2,0000 | 580,0000 | 1.160,00 |
| 012990 - ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P | UN | 500,0000 | 2,4000 | 1.200,00 |
| 014971 - NEGATOSCÓPIO | UN | 1,0000 | 880,0000 | 880,00 |

NAF Global / Parcial001383 / 0001 **Data: 20/09/2022**
Processo Licitatório: 000103 **Data: 20/10/2021**

Observações: DIETAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 669/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 013221 - ALIMENTO ENTERAL NORMACALÓRICO 1.2 | LT | 624,0000 | 24,9900 | 15.593,76 |
| 013760 - ALIMENTO ENTERAL PARA NUTRIÇÃO DE | UN | 108,0000 | 34,7500 | 3.753,00 |

NAF Global / Parcial001385 / 0001 **Data: 20/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 013760 - ALIMENTO ENTERAL PARA NUTRIÇÃO DE | UN | 144,0000 | 34,7500 | 5.004,00 |

NAF Global / Parcial001391 / 0103 **Data: 21/09/2022**

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

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 013120 - FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA, | UN | 15,0000 | 65,0000 | 975,00 |

NAF Global / Parcial001394 / 0001 **Data: 22/09/2022**

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

Observações: DIETAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 752/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 013757 - DIETA: FÓRMULA LÍQUIDA ESPECIALIZADA | LT | 180,0000 | 41,8400 | 7.531,20 |

QRL_TituloQTDTTotalGrupo 1.868,00 Total do Fornecedor 42.973,20

Fornecedor: 008746 - RCDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

NAF Global / Parcial001115 / 0002 **Data: 01/09/2022**

Processo Licitatório: 000053 **Data: 20/07/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015247 - SOM E ILUMINAÇÃO II | UN | 2,0000 | 12.400,0000 | 24.800,00 |
| 012531 - CAMARIM 3 X3 | UN | 2,0000 | 2.900,0000 | 5.800,00 |
| 015253 - GERADOR DE ENERGIA 180Kva PRIME | UN | 2,0000 | 6.450,0000 | 12.900,00 |

QRL_TituloQTDTTotalGrupo 6,00 Total do Fornecedor 43.500,00

Fornecedor: 012372 - MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA

NAF Global / Parcial001471 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 373/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005792 - ALFACE | UN | 16,0000 | 3,0000 | 48,00 |
| 008347 - CEBOLINHA | MOLHO | 23,0000 | 2,5000 | 57,50 |
| 008344 - COUVE | MOLHO | 43,0000 | 3,0000 | 129,00 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 012372 - MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA

NAF Global / Parcial001471 / 0001 **Data:** 30/09/2022

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

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 373/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008346 - SALSA | MOLHO | 45,0000 | 2,5000 | 112,50 |

NAF Global / Parcial001485 / 0001 **Data:** 30/09/2022

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

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 387/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| 005792 - ALFACE | UN | 50,0000 | 3,0000 | 150,00 |
| 008347 - CEBOLINHA | MOLHO | 50,0000 | 2,5000 | 125,00 |
| 008344 - COUVE | MOLHO | 159,0000 | 3,0000 | 477,00 |
| 008346 - SALSA | MOLHO | 25,0000 | 2,5000 | 62,50 |
| QRL_TituloQTDTTotalGrupo | 411,00 | Total do Fornecedor | | 1.161,50 |

Fornecedor: 012630 - JOSE ALCEU DE SOUZA

NAF Global / Parcial001469 / 0001 **Data:** 30/09/2022

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

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 371/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005797 - LARANJA | KG | 240,0000 | 3,3000 | 792,00 |

NAF Global / Parcial001483 / 0001 **Data:** 30/09/2022

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

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 385/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| 005797 - LARANJA | KG | 135,0000 | 3,3000 | 445,50 |
| QRL_TituloQTDTTotalGrupo | 375,00 | Total do Fornecedor | | 1.237,50 |

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

NAF Global / Parcial001348 / 0001 **Data:** 15/09/2022

Compra Direta: 000186 **Data:** 15/09/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 348/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 004289 - PEÇAS | PEÇA | 1,0000 | 23.303,0000 | 23.303,00 |

NAF Global / Parcial001349 / 0001 **Data:** 15/09/2022

Compra Direta: 000187 **Data:** 15/09/2022

Observações: SERVIÇOS PARA AENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 348/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 004709 - SERVIÇO | SV | 1,0000 | 520,0000 | 520,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 2,00 | | Total do Fornecedor | 23.823,00 |

Fornecedor: 012989 - EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO

NAF Global / Parcial001467 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 369/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 009312 - ABOBRINHA VERDE | KG | 22,0000 | 4,3000 | 94,60 |
| 005792 - ALFACE | UN | 40,0000 | 3,0000 | 120,00 |
| 009313 - BETERRABA | KG | 13,0000 | 3,1000 | 40,30 |
| 001398 - CENOURA | KG | 7,0000 | 3,8500 | 26,95 |
| 001381 - REPOLHO | KG | 7,0000 | 3,7000 | 25,90 |
| 011955 - TOMATE CEREJA | KG | 8,0000 | 6,7000 | 53,60 |

NAF Global / Parcial001481 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 383/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 009312 - ABOBRINHA VERDE | KG | 14,0000 | 4,3000 | 60,20 |
| 005792 - ALFACE | UN | 26,0000 | 3,0000 | 78,00 |
| 009313 - BETERRABA | KG | 6,0000 | 3,1000 | 18,60 |
| 001398 - CENOURA | KG | 3,0000 | 3,8500 | 11,55 |
| 001381 - REPOLHO | KG | 3,0000 | 3,7000 | 11,10 |
| 011955 - TOMATE CEREJA | KG | 4,3000 | 6,7000 | 28,81 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 153,30 | | Total do Fornecedor | 569,61 |

Fornecedor: 013349 - REGISTRO DE TITULOS E DOC CIVIL PESSOAS JURIDICAS DE BS/MG

NAF Global / Parcial001623 / 0001 Data: 15/09/2022

Compra Direta: 000246 Data: 15/09/2022

Observações: SERVIÇO DE CARTORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 006703 - SERVIÇO DE CARTORIO | SV | 1,0000 | 92,8700 | 92,87 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 1,00 | | Total do Fornecedor | 92,87 |

Fornecedor: 013595 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA

NAF Global / Parcial000772 / 0005 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000117 Data: 03/01/2022

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Fornecedor: 013648 - JAERSON DOS SANTOS AVELAR

NAF Global / Parcial001468 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 370/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008352 - BANANA | KG | 92,0000 | 4,7000 | 432,40 |

NAF Global / Parcial001482 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 384/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 008352 - BANANA | KG | 50,0000 | 4,7000 | 235,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 142,00 | | Total do Fornecedor | 667,40 |

Fornecedor: 013656 - GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME

NAF Global / Parcial001444 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000088 Data: 31/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ SEC. MUN. ADM - MEM.035/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 009145 - Caixa arquivo morto (caixa box) confeccionada | UN | 50,0000 | 5,0000 | 250,00 |
| 009146 - Caixa correspondência em madeira 3 andares | UN | 2,0000 | 48,8000 | 97,60 |
| 009218 - Fita adesiva transparente 48 mm x 50 m. | UN | 24,0000 | 3,2300 | 77,52 |
| 009222 - Fita crepe 50 mm x 50 m. | UN | 12,0000 | 5,2300 | 62,76 |
| 009261 - Pasta c/ elástico de papelão com aba - pacote | EMBALAGE | 3,0000 | 21,8300 | 65,49 |
| 008027 - PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE | PCT | 20,0000 | 13,5000 | 270,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 111,00 | | Total do Fornecedor | 823,37 |

Fornecedor: 013770 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

NAF Global / Parcial001445 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000088 Data: 31/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ SEC. MUN. ADM - MEM.035/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005673 - CANETA PRETA PARA ESCREVER EM CD | UN | 12,0000 | 1,5000 | 18,00 |
| 006415 - CANETA MARCA TEXTO COM 12 UNDADES | CX | 1,0000 | 11,7600 | 11,76 |
| 009211 - Extrator de grampo. | UN | 12,0000 | 1,1100 | 13,32 |
| 009220 - Fita corretiva com tampa protetora secagem | CX | 3,0000 | 26,8800 | 80,64 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 013770 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

NAF Global / Parcial001445 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000088 Data: 31/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ SEC. MUN. ADM - MEM.035/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 009238 - Grampeador de mesa metálico 26/6, para 25 | UN | 6,0000 | 10,1500 | 60,90 |
| 009269 - Pasta de A a Z com visor, lombo largo | UN | 50,0000 | 16,0000 | 800,00 |
| 009272 - Pasta plástica com aba, elástico lombo 55 | UN | 10,0000 | 5,1100 | 51,10 |
| 011616 - PERFURADOR DE PAPEL 20 FOLHAS | UN | 6,0000 | 19,8000 | 118,80 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 100,00 | | Total do Fornecedor | 1.154,52 |

Fornecedor: 013799 - ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO

NAF Global / Parcial001475 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 377/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 014898 - BISCOITO DE POLVILHO | EMBALAGE | 142,0000 | 6,0000 | 852,00 |
| NAF Global / Parcial001488 / 0001 Data: 30/09/2022 | | | | |
| Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022 | | | | |
| Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 390/22. | | | | |
| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 014898 - BISCOITO DE POLVILHO | EMBALAGE | 200,0000 | 6,0000 | 1.200,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 342,00 | | Total do Fornecedor | 2.052,00 |

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

NAF Global / Parcial000564 / 0004 Data: 22/09/2022

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 |
| 014865 - RESGATE KM RODADO | KM | 88,0000 | 2,4400 | 214,72 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 90,00 | | Total do Fornecedor | 2.414,72 |

Fornecedor: 233428486 - FABIO ROBERTO BARCELOS

NAF Global / Parcial001325 / 0001 Data: 06/09/2022

Compra Direta: 000176 Data: 06/09/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA ATENDER A SECR; MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 700/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015424 - ESCADA ARTICULADA 4X4 16 DEGRAUS | UN | 2,0000 | 755,0000 | 1.510,00 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| | | | |
|-------------------------|------|---------------------|----------|
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 2,00 | Total do Fornecedor | 1.510,00 |
|-------------------------|------|---------------------|----------|

Fornecedor: 233428870 - JOEL MARQUES MACEDO 09901587646

NAF Global / Parcial001312 / 0001 **Data: 06/09/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 744/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR. | KG | 48,1800 | 11,3000 | 544,43 |

NAF Global / Parcial001355 / 0001 **Data: 16/09/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 344/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR. | KG | 64,5000 | 11,3000 | 728,85 |

NAF Global / Parcial001356 / 0001 **Data: 16/09/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 345/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR. | KG | 100,0000 | 11,3000 | 1.130,00 |

| | | | |
|-------------------------|--------|---------------------|----------|
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 212,68 | Total do Fornecedor | 2.403,28 |
|-------------------------|--------|---------------------|----------|

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

NAF Global / Parcial000033 / 0009 **Data: 07/09/2022**

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

Observações: AGOSTO

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

NAF Global / Parcial000034 / 0009 **Data: 07/09/2022**

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 / Parcial000035 / 0009 **Data: 07/09/2022**

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 / 0009 **Data: 07/09/2022**

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Observações:

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

NAF Global / Parcial000037 / 0009 **Data: 07/09/2022**

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 / 0009 **Data: 07/09/2022**

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 / 0009 **Data: 07/09/2022**

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 / 0009 **Data: 07/09/2022**

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

Observações: AGOSTO

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

NAF Global / Parcial000041 / 0009 **Data: 07/09/2022**

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 / Parcial000042 / 0009 **Data: 07/09/2022**

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 / 0009 **Data: 07/09/2022**

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

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

014597 - INTERNET 220 MB SV 1,0000 166,0000 166,00

NAF Global / Parcial000044 / 0009 Data: 07/09/2022

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 / 0009 Data: 07/09/2022

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 / 0009 Data: 07/09/2022

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 |

QRL_TituloQTDTotalGrupo 33,00 Total do Fornecedor 5.478,00

Fornecedor: 233429287 - BRUNO LUCAS DE SOUSA

NAF Global / Parcial001378 / 0001 Data: 20/09/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações: LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER COMUNIDADE SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL, PEDRA BRANCA A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 33/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 009630 - LOCAÇÃO DE ONIBUS | SV | 2.530,0000 | 18,7000 | 47.311,00 |

QRL_TituloQTDTotalGrupo 2.530,00 Total do Fornecedor 47.311,00

Fornecedor: 233429341 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

NAF Global / Parcial001344 / 0001 Data: 13/09/2022

Processo Licitatório: 000106 Data: 20/10/2021

Observações:

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

QRL_TituloQTDTotalGrupo 1,00 Total do Fornecedor 44.616,40

Fornecedor: 233429404 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

NAF Global / Parcial001009 / 0002 Data: 02/09/2022

Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015297 - DORZOLAMIDA 2% + TIMOLOL 0,5% | AMPOLA | 5,0000 | 18,3876 | 91,94 |

NAF Global / Parcial001009 / 0003 **Data: 02/09/2022**

Processo Licitatório: 000110 **Data: 23/11/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 007670 - MESALAZINA 800 MG 30 COMP | COMP. | 180,0000 | 0,9442 | 169,96 |

NAF Global / Parcial001009 / 0004 **Data: 02/09/2022**

Processo Licitatório: 000110 **Data: 23/11/2021**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 007194 - RISPERIDON 1 MG | COMP. | 8,0000 | 29,1312 | 233,05 |

QRL_TituloQTDTTotalGrupo 193,00 Total do Fornecedor 494,95

Fornecedor: 233429445 - HANIA MARCIA SANTOS FREITAS

NAF Global / Parcial000128 / 0009 **Data: 30/09/2022**

Processo Licitatório: 000122 **Data: 23/12/2021**

Observações:

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

QRL_TituloQTDTTotalGrupo 1,00 Total do Fornecedor 800,00

Fornecedor: 233429493 - SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

NAF Global / Parcial000371 / 0006 **Data: 14/09/2022**

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 / 0007 **Data: 30/09/2022**

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 - TALLE TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial001476 / 0001 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000064 **Data: 03/08/2022**

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 378/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014197 - DÚZIA DE OVOS | DUZIAS | 60,0000 | 11,5000 | 690,00 |

NAF Global / Parcial001490 / 0001 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000064 **Data: 03/08/2022**

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 392/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014197 - DÚZIA DE OVOS | DUZIAS | 30,0000 | 11,5000 | 345,00 |

QRL_TituloQTDTotalGrupo 90,00 Total do Fornecedor 1.035,00

Fornecedor: 233429937 - AUTIERES DE JESUS 09510276826

NAF Global / Parcial000978 / 0003 **Data: 13/09/2022**
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_TituloQTDTotalGrupo 4,00 Total do Fornecedor 3.000,00

Fornecedor: 233429944 - BATTALION

NAF Global / Parcial001114 / 0002 **Data: 01/09/2022**
Processo Licitatório: 000053 **Data: 20/07/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 011352 - EQUIPE DE APOIO | SV | 60,0000 | 150,0000 | 9.000,00 |

QRL_TituloQTDTotalGrupo 60,00 Total do Fornecedor 9.000,00

Fornecedor: 233429955 - CH DE SOUZA

NAF Global / Parcial001112 / 0002 **Data: 01/09/2022**
Processo Licitatório: 000053 **Data: 20/07/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 013209 - BANHEIRO QUIMICO | UN | 24,0000 | 540,0000 | 12.960,00 |

QRL_TituloQTDTotalGrupo 24,00 Total do Fornecedor 12.960,00

Fornecedor: 233430010 - ADINILSON MARCOS DE MORAIS

NAF Global / Parcial001438 / 0001 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000064 **Data: 03/08/2022**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM 361/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008347 - CEBOLINHA | MOLHO | 12,0000 | 2,5000 | 30,00 |
| 004095 - ROSCA CASEIRA | UN | 20,0000 | 6,0000 | 120,00 |

NAF Global / Parcial001477 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 379/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 008347 - CEBOLINHA | MOLHO | 18,0000 | 2,5000 | 45,00 |
| 004095 - ROSCA CASEIRA | UN | 40,0000 | 6,0000 | 240,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 90,00 | Total do Fornecedor | 435,00 |

Fornecedor: 233430011 - BRAILLE CARLOS DA MATA

NAF Global / Parcial001466 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 368/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 011955 - TOMATE CEREJA | KG | 8,0000 | 6,7000 | 53,60 |

NAF Global / Parcial001480 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 382/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 011955 - TOMATE CEREJA | KG | 4,7000 | 6,7000 | 31,49 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 12,70 | Total do Fornecedor | 85,09 |

Fornecedor: 233430012 - ANTONIO RODARTE DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial001465 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 367/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014899 - MANTEIGA DE LEITE INTEGRAL | KG | 6,0000 | 33,0000 | 198,00 |

NAF Global / Parcial001479 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 381/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 014899 - MANTEIGA DE LEITE INTEGRAL | KG | 2,0000 | 33,0000 | 66,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 8,00 | Total do Fornecedor | 264,00 |

Fornecedor: 233430013 - RENATO ANTONIO MATOS

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial001474 / 0001 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000064 **Data: 03/08/2022**

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 376/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008347 - CEBOLINHA | MOLHO | 10,0000 | 2,5000 | 25,00 |

NAF Global / Parcial001487 / 0001 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000064 **Data: 03/08/2022**

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 389/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008347 - CEBOLINHA | MOLHO | 6,0000 | 2,5000 | 15,00 |

QRL_TituloQTDTotalGrupo 16,00 Total do Fornecedor 40,00

Fornecedor: 233430018 - MACEST - MESQUITA SEGURANÇA DO TRABALHO

NAF Global / Parcial001570 / 0001 **Data: 18/09/2022**
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: 233430036 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME

NAF Global / Parcial001308 / 0001 **Data: 06/09/2022**
Processo Licitatório: 000078 **Data: 15/08/2022**

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 753/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 013704 - ABAIXADOR DE LÍNGUA | PCT | 20,0000 | 4,4145 | 88,29 |
| 014918 - APARELHO PRESTO BARBA | UN | 30,0000 | 1,5000 | 45,00 |
| 009977 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES 1,3LT NS | UN | 1,0000 | 465,7500 | 465,75 |
| 012971 - BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO | RL | 6,0000 | 138,9150 | 833,49 |
| 012048 - CURATIVO BOTA DE UNNA | UN | 20,0000 | 22,6800 | 453,60 |
| 002630 - ESPARADRAPO GRANDE | RL | 100,0000 | 9,8550 | 985,50 |
| 012992 - FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 5CM X 10M | UN | 100,0000 | 5,0625 | 506,25 |
| 004656 - LÂMINA BISTURI Nº 15 | CX | 10,0000 | 28,6000 | 286,00 |
| 002648 - LANCETA CALIBRE 28 | CX | 20,0000 | 13,3000 | 266,00 |
| 014967 - LUVA DE PROCEDIMENTO G | CX | 100,0000 | 15,5000 | 1.550,00 |
| 011870 - OLEO DE GIRASSOL | UN | 100,0000 | 10,5000 | 1.050,00 |
| 014972 - OTOSCÓPIO . | UN | 3,0000 | 432,0000 | 1.296,00 |
| 014989 - SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS | PCT | 20,0000 | 14,4000 | 288,00 |
| 013015 - SCALP Nº 23 G | CX | 5,0000 | 23,6000 | 118,00 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 233430036 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME

NAF Global / Parcial001308 / 0001 Data: 06/09/2022

Processo Licitatório: 000078 Data: 15/08/2022

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 753/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 013831 - TERMÔMETRO DIGITAL CLINICO | UN | 10,0000 | 9,5810 | 95,81 |

NAF Global / Parcial001309 / 0001 Data: 06/09/2022

Processo Licitatório: 000078 Data: 15/08/2022

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 754/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 014924 - BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL | UN | 1,0000 | 824,1750 | 824,17 |
| 014940 - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL | PCT | 720,0000 | 0,4455 | 320,76 |
| 014950 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL | UN | 1.000,0000 | 1,4000 | 1.400,00 |
| 002630 - ESPARADRAPO GRANDE | RL | 50,0000 | 9,8550 | 492,75 |
| 012992 - FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 5CM X 10M | UN | 100,0000 | 5,0625 | 506,25 |
| 014956 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE | UN | 100,0000 | 3,8745 | 387,45 |
| 014957 - FOCO DE LUZ CLINICO | UN | 1,0000 | 490,0000 | 490,00 |
| 014964 - LUVA DE PROCEDIMENTO PP | CX | 100,0000 | 15,5000 | 1.550,00 |
| 013688 - TESTE DE GRAVIDEZ | CX | 7,0000 | 76,2000 | 533,40 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 2.624,00 | | Total do Fornecedor | 14.832,47 |

Fornecedor: 233430040 - MAURA MARIA LOPES VIEIRA

NAF Global / Parcial001263 / 0002 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000086 Data: 12/08/2022

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL | UN | 1,0000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 1,00 | | Total do Fornecedor | 1.200,00 |

Fornecedor: 233430082 - FERNANDO ROBERTO COELHO CORREIA

NAF Global / Parcial001449 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000088 Data: 31/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ SEC. MUN. ADM. - MEM.035/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 010567 - PEN DRIVE 32 GB | UN | 6,0000 | 20,0000 | 120,00 |
| 014281 - PILHA ALCALINA 9V | UN | 10,0000 | 10,0000 | 100,00 |
| 011998 - TESOURA PARA TECIDO | UN | 5,0000 | 12,5000 | 62,50 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 21,00 | | Total do Fornecedor | 282,50 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 233430085 - FUNDAÇÃO UNIÃO

NAF Global / Parcial001403 / 0001 Data: 26/09/2022

Compra Direta: 000198 Data: 26/09/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO FUNDIDO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 015464 - GRADE FERRO FUNDIDO | UN | 55,0000 | 37,8954 | 2.084,25 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 55,00 | | Total do Fornecedor | 2.084,25 |

Fornecedor: 233430099 - INOVAÇÃO PRODUÇÕES DE EVENTOS

NAF Global / Parcial001437 / 0001 Data: 30/09/2022

Compra Direta: 000207 Data: 30/09/2022

Observações: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUTLTURA MEM. 356/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 013349 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | SV | 1,0000 | 8.300,0000 | 8.300,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 1,00 | | Total do Fornecedor | 8.300,00 |

Fornecedor: 233430133 - HEDER LUCIANO MARTINS DA MATA 02597932648

NAF Global / Parcial001593 / 0001 Data: 14/09/2022

Compra Direta: 000232 Data: 14/09/2022

Observações: VIDROS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PATRIMONIO CONTA 12.592X

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005409 - VIDRO | UN | 3,0000 | 170,0000 | 510,00 |

NAF Global / Parcial001594 / 0001 Data: 14/09/2022

Compra Direta: 000233 Data: 14/09/2022

Observações: VIDROS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS MEM 393/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 005409 - VIDRO | UN | 11,1000 | 170,0000 | 1.887,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 14,10 | | Total do Fornecedor | 2.397,00 |

Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA

NAF Global / Parcial001342 / 0001 Data: 12/09/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS PXO-0186 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 323/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 007447 - FILTRO DE OLEO | UN | 1,0000 | 67,0027 | 67,00 |
| 005341 - CORREIA DENTADA | PEÇA | 1,0000 | 378,1531 | 378,15 |
| 004446 - CORREIA ALTERNADOR" | PEÇA | 1,0000 | 81,1104 | 81,11 |
| 000315 - TENSOR | UN | 1,0000 | 917,5898 | 917,59 |
| 013304 - VELA | PEÇA | 4,0000 | 323,4334 | 1.293,73 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA

NAF Global / Parcial001342 / 0001 **Data: 12/09/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS PXO-0186 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 323/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 009349 - TUBO | PEÇA | 1,0000 | 511,4627 | 511,46 |
| 005411 - GUARNIÇÃO | PEÇA | 1,0000 | 56,1610 | 56,16 |
| 011228 - TAMPA | PEÇA | 1,0000 | 79,7188 | 79,72 |
| 007741 - TENSOR DA CORREIA | PEÇA | 1,0000 | 668,3514 | 668,35 |
| 011139 - INTERRUPTOR DE OLEO | UN | 1,0000 | 97,4049 | 97,40 |
| 010790 - TAMPA * | PEÇA | 1,0000 | 201,7465 | 201,75 |
| 014216 - CONEXAO | PEÇA | 1,0000 | 110,8239 | 110,82 |
| 004412 - MANGUEIRA | PEÇA | 1,0000 | 255,2876 | 255,29 |
| 007713 - TENSOR | PEÇA | 1,0000 | 328,4602 | 328,46 |
| 003421 - EIXO | PEÇA | 1,0000 | 2.328,1113 | 2.328,11 |
| 004357 - EIXO | PEÇA | 1,0000 | 2.425,8996 | 2.425,90 |
| 007499 - CORRENTE | UN | 1,0000 | 842,1736 | 842,17 |
| 003423 - BALANCIM | PEÇA | 16,0000 | 139,6286 | 2.234,06 |
| 002741 - GUIA DE VALVULA | UN | 8,0000 | 330,8245 | 2.646,60 |
| 002888 - VALVULA ADMISSÃO | UN | 8,0000 | 62,3806 | 499,04 |
| 004812 - VALVULA DE ESCAPE | PEÇA | 8,0000 | 80,3720 | 642,98 |
| 003424 - TUCHO | PEÇA | 16,0000 | 218,5096 | 3.496,15 |
| 013424 - TUBO . | PEÇA | 1,0000 | 68,8984 | 68,90 |
| 011772 - TERMOSTATO | PEÇA | 1,0000 | 450,9494 | 450,95 |
| 013445 - GUARNIÇÃO' | PEÇA | 1,0000 | 537,6191 | 537,62 |
| 002957 - GUARNIÇÃO | PEÇA | 1,0000 | 694,0250 | 694,02 |
| 004903 - RETENTOR | PEÇA | 16,0000 | 32,4115 | 518,58 |

NAF Global / Parcial001343 / 0001 **Data: 12/09/2022**

Compra Direta: 000184 **Data: 12/09/2022**

Observações: SERVIÇO VEICULOS PXO-0186 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 323/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 011399 - SERVIÇO MECANICA | PEÇA | 1,0000 | 7.125,0000 | 7.125,00 |

NAF Global / Parcial001346 / 0001 **Data: 14/09/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS QOZ-4167, HLF6G85, PZJ-1656 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 345/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 007447 - FILTRO DE OLEO | UN | 1,0000 | 24,7222 | 24,72 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA

NAF Global / Parcial001346 / 0001 **Data: 14/09/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS QOZ-4167, HLF6G85, PZJ-1656 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 345/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014818 - SILICONE | PEÇA | 1,0000 | 63,2113 | 63,21 |
| 005341 - CORREIA DENTADA | PEÇA | 1,0000 | 140,1753 | 140,18 |
| 000315 - TENSOR | UN | 1,0000 | 152,1601 | 152,16 |
| 013304 - VELA | PEÇA | 4,0000 | 13,5539 | 54,22 |
| 009349 - TUBO | PEÇA | 1,0000 | 116,6885 | 116,69 |
| 000314 - BOMBA D'ÁGUA | UN | 1,0000 | 280,6488 | 280,65 |
| 004728 - FILTRO DE COMBUSTIVEL | UN | 1,0000 | 19,2836 | 19,28 |
| 012767 - SENSOR. | PEÇA | 1,0000 | 289,9214 | 289,92 |
| 008570 - JG JUNTA | UN | 1,0000 | 603,5497 | 603,55 |
| 003040 - ENGRENAGEM | PEÇA | 1,0000 | 184,3657 | 184,37 |
| 015417 - PROTETOR ANTEPARO | PEÇA | 1,0000 | 1.729,6168 | 1.729,62 |
| 015418 - BATERIA* | PEÇA | 1,0000 | 449,5862 | 449,59 |
| 002741 - GUIA DE VALVULA | UN | 8,0000 | 13,7385 | 109,91 |
| 002888 - VALVULA ADMISSÃO | UN | 4,0000 | 52,8595 | 211,44 |
| 004812 - VALVULA DE ESCAPE | PEÇA | 4,0000 | 77,1131 | 308,45 |
| 003424 - TUCHO | PEÇA | 8,0000 | 30,9276 | 247,42 |
| 011772 - TERMOSTATO | PEÇA | 1,0000 | 172,3738 | 172,37 |
| 004903 - RETENTOR | PEÇA | 1,0000 | 218,7226 | 218,72 |
| 005459 - ELEMENTO FILTRANTE | PEÇA | 1,0000 | 28,3574 | 28,36 |
| 008548 - BOBINA | UN | 1,0000 | 697,0567 | 697,06 |
| 011929 - CABO DE VELA, | PEÇA | 1,0000 | 161,1913 | 161,19 |
| 012063 - TRINCO | PEÇA | 1,0000 | 76,5025 | 76,50 |
| 015359 - PINO', | PEÇA | 1,0000 | 48,8764 | 48,88 |

NAF Global / Parcial001347 / 0001 **Data: 14/09/2022**

Compra Direta: 000185 **Data: 14/09/2022**

Observações: SERVIÇO MECANICA VEICULO HLF6G85 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 345/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 011399 - SERVIÇO MECANICA | PEÇA | 1,0000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |

NAF Global / Parcial001367 / 0001 **Data: 19/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA-RMI5J32/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.374/2022.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| | | | | |
|--------------------------------------|------|--------|----------|--------|
| 004212 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | PEÇA | 1,0000 | 804,2028 | 804,20 |
| 007447 - FILTRO DE OLEO | UN | 1,0000 | 59,7820 | 59,78 |
| 005197 - FILTRO DE AR | UN | 1,0000 | 199,2757 | 199,28 |
| 004728 - FILTRO DE COMBUSTIVEL | UN | 1,0000 | 201,6400 | 201,64 |
| 014631 - FILTRO DE AR. | UN | 1,0000 | 375,5758 | 375,58 |

NAF Global / Parcial001368 / 0001 **Data: 19/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA-QPN5499/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.373/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005429 - FILTRO DE COMBUSTIVEL | PEÇA | 1,0000 | 33,5333 | 33,53 |
| 005474 - PASTILHA DE FREIO- | PEÇA | 1,0000 | 193,1839 | 193,18 |
| 005341 - CORREIA DENTADA | PEÇA | 1,0000 | 92,9603 | 92,96 |
| 000315 - TENSOR | UN | 1,0000 | 152,1601 | 152,16 |
| 013304 - VELA | PEÇA | 4,0000 | 41,3504 | 165,40 |
| 003156 - DISCO DE FREIO | PEÇA | 2,0000 | 232,9155 | 465,83 |
| 005197 - FILTRO DE AR | UN | 1,0000 | 21,3000 | 21,30 |
| 011004 - FILTRO DO MOTOR | PEÇA | 1,0000 | 24,7222 | 24,72 |
| 008570 - JG JUNTA | UN | 1,0000 | 724,7609 | 724,76 |

NAF Global / Parcial001382 / 0001 **Data: 20/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - HLF-0421 - SEMAS - MEM.375/2022

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 011228 - TAMPA | PEÇA | 1,0000 | 38,9577 | 38,96 |
| 010790 - TAMPA * | PEÇA | 1,0000 | 46,9594 | 46,96 |
| 007491 - ABRAÇADEIRA | UN | 4,0000 | 14,8390 | 59,36 |
| 005467 - CORREIA | PEÇA | 1,0000 | 104,4339 | 104,43 |
| 004412 - MANGUEIRA | PEÇA | 1,0000 | 99,8899 | 99,89 |
| 015462 - TAMPA ** | PEÇA | 1,0000 | 195,1861 | 195,19 |
| 010235 - MANGUEIRA * | PEÇA | 1,0000 | 206,5319 | 206,53 |

NAF Global / Parcial001430 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - HLF-0421 - SEMAS - MEM.344/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014818 - SILICONE | PEÇA | 1,0000 | 63,2113 | 63,21 |
| 005341 - CORREIA DENTADA | PEÇA | 1,0000 | 140,1753 | 140,18 |
| 000315 - TENSOR | UN | 1,0000 | 152,1601 | 152,16 |
| 009349 - TUBO | PEÇA | 1,0000 | 116,6885 | 116,69 |
| 000314 - BOMBA D'ÁGUA | UN | 1,0000 | 280,6488 | 280,65 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA

NAF Global / Parcial001430 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - HLF-0421 - SEMAS - MEM.344/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 004728 - FILTRO DE COMBUSTIVEL | UN | 1,0000 | 19,2836 | 19,28 |
| 008570 - JG JUNTA | UN | 1,0000 | 603,5497 | 603,55 |
| 003040 - ENGRENAGEM | PEÇA | 1,0000 | 184,3657 | 184,37 |
| 004412 - MANGUEIRA | PEÇA | 1,0000 | 326,3728 | 326,37 |
| 002741 - GUIA DE VALVULA | UN | 8,0000 | 13,7385 | 109,91 |
| 002888 - VALVULA ADMISSÃO | UN | 4,0000 | 52,8595 | 211,44 |
| 004812 - VALVULA DE ESCAPE | PEÇA | 4,0000 | 77,1131 | 308,45 |
| 003424 - TUCHO | PEÇA | 8,0000 | 30,9276 | 247,42 |
| 011772 - TERMOSTATO | PEÇA | 1,0000 | 172,3738 | 172,37 |
| 004903 - RETENTOR | PEÇA | 1,0000 | 218,7226 | 218,72 |
| 005459 - ELEMENTO FILTRANTE | PEÇA | 1,0000 | 28,3574 | 28,36 |
| 015472 - FILTRO DO ÓLEO MOTOR | PEÇA | 1,0000 | 24,7222 | 24,72 |
| 015473 - INJETOR * | PEÇA | 4,0000 | 596,6698 | 2.386,68 |

NAF Global / Parcial001431 / 0001 **Data: 30/09/2022**

Compra Direta: 000206 **Data: 30/09/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ O VEÍCULO PLACA - HLF-0421 - SEMAS - MEM.344/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 007416 - MÃO DE OBRA | SV | 1,0000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 215,00 | | Total do Fornecedor | 48.205,70 |

Fornecedor: 26369991 - CONSTRUTORA VEDAS LTDA ME

NAF Global / Parcial000979 / 0003 **Data: 30/09/2022**

Processo Licitatório: 000033 **Data: 13/04/2018**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 012065 - SERVIÇO DE CAPINA MANUAL | SV | 1,0000 | 26.582,8800 | 26.582,88 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 1,00 | | Total do Fornecedor | 26.582,88 |

Fornecedor: 26370025 - LOJAS EDMIL S/A

NAF Global / Parcial001418 / 0001 **Data: 15/09/2022**

Compra Direta: 000202 **Data: 15/09/2022**

Observações: BEBEDOURO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| | | | | |
|-------------------------------|------|--------|---------------------|----------|
| 014623 - BEBEDOURO INDUSTRIAL | UN | 1,0000 | 1.328,0000 | 1.328,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 1,00 | | Total do Fornecedor | 1.328,00 |

Fornecedor: 26370105 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA

NAF Global / Parcial001311 / 0001 Data: 06/09/2022

Processo Licitatório: 000024 Data: 12/03/2018

Observações: COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 743/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 007689 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR | SV | 233,8800 | 6,5600 | 1.534,25 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 233,88 | | Total do Fornecedor | 1.534,25 |

Fornecedor: 26370476 - LAGE & LAGE LTDA

NAF Global / Parcial000916 / 0003 Data: 05/09/2022

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 / Parcial001375 / 0001 Data: 20/09/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações: LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER COMUNIDADE SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 34/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 008377 - LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS | SV | 2.758,0000 | 12,7400 | 35.136,92 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 2.758,00 | | Total do Fornecedor | 35.136,92 |

Fornecedor: 26371708 - LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME

NAF Global / Parcial001376 / 0001 Data: 20/09/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações: LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER COMUNIDADE GONÇALVES, MACHADOS, COQUEIRO, FIGUEIRA E BOA VISTA A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 32/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 008376 - LOCAÇÃO DE VAN | SV | 2.185,0000 | 9,7100 | 21.216,35 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 2.185,00 | | Total do Fornecedor | 21.216,35 |

Fornecedor: 26372364 - MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641

NAF Global / Parcial000548 / 0006 Data: 22/09/2022

Processo Licitatório: 000021 Data: 25/03/2022

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| 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 / Parcial001302 / 0001 Data: 01/09/2022

Processo Licitatório: 000114 Data: 23/11/2021

Observações: RECARGA DE OXIGENIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 737/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 002599 - OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M³ | CILINDRO | 16,0000 | 184,0000 | 2.944,00 |
| 002601 - OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³ | CILINDRO | 8,0000 | 90,0000 | 720,00 |

NAF Global / Parcial001425 / 0001 Data: 29/09/2022

Processo Licitatório: 000115 Data: 23/11/2021

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR. SEC. MUN. DE SAÚDE/MEM.809/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 011626 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5 LITROS | SV | 49,0000 | 480,0000 | 23.520,00 |
| 011209 - LOCAÇÃO DE CPAP COM UMIDIFICADOR | SV | 4,0000 | 475,0000 | 1.900,00 |
| 011653 - LOCAÇÃO DE BIPAP INVASIVO | SV | 3,0000 | 3.800,0000 | 11.400,00 |
| 014740 - APARELHO MODELO TOSSE MECANICA | SV | 1,0000 | 1.600,0000 | 1.600,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 81,00 | | Total do Fornecedor | 42.084,00 |

Fornecedor: 26372689 - JOAO CARLOS ESPEDITO CIA LTDA

NAF Global / Parcial001329 / 0001 Data: 12/09/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 365/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012690 - BOTINA DE SEGURANÇA | PAR | 25,0000 | 57,9000 | 1.447,50 |

NAF Global / Parcial001330 / 0001 Data: 12/09/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 363/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012690 - BOTINA DE SEGURANÇA | PAR | 25,0000 | 57,9000 | 1.447,50 |

NAF Global / Parcial001331 / 0001 Data: 12/09/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 364/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012690 - BOTINA DE SEGURANÇA | PAR | 20,0000 | 57,9000 | 1.158,00 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial001494 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 366/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 012690 - BOTINA DE SEGURANÇA | PAR | 20,0000 | 57,9000 | 1.158,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 90,00 | Total do Fornecedor | 5.211,00 |

Fornecedor: 26372907 - MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME

NAF Global / Parcial001338 / 0001 **Data: 12/09/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO PYS-1757 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 349/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005474 - PASTILHA DE FREIO- | PEÇA | 1,0000 | 274,5348 | 274,53 |
| 006968 - AMORTECEDOR DIANTEIRO' | PEÇA | 2,0000 | 940,6197 | 1.881,24 |
| 012413 - ANEL RETENTOR | PEÇA | 1,0000 | 144,8883 | 144,89 |
| 004450 - BATENTE | PEÇA | 2,0000 | 187,1025 | 374,20 |
| 007549 - BATENTE | PEÇA | 2,0000 | 452,6769 | 905,35 |
| 015236 - BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO | PEÇA | 4,0000 | 266,0019 | 1.064,01 |
| 007811 - CABO DE COMANDO EMBREAGEM | UN | 1,0000 | 951,0165 | 951,02 |
| 003035 - CILINDRO EMBREAGEM | PEÇA | 1,0000 | 640,5660 | 640,57 |
| 008655 - COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO | PEÇA | 2,0000 | 158,6595 | 317,32 |
| 015430 - CJ EMBREAGEM | UN | 1,0000 | 6.432,9972 | 6.433,00 |
| 015431 - HASTE BARRA ESTABILIZADORA | PEÇA | 2,0000 | 125,4228 | 250,85 |
| 003442 - JUNTA | PEÇA | 1,0000 | 210,4668 | 210,47 |
| 005371 - ADITIVO DO RADIADOR | UN | 4,0000 | 26,8755 | 107,50 |
| 015432 - LUBRIFICANTE CAMBIO | PEÇA | 3,0000 | 170,8860 | 512,66 |
| 015433 - PIVO LADO ESQ | PEÇA | 1,0000 | 143,9022 | 143,90 |
| 015434 - PIVO LADO DIR | PEÇA | 1,0000 | 136,3440 | 136,34 |
| 015227 - ROLAMENTO' | PEÇA | 1,0000 | 246,2799 | 246,28 |
| 015435 - TRANSMISSOR DA EMBREAGEM | PEÇA | 1,0000 | 826,5000 | 826,50 |
| 008996 - VOLANTE DO MOTOR | PEÇA | 1,0000 | 4.690,0056 | 4.690,01 |

NAF Global / Parcial001339 / 0001 **Data: 12/09/2022**

Compra Direta: 000181 **Data: 12/09/2022**

Observações: SERVIÇO VEICULO PYS-1757 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 349/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 011399 - SERVIÇO MECANICA | PEÇA | 37,0000 | 80,0000 | 2.960,00 |

NAF Global / Parcial001365 / 0001 **Data: 19/09/2022**

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Observações: FORNECIMENTO DE PEÇA P/ O VEÍCULO PLACA-RCV6C10/SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.376/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015441 - VIDRO PARABRISA | PEÇA | 1,0000 | 1.196,0025 | 1.196,00 |

NAF Global / Parcial001369 / 0001 **Data: 19/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA-RCV8I17/SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.378/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 004226 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO" | PEÇA | 2,0000 | 303,8898 | 607,78 |
| 007748 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | UN | 1,0000 | 210,7860 | 210,79 |
| 004325 - CORREIA ALTERNADOR' | PEÇA | 1,0000 | 125,3430 | 125,34 |
| 015442 - CALOTA DA RODA | PEÇA | 4,0000 | 226,7175 | 906,87 |
| 015443 - CORREIA DO COMPRESSOR | PEÇA | 1,0000 | 125,3430 | 125,34 |
| 015444 - JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRASEIRO | PEÇA | 1,0000 | 364,1274 | 364,13 |
| 015445 - PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO | PEÇA | 2,0000 | 56,4300 | 112,86 |
| 015446 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA | PEÇA | 2,0000 | 181,2999 | 362,60 |
| 015447 - TAMBOR DO FREIO TRASEIRO | PEÇA | 2,0000 | 566,0841 | 1.132,17 |
| QRL_TituloQTDTTotalGrupo | 86,00 | | Total do Fornecedor | 28.214,52 |

Fornecedor: 26373077 - ISIS LOBATO TEIXEIRA

NAF Global / Parcial001264 / 0001 **Data: 06/09/2022**

Processo Licitatório: 000090 **Data: 06/09/2022**

Observações: REALIZAÇÃO DE SHOW PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 007850 - BANDA SHOW | UN | 1,0000 | 4.000,0000 | 4.000,00 |
| QRL_TituloQTDTTotalGrupo | 1,00 | | Total do Fornecedor | 4.000,00 |

Fornecedor: 26373282 - RAFAEL LEÃO MARTINS ME

NAF Global / Parcial001322 / 0001 **Data: 06/09/2022**

Processo Licitatório: 000038 **Data: 15/06/2021**

Observações: REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 758/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO | SV | 75,0000 | 56,3300 | 4.224,75 |
| 014236 - NEUROLÓGICOS | SV | 25,0000 | 56,3300 | 1.408,25 |
| QRL_TituloQTDTTotalGrupo | 100,00 | | Total do Fornecedor | 5.633,00 |

Fornecedor: 26373483 - GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NAF Global / Parcial001128 / 0002 **Data: 01/09/2022**

Processo Licitatório: 000062 **Data: 01/08/2022**

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 011239 - ASSESSORIA JURIDICA | SV | 1,0000 | 9.200,0000 | 9.200,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 1,00 | | Total do Fornecedor | 9.200,00 |

Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial001315 / 0001 **Data: 06/09/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 338/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO | KG | 9,2500 | 22,3000 | 206,28 |
| 001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA | KG | 150,0000 | 3,2300 | 484,50 |
| 006161 - CEBOLA DE CABEÇA | KG | 50,0000 | 1,9900 | 99,50 |
| 001398 - CENOURA | KG | 50,0000 | 3,5200 | 176,00 |
| 005777 - OVOS BRANCOS DUZIA | DUZIAS | 20,5000 | 6,9000 | 141,45 |
| 001399 - PEITO DE FRANGO | KG | 122,5000 | 16,4400 | 2.013,90 |
| 012185 - TOMATE | KG | 100,0000 | 7,5100 | 751,00 |

NAF Global / Parcial001316 / 0001 **Data: 06/09/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 337/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO | KG | 5,0000 | 22,3000 | 111,50 |
| 001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA | KG | 110,0000 | 3,2300 | 355,30 |
| 006161 - CEBOLA DE CABEÇA | KG | 30,0000 | 1,9900 | 59,70 |
| 001398 - CENOURA | KG | 35,0000 | 3,5200 | 123,20 |
| 007929 - MELANCIA | KG | 218,5000 | 2,1500 | 469,77 |
| 001399 - PEITO DE FRANGO | KG | 80,0000 | 16,4400 | 1.315,20 |
| 012185 - TOMATE | KG | 70,0000 | 7,5100 | 525,70 |

NAF Global / Parcial001317 / 0001 **Data: 06/09/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 336/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO | KG | 2,0000 | 22,3000 | 44,60 |
| 008437 - BACON | KG | 15,0000 | 33,7300 | 505,95 |
| 001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA | KG | 7,0000 | 3,2300 | 22,61 |
| 006161 - CEBOLA DE CABEÇA | KG | 20,0000 | 1,9900 | 39,80 |
| 007916 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | KG | 5,0000 | 14,0800 | 70,40 |
| 012172 - LINGUIÇA CALABRESA | KG | 15,0000 | 26,4300 | 396,45 |
| 012173 - LINGUIÇA PAIO. | KG | 13,0000 | 24,8600 | 323,18 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial001317 / 0001 **Data: 06/09/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 336/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 001399 - PEITO DE FRANGO | KG | 10,0000 | 16,4400 | 164,40 |
| 001380 - PIMENTÃO | KG | 4,0000 | 10,5100 | 42,04 |
| 012185 - TOMATE | KG | 10,0000 | 7,5100 | 75,10 |

NAF Global / Parcial001414 / 0001 **Data: 27/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ FESTA DE SETEMBRO/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.336/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012155 - ABACAXI. | UN | 20,0000 | 5,9000 | 118,00 |
| 010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO | KG | 4,0000 | 22,3000 | 89,20 |
| 010907 - APRESUNTADO | KG | 10,0000 | 25,9500 | 259,50 |
| 008437 - BACON | KG | 20,0000 | 33,7300 | 674,60 |
| 001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA | KG | 40,0000 | 3,2300 | 129,20 |
| 006161 - CEBOLA DE CABEÇA | KG | 30,0000 | 1,9900 | 59,70 |
| 001398 - CENOURA | KG | 15,0000 | 3,5200 | 52,80 |
| 007916 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | KG | 80,0000 | 14,0800 | 1.126,40 |
| 005797 - LARANJA | KG | 30,0000 | 4,5500 | 136,50 |
| 012172 - LINGUIÇA CALABRESA | KG | 20,0000 | 26,4300 | 528,60 |
| 012173 - LINGUIÇA PAIO. | KG | 20,0000 | 24,8600 | 497,20 |
| 012177 - MAMÃO. | KG | 15,0000 | 7,2500 | 108,75 |
| 010910 - MANGA TOMMY | KG | 15,0000 | 5,0300 | 75,45 |
| 007929 - MELANCIA | KG | 50,0000 | 2,1500 | 107,50 |
| 005777 - OVOS BRANCOS DUZIA | DUZIAS | 12,0000 | 6,9000 | 82,80 |
| 001399 - PEITO DE FRANGO | KG | 50,0000 | 16,4400 | 822,00 |
| 001380 - PIMENTÃO | KG | 10,0000 | 10,5100 | 105,10 |
| 012185 - TOMATE | KG | 30,0000 | 7,5100 | 225,30 |
| 014679 - UVA | KG | 10,0000 | 14,6400 | 146,40 |

NAF Global / Parcial001426 / 0001 **Data: 29/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CEMEI/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.365/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO | KG | 4,4000 | 22,3000 | 98,12 |
| 001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA | KG | 78,0000 | 3,2300 | 251,94 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial001426 / 0001 Data: 29/09/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CEMEI/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.365/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 006161 - CEBOLA DE CABEÇA | KG | 24,0000 | 1,9900 | 47,76 |
| 001398 - CENOURA | KG | 20,0000 | 3,5200 | 70,40 |
| 007929 - MELANCIA | KG | 143,8240 | 2,1500 | 309,22 |
| 001399 - PEITO DE FRANGO | KG | 62,0000 | 16,4400 | 1.019,28 |
| 012185 - TOMATE | KG | 46,0000 | 7,5100 | 345,46 |

NAF Global / Parcial001427 / 0001 Data: 29/09/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.366/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO | KG | 7,0000 | 22,3000 | 156,10 |
| 001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA | KG | 130,0000 | 3,2300 | 419,90 |
| 006161 - CEBOLA DE CABEÇA | KG | 40,0000 | 1,9900 | 79,60 |
| 001398 - CENOURA | KG | 40,0000 | 3,5200 | 140,80 |
| 001399 - PEITO DE FRANGO | KG | 100,0000 | 16,4400 | 1.644,00 |
| 012185 - TOMATE | KG | 90,0000 | 7,5100 | 675,90 |
| QRL_TituloQTDTTotalGrupo | 2.417,97 | | Total do Fornecedor | 19.121,01 |

Fornecedor: 26374020 - SEBASTIAO MORAIS

NAF Global / Parcial001472 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 374/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 008352 - BANANA | KG | 40,0000 | 4,7000 | 188,00 |

NAF Global / Parcial001489 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 03/08/2022

Observações: AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 391/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 008352 - BANANA | KG | 78,0000 | 4,7000 | 366,60 |
| QRL_TituloQTDTTotalGrupo | 118,00 | | Total do Fornecedor | 554,60 |

Fornecedor: 26374068 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial001352 / 0001 **Data: 16/09/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 341/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005953 - ARROZ AGULHIMHA TIPO 1BAN | PCT | 46,0000 | 25,0800 | 1.153,68 |
| 010915 - CANJIQUINHA | EMBALAGE | 20,0000 | 2,5400 | 50,80 |
| 005788 - COLORAU | KG | 10,0000 | 4,7300 | 47,30 |
| 001378 - MACARRÃO ESPAGUETE | EMBALAGE | 35,0000 | 3,8900 | 136,15 |

NAF Global / Parcial001354 / 0001 **Data: 16/09/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 342/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 005953 - ARROZ AGULHIMHA TIPO 1BAN | PCT | 80,0000 | 25,0800 | 2.006,40 |
| 010915 - CANJIQUINHA | EMBALAGE | 40,0000 | 2,5400 | 101,60 |
| 005788 - COLORAU | KG | 10,0000 | 4,7300 | 47,30 |
| 001378 - MACARRÃO ESPAGUETE | EMBALAGE | 100,0000 | 3,8900 | 389,00 |

NAF Global / Parcial001454 / 0001 **Data: 30/09/2022**

Processo Licitatório: 000113 **Data: 23/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ ATENDER FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE - SEMAS - MEM.198/2022 - CONTA - 14404-5

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| 008425 - CESTA BASICA | UN | 150,0000 | 117,1300 | 17.569,50 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 491,00 | Total do Fornecedor | | 21.501,73 |

Fornecedor: 26374150 - AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS

NAF Global / Parcial000607 / 0005 **Data: 19/09/2022**

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: 26374158 - INFONEW INFORMÁTICA LTDA

NAF Global / Parcial001450 / 0001 **Data: 30/09/2022**

Processo Licitatório: 000082 **Data: 02/09/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE P/ SEC. MUN. ADM. - MEM.035/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012027 - TECLADO USB | UN | 8,0000 | 29,0000 | 232,00 |
| 010308 - MOUSE OPTICO USB PRETO | UN | 5,0000 | 10,0000 | 50,00 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| | | | |
|-------------------------|-------|---------------------|--------|
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 13,00 | Total do Fornecedor | 282,00 |
|-------------------------|-------|---------------------|--------|

Fornecedor: 26374160 - GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA

NAF Global / Parcial001307 / 0001 Data: 01/09/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE COMPUTAÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 723/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014457 - GABINETE PROCESSADOR i5 FREQUENCIA | UN | 1,0000 | 1.795,0000 | 1.795,00 |

NAF Global / Parcial001451 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014457 - GABINETE PROCESSADOR i5 FREQUENCIA | UN | 1,0000 | 1.795,0000 | 1.795,00 |

| | | | |
|-------------------------|------|---------------------|----------|
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 2,00 | Total do Fornecedor | 3.590,00 |
|-------------------------|------|---------------------|----------|

Fornecedor: 26374402 - MULTIPRODUÇÕES - PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS

NAF Global / Parcial001116 / 0002 Data: 01/09/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 20/07/2022

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 013213 - TENDA 10 X 10 | UN | 2,0000 | 1.619,0000 | 3.238,00 |
| 015250 - GRADIL | UN | 60,0000 | 38,5000 | 2.310,00 |

NAF Global / Parcial001432 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 20/07/2022

Observações: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS P/ FESTIVIDADES DE N. S. APARECIDA/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.44/2022 - CONTA 12.592-X - FUMPAC.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012528 - SONORIZAÇÃO MICRO EVENTOS | SV | 2,0000 | 2.380,0000 | 4.760,00 |
| 013213 - TENDA 10 X 10 | UN | 1,0000 | 1.619,0000 | 1.619,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------|---------------------|-----------|
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 65,00 | Total do Fornecedor | 11.927,00 |
|-------------------------|-------|---------------------|-----------|

Fornecedor: 26374728 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI

NAF Global / Parcial001446 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000088 Data: 31/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ SEC. MUN. ADM - MEM.035/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 009243 - Grampo trilho cx com 50 unid | CX | 5,0000 | 12,9100 | 64,55 |
| 011606 - LIVRO DE PROTOCOLO GRANDE | UN | 10,0000 | 13,4900 | 134,90 |

| | | | |
|-------------------------|-------|---------------------|--------|
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 15,00 | Total do Fornecedor | 199,45 |
|-------------------------|-------|---------------------|--------|

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 26374837 - ALMED LTDA EPP

NAF Global / Parcial 001310 / 0001 Data: 06/09/2022

Processo Licitatório: 000078 Data: 15/08/2022

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 751/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 012000 - ATADURA DE CREPOM 15CM | PCT | 245,0000 | 9,1500 | 2.241,75 |
| 012002 - ATADURA DE CREPOM 20CM | PCT | 150,0000 | 12,2000 | 1.830,00 |
| 014941 - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO | PCT | 240,0000 | 19,5900 | 4.701,60 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 635,00 | | Total do Fornecedor | 8.773,35 |

Fornecedor: 26375148 - FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA

NAF Global / Parcial 000291 / 0008 Data: 30/09/2022

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 / Parcial 001436 / 0001 Data: 30/09/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 04/02/2020

Observações: MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS

| 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 / Parcial 001362 / 0001 Data: 19/09/2022

Processo Licitatório: 000049 Data: 05/07/2022

Observações: MATERIAIS DE LIMPEZA P/ ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.349/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 009082 - Alcool em gel 70% embalagem de 500 g | UN | 80,0000 | 11,0000 | 880,00 |
| 003110 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO | FARDO | 10,0000 | 96,6300 | 966,30 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial001363 / 0001

Data: 19/09/2022

Processo Licitatório: 000049

Data: 05/07/2022

Observações: MATERIAIS DE LIMPEZA P/ ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CEMEI/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM. 348/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 009082 - Alcool em gel 70% embalagem de 500 g | UN | 50,0000 | 11,0000 | 550,00 |
| 003110 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO | FARDO | 8,0000 | 96,6300 | 773,04 |

NAF Global / Parcial001421 / 0001

Data: 26/09/2022

Processo Licitatório: 000049

Data: 05/07/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - MEM.SN - 15/09/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 006190 - BALDE PLÁSTICO PRETO COM ALÇA DE | UN | 10,0000 | 15,0000 | 150,00 |
| 012460 - BOTA BRANCA | PAR | 4,0000 | 45,0000 | 180,00 |
| 003071 - COPO AMERICANO | CX | 4,0000 | 18,0000 | 72,00 |
| 003070 - COPO DESCARTAVEL 200 ML | PCT | 24,0000 | 6,4000 | 153,60 |
| 003069 - COPO DESCARTAVEL 50 ML | PCT | 24,0000 | 3,6000 | 86,40 |
| 003082 - ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO | UN | 5,0000 | 11,0000 | 55,00 |
| 012465 - ESPONJA DE AÇO | EMBALAGE | 36,0000 | 1,9000 | 68,40 |
| 003080 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE | PCT | 24,0000 | 6,2000 | 148,80 |
| 011110 - FILTRO DE BARRO 10L | UN | 2,0000 | 230,0000 | 460,00 |
| 007951 - FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS | UN | 36,0000 | 2,1800 | 78,48 |
| 006238 - GARRAFA TERMICA 1 LITRO | UN | 6,0000 | 37,8000 | 226,80 |
| 003089 - GARRAFA TERMICA 5 LITROS | UN | 3,0000 | 35,5000 | 106,50 |
| 006236 - GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA 22x22 | PCT | 36,0000 | 3,2000 | 115,20 |
| 015126 - LIMPADOR MULTIUSO 500ML | UN | 36,0000 | 5,6000 | 201,60 |
| 006252 - LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE 12 LITROS | UN | 6,0000 | 29,2000 | 175,20 |
| 012468 - LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL | PAR | 24,0000 | 6,0000 | 144,00 |
| 006267 - PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA | UN | 4,0000 | 11,0000 | 44,00 |
| 003108 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO | UN | 42,0000 | 4,3000 | 180,60 |
| 007958 - PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO | UN | 36,0000 | 4,2000 | 151,20 |
| 003110 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO | FARDO | 8,0000 | 96,6300 | 773,04 |
| 007963 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE | PCT | 36,0000 | 20,0000 | 720,00 |
| 012470 - PILHA ALCALINA AA | EMBALAGE | 8,0000 | 14,0000 | 112,00 |
| 012471 - PILHA ALCALINA AAA | EMBALAGE | 6,0000 | 20,0000 | 120,00 |
| 008218 - RELOGIO DE PAREDE | UN | 4,0000 | 28,0000 | 112,00 |
| 005645 - RODO DE PASSAR CERA | UN | 4,0000 | 20,0000 | 80,00 |
| 003125 - RODO PLASTICO 60 cm | UN | 4,0000 | 20,0000 | 80,00 |
| 004106 - SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA | UN | 24,0000 | 19,0000 | 456,00 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

Fornecedor: 26375212 - TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA

NAF Global / Parcial001421 / 0001 **Data: 26/09/2022**

Processo Licitatório: 000049 **Data: 05/07/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - MEM.SN - 15/09/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015146 - TAPETE CAPACHO ANTIDERRAPANTE 40 X 60 UN | | 3,0000 | 22,4000 | 67,20 |
| 012479 - VASSOURA DE PELO 60CM | UN | 4,0000 | 19,0000 | 76,00 |
| 012480 - VASSOURA PARA VASCULHAR TETO 2,5M | UN | 1,0000 | 18,5000 | 18,50 |
| 003141 - VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE | UN | 10,0000 | 20,0000 | 200,00 |

NAF Global / Parcial001447 / 0001 **Data: 30/09/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ SEC. MUN. ADM. - MEM.035/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 009200 - Envelope médio kraft 250 x 350 mm. | UN | 100,0000 | 0,2900 | 29,00 |
| 009216 - Fita adesiva transparente 12 mm x 40 m. | UN | 24,0000 | 1,0700 | 25,68 |
| 009260 - Papel vergê, gramatura 180 g/m² A4 210 x 297 | EMBALAGE | 10,0000 | 12,4000 | 124,00 |
| 009287 - Porta caneta e clips injetado em poliestireno | UN | 10,0000 | 9,9000 | 99,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 766,00 | | Total do Fornecedor | 9.059,54 |

Fornecedor: 26375225 - MEDICOM LTDA ME

NAF Global / Parcial001013 / 0005 **Data: 01/09/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012901 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% ESTERIL | UN | 240,0000 | 6,0480 | 1.451,52 |

NAF Global / Parcial001013 / 0006 **Data: 01/09/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 000293 - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO | UN | 10,0000 | 364,9520 | 3.649,52 |

NAF Global / Parcial001013 / 0007 **Data: 22/09/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 006139 - COMPRESSA DE GAZE 7,5x 7,5 | PCT | 10.000,0000 | 0,3048 | 3.048,00 |

NAF Global / Parcial001014 / 0004 **Data: 12/09/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012971 - BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO | RL | 10,0000 | 91,7280 | 917,28 |
| 002608 - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ml | UN | 500,0000 | 4,0000 | 2.000,00 |

NAF Global / Parcial001014 / 0005 **Data: 01/09/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 000293 - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO | UN | 10,0000 | 364,9520 | 3.649,52 |

NAF Global / Parcial001014 / 0006 **Data: 01/09/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012901 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% ESTERIL | UN | 60,0000 | 6,0480 | 362,88 |

NAF Global / Parcial001014 / 0007 **Data: 22/09/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 006139 - COMPRESSA DE GAZE 7,5x 7,5 | PCT | 6.000,0000 | 0,3048 | 1.828,80 |

NAF Global / Parcial001014 / 0008 **Data: 22/09/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 006139 - COMPRESSA DE GAZE 7,5x 7,5 | PCT | 4.000,0000 | 0,3048 | 1.219,20 |

NAF Global / Parcial001014 / 0009 **Data: 15/09/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014938 - COLETOR DE URINA UNIVERSAL | UN | 1.000,0000 | 0,3288 | 328,80 |

NAF Global / Parcial001014 / 0010 **Data: 15/09/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 014960 - GLUTARALDEIDO 2%. | UN | 10,0000 | 154,5600 | 1.545,60 |

NAF Global / Parcial001380 / 0001 **Data: 20/09/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 774/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

014960 - GLUTARALDEIDO 2%. UN 14,0000 154,5600 2.163,84

NAF Global / Parcial001392 / 0001 Data: 21/09/2022

Processo Licitatório: 000050 Data: 12/07/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.774/2022.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 015463 - PROTETOR AURICULAR C/ CORDÃO | UN | 100,0000 | 5,1760 | 517,60 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 21.954,00 | | Total do Fornecedor | 22.682,56 |

Fornecedor: 26375250 - GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS

NAF Global / Parcial001043 / 0003 Data: 20/09/2022

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_TituloQTDTotalGrupo | 1,00 | | Total do Fornecedor | 2.700,00 |

Fornecedor: 26375305 - ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME

NAF Global / Parcial001351 / 0001 Data: 15/09/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 341/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 012156 - AÇÚCAR CRISTAL | EMBALAGE | 20,0000 | 18,6100 | 372,20 |
| 010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO | EMBALAGE | 40,0000 | 17,2500 | 690,00 |
| 001357 - EXTRATO DE TOMATE | EMBALAGE | 72,0000 | 3,0000 | 216,00 |

NAF Global / Parcial001353 / 0001 Data: 16/09/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 342/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 012156 - AÇÚCAR CRISTAL | EMBALAGE | 40,0000 | 18,6100 | 744,40 |
| 010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO | EMBALAGE | 100,0000 | 17,2500 | 1.725,00 |
| 001357 - EXTRATO DE TOMATE | EMBALAGE | 120,0000 | 3,0000 | 360,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | 392,00 | | Total do Fornecedor | 4.107,60 |

Fornecedor: 26375357 - ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI

NAF Global / Parcial000449 / 0006 Data: 30/09/2022

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 |

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial001326 / 0002 **Data: 30/09/2022**

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_TituloQTDTotalGrupo | | 2,00 | Total do Fornecedor | 2.397,76 |

Fornecedor: 26375381 - CELEIRO MINEIRO AGROPECUARIA LTDA.

NAF Global / Parcial001360 / 0001 **Data: 16/09/2022**

Compra Direta: 000189 **Data: 16/09/2022**

Observações: MATERIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 697/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015437 - PULVERIZADOR COSTAL 20L | UN | 2,0000 | 356,9500 | 713,90 |
| 015438 - KIT EPI AGROTÓXICO | UN | 22,0000 | 66,3500 | 1.459,70 |

NAF Global / Parcial001361 / 0001 **Data: 16/09/2022**

Compra Direta: 000190 **Data: 16/09/2022**

Observações: MATERIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 698/22.

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 015440 - ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO | UN | 2,0000 | 4.126,0000 | 8.252,00 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 26,00 | Total do Fornecedor | 10.425,60 |

Fornecedor: 26375430 - MARTINS E RABELO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA

NAF Global / Parcial001386 / 0001 **Data: 20/09/2022**

Processo Licitatório: 000042 **Data: 15/04/2020**

Observações: 2ª MEDIÇÃO

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 008651 - SERVIÇO DE OBRAS E ENGENHARIA | SV | 1,0000 | 83.876,8600 | 83.876,86 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 1,00 | Total do Fornecedor | 83.876,86 |

Fornecedor: 26375447 - MARCUS VINICIUS FERREIRA NUNES

NAF Global / Parcial000372 / 0007 **Data: 25/09/2022**

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_TituloQTDTotalGrupo | | 1,00 | Total do Fornecedor | 2.916,70 |

Fornecedor: 26375454 - COMUNIDADE TERAPEUTICA COMUNIDADE FONTE VIVA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

NAF Global / Parcial000563 / 0007 **Data: 22/09/2022**
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_TituloQTDTotalGrupo | | 2,00 | Total do Fornecedor | 2.200,00 |

Fornecedor: 26375497 - SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

NAF Global / Parcial000373 / 0006 **Data: 01/09/2022**
Processo Licitatório: 000018 **Data: 04/03/2022**

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 / Parcial001448 / 0001 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000088 **Data: 31/08/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 009189 - Cola em bastão de 40 gramas - não tóxica. | UN | 20,0000 | 2,6400 | 52,80 |
| 009196 - Envelope branco grande 240x340 mm. | UN | 100,0000 | 0,3600 | 36,00 |
| 009241 - Grampo para grampeador 26x6 - caixa c/ 500 | CX | 20,0000 | 4,3200 | 86,40 |
| 009249 - Livro de ata com 100 páginas. | UN | 10,0000 | 13,0300 | 130,30 |
| 009255 - Papel autocolante tamanho A4 - pacote c/ 100 | CX | 1,0000 | 66,0000 | 66,00 |
| 009275 - Pasta suspensa marmorizada plastificada | UN | 100,0000 | 3,0000 | 300,00 |
| 009283 - Pincel para quadro branco, cor preto - caixa c/ | CX | 1,0000 | 30,2400 | 30,24 |
| QRL_TituloQTDTotalGrupo | | 252,00 | Total do Fornecedor | 701,74 |

Fornecedor: 26375542 - TRANS TG LOCAÇÕES LTDA

NAF Global / Parcial001299 / 0001 **Data: 12/09/2022**
Processo Licitatório: 000079 **Data: 15/08/2022**

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 015238 - TRANSPORTE RESÍDUOS SOLIDOS | TONELADA | 215,2400 | 148,0000 | 31.855,52 |

NAF Global / Parcial001299 / 0002 **Data: 30/09/2022**
Processo Licitatório: 000079 **Data: 15/08/2022**

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/09/2022 a 30/09/2022

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------|
| 015238 - TRANSPORTE RESÍDUOS SOLIDOS | TONELADA | 195,7700 | 148,0000 | 28.973,96 |
| QRL_TituloQTDTTotalGrupo | 411,01 | | Total do Fornecedor | 60.829,48 |

Fornecedor: 775446 - MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

NAF Global / Parcial000021 / 0009 Data: 01/09/2022

Processo Licitatório: 000088 Data: 06/11/2019

Observações:

| Produto | Unid Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------|---------------------|-------------|
| 013352 - ASSESSORIA EM CONTABILIADE PÚBLICA | SV | 1,0000 | 6.685,6800 | 6.685,68 |
| QRL_TituloQTDTTotalGrupo | 1,00 | | Total do Fornecedor | 6.685,68 |

Fornecedor: 775471 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA

NAF Global / Parcial000222 / 0008 Data: 01/09/2022

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_TituloQTDTTotalGrupo | 1,00 | | Total do Fornecedor | 347,00 |

1.823.089,16

Total Geral :