

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: GENEROS ALIMENTICIOS 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: GENEROS ALIMENTICIOS 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 CEMEI/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 - CARCAÇA 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 - PAFLOM 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 lã 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 / Parcial**001471 / 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 / Parcial**001485 / 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 / Parcial**001469 / 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 / Parcial**001483 / 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 / Parcial**001348 / 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 / Parcial**001349 / 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\_TituloQTDTTotalGrupo 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\_TituloQTDTTotalGrupo 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\_TituloQTDTTotalGrupo 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 - TALLES 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\_TituloQTDTTotalGrupo      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\_TituloQTDTTotalGrupo      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\_TituloQTDTTotalGrupo      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\_TituloQTDTTotalGrupo      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 / Parcial001310 / 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 / Parcial000291 / 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 / Parcial001436 / 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 / Parcial001362 / 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 IMÓVEL	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

<b>NAF Global / Parcial000563 / 0007</b>	<b>Data: 22/09/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000022</b>	<b>Data: 25/03/2022</b>			
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**

<b>NAF Global / Parcial000373 / 0006</b>	<b>Data: 01/09/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000018</b>	<b>Data: 04/03/2022</b>			
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 DESTRIUIÇÃO LTDA**

<b>NAF Global / Parcial001448 / 0001</b>	<b>Data: 30/09/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000088</b>	<b>Data: 31/08/2022</b>			
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**

<b>NAF Global / Parcial001299 / 0001</b>	<b>Data: 12/09/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000079</b>	<b>Data: 15/08/2022</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015238 - TRANSPORTE RESÍDUOS SOLIDOS	TONELADA	215,2400	148,0000	31.855,52

<b>NAF Global / Parcial001299 / 0002</b>	<b>Data: 30/09/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000079</b>	<b>Data: 15/08/2022</b>			
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_TituloQTDTotalGrupo	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_TituloQTDTotalGrupo	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_TituloQTDTotalGrupo	1,00		Total do Fornecedor	347,00

1.823.089,16

Total Geral :