

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Fornecedor: 000038 - POSTO DELANE LTDA

NAF Global / Parcial000016 / 0021 **Data: 07/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.045,5840	8,1400	8.511,05

NAF Global / Parcial000016 / 0022 **Data: 19/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.087,3480	8,1400	8.851,01

NAF Global / Parcial000407 / 0014 **Data: 07/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.609,4510	8,1400	21.240,93

NAF Global / Parcial000407 / 0015 **Data: 19/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	3.522,0930	8,1400	28.669,84

NAF Global / Parcial001243 / 0001 **Data: 07/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	603,9670	8,1400	4.916,29

NAF Global / Parcial001243 / 0002 **Data: 19/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	409,6020	8,1400	3.334,16

NAF Global / Parcial001244 / 0001 **Data: 07/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	5.087,2700	8,1400	41.410,38

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

NAF Global / Parcial001244 / 0002	Data: 19/08/2022			
Processo Licitatório: 000099	Data: 06/09/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	4.043,7130	8,1400	32.915,82
Total do Fornecedor				149.849,48

Fornecedor: 000050 - MCB-CONSULT.E INFORMATICA LTDA

NAF Global / Parcial000284 / 0008	Data: 16/08/2022			
Processo Licitatório: 000017	Data: 02/02/2018			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010697 - CONTROLE DE FREQUENCIA POINTER	SV	1,0000	320,0000	320,00
Total do Fornecedor				320,00

Fornecedor: 000084 - ALFALAGOS LTDA. EPP

NAF Global / Parcial001078 / 0001	Data: 08/08/2022			
Processo Licitatório: 000110	Data: 23/11/2021			
Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 656/22.				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006724 - PREGABALINA 75 MG	CPS	720,0000	0,5777	415,94
000208 - VENLAFAXINA 75 MG	COMP.	120,0000	1,1935	143,22

NAF Global / Parcial001154 / 0001	Data: 19/08/2022			
Processo Licitatório: 000110	Data: 23/11/2021			
Observações: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.695.				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014149 - TOPIRAMATO 25MG	COMP.	180,0000	0,2977	53,59
Total do Fornecedor				612,75

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

NAF Global / Parcial000158 / 0007	Data: 01/08/2022			
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 / Parcial001023 / 0001	Data: 01/08/2022			
Processo Licitatório: 000003	Data: 03/01/2022			
Observações: SERVIÇO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 608/22.				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

010969 - COMPLEMENTAÇÃO DE PPI SV 1,0000 59.285,0000 59.285,00

NAF Global / Parcial001064 / 0001 Data: 01/08/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 08/11/2019

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 619/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	8.665,7200	8.665,72
Total do Fornecedor				197.950,72

Fornecedor: 000122 - NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP

NAF Global / Parcial000708 / 0004 Data: 01/08/2022

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 / 0004 Data: 01/08/2022

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
Total do Fornecedor				180,00

Fornecedor: 000132 - LATICINIO NALUÇA LTDA

NAF Global / Parcial001018 / 0001 Data: 01/08/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007938 - IOGURTE DE 120 ML, EMBALAGEM COM	EMBALAGE	1.000,0000	1,1000	1.100,00
012171 - LEITE INTEGRAL	LT	200,0000	5,2500	1.050,00
Total do Fornecedor				2.150,00

Fornecedor: 000161 - ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME

NAF Global / Parcial001085 / 0001 Data: 09/08/2022

Processo Licitatório: 000111 Data: 23/11/2021

Observações: SERVIÇO ELETRICO VEICULOS HMN-8313, HMN-9825, HLF-2008, HLF-2009, HLF-4871, HLF-4872, HLF-4873, RUF3C28, RMI5J32, QOX-3573, PVE-0468, QQS-9819, KRA-1792, HLF-6762, HLF-7118. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 309/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	78,0000	68,0000	5.304,00

NAF Global / Parcial001125 / 0001 Data: 10/08/2022

Processo Licitatório: 000111 Data: 23/11/2021

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Observações: SERVIÇOS ELÉTRICOS P/ O VEÍCULO OQM-8666. SEC. MUN. OBRAS. MEM. 315.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	4,0000	68,0000	272,00

NAF Global / Parcial001126 / 0001 **Data: 10/08/2022**

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

Observações: SERVIÇOS ELÉTRICOS P/ O VEÍCULO SPIN QQA-9927/SEC. MUN. DE OBRAS. MEM.312.

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

NAF Global / Parcial001127 / 0001 **Data: 10/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	8,0000	68,0000	544,00

NAF Global / Parcial001129 / 0001 **Data: 10/08/2022**

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

Observações: SERVIÇOS ELÉTRICOS P/ O VEÍCULO UNO HMH-7372/SEC. MUN. OBRAS. MEM.316.

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

NAF Global / Parcial001130 / 0001 **Data: 10/08/2022**

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

Observações: SERVIÇOS ELÉTRICOS P/ TRATOR MF265. SEC. MUN. DE OBRAS. MEM.314.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	25,0000	68,0000	1.700,00

NAF Global / Parcial001132 / 0001 **Data: 11/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	32,0000	68,0000	2.176,00

NAF Global / Parcial001133 / 0001 **Data: 11/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	48,0000	68,0000	3.264,00

Total do Fornecedor 13.668,00

Fornecedor: 000190 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial000175 / 0007 **Data: 01/08/2022**

Processo Licitatório: 000002 **Data: 10/01/2019**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Observações:

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

Fornecedor: 000276 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA

NAF Global / Parcial001121 / 0001 **Data: 09/08/2022**

Compra Direta: 000150 **Data: 09/08/2022**

Observações: MATERIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADM.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007218 - JARRA DE VIDRO 1,2L	UN	1,0000	23,2500	23,25
010525 - JARRA	UN	1,0000	17,9000	17,90

NAF Global / Parcial001201 / 0001 **Data: 03/08/2022**

Processo Licitatório: 000073 **Data: 30/07/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009933 - PERNIL SUINO (CUBOS)	KG	75,4200	20,2500	1.527,26

NAF Global / Parcial001230 / 0001 **Data: 29/08/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS PACIENTES DO CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE - RESOLUÇÃO-6680. MEM.673.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008430 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)	KG	30,0000	32,5000	975,00
008431 - CARNE BOVINA EM CUBOS (MUSCULO)	KG	40,0000	32,5000	1.300,00
007917 - CARNE SUÍNA (PERNIL EM CUBOS)	KG	50,0000	19,5000	975,00
005779 - LINGUIÇA TOSCANA	KG	40,0000	20,1500	806,00

NAF Global / Parcial001235 / 0001 **Data: 26/08/2022**

Compra Direta: 000163 **Data: 26/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010694 - REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	20,0000	8,2770	165,54
012212 - AGUA MINERAL S/GAS 500 ML	UN	180,0000	1,5900	286,20

NAF Global / Parcial001237 / 0001 **Data: 26/08/2022**

Compra Direta: 000165 **Data: 26/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 658/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010694 - REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	30,0000	7,5000	225,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

NAF Global / Parcial001238 / 0001 **Data: 26/08/2022**

Compra Direta: 000166 **Data: 26/08/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 687/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010694 - REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	25,0000	7,5000	187,50
Total do Fornecedor				6.488,65

Fornecedor: 000288 - COHAB-COMPANHIA DE HABITACAO ESTADO M.G.

NAF Global / Parcial001103 / 0001 **Data: 12/08/2022**

Processo Licitatório: 000076 **Data: 12/08/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015373 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E UN		1,0000	207.287,6800	207.287,68
Total do Fornecedor				207.287,68

Fornecedor: 000367 - MARCIO ESCANDAR SILVA MENGEZ

NAF Global / Parcial001077 / 0001 **Data: 08/08/2022**

Compra Direta: 000145 **Data: 08/08/2022**

Observações: MANUTENÇÃO E REVISÃO EM APARELHO ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER A SECR.MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 632/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010982 - SERVIÇOS	SV	5,0000	840,0000	4.200,00
Total do Fornecedor				4.200,00

Fornecedor: 000441 - VALE COMERCIAL LTDA

NAF Global / Parcial001065 / 0001 **Data: 01/08/2022**

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

Observações: MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 634/22..

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015369 - BUP 150MG	COMP.	90,0000	3,3492	301,43

NAF Global / Parcial001083 / 0001 **Data: 08/08/2022**

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

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 665/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015156 - INSULINA LANTUS 100Ui/ML	UN	6,0000	79,1010	474,61
014311 - GLYXAMBI 10+5MG	COMP.	60,0000	10,0768	604,61

NAF Global / Parcial001153 / 0001 **Data: 19/08/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER OS PACIENTES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM. 696

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014409 - GLYXAMBI 25/5	COMP.	60,0000	10,0768	604,61
Total do Fornecedor				1.985,26

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

NAF Global / Parcial001167 / 0001 Data: 19/08/2022

Processo Licitatório: 000081 Data: 18/08/2022

Observações: LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015388 - LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA	HRS TRAB.	160,0000	65,0000	10.400,00
015389 - LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	HRS TRAB.	110,0000	80,0000	8.800,00
Total do Fornecedor				19.200,00

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

NAF Global / Parcial001134 / 0001 Data: 12/08/2022

Processo Licitatório: 000066 Data: 29/10/2018

Observações: SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 635/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009063 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM SUPERIOR	UN	14,0000	95,0000	1.330,00
011334 - ULTRASSONOGRAFIA VIA URINÁRIAS	SV	1,0000	95,0000	95,00
011336 - ULTRASSONOGRAFIA MAMAS	SV	6,0000	95,0000	570,00
011338 - ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA VIA	SV	1,0000	95,0000	95,00
011340 - ULTRASSONOGRAFIA TIREÓIDE	SV	1,0000	95,0000	95,00
011341 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA	SV	8,0000	95,0000	760,00
011343 - ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA	SV	4,0000	95,0000	380,00
011344 - ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL	SV	4,0000	95,0000	380,00
Total do Fornecedor				3.705,00

Fornecedor: 000648 - ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.

NAF Global / Parcial000683 / 0004 Data: 15/08/2022

Processo Licitatório: 000026 Data: 14/03/2018

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012036 - SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	SV	1,0000	1.870,0000	1.870,00
Total do Fornecedor				1.870,00

Fornecedor: 000687 - DIAGNOSTICA LTDA.

NAF Global / Parcial001022 / 0001 Data: 01/08/2022

Compra Direta: 000142 Data: 01/08/2022

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 616/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006730 - REALIZAÇÃO DE EXAMES	UN	1,0000	1.187,8800	1.187,88
Total do Fornecedor				1.187,88

Fornecedor: 000752 - CACEL-COM.DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA.

NAF Global / Parcial 001039 / 0001 Data: 08/08/2022

Processo Licitatório: 000063 Data: 01/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A RESOLUÇÃO 8096, CONFORME MEMORANDO 179/2022 SMS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014514 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 0 (ZERO) KM	UN	2,5146	79.500,0000	199.910,70

NAF Global / Parcial 001040 / 0001 Data: 08/08/2022

Processo Licitatório: 000063 Data: 01/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A RESOLUÇÃO 8096, CONFORME MEMORANDO 179/2022 SMS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014514 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 0 (ZERO) KM	UN	0,4854	79.500,0000	38.589,30
Total do Fornecedor				238.500,00

Fornecedor: 000891 - RADIO REGIONAL DE S.ANT.DO AMPARO LTDA.

NAF Global / Parcial 001101 / 0001 Data: 09/08/2022

Compra Direta: 000149 Data: 09/08/2022

Observações: SERVIÇO DE PROPAGANDA RADIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007282 - SERVIÇO DE PROPAGANDA	SV	1,0000	1.200,0000	1.200,00
Total do Fornecedor				1.200,00

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

NAF Global / Parcial 001063 / 0001 Data: 01/08/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 08/11/2019

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 619/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	7.589,8900	7.589,89
Total do Fornecedor				7.589,89

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

NAF Global / Parcial 001161 / 0001 Data: 18/08/2022

Compra Direta: 000155 Data: 18/08/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PESADA VEICULO TRATOR MF 265 PARA ATENDER AGRICULTURA MEM. 302/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012134 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS	HORAS	1,0000	80,0000	80,00

NAF Global / Parcial001162 / 0001 **Data: 19/08/2022**

Compra Direta: 000156 **Data: 19/08/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PESADA VEICULO QPF-4421 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 301/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	1,0000	76,5000	76,50

NAF Global / Parcial001163 / 0001 **Data: 19/08/2022**

Compra Direta: 000157 **Data: 19/08/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PESADA VEICULO KRA-1792, PVE-0468, QUA-1920 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 300/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	5,5000	79,0000	434,50
013317 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	1,5000	78,0000	117,00
014905 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MAQUINAS -	HRS TRAB.	2,0000	77,0000	154,00

NAF Global / Parcial001164 / 0001 **Data: 19/08/2022**

Compra Direta: 000158 **Data: 19/08/2022**

Observações: SERVIÇO DE MECANICA PESADA EM VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS CONFORME PROCESSOS LICITATÓRIOS 43/22 E 108/22. MEM.299/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	22,0000	79,0000	1.738,00
012732 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	3,0000	77,0000	231,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	8,5000	76,5000	650,25
012134 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS	HORAS	16,0000	76,0000	1.216,00
013314 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	10,0000	84,0000	840,00
013315 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	8,0000	84,0000	672,00

NAF Global / Parcial001248 / 0001 **Data: 29/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004223 - TENSOR CORREIA	PEÇA	1,0000	481,6255	481,63
004809 - POLIA	PEÇA	1,0000	955,3881	955,39
004444 - CORREIA ALTERNADOR"	PEÇA	1,0000	197,7254	197,73

NAF Global / Parcial001254 / 0001 **Data: 29/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003839 - FILTRO DE AR EXTERNO	PEÇA	1,0000	301,5783	301,58

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

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

NAF Global / Parcial001254 / 0001 **Data: 29/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007436 - FILTRO RACOR	UN	1,0000	482,6136	482,61
013402 - FILTRO DE ÓLEO	PEÇA	1,0000	97,0692	97,07
005429 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	96,0342	96,03
007453 - TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	1,0000	214,1090	214,11
015414 - BARRA DE TORSÃO LADO DIREITO	PEÇA	1,0000	3.364,2770	3.364,28
006899 - MOLA MESTRE TRASEIRA	PEÇA	1,0000	1.211,7420	1.211,74
006983 - PARAFUSOS	PEÇA	2,0000	154,4130	308,83

NAF Global / Parcial001258 / 0001 **Data: 30/08/2022**

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

Observações: FORNECIMENTO DE PEÇA P/ O VEÍCULO PLACA: QPF-4421 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.354/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010475 - CJ FILTRO RACOR	PEÇA	1,0000	861,3430	861,34

NAF Global / Parcial001259 / 0001 **Data: 30/08/2022**

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

Observações: FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS DE PLACA: QXN-8074 - QUX-1426 E PUF-2564 - SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.355/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007177 - JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UN	2,0000	254,2602	508,52
010730 - JG PASTILHA FREIO DIANT. TRAS.	PEÇA	2,0000	369,0256	738,05
013340 - FILTRO DE OLEO.	PEÇA	2,0000	146,3878	292,78
006099 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	2,0000	523,3800	1.046,76
004057 - FILTRO DE AR	PEÇA	2,0000	153,1710	306,34

NAF Global / Parcial001260 / 0001 **Data: 30/08/2022**

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

Observações: FORNECIMENTO DE PEÇA P/ O VEÍCULO PLACA: PUF-2564 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.355/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011482 - CJ MOLA TRASEIRA	PEÇA	1,0000	1.776,0600	1.776,06
010589 - RETENTOR RODA TRASEIRA	PEÇA	2,0000	79,9710	159,94

Total do Fornecedor 19.610,04

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

NAF Global / Parcial000023 / 0006 **Data: 22/08/2022**

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		21.094,0000	0,0800	1.687,52
014733 - IMPRESSÃO COLORIDO A4, OFICIO	UN	142,0000	0,9000	127,80

NAF Global / Parcial000025 / 0005 **Data: 22/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		598,0000	0,0800	47,84

NAF Global / Parcial000026 / 0006 **Data: 22/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		3.340,0000	0,0800	267,20

NAF Global / Parcial000027 / 0005 **Data: 22/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		568,0000	0,0800	45,44

NAF Global / Parcial000028 / 0005 **Data: 22/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		6.692,0000	0,0800	535,36

NAF Global / Parcial000032 / 0006 **Data: 22/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		17.794,0000	0,0800	1.423,52

NAF Global / Parcial000773 / 0003 **Data: 22/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		1.934,0000	0,0800	154,72

NAF Global / Parcial000955 / 0002 **Data: 22/08/2022**

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

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		1.347,0000	0,0800	107,76

NAF Global / Parcial000956 / 0002 **Data: 22/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		12.762,0000	0,0800	1.020,96

Total do Fornecedor 5.418,12

Fornecedor: 001269 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

NAF Global / Parcial001056 / 0001 **Data: 08/08/2022**

Processo Licitatório: 000066 **Data: 03/08/2022**

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006574 - LENÇOL DE PAPEL 70 X50 CM COR	RL	200,0000	12,5000	2.500,00

NAF Global / Parcial001137 / 0001 **Data: 03/08/2022**

Processo Licitatório: 000065 **Data: 03/08/2022**

Observações: MATERIAL MÉDICO HOSPITAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.627.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002646 - LÂMINA DE BISTURI Nº. 11	CX	10,0000	30,0000	300,00
012993 - FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MM X UN		50,0000	3,2900	164,50
015302 - FITA MICROPOLE 5CM X 4,5M	UN	200,0000	4,1500	830,00
002630 - ESPARADRAPO GRANDE	RL	200,0000	8,8500	1.770,00
014945 - CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO	UN	50,0000	7,5000	375,00
002414 - CURATIVO HIDROCÓLOIDE 10 cm x 10 cm.	UN	50,0000	7,5000	375,00
011208 - BOTA DE UNNA 10,2 CM X 9,14	UN	20,0000	22,0000	440,00
015303 - BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA	UN	20,0000	4,5000	90,00
015304 - ANTISSÉPTICO IODOPOLVIDONA 10%	UN	10,0000	35,0000	350,00
006139 - COMPRESSA DE GAZE 7,5x 7,5	PCT	200,0000	16,5000	3.300,00
015305 - LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL	PCT	20,0000	14,0000	280,00
009343 - SONDA URETRAL Nº 12	UN	200,0000	0,5500	110,00
010017 - DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL	UN	3,0000	350,0000	1.050,00

NAF Global / Parcial001240 / 0001 **Data: 26/08/2022**

Compra Direta: 000168 **Data: 26/08/2022**

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 677/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011640 - XYLESTESIN SPRAY	FC	15,0000	55,0000	825,00

Total do Fornecedor 12.759,50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

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

NAF Global / Parcial000200 / 0007 Data: 05/08/2022

Processo Licitatório: 000005 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014261 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE	SV	1,0000	2.200,0000	2.200,00

NAF Global / Parcial001231 / 0001 Data: 11/08/2022

Processo Licitatório: 000004 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012928 - REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS	SV	1,0000	42.598,6300	42.598,63

Total do Fornecedor 44.798,63

Fornecedor: 001690 - WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME

NAF Global / Parcial000831 / 0003 Data: 19/08/2022

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

Total do Fornecedor 2.000,00

Fornecedor: 001752 - DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)

NAF Global / Parcial001122 / 0001 Data: 09/08/2022

Compra Direta: 000151 Data: 09/08/2022

Observações: PEÇAS VEICULO EM REVISÃO PARA PLACA RTO6G55 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 322/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015380 - CARTUCHO FILTRO DE OLEO	PEÇA	1,0000	140,0400	140,04
013103 - FILTRO DE POLEN	PEÇA	1,0000	68,1500	68,15
006102 - ELEMENTO FILTRO DE AR	PEÇA	1,0000	325,4000	325,40
015381 - TUBULAÇÃO COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	249,7900	249,79
012949 - ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	381,6500	381,65
015284 - URANIA 5W30	PEÇA	7,0000	69,0000	483,00
015383 - KIT FILTRO CABINE DAILY	PEÇA	1,0000	160,0000	160,00
015384 - DESCONTAMINAÇÃO OIL	PEÇA	1,0000	50,0000	50,00
015385 - DESCONTAMINAÇÃO LINHA	PEÇA	1,0000	70,0000	70,00

NAF Global / Parcial001123 / 0001 Data: 09/08/2022

Compra Direta: 000152 Data: 09/08/2022

Observações: SERVIÇO VEICULO EM REVISÃO PARA PLACA RTO6G55 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

CULTURA MEM. 322/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010982 - SERVIÇOS	SV	1,0000	624,0000	624,00

NAF Global / Parcial001140 / 0001 **Data: 15/08/2022**

Compra Direta: 000153 **Data: 15/08/2022**

Observações: PEÇAS VEICULO RTO7A97 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 337/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015284 - URANIA 5W30	PEÇA	7,0000	69,0000	483,00

NAF Global / Parcial001141 / 0001 **Data: 15/08/2022**

Compra Direta: 000154 **Data: 15/08/2022**

Observações: SERVIÇO VEICULO RTO7A97 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 337/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010982 - SERVIÇOS	SV	1,0000	104,0000	104,00

NAF Global / Parcial001251 / 0001 **Data: 30/08/2022**

Processo Licitatório: 000089 **Data: 30/08/2022**

Observações: CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015408 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	UN	1,0000	525.833,3300	525.833,33

Total do Fornecedor 528.972,36

Fornecedor: 001814 - LOJAS EDMIL S/A

NAF Global / Parcial001169 / 0001 **Data: 19/08/2022**

Compra Direta: 000159 **Data: 19/08/2022**

Observações: APARELHO CELULAR PARA ATENDER GABINETE PREFEITO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013045 - CELULAR	UN	1,0000	1.599,0000	1.599,00

Total do Fornecedor 1.599,00

Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA

NAF Global / Parcial001030 / 0001 **Data: 01/08/2022**

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

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 28/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002232 - ÁGUARRAZ	LT	5,0000	12,3300	61,65
010670 - AREIA GROSSA	M³	2,0000	70,4900	140,98
003019 - BRITA N° 1	TONELADA	1,0000	131,5000	131,50
002223 - CAL HIDRATADA	SACO	5,0000	16,1000	80,50
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	10,0000	39,2500	392,50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA

NAF Global / Parcial001030 / 0001 **Data: 01/08/2022**

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

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 28/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001185 - Esmalte Sintético de 3600 ml	LATA	10,0000	75,0000	750,00
006673 - Esmalte Sintético de 900 ml	LATA	10,0000	24,0000	240,00
001129 - Lata de massa corrida 3.600ml	UN	8,0000	24,2500	194,00
002104 - MANGUEIRA DE JARDIM	MT	27,0000	50,0000	1.350,00
002260 - PISO QUALIDADE A	M²	10,0000	30,0000	300,00
011463 - PORTA EM MADEIRA 210 X 0.70 (TIPO	UN	1,0000	404,0000	404,00
001147 - Selador 18lts	LATA	5,0000	86,0000	430,00
001151 - Telha em amianto med. 2.44 x 1.10	UN	10,0000	68,7000	687,00
012707 - TINTA OLEO 3.600L	UN	5,0000	93,0000	465,00

NAF Global / Parcial001042 / 0001 **Data: 08/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008585 - ROLO DE ESPUMA 5 CM	UN	8,0000	3,5000	28,00

NAF Global / Parcial001165 / 0001 **Data: 19/08/2022**

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

Observações: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.286.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002232 - ÁGUARRAZ	LT	10,0000	12,3300	123,30
002261 - Conjunto de Louça para banheiro	UN	1,0000	384,6500	384,65
006673 - Esmalte Sintético de 900 ml	LATA	10,0000	24,0000	240,00
001186 - Fundo para galvanizado 3600 ml	LATA	5,0000	103,2500	516,25
001130 - Lata de massa corrida de 18lts	UN	10,0000	59,0000	590,00
012708 - PAFLOM COM RECEPTÁCULO DE LOUÇA	UN	26,0000	5,8000	150,80
001147 - Selador 18lts	LATA	10,0000	86,0000	860,00
001141 - Thinner litro	LT	5,0000	17,0000	85,00
001178 - Tinta Látex externa 3.600 ml	UN	5,0000	78,5000	392,50
001177 - Tinta Látex interna 3600ml	UN	5,0000	47,0000	235,00

NAF Global / Parcial001166 / 0001 **Data: 19/08/2022**

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

Observações: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.287.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002235 - Cimento cola piso sobre piso 1ª qualidade	SACO	10,0000	35,0000	350,00
002260 - PISO QUALIDADE A	M²	30,0000	30,0000	900,00
001141 - Thinner litro	LT	5,0000	17,0000	85,00
001178 - Tinta Látex externa 3.600 ml	UN	5,0000	78,5000	392,50
001177 - Tinta Látex interna 3600ml	UN	5,0000	47,0000	235,00
012707 - TINTA OLEO 3.600L	UN	10,0000	93,0000	930,00
001157 - Zarcão 3600 ml	LATA	5,0000	125,0000	625,00

NAF Global / Parcial001256 / 0001 **Data: 30/08/2022**

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

Observações: MATERIAL DE SOLDA P/ ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.350/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001269 - Eletrodo ponta amarela 3.25mm	KG	60,0000	23,0000	1.380,00
Total do Fornecedor				14.130,13

Fornecedor: 001874 - POSTO DELANE LTDA

NAF Global / Parcial000002 / 0021 **Data: 07/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	174,1900	5,9300	1.032,95

NAF Global / Parcial000002 / 0022 **Data: 19/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	212,8710	5,9300	1.262,33

NAF Global / Parcial000003 / 0020 **Data: 07/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	91,8180	5,9300	544,48

NAF Global / Parcial000003 / 0021 **Data: 19/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	95,5570	5,9300	566,65

NAF Global / Parcial000005 / 0009 **Data: 07/08/2022**

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	47,3360	5,9300	280,70

NAF Global / Parcial000006 / 0021 **Data: 07/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	173,5260	5,9300	1.029,01

NAF Global / Parcial000008 / 0022 **Data: 07/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	31,4140	5,9300	186,29

NAF Global / Parcial000008 / 0023 **Data: 19/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	137,6690	5,9300	816,38

NAF Global / Parcial000010 / 0017 **Data: 07/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	44,6880	5,9300	265,00

NAF Global / Parcial000010 / 0018 **Data: 19/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	60,6530	5,9300	359,67

NAF Global / Parcial000014 / 0021 **Data: 07/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	274,7090	7,9000	2.170,20

NAF Global / Parcial000014 / 0022 **Data: 19/08/2022**

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: 01/08/2022 a 30/08/2022

001691 - OLEO DIESEL LT 102,6920 7,7500 795,86

NAF Global / Parcial000794 / 0008 **Data: 07/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	341,9470	5,9300	2.027,75

NAF Global / Parcial000794 / 0009 **Data: 19/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	451,2550	5,9300	2.675,94

NAF Global / Parcial000829 / 0008 **Data: 07/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.555,3780	5,9300	9.223,39

NAF Global / Parcial000829 / 0009 **Data: 19/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.669,9670	5,9300	9.902,90

NAF Global / Parcial000830 / 0008 **Data: 07/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.286,1120	7,9000	10.160,28

NAF Global / Parcial000830 / 0009 **Data: 19/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.942,1440	7,7500	15.051,62

NAF Global / Parcial000847 / 0006 **Data: 07/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	177,0480	5,9300	1.049,89

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

NAF Global / Parcial000848 / 0006

Data: 07/08/2022

Processo Licitatório: 000119

Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	333,1650	5,9300	1.975,67
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.412,8380	7,9000	11.161,42
001690 - ETANOL	LT	72,6980	5,3000	385,30

NAF Global / Parcial000848 / 0007

Data: 19/08/2022

Processo Licitatório: 000119

Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	374,3650	5,9300	2.219,98
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.001,6100	7,7500	7.762,48
001690 - ETANOL	LT	91,9080	4,9400	454,03

NAF Global / Parcial001246 / 0001

Data: 19/08/2022

Processo Licitatório: 000119

Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	236,1960	5,9300	1.400,64

NAF Global / Parcial001247 / 0001

Data: 19/08/2022

Processo Licitatório: 000119

Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	196,0820	5,9300	1.162,77

Total do Fornecedor 85.923,58

Fornecedor: 002375 - CLAUDIO LARA MARTINS

NAF Global / Parcial000448 / 0006

Data: 26/08/2022

Processo Licitatório: 000024

Data: 13/02/2020

Observações:

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

Total do Fornecedor 2.000,00

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

NAF Global / Parcial001089 / 0001

Data: 08/08/2022

Processo Licitatório: 000038

Data: 15/06/2021

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	97,0000	56,3300	5.464,01
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	27,0000	56,3300	1.520,91
Total do Fornecedor				6.984,92

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

NAF Global / Parcial001057 / 0001 **Data: 08/08/2022**

Processo Licitatório: 000066 **Data: 03/08/2022**

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013571 - MACACÃO DE SEGURANÇA	UN	200,0000	49,5000	9.900,00
014966 - LUVA DE PROCEDIMENTO M	CX	200,0000	43,0000	8.600,00

NAF Global / Parcial001061 / 0001 **Data: 03/08/2022**

Processo Licitatório: 000065 **Data: 03/08/2022**

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015301 - ÓLEO CICATRIZANTE 200ML	UN	100,0000	8,4000	840,00

NAF Global / Parcial001076 / 0001 **Data: 08/08/2022**

Processo Licitatório: 000009 **Data: 26/01/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014792 - FRALDA M - ADULTO	UN	960,0000	1,9500	1.872,00
014793 - FRALDA XG ADULTO	UN	4.760,0000	2,2500	10.710,00

NAF Global / Parcial001091 / 0001 **Data: 01/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013221 - ALIMENTO ENTERAL NORMACALÓRICO 1.2	LT	624,0000	23,4900	14.657,76
013760 - ALIMENTO ENTERAL PARA NUTRIÇÃO DE	UN	108,0000	33,4900	3.616,92

NAF Global / Parcial001092 / 0001 **Data: 05/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013120 - FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA,	UN	12,0000	65,0000	780,00

Total do Fornecedor 50.976,68

Fornecedor: 008746 - RCDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

NAF Global / Parcial001115 / 0001 **Data: 11/08/2022**

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

Observações: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015246 - SOM E ILUMINAÇÃO I	UN	2,0000	4.490,0000	8.980,00
012531 - CAMARIM 3 X3	UN	2,0000	2.900,0000	5.800,00
Total do Fornecedor				14.780,00

Fornecedor: 008754 - GISELE MARIA DOS REIS

NAF Global / Parcial001175 / 0001 **Data: 23/08/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE P/ ATENDER O SEMAS. MEM.184.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011999 - KIT NATALIDADE	KIT	6,0000	450,0000	2.700,00
Total do Fornecedor				2.700,00

Fornecedor: 010361 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMA LTDA

NAF Global / Parcial000020 / 0007 **Data: 01/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013246 - LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	SV	1,0000	11.828,0000	11.828,00
Total do Fornecedor				11.828,00

Fornecedor: 013286 - MARCIO JOSE DA COSTA - MUSICAL ELETRO

NAF Global / Parcial001168 / 0001 **Data: 18/08/2022**

Processo Licitatório: 000083 **Data: 18/08/2022**

Observações: MATERIAL PARA FANFARRA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015374 - PELE TAROL 14"	UN	83,0000	26,0000	2.158,00
015375 - PELE DE TAMBORIM 6"	UN	20,0000	17,0000	340,00
011498 - PELE SURDINHO 13"	UN	8,0000	25,0000	200,00
012648 - PELE TREME TERRA 22"	UN	35,0000	79,0000	2.765,00
015376 - PELE BUMBO 24"	UN	15,0000	89,0000	1.335,00
004991 - PELE RESPOSTA TAROL	UN	30,0000	19,0000	570,00
015377 - BAQUETA TAMBORIM	UN	20,0000	9,9000	198,00
004971 - BAQUETA BUMBO	PAR	21,0000	28,0000	588,00
004986 - BAQUETA TREME-TERRA	UN	27,0000	28,0000	756,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Fornecedor: 013286 - MARCIO JOSE DA COSTA - MUSICAL ELETRO

NAF Global / Parcial 001168 / 0001 Data: 18/08/2022

Processo Licitatório: 000083 Data: 18/08/2022

Observações: MATERIAL PARA FANFARRA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004972 - BAQUETA SURDINHO (CABEÇA DE	PAR	12,0000	13,0000	156,00
004970 - BAQUETA TAROL	UN	48,0000	7,5000	360,00
004968 - TALABARTE (PRETOS DE 1 GANCHO)	UN	40,0000	16,0000	640,00
004969 - TALABARTE (PRETO 2 GANCHOS)	UN	31,0000	26,0000	806,00
004989 - ESTEIRA 36 FIOS PARA TAROL	UN	30,0000	38,0000	1.140,00
015378 - ESTEIRA CAIXA 13"	UN	5,0000	25,0000	125,00
004987 - PELE BUMBO 20"	UN	20,0000	74,0000	1.480,00
003233 - Pele para bumbo de 18"	UN	10,0000	69,0000	690,00
015379 - ESTEIRA TAROL 13"	UN	5,0000	37,0000	185,00
Total do Fornecedor				14.492,00

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

NAF Global / Parcial 000564 / 0003 Data: 22/08/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 25/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014864 - INTERNAÇÃO	SV	1,0000	1.100,0000	1.100,00
Total do Fornecedor				1.100,00

Fornecedor: 233428754 - ROSANA DE CARVALHO VILAS BOAS

NAF Global / Parcial 001088 / 0001 Data: 08/08/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001209 - Tijolo comum maciço	UN	500,0000	1,1400	570,00
001097 - Tubo PVC de 100mm x 6mts	UN	4,0000	92,8000	371,20
Total do Fornecedor				941,20

Fornecedor: 233428843 - GRAFICA E EDITORA BARCELOS EIRELI

NAF Global / Parcial 001233 / 0001 Data: 26/08/2022

Compra Direta: 000161 Data: 26/08/2022

Observações: SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER SECR MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 681/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015392 - CERTIFICADO DE VACINA	UN	3.000,0000	0,2233	669,90

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Total do Fornecedor 669,90

Fornecedor: 233428870 - JOEL MARQUES MACEDO 09901587646

NAF Global / Parcial001120 / 0001 Data: 10/08/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. SAÚDE. MEM.654 - RES.6680.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	60,0000	11,3000	678,00

NAF Global / Parcial001173 / 0001 Data: 22/08/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O SEMAS. MEM.179.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	200,0000	11,3000	2.260,00

NAF Global / Parcial001236 / 0001 Data: 26/08/2022

Compra Direta: 000164 Data: 26/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 658/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006662 - LANCHES	UN	110,0000	11,5000	1.265,00

NAF Global / Parcial001239 / 0001 Data: 26/08/2022

Compra Direta: 000167 Data: 26/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 687/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006662 - LANCHES	UN	105,0000	11,5000	1.207,50

Total do Fornecedor 5.410,50

Fornecedor: 233428909 - INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

NAF Global / Parcial001107 / 0001 Data: 09/08/2022

Processo Licitatório: 000050 Data: 25/05/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001357 - EXTRATO DE TOMATE	EMBALAGE	70,0000	1,5400	107,80

NAF Global / Parcial001117 / 0001 Data: 09/08/2022

Processo Licitatório: 000050 Data: 25/05/2021

Observações: GENERO ALIMENTÍCIO P/ ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. EDU. MEM.273.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001357 - EXTRATO DE TOMATE	EMBALAGE	122,0000	1,5400	187,88

Total do Fornecedor 295,68

Fornecedor: 233428971 - QUALIS SOLUÇÕES PRA SAÚDE EIRELLI

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

NAF Global / Parcial001059 / 0001	Data: 08/08/2022			
Processo Licitatório: 000066	Data: 03/08/2022			
Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004689 - TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	40,0000	14,6800	587,20
014965 - LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	200,0000	28,4900	5.698,00
Total do Fornecedor				6.285,20

Fornecedor: 233429134 - MAURA APARECIDA DOS SANTOS 08637333605

NAF Global / Parcial001242 / 0001	Data: 26/08/2022			
Compra Direta: 000170	Data: 26/08/2022			
Observações: BANNERS E FAIXAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL CONTA 12.592X				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013360 - BANNER 0,60 X 0,40	UN	25,0000	40,0000	1.000,00
015393 - FAIXA 7 X 1	UN	1,0000	560,0000	560,00
015394 - BANNER 2,5 X 0,65	UN	24,0000	130,0000	3.120,00
015395 - BANNER 3 X 70	UN	2,0000	170,0000	340,00
015396 - BANNER 2 X 1	UN	6,0000	150,0000	900,00
015397 - BANNER 4 X 50	UN	2,0000	160,0000	320,00
015398 - BANNER 4 X 65	UN	1,0000	193,0000	193,00
015399 - BANNER 90 X 60	UN	4,0000	50,0000	200,00
015400 - BANNER 3 X 2	UN	2,0000	350,0000	700,00
Total do Fornecedor				7.333,00

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

NAF Global / Parcial000033 / 0008	Data: 07/08/2022			
Processo Licitatório: 000120	Data: 06/12/2021			
Observações: REFER. JULHO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	6,0000	166,0000	996,00

NAF Global / Parcial000034 / 0008	Data: 07/08/2022			
Processo Licitatório: 000120	Data: 06/12/2021			
Observações: REFER. JULHO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00

NAF Global / Parcial000035 / 0008	Data: 07/08/2022			
Processo Licitatório: 000120	Data: 06/12/2021			
Observações: REFER. JULHO				

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
NAF Global / Parcial000036 / 0008				
Data: 07/08/2022				
Processo Licitatório: 000120				
Data: 06/12/2021				
Observações: REFER. JULHO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
NAF Global / Parcial000037 / 0008				
Data: 07/08/2022				
Processo Licitatório: 000120				
Data: 06/12/2021				
Observações: REFER. JULHO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
NAF Global / Parcial000038 / 0008				
Data: 07/08/2022				
Processo Licitatório: 000120				
Data: 06/12/2021				
Observações: REFER. JULHO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
NAF Global / Parcial000039 / 0008				
Data: 07/08/2022				
Processo Licitatório: 000120				
Data: 06/12/2021				
Observações: REFER. JULHO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
NAF Global / Parcial000040 / 0008				
Data: 07/08/2022				
Processo Licitatório: 000120				
Data: 06/12/2021				
Observações: REFER. JULHO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
NAF Global / Parcial000041 / 0008				
Data: 07/08/2022				
Processo Licitatório: 000120				
Data: 06/12/2021				
Observações: REFER. JULHO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	4,0000	166,0000	664,00
NAF Global / Parcial000042 / 0008				
Data: 07/08/2022				
Processo Licitatório: 000120				
Data: 06/12/2021				
Observações: REFER. JULHO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	6,0000	166,0000	996,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

NAF Global / Parcial000043 / 0008 **Data: 07/08/2022**
Processo Licitatório: 000120 **Data: 06/12/2021**
Observações: REFER. JULHO

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

NAF Global / Parcial000044 / 0008 **Data: 07/08/2022**
Processo Licitatório: 000120 **Data: 06/12/2021**
Observações: REFER. JULHO

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

NAF Global / Parcial000045 / 0008 **Data: 07/08/2022**
Processo Licitatório: 000120 **Data: 06/12/2021**
Observações: REFER. JULHO

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

NAF Global / Parcial000046 / 0008 **Data: 07/08/2022**
Processo Licitatório: 000120 **Data: 06/12/2021**
Observações: REFER. JULHO

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

Total do Fornecedor 5.146,00

Fornecedor: 233429209 - ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME

NAF Global / Parcial001229 / 0001 **Data: 26/08/2022**
Processo Licitatório: 000019 **Data: 10/03/2022**
Observações: SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO VIARIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014438 - DEMARCAÇÃO PAVIMENTO HORIZONTAL	M²	888,0000	47,6600	42.322,08

Total do Fornecedor 42.322,08

Fornecedor: 233429262 - MINAS FORTE INDUS. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS LTDA

NAF Global / Parcial001046 / 0001 **Data: 03/08/2022**
Processo Licitatório: 000082 **Data: 02/09/2021**
Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012956 - HD EXTERNO 1 TB	UN	1,0000	350,0000	350,00

NAF Global / Parcial001082 / 0001 **Data: 08/08/2022**
Processo Licitatório: 000082 **Data: 02/09/2021**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004132 - NOTEBOOK	UN	2,0000	3.120,0000	6.240,00
Total do Fornecedor				6.590,00

Fornecedor: 233429264 - PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP

NAF Global / Parcial 001081 / 0001 Data: 08/08/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013905 - PROJETOR MULTIMIDIA	UN	2,0000	2.080,0000	4.160,00
Total do Fornecedor				4.160,00

Fornecedor: 233429287 - BRUNO LUCAS DE SOUSA

NAF Global / Parcial 001148 / 0001 Data: 19/08/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS/VAN TRANSPORTE ESTUDANTES PARA COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.22/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009630 - LOCAÇÃO DE ONIBUS	SV	2.090,0000	18,7000	39.083,00
Total do Fornecedor				39.083,00

Fornecedor: 233429334 - COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA

NAF Global / Parcial 001146 / 0001 Data: 17/08/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.295.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012166 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	EMBALAGE	30,0000	4,3400	130,20
001372 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	250,0000	7,7900	1.947,50
012168 - FEIJÃO PRETO	KG	80,0000	8,8100	704,80
002409 - OLÉO DE SOJA	UN	200,0000	9,3200	1.864,00

NAF Global / Parcial 001147 / 0001 Data: 17/08/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.294.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007921 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	30,0000	5,4200	162,60
012166 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	EMBALAGE	30,0000	4,3400	130,20
001372 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	150,0000	7,7900	1.168,50
012168 - FEIJÃO PRETO	KG	40,0000	8,8100	352,40

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Fornecedor: 233429334 - COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA

NAF Global / Parcial001147 / 0001 **Data:** 17/08/2022

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

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.294.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002409 - OLÉO DE SOJA	UN	120,0000	9,3200	1.118,40

NAF Global / Parcial001172 / 0001 **Data:** 22/08/2022

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

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O SEMAS. MEM. 178.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007921 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	100,0000	5,4200	542,00
007922 - BOLACHA DE COCO PACOTE COM 400	PCT	100,0000	5,3700	537,00

NAF Global / Parcial001179 / 0001 **Data:** 24/08/2022

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

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS INFANTIS/SEC. MUN.EDU. MEM.303.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007921 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	50,0000	5,4200	271,00
001372 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	150,0000	7,7900	1.168,50

NAF Global / Parcial001182 / 0001 **Data:** 25/08/2022

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

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. EDU. MEM.304.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007921 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	50,0000	5,4200	271,00
001372 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	250,0000	7,7900	1.947,50

Total do Fornecedor 12.315,60

Fornecedor: 233429772 - CARLOS MAGNO ARAUJO EPP

NAF Global / Parcial000606 / 0003 **Data:** 01/08/2022

Processo Licitatório: 000033 **Data:** 03/05/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015070 - REFORMA CAPELA MOR IGREJA MATRIZ	SV	1,0000	121.000,0000	121.000,00

Total do Fornecedor 121.000,00

Fornecedor: 233429795 - ROBERTO DE MELO AVELAR 09868064635

NAF Global / Parcial001079 / 0001 **Data:** 08/08/2022

Compra Direta: 000146 **Data:** 08/08/2022

Observações: SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM CARRO ALEGÓRICO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/E.M. ANTÔNIO ROQUIM MEM. 27/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015371 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SV	1,0000	1.560,3500	1.560,35
Total do Fornecedor				1.560,35

Fornecedor: 233429937 - AUTIERES DE JESUS 09510276826

NAF Global / Parcial000978 / 0002 Data: 16/08/2022

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
Total do Fornecedor				3.000,00

Fornecedor: 233429944 - BATTALION

NAF Global / Parcial001114 / 0001 Data: 11/08/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 20/07/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011352 - EQUIPE DE APOIO	SV	35,0000	150,0000	5.250,00
Total do Fornecedor				5.250,00

Fornecedor: 233429946 - E. S. MELLO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES - ME

NAF Global / Parcial001131 / 0001 Data: 10/08/2022

Processo Licitatório: 000067 Data: 03/08/2022

Observações: MATERIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015299 - BARRA CIRCULAR DE AÇO 4" 6M	UN	11,0000	1.700,0000	18.700,00
Total do Fornecedor				18.700,00

Fornecedor: 233429955 - CH DE SOUZA

NAF Global / Parcial001112 / 0001 Data: 11/08/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 20/07/2022

Observações: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013209 - BANHEIRO QUIMICO	UN	16,0000	540,0000	8.640,00
Total do Fornecedor				8.640,00

Fornecedor: 233429972 - LIZARD SERVIÇOS EIRELI

NAF Global / Parcial001049 / 0001 Data: 05/08/2022

Processo Licitatório: 000068 Data: 05/08/2022

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012874 - AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO	UN	1,0000	272.500,0000	272.500,00
Total do Fornecedor				272.500,00

Fornecedor: 233429976 - TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

NAF Global / Parcial001138 / 0001 Data: 11/08/2022

Processo Licitatório: 000070 Data: 05/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 7554

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015370 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SEDAM 0 KM	UN	0,9186	116.700,0000	107.200,62

NAF Global / Parcial001139 / 0001 Data: 11/08/2022

Processo Licitatório: 000070 Data: 05/08/2022

Observações: AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A SRCRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RESOLUCAO 7554.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015370 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SEDAM 0 KM	UN	0,0814	116.700,0000	9.499,38
Total do Fornecedor				116.700,00

Fornecedor: 233429979 - MARCO AURELIO F. COSTA

NAF Global / Parcial001096 / 0001 Data: 09/08/2022

Processo Licitatório: 000072 Data: 05/08/2022

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	22.500,0000	22.500,00
Total do Fornecedor				22.500,00

Fornecedor: 233429981 - MARCINHO COSTA EVENTOS MUSICAIS LTDA

NAF Global / Parcial001094 / 0001 Data: 09/08/2022

Processo Licitatório: 000074 Data: 05/08/2022

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	118.000,0000	118.000,00
Total do Fornecedor				118.000,00

Fornecedor: 233429992 - LARA MENEZES DA SILVA EDIÇÕES E PRODUÇÕES

NAF Global / Parcial001095 / 0001 Data: 09/08/2022

Processo Licitatório: 000073 Data: 05/08/2022

Observações: REALIZAÇÃO DE SHOW PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

002479 - SHOW	UN	1,0000	35.000,0000	35.000,00
---------------	----	--------	-------------	-----------

Total do Fornecedor 35.000,00

Fornecedor: 233429994 - VITORIA COMUNICAÇÃO LTDA

NAF Global / Parcial001100 / 0001 Data: 09/08/2022

Compra Direta: 000148 Data: 09/08/2022

Observações: SERVIÇO DE PROPAGANDA RADIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007282 - SERVIÇO DE PROPAGANDA	SV	1,0000	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor 1.200,00

Fornecedor: 233430023 - J & L REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NAF Global / Parcial001234 / 0001 Data: 26/08/2022

Compra Direta: 000162 Data: 26/08/2022

Observações: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REPARO EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 678/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010982 - SERVIÇOS	SV	1,0000	1.700,0000	1.700,00

Total do Fornecedor 1.700,00

Fornecedor: 233430040 - MAURA MARIA LOPES VIEIRA

NAF Global / Parcial001263 / 0001 Data: 12/08/2022

Processo Licitatório: 000086 Data: 12/08/2022

Observações: LOCAÇÃO DE IMÓVEL/ PSF RURAL P/ SEC. MUN. DE SAÚDE.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	4,0000	1.200,0000	4.800,00

Total do Fornecedor 4.800,00

Fornecedor: 26369842 - REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME

NAF Global / Parcial001183 / 0001 Data: 25/08/2022

Processo Licitatório: 000112 Data: 23/11/2021

Observações: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA P/ O VEÍCULO PLACA - HLF-9262. MEM.331.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012219 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE	HORAS	4,0000	63,0000	252,00

NAF Global / Parcial001185 / 0001 Data: 25/08/2022

Processo Licitatório: 000112 Data: 23/11/2021

Observações: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA P/ OS VEÍCULOS DE PLACA: OXG-5937 - HLF-6H30 - GNW-5813 - GQM-7912 - GLT-9D82 - BWH-5182 - RETRO ESC. JCB 3C. SEC. MUN. OBRAS. MEM.332.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012219 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE	HORAS	41,0000	63,0000	2.583,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

NAF Global / Parcial001186 / 0001 **Data: 26/08/2022**

Processo Licitatório: 000112 **Data: 23/11/2021**

Observações: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA P/ OS VEÍCULOS DE PLACA: GTF-9D46 - QPF-4421 SEC. MUN. DE OBRAS. MEM.333.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012219 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE	HORAS	16,0000	63,0000	1.008,00

NAF Global / Parcial001187 / 0001 **Data: 26/08/2022**

Processo Licitatório: 000112 **Data: 23/11/2021**

Observações: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA P/ OS VEÍCULOS DE PLACA: HMN-925 - HLF-2008 - HLF-4871 - HLF-4873 - RMI5J32 - PYM-4510 - OQS-9819 -HLF-6762 - HLF-7118. SEC. MUN. EDU. MEM.334.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012219 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE	HORAS	126,0000	63,0000	7.938,00

NAF Global / Parcial001255 / 0001 **Data: 30/08/2022**

Processo Licitatório: 000112 **Data: 23/11/2021**

Observações: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA P/ O VEÍCULO PLACA: PVY-8419 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.330/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012219 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE	HORAS	6,0000	63,0000	378,00

Total do Fornecedor 12.159,00

Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA

NAF Global / Parcial001155 / 0001 **Data: 17/08/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO HLV-6788 PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL MEM 290/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007469 - BATERIA 10	UN	1,0000	449,5862	449,59

NAF Global / Parcial001156 / 0001 **Data: 17/08/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO HLF-9262 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 289/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010207 - PARABRISA	PEÇA	1,0000	1.390,2723	1.390,27
005412 - PALHETA	PEÇA	1,0000	86,9182	86,92
012870 - PERFILADO	PEÇA	1,0000	313,1029	313,10

NAF Global / Parcial001157 / 0001 **Data: 17/08/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO OQK-3953 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 288/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007840 - COIFA	UN	1,0000	164,7484	164,75
005473 - ROLAMENTO	PEÇA	1,0000	36,0751	36,08
003343 - ANEL	PEÇA	2,0000	117,2920	234,58

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA

NAF Global / Parcial001157 / 0001 **Data: 17/08/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO OQK-3953 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 288/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011039 - KIT COIFA	PEÇA	1,0000	54,5635	54,56
004566 - CUBO	PEÇA	1,0000	338,4854	338,49
003040 - ENGRENAGEM	PEÇA	1,0000	349,2490	349,25
003371 - LUVA	PEÇA	1,0000	503,4184	503,42
005169 - LUVA	PEÇA	1,0000	331,1866	331,19
015390 - ARVORE	PEÇA	1,0000	1.302,5873	1.302,59
011302 - TRIZETA	PEÇA	1,0000	515,7298	515,73

NAF Global / Parcial001158 / 0001 **Data: 18/08/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO QOZ-4167 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 304/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	193,1839	193,18
003156 - DISCO DE FREIO	PEÇA	2,0000	309,0133	618,03

NAF Global / Parcial001159 / 0001 **Data: 18/08/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS PVY-8419, OQK-3953 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 303/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002958 - PASTILHA DE FREIO*	PEÇA	1,0000	175,4694	175,47
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	378,9767	378,98
014818 - SILICONE	PEÇA	1,0000	63,2113	63,21
003156 - DISCO DE FREIO	PEÇA	2,0000	309,0133	618,03
009349 - TUBO	PEÇA	1,0000	116,6885	116,69
004906 - COXIM	PEÇA	1,0000	653,0438	653,04
006960 - TIRANTE	PEÇA	1,0000	200,1703	200,17
015087 - VALVULA TERMOSTATICA	PEÇA	1,0000	163,0231	163,02
012767 - SENSOR.	PEÇA	1,0000	214,5265	214,53
008570 - JG JUNTA	UN	1,0000	724,7609	724,76

NAF Global / Parcial001245 / 0001 **Data: 29/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007491 - ABRAÇADEIRA	UN	4,0000	85,9029	343,61
004412 - MANGUEIRA	PEÇA	1,0000	128,2828	128,28

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA

NAF Global / Parcial001245 / 0001 **Data: 29/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006679 - MANGUEIRA 4 MM	MT	1,0000	498,2567	498,26
015417 - PROTETOR ANTEPARO	PEÇA	1,0000	1.729,6168	1.729,62
015418 - BATERIA*	PEÇA	1,0000	449,5862	449,59

NAF Global / Parcial001249 / 0001 **Data: 29/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011091 - FECHADURA	PEÇA	1,0000	166,7932	166,79
007841 - BATENTE	UN	2,0000	75,2742	150,55
010587 - MAÇANETA	UN	1,0000	394,2204	394,22
006960 - TIRANTE	PEÇA	1,0000	80,8548	80,85
015074 - TIRANTE'	PEÇA	2,0000	85,2568	170,51
009588 - FECHADURA ...	PEÇA	1,0000	182,0866	182,09
010790 - TAMPA *	PEÇA	1,0000	2.703,9995	2.704,00
015078 - PROTETOR	PEÇA	1,0000	91,0362	91,04
015402 - ENCAIXE	PEÇA	2,0000	26,6960	53,39
011171 - LANTERNA	PEÇA	1,0000	402,1795	402,18
015404 - PROTETOR**	PEÇA	1,0000	392,0975	392,10
011582 - LANTERNA	UN	1,0000	415,6837	415,68
013092 - DISPOSITIVO	PEÇA	1,0000	101,2105	101,21

Total do Fornecedor 18.643,60

Fornecedor: 26370105 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA

NAF Global / Parcial001093 / 0001 **Data: 08/08/2022**

Processo Licitatório: 000024 **Data: 12/03/2018**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM. 668.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007689 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	SV	460,4700	6,5600	3.020,68

Total do Fornecedor 3.020,68

Fornecedor: 26370148 - SEST SENAT UNIDADE DE LAVRAS

NAF Global / Parcial000239 / 0003 **Data: 30/08/2022**

Compra Direta: 000027 **Data: 25/02/2022**

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010265 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO	SV	2,0000	180,0000	360,00
Total do Fornecedor				360,00

Fornecedor: 26370476 - LAGE & LAGE LTDA

NAF Global / Parcial001074 / 0003 Data: 01/08/2022

Processo Licitatório: 000046 Data: 20/01/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007318 - MONITORAMENTO DE ALARME	SV	5,0000	110,9100	554,55
Total do Fornecedor				554,55

Fornecedor: 26371663 - DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LTDA - ME

NAF Global / Parcial001058 / 0001 Data: 08/08/2022

Processo Licitatório: 000066 Data: 03/08/2022

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014600 - CURATIVO ADESIVO HIPOALÉRGICO	CX	30,0000	12,0000	360,00
014392 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELASTICO CX		100,0000	7,0000	700,00

NAF Global / Parcial001062 / 0001 Data: 03/08/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 03/08/2022

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013015 - SCALP Nº 23 G	CX	4,0000	22,9500	91,80
013719 - SONDA URETRAL Nº 14	UN	500,0000	0,5600	280,00
015007 - SONDA URETRAL Nº 16	UN	500,0000	0,6300	315,00
Total do Fornecedor				1.746,80

Fornecedor: 26371707 - CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES-MEI

NAF Global / Parcial001149 / 0001 Data: 19/08/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS/VAN TRANSPORTE ESTUDANTES PARA COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.23/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008377 - LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS	SV	2.115,0000	12,7400	26.945,10
Total do Fornecedor				26.945,10

Fornecedor: 26371708 - LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME

NAF Global / Parcial001150 / 0001 Data: 19/08/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Observações: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS/VAN TRANSPORTE ESTUDANTES PARA COMUNIDADES GONÇALVES, MACHADOS, COQUEIROS, FIGUEIRA E BOA VISTA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.21/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008376 - LOCAÇÃO DE VAN	SV	1.800,0000	9,7100	17.478,00
Total do Fornecedor				17.478,00

Fornecedor: 26372097 - DOUGLAS ANANIAS EPITACIO 07634162663

NAF Global / Parcial 001241 / 0001 Data: 26/08/2022

Compra Direta: 000169 Data: 26/08/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM AUTOMTIVO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 631/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004147 - APARELHO DE SOM	UN	1,0000	4.975,0000	4.975,00
Total do Fornecedor				4.975,00

Fornecedor: 26372364 - MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641

NAF Global / Parcial 000548 / 0005 Data: 25/08/2022

Processo Licitatório: 000021 Data: 25/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014909 - SERVIÇO CONTÁBEIS SISTEMA SAÚDE	SV	1,0000	3.500,0000	3.500,00
Total do Fornecedor				3.500,00

Fornecedor: 26372414 - ALFAGAS LTDA EPP

NAF Global / Parcial 001012 / 0001 Data: 01/08/2022

Processo Licitatório: 000114 Data: 23/11/2021

Observações: OXIGÊNIO PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE MEM.617

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002599 - OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M³	CILINDRO	14,0000	184,0000	2.576,00
002600 - OXIGÊNIO MEDICINAL 4 M³	CILINDRO	2,0000	122,0000	244,00
002601 - OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³	CILINDRO	6,0000	90,0000	540,00

NAF Global / Parcial 001257 / 0001 Data: 30/08/2022

Processo Licitatório: 000115 Data: 23/11/2021

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ TRATAMENTO DOMICILIAR. SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.713/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011626 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5 LITROS	SV	47,0000	480,0000	22.560,00
011209 - LOCAÇÃO DE CPAP COM UMIDIFICADOR	SV	3,0000	475,0000	1.425,00
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
Total do Fornecedor				40.345,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Fornecedor: 26372907 - MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME

NAF Global / Parcial001250 / 0001 Data: 29/08/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACA: QNR-6339 - RCV-6C10 - SEC. MUN. SAÚDE - MEM.351/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005451 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	26,4765	26,48
014634 - FILTRO DE ÓLEO lote 3	PEÇA	1,0000	43,2630	43,26
015407 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PEÇA	1,0000	123,0630	123,06
015409 - ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PEÇA	1,0000	117,4029	117,40
015410 - ELEMENTO DO FILTRO DE VENTILAÇÃO	PEÇA	1,0000	60,4200	60,42
015411 - ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	PEÇA	1,0000	79,2300	79,23
015412 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR*	PEÇA	1,0000	57,0000	57,00
015413 - ELEMENTO DO FILTRO DO A/C	PEÇA	1,0000	40,6353	40,64
Total do Fornecedor				547,49

Fornecedor: 26373282 - RAFAEL LEÃO MARTINS ME

NAF Global / Parcial001151 / 0001 Data: 17/08/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORTOPÉDICOS, TRAUMATOLÓGICOS E NEUROLÓGICOS P/ A SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM. 672.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	136,0000	56,3300	7.660,88
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	23,0000	56,3300	1.295,59
Total do Fornecedor				8.956,47

Fornecedor: 26373483 - GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NAF Global / Parcial001128 / 0001 Data: 01/08/2022

Processo Licitatório: 000062 Data: 01/08/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011239 - ASSESSORIA JURIDICA	SV	1,0000	9.200,0000	9.200,00
Total do Fornecedor				9.200,00

Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial001051 / 0001 Data: 04/08/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012155 - ABACAXI.	UN	16,0000	5,9000	94,40

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial001051 / 0001 **Data: 04/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006142 - ABOBORA MADURA	KG	20,0000	3,2100	64,20
005771 - ABOBRINHA ITALIANA	KG	30,0000	3,3900	101,70
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	12,0000	22,3000	267,60
005772 - BANANA PRATA EM PENCA INTEIRA COM	KG	30,0000	5,2800	158,40
005773 - BATATA DOCE	KG	14,0000	5,7000	79,80
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	60,0000	3,2300	193,80
001367 - BETERRABA LAVADA LISA DE PRIMEIRA	KG	20,0000	4,3000	86,00
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	12,0000	1,9900	23,88
001398 - CENOURA	KG	16,0000	3,5200	56,32
005793 - CHUCHU	KG	16,0000	7,0800	113,28
007916 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	150,0000	14,0800	2.112,00
001375 - INHAME	KG	40,0000	5,1200	204,80
012172 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	12,0000	26,4300	317,16
012173 - LINGUIÇA PAIO.	KG	10,0000	24,8600	248,60
012177 - MAMÃO.	KG	26,0000	7,2500	188,50
005777 - OVOS BRANCOS DUZIA	DUZIAS	40,0000	6,9000	276,00
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	100,0000	16,4400	1.644,00
001380 - PIMENTÃO	KG	10,0000	10,5100	105,10
001381 - REPOLHO	KG	16,0000	2,8500	45,60
012185 - TOMATE	KG	20,0000	7,5100	150,20

NAF Global / Parcial001171 / 0001 **Data: 22/08/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O SEMAS. MEM. 177.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012155 - ABACAXI.	UN	50,0000	5,9000	295,00
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	1,0000	22,3000	22,30
010907 - APRESUNTADO	KG	15,0000	25,9500	389,25
008437 - BACON	KG	10,0000	33,7300	337,30
005772 - BANANA PRATA EM PENCA INTEIRA COM	KG	50,0000	5,2800	264,00
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	5,0000	1,9900	9,95
005797 - LARANJA	KG	50,0000	4,5500	227,50
012172 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	10,0000	26,4300	264,30
012173 - LINGUIÇA PAIO.	KG	10,0000	24,8600	248,60

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial 001171 / 0001 Data: 22/08/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O SEMAS. MEM. 177.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012177 - MAMÃO.	KG	50,0000	7,2500	362,50
Total do Fornecedor				8.952,04

Fornecedor: 26373885 - CRV CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA LTDA

NAF Global / Parcial 001102 / 0001 Data: 09/08/2022

Processo Licitatório: 000031 Data: 12/03/2021

Observações: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 196/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011723 - TAPA BURACO MASSA ASFÁLTICA CBUQ	TONELADA	162,9600	903,6700	147.262,06
Total do Fornecedor				147.262,06

Fornecedor: 26374068 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP

NAF Global / Parcial 001105 / 0001 Data: 09/08/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005953 - ARROZ AGULHIMHA TIPO 1BAN	PCT	50,0000	25,0800	1.254,00
010915 - CANJIQUINHA	EMBALAGE	30,0000	2,5400	76,20
005788 - COLORAU	KG	8,0000	4,7300	37,84
012175 - MACARRÃO CORTADO COM OVOS	EMBALAGE	10,0000	3,8900	38,90
001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	50,0000	3,8900	194,50

NAF Global / Parcial 001109 / 0001 Data: 09/08/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL/SEC.MUN.EDU. MEM.273.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005953 - ARROZ AGULHIMHA TIPO 1BAN	PCT	70,0000	25,0800	1.755,60
010915 - CANJIQUINHA	EMBALAGE	40,0000	2,5400	101,60
005788 - COLORAU	KG	12,0000	4,7300	56,76
001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	70,0000	3,8900	272,30

NAF Global / Parcial 001178 / 0001 Data: 24/08/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS INFANTIS/SEC. MUN. EDU. MEM.303.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

012159 - BISCOITO DE COCO 1,5KG	CX	2,0000	16,9600	33,92
001385 - FARINHA DE TRIGO	KG	10,0000	4,1800	41,80
001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	20,0000	3,8900	77,80

NAF Global / Parcial001181 / 0001 **Data: 25/08/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. EDU. MEM.304.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012159 - BISCOITO DE COCO 1,5KG	CX	3,0000	16,9600	50,88
001385 - FARINHA DE TRIGO	KG	10,0000	4,1800	41,80
001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	30,0000	3,8900	116,70
Total do Fornecedor				4.150,60

Fornecedor: 26374150 - AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS

NAF Global / Parcial000607 / 0004 **Data: 19/08/2022**

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
Total do Fornecedor				500,00

Fornecedor: 26374158 - INFONEW INFORMÁTICA LTDA

NAF Global / Parcial001084 / 0001 **Data: 08/08/2022**

Processo Licitatório: 000082 **Data: 02/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013895 - COMPUTADOR COMPLETO	UN	7,0000	2.695,0000	18.865,00
Total do Fornecedor				18.865,00

Fornecedor: 26374398 - SHIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME

NAF Global / Parcial001080 / 0001 **Data: 08/08/2022**

Processo Licitatório: 000069 **Data: 03/08/2022**

Observações: SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012529 - SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADOS	SV	64,0000	215,0000	13.760,00

NAF Global / Parcial001113 / 0001 **Data: 11/08/2022**

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

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

012529 - SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADOS	SV	16,0000	380,0000	6.080,00
Total do Fornecedor				19.840,00

Fornecedor: 26374402 - MULTIPRODUÇÕES - PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS

NAF Global / Parcial001116 / 0001 Data: 11/08/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 20/07/2022

Observações: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013211 - PALCO 08 X 06M	UN	2,0000	5.610,0000	11.220,00
013213 - TENDA 10 X 10	UN	1,0000	1.619,0000	1.619,00
015250 - GRADIL	UN	20,0000	38,5000	770,00
Total do Fornecedor				13.609,00

Fornecedor: 26374547 - INSTITUTO ZURIEL

NAF Global / Parcial001124 / 0001 Data: 09/08/2022

Processo Licitatório: 000080 Data: 11/11/2020

Observações: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013346 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	CM	15,0000	76,9995	1.154,99
013347 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	CM	22,0000	176,7735	3.889,02

NAF Global / Parcial001145 / 0001 Data: 16/08/2022

Processo Licitatório: 000080 Data: 11/11/2020

Observações: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013347 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	CM	7,0000	176,7735	1.237,41
Total do Fornecedor				6.281,42

Fornecedor: 26374645 - CLEBER JOSÉ DA COSTA 06154605692

NAF Global / Parcial001097 / 0001 Data: 09/08/2022

Processo Licitatório: 000071 Data: 05/08/2022

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	6.000,0000	6.000,00
Total do Fornecedor				6.000,00

Fornecedor: 26374709 - CAIO HENRIQUE MACHADO PINTO DE ALMEIDA

NAF Global / Parcial001232 / 0001 Data: 26/08/2022

Compra Direta: 000160 Data: 26/08/2022

Observações: MARMITEX PARA ATENDER CAMPANHA PREVENÇÃO COVID 19 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

MEM, 610/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008154 - MARMITEX TAMANHO 8	UN	42,0000	20,0000	840,00
Total do Fornecedor				840,00

Fornecedor: 26374722 - C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME

NAF Global / Parcial001086 / 0001 **Data: 09/08/2022**

Processo Licitatório: 000012 **Data: 15/02/2022**

Observações: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO OXG-5937. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 308/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010798 - ALINHAMENTO VEICULO LEVE	SV	1,0000	46,6666	46,67
010799 - BALANCEAMENTO VEICULO LEVE	SV	1,0000	46,6666	46,67

NAF Global / Parcial001087 / 0001 **Data: 09/08/2022**

Processo Licitatório: 000012 **Data: 15/02/2022**

Observações: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO OKQ-3929. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 307/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010798 - ALINHAMENTO VEICULO LEVE	SV	1,0000	46,6666	46,67
010799 - BALANCEAMENTO VEICULO LEVE	SV	1,0000	46,6666	46,67

NAF Global / Parcial001143 / 0001 **Data: 16/08/2022**

Processo Licitatório: 000012 **Data: 15/02/2022**

Observações: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E CAMBAGEM P/ VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.306

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010798 - ALINHAMENTO VEICULO LEVE	SV	5,0000	46,6666	233,33
010799 - BALANCEAMENTO VEICULO LEVE	SV	5,0000	46,6666	233,33

NAF Global / Parcial001144 / 0001 **Data: 16/08/2022**

Processo Licitatório: 000012 **Data: 15/02/2022**

Observações: SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM P/ OS VEÍCULOS DE PLACA - HMN-8313 - OWL-7855 - HMN-9825 - HLF-2008 - HLF-4872 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.305.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010798 - ALINHAMENTO VEICULO LEVE	SV	5,0000	46,6666	233,33
010799 - BALANCEAMENTO VEICULO LEVE	SV	5,0000	46,6666	233,33
010800 - CAMBAGEM VEICULO LEVE	SV	2,0000	56,6666	113,33

Total do Fornecedor 1.233,33

Fornecedor: 26375121 - EDMAR CARDOSO MARINHO-ME

NAF Global / Parcial001099 / 0001 **Data: 09/08/2022**

Compra Direta: 000147 **Data: 09/08/2022**

Observações: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RUA DE LAZER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

SOCIAL

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013349 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	SV	1,0000	6.590,0000	6.590,00
Total do Fornecedor				6.590,00

Fornecedor: 26375212 - TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA

NAF Global / Parcial001090 / 0001 **Data: 08/08/2022**

Processo Licitatório: 000049 **Data: 05/07/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013794 - ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	5,0000	52,0000	260,00
012462 - AVENTAL DE COZINHA	UN	10,0000	11,3000	113,00
015127 - BACIA PLÁSTICA CANELADA 3L	UN	10,0000	11,0000	110,00
007943 - BACIA PLASTICA CAPACIDADE DE 20 LITROS	UN	5,0000	30,0000	150,00
015128 - BACIA PLÁSTICA RETANGULAR 7,5L BRANCA	UN	10,0000	17,0000	170,00
003063 - BALDE PLASTICO REFORÇADO 12 LITROS	UN	10,0000	13,7000	137,00
011104 - BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	5,0000	34,4600	172,30
011103 - BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	5,0000	32,0000	160,00
011102 - BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	5,0000	30,0000	150,00
012460 - BOTA BRANCA	PAR	3,0000	45,0000	135,00
015130 - CANECA 300ML	UN	200,0000	7,0000	1.400,00
006200 - COADOR PARA CAFÉ DE PANO	UN	10,0000	6,6000	66,00
015131 - COLHER DE MESA AÇO INOX	UN	200,0000	6,2000	1.240,00
005857 - COLHER PARA ARROZ INOX 32 CM	UN	10,0000	24,0000	240,00
011108 - CONCHA INOX 33CM	UN	6,0000	25,0000	150,00
003070 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	100,0000	6,4000	640,00
005631 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	10,0000	3,8000	38,00
012465 - ESPONJA DE AÇO	EMBALAGE	100,0000	1,9000	190,00
003080 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	20,0000	6,2000	124,00
005555 - FACA DE COZINHA	UN	5,0000	18,5000	92,50
006238 - GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	5,0000	37,8000	189,00
006236 - GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA 22x22	PCT	50,0000	3,2000	160,00
005566 - JARRA SUCO	UN	5,0000	17,8000	89,00
012468 - LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	50,0000	6,0000	300,00
015140 - PANELA CALDEIRÃO ° 24 10L	UN	2,0000	84,0000	168,00
005557 - PANELA DE PRESSÃO 10 LTROS	UN	3,0000	178,0000	534,00
015139 - PANELA Nº 26 COM TAMPA ALUMINIO 7L	UN	6,0000	92,0000	552,00
015138 - PANELA Nº 40 COM TAMPA ALUMINIO 15L	UN	2,0000	290,0000	580,00
003108 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	100,0000	4,3000	430,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Fornecedor: 26375212 - TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA

NAF Global / Parcial001090 / 0001 **Data: 08/08/2022**

Processo Licitatório: 000049 **Data: 05/07/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007958 - PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO	UN	50,0000	4,2000	210,00
012469 - PAPEL ALUMÍNIO	RL	20,0000	7,0000	140,00
003110 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARDO	5,0000	96,6300	483,15
007963 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE	PCT	50,0000	20,0000	1.000,00
012472 - PRENDEDOR ROUPAS	EMBALAGE	20,0000	3,6000	72,00
004106 - SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA	UN	20,0000	19,0000	380,00
003138 - SAQUINHO PLASTICO (chup chup)	PCT	100,0000	2,3000	230,00
015145 - SUPORTE COADOR DE CAFÉ FILTRO 103	UN	5,0000	16,1500	80,75
003141 - VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE	UN	10,0000	20,0000	200,00

NAF Global / Parcial001118 / 0001 **Data: 10/08/2022**

Processo Licitatório: 000049 **Data: 05/07/2022**

Observações: MRERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS/SEC.MUN. EDU. MEM.275.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013794 - ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	10,0000	52,0000	520,00
011104 - BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	15,0000	34,4600	516,90
011103 - BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	15,0000	32,0000	480,00
011102 - BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	15,0000	30,0000	450,00
006200 - COADOR PARA CAFÉ DE PANO	UN	15,0000	6,6000	99,00
003069 - COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	20,0000	3,6000	72,00
012465 - ESPONJA DE AÇO	EMBALAGE	200,0000	1,9000	380,00
012468 - LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	60,0000	6,0000	360,00
003108 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	200,0000	4,3000	860,00
007958 - PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO	UN	100,0000	4,2000	420,00
003110 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARDO	10,0000	96,6300	966,30
007963 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE	PCT	50,0000	20,0000	1.000,00
004106 - SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA	UN	20,0000	19,0000	380,00
004689 - TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	10,0000	22,0000	220,00

NAF Global / Parcial001119 / 0001 **Data: 10/08/2022**

Processo Licitatório: 000049 **Data: 05/07/2022**

Observações: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS/SEC.MUN.SAÚDE. MEM.276.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013794 - ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	10,0000	52,0000	520,00
011104 - BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	15,0000	34,4600	516,90

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Fornecedor: 26375212 - TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA

NAF Global / Parcial001119 / 0001 **Data: 10/08/2022**

Processo Licitatório: 000049 **Data: 05/07/2022**

Observações: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS/SEC.MUN.SAÚDE. MEM.276.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011103 - BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	15,0000	32,0000	480,00
011102 - BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	15,0000	30,0000	450,00
006200 - COADOR PARA CAFÉ DE PANO	UN	15,0000	6,6000	99,00
003069 - COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	20,0000	3,6000	72,00
012465 - ESPONJA DE AÇO	EMBALAGE	220,0000	1,9000	418,00
012468 - LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	60,0000	6,0000	360,00
003108 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	200,0000	4,3000	860,00
007958 - PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO	UN	100,0000	4,2000	420,00
003110 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARDO	10,0000	96,6300	966,30
007963 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE	PCT	50,0000	20,0000	1.000,00
004106 - SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA	UN	20,0000	19,0000	380,00
004689 - TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	10,0000	22,0000	220,00

NAF Global / Parcial001135 / 0001 **Data: 19/08/2022**

Processo Licitatório: 000049 **Data: 05/07/2022**

Observações: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA/SEC. MUN. SAÚDE. MEM.688 - RES.7733/21.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015134 - LUVA NITRILICA G	PAR	30,0000	7,9000	237,00
015135 - LUVA NITRILICA M	PAR	30,0000	7,9000	237,00
015136 - LUVA NITRILICA P	PAR	30,0000	7,9000	237,00

NAF Global / Parcial001174 / 0001 **Data: 23/08/2022**

Processo Licitatório: 000049 **Data: 05/07/2022**

Observações: MATERIAIS DE CONSUMO P/ ATENDER O SEMAS. MEM. 183.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011104 - BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	5,0000	34,4600	172,30
005555 - FACA DE COZINHA	UN	3,0000	18,5000	55,50
015126 - LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UN	20,0000	5,6000	112,00
005557 - PANELO DE PRESSÃO 10 LTROS	UN	1,0000	178,0000	178,00
003108 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	100,0000	4,3000	430,00
012470 - PILHA ALCALINA AA	EMBALAGE	4,0000	14,0000	56,00
012471 - PILHA ALCALINA AAA	EMBALAGE	1,0000	20,0000	20,00
012472 - PRENDEDOR ROUPAS	EMBALAGE	5,0000	3,6000	18,00
008218 - RELOGIO DE PAREDE	UN	2,0000	28,0000	56,00
006287 - SAQUINHO DE PIPOCA	CX	5,0000	13,4000	67,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Fornecedor: 26375212 - TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA

NAF Global / Parcial001174 / 0001 **Data: 23/08/2022**

Processo Licitatório: 000049 **Data: 05/07/2022**

Observações: MATERIAIS DE CONSUMO P/ ATENDER O SEMAS. MEM. 183.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003138 - SAQUINHO PLASTICO (chup chup)	PCT	5,0000	2,3000	11,50
003141 - VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE	UN	20,0000	20,0000	400,00

NAF Global / Parcial001176 / 0001 **Data: 24/08/2022**

Processo Licitatório: 000049 **Data: 05/07/2022**

Observações: MATERIAIS DE LIMPEZA P/ ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM.302.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003070 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	100,0000	6,4000	640,00
007956 - LUVA DESCARTAVEL EM VINIL NÃO ESTERIL	PAR	30,0000	25,2000	756,00

Total do Fornecedor 28.705,40

Fornecedor: 26375225 - MEDICOM LTDA ME

NAF Global / Parcial001013 / 0001 **Data: 25/08/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012000 - ATADURA DE CREPOM 15CM	PCT	1.000,0000	3,9920	3.992,00
012001 - ATADURA DE CREPOM 10CM	PCT	756,0000	3,3040	2.497,82

NAF Global / Parcial001013 / 0002 **Data: 25/08/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000275 - ALGODÃO COM 500 GRAMAS	RL	20,0000	19,2000	384,00
015298 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7	UN	2.000,0000	0,2480	496,00
003058 - ALCOOL 70°	LT	2,0000	17,0000	34,00
014783 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%	LT	2,0000	40,2400	80,48

NAF Global / Parcial001013 / 0003 **Data: 25/08/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003058 - ALCOOL 70°	LT	48,0000	17,0000	816,00

NAF Global / Parcial001013 / 0004 **Data: 30/08/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014783 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%	LT	8,0000	40,2400	321,92

NAF Global / Parcial001014 / 0002 **Data: 25/08/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012000 - ATADURA DE CREPOM 15CM	PCT	1.000,0000	3,9920	3.992,00
012002 - ATADURA DE CREPOM 20CM	PCT	500,0000	4,4560	2.228,00

NAF Global / Parcial001014 / 0003 **Data: 30/08/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 12/07/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014783 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%	LT	10,0000	40,2400	402,40

Total do Fornecedor 15.244,62

Fornecedor: 26375235 - CENTRO DE REABILITAÇÃO SHALON

NAF Global / Parcial001160 / 0001 **Data: 19/08/2022**

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

Observações: SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 659/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014864 - INTERNAÇÃO	SV	1,0000	1.100,0000	1.100,00

Total do Fornecedor 1.100,00

Fornecedor: 26375250 - GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS

NAF Global / Parcial001043 / 0002 **Data: 12/08/2022**

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

Total do Fornecedor 2.700,00

Fornecedor: 26375305 - ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME

NAF Global / Parcial001104 / 0001 **Data: 09/08/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012156 - AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGE	30,0000	18,6100	558,30
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	30,0000	17,2500	517,50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

NAF Global / Parcial001108 / 0001 **Data: 09/08/2022**
Processo Licitatório: 000102 **Data: 19/10/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012156 - AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGE	42,0000	18,6100	781,62
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	40,0000	17,2500	690,00

NAF Global / Parcial001170 / 0001 **Data: 22/08/2022**
Processo Licitatório: 000102 **Data: 19/10/2021**

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O SEMAS. MEM.176.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	100,0000	17,2500	1.725,00

NAF Global / Parcial001177 / 0001 **Data: 24/08/2022**
Processo Licitatório: 000102 **Data: 19/10/2021**

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS INFANTIS/SEC. MUN. EDUC. MEM.303.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005774 - BOLACHA MAISENA EMABALAGEM PLASTICA	EMBALAGE	100,0000	5,7200	572,00
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	30,0000	17,2500	517,50

NAF Global / Parcial001180 / 0001 **Data: 24/08/2022**
Processo Licitatório: 000102 **Data: 19/10/2021**

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SEC.MUN.EDU. MEM.304

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005774 - BOLACHA MAISENA EMABALAGEM PLASTICA	EMBALAGE	100,0000	5,7200	572,00
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	40,0000	17,2500	690,00

Total do Fornecedor 6.623,92

Fornecedor: 26375430 - MARTINS E RABELO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA

NAF Global / Parcial001184 / 0001 **Data: 22/08/2022**
Processo Licitatório: 000092 **Data: 24/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014749 - REFORMA POSTO SAÚDE DA FAMÍLIA	SV	1,0000	9.543,5300	9.543,53

Total do Fornecedor 9.543,53

Fornecedor: 26375447 - MARCUS VINICIUS FERREIRA NUNES

NAF Global / Parcial000372 / 0006 **Data: 25/08/2022**
Processo Licitatório: 000016 **Data: 24/02/2022**

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

014862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR MEIO DE	SV	1,0000	2.916,7000	2.916,70
Total do Fornecedor				2.916,70

Fornecedor: 26375454 - COMUNIDADE TERAPEUTICA COMUNIDADE FONTE VIVA

NAF Global / Parcial000563 / 0005 Data: 15/08/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 25/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014864 - INTERNAÇÃO	SV	1,0000	1.100,0000	1.100,00
014865 - RESGATE KM RODADO	KM	494,0000	2,4400	1.205,36

NAF Global / Parcial000563 / 0006 Data: 17/08/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 25/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014864 - INTERNAÇÃO	SV	1,0000	1.100,0000	1.100,00
Total do Fornecedor				3.405,36

Fornecedor: 26375497 - SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

NAF Global / Parcial000373 / 0005 Data: 01/08/2022

Processo Licitatório: 000018 Data: 04/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013426 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	SV	1,0000	3.000,0000	3.000,00
Total do Fornecedor				3.000,00

Fornecedor: 26375542 - TRANS TG LOCAÇÕES LTDA

NAF Global / Parcial000630 / 0004 Data: 01/08/2022

Processo Licitatório: 000003 Data: 06/01/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013627 - CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL TONELADA		196,2200	152,0000	29.825,44
Total do Fornecedor				29.825,44

Fornecedor: 775446 - MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

NAF Global / Parcial000021 / 0007 Data: 08/08/2022

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2022 a 30/08/2022

NAF Global / Parcial000021 / 0008 **Data: 22/08/2022**

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
Total do Fornecedor				13.371,36

Fornecedor: 775471 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA

NAF Global / Parcial000222 / 0007 **Data: 01/08/2022**

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
Total do Fornecedor				347,00
Total Geral :				3.050.459,25