

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Fornecedor: 000004 - SERGIO MAGALHÃES NUNES ME

NAF Global / Parcial 000876 / 0001 **Data: 01/07/2022**

Processo Licitatório: 000064 **Data: 09/07/2021**

Observações: REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 540/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008154 - MARMITEX TAMANHO 8	UN	15,0000	13,8300	207,45
007432 - SALGADINHOS VARIADOS (EMPADA,	CT	3,0000	83,3300	249,99

NAF Global / Parcial 000958 / 0001 **Data: 12/07/2022**

Processo Licitatório: 000064 **Data: 09/07/2021**

Observações: REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008154 - MARMITEX TAMANHO 8	UN	330,0000	13,8300	4.563,90
006939 - REFEIÇÕES	UN	2,0000	18,6600	37,32
010737 - REFRIGERANTE KS	UN	10,0000	3,1200	31,20

NAF Global / Parcial 001098 / 0001 **Data: 25/07/2022**

Processo Licitatório: 000064 **Data: 09/07/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008154 - MARMITEX TAMANHO 8	UN	236,0000	13,8300	3.263,88
Total do Fornecedor				8.353,74

Fornecedor: 000038 - POSTO DELANE LTDA

NAF Global / Parcial 000016 / 0017 **Data: 03/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	789,5680	8,1400	6.427,08

NAF Global / Parcial 000016 / 0018 **Data: 09/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	657,0030	8,1400	5.348,00

NAF Global / Parcial 000016 / 0019 **Data: 17/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	614,9540	8,1400	5.005,73

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

NAF Global / Parcial000016 / 0020	Data: 24/07/2022			
Processo Licitatório: 000099	Data: 06/09/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	393,7990	8,1400	3.205,52
NAF Global / Parcial000018 / 0017	Data: 03/07/2022			
Processo Licitatório: 000099	Data: 06/09/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	275,1770	8,1400	2.239,94
NAF Global / Parcial000018 / 0018	Data: 09/07/2022			
Processo Licitatório: 000099	Data: 06/09/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	267,8650	8,1400	2.180,42
NAF Global / Parcial000018 / 0019	Data: 17/07/2022			
Processo Licitatório: 000099	Data: 06/09/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	229,7750	8,1400	1.870,37
NAF Global / Parcial000018 / 0020	Data: 24/07/2022			
Processo Licitatório: 000099	Data: 06/09/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	413,7390	8,1400	3.367,84
NAF Global / Parcial000019 / 0017	Data: 03/07/2022			
Processo Licitatório: 000099	Data: 06/09/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.251,1750	8,1400	18.324,56
NAF Global / Parcial000019 / 0018	Data: 09/07/2022			
Processo Licitatório: 000099	Data: 06/09/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.865,7320	8,1400	15.187,06
NAF Global / Parcial000019 / 0019	Data: 17/07/2022			
Processo Licitatório: 000099	Data: 06/09/2021			

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.022,1170	8,1400	16.460,03

NAF Global / Parcial000019 / 0020 **Data: 24/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.075,4350	8,1400	16.894,04

NAF Global / Parcial000407 / 0010 **Data: 03/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.082,5070	8,1400	16.951,61

NAF Global / Parcial000407 / 0011 **Data: 09/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.711,4970	8,1400	13.931,59

NAF Global / Parcial000407 / 0012 **Data: 17/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	295,9070	8,1400	2.408,68

NAF Global / Parcial000407 / 0013 **Data: 24/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	503,4630	8,1400	4.098,19

Total do Fornecedor 133.900,66

Fornecedor: 000050 - MCB-CONSULT.E INFORMATICA LTDA

NAF Global / Parcial000284 / 0007 **Data: 16/07/2022**

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Fornecedor: 000084 - ALFALAGOS LTDA. EPP

NAF Global / Parcial001008 / 0001 **Data: 26/07/2022**

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

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 613/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006724 - PREGABALINA 75 MG	CPS	90,0000	0,5777	51,99
013607 - DONEPEZILA 10/MG	COMP.	60,0000	2,4017	144,10
015296 - ECITALOPRAM 10MG	COMP.	120,0000	1,0792	129,50
014596 - OLANZAPINA 10MG	COMP.	450,0000	3,3088	1.488,96
014149 - TOPIRAMATO 25MG	COMP.	60,0000	0,2977	17,86
000191 - DOMPERIDONA	COMP.	120,0000	0,0995	11,94

NAF Global / Parcial001044 / 0001 **Data: 29/07/2022**

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

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 587/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015071 - RIVAROXABANA 20MG	COMP.	990,0000	1,6637	1.647,06

Total do Fornecedor 3.491,41

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

NAF Global / Parcial000158 / 0006 **Data: 01/07/2022**

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 / Parcial000874 / 0001 **Data: 01/07/2022**

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

Observações: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 530/22

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

NAF Global / Parcial000918 / 0001 **Data: 08/07/2022**

Processo Licitatório: 000089 **Data: 08/11/2019**

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 548/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	7.708,5800	7.708,58

Total do Fornecedor 196.993,58

Fornecedor: 000111 - SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

NAF Global / Parcial000145 / 0007 **Data: 30/07/2022**
Processo Licitatório: 000011 **Data: 03/01/2022**

Observações:

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

NAF Global / Parcial000631 / 0005 **Data: 30/07/2022**
Processo Licitatório: 000025 **Data: 24/02/2020**

Observações:

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

Total do Fornecedor 900,00

Fornecedor: 000122 - NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP

NAF Global / Parcial000708 / 0003 **Data: 01/07/2022**
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 / 0003 **Data: 01/07/2022**
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 / Parcial000944 / 0001 **Data: 11/07/2022**
Processo Licitatório: 000102 **Data: 19/10/2021**

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 244/22.

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

NAF Global / Parcial000945 / 0001 **Data: 11/07/2022**
Processo Licitatório: 000102 **Data: 19/10/2021**

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 245/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012171 - LEITE INTEGRAL	LT	610,0000	5,2500	3.202,50

Total do Fornecedor 5.742,50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Fornecedor: 000190 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial 000175 / 0006 Data: 01/07/2022

Processo Licitatório: 000002 Data: 10/01/2019

Observações:

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

Fornecedor: 000217 - PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA

NAF Global / Parcial 000997 / 0001 Data: 21/07/2022

Compra Direta: 000139 Data: 21/07/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SISTEMA DE FREIO A AR VEICULO KRA-1792 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 283/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010982 - SERVIÇOS	SV	1,0000	820,0000	820,00
Total do Fornecedor				820,00

Fornecedor: 000234 - ASSISTENCIA SOCIAL PAPA JOAO XXIII

NAF Global / Parcial 000127 / 0007 Data: 30/07/2022

Processo Licitatório: 000071 Data: 26/08/2019

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012912 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00
Total do Fornecedor				1.200,00

Fornecedor: 000276 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA

NAF Global / Parcial 000942 / 0001 Data: 11/07/2022

Processo Licitatório: 000073 Data: 30/07/2021

Observações: CARNES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 242/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008430 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)	KG	50,0000	31,9000	1.595,00
008435 - LINGUIÇA TIPO TOSCANA	KG	50,0000	21,0000	1.050,00
009933 - PERNIL SUINO (CUBOS)	KG	52,7000	20,2500	1.067,17

NAF Global / Parcial 000943 / 0001 Data: 11/07/2022

Processo Licitatório: 000073 Data: 30/07/2021

Observações: CARNES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 243/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008430 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)	KG	76,1100	31,9000	2.427,91
008435 - LINGUIÇA TIPO TOSCANA	KG	75,1600	21,0000	1.578,36

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Fornecedor: 000276 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA

NAF Global / Parcial000943 / 0001 **Data: 11/07/2022**

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

Observações: CARNES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 243/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009933 - PERNIL SUINO (CUBOS)	KG	79,0000	20,2500	1.599,75

NAF Global / Parcial000971 / 0001 **Data: 14/07/2022**

Processo Licitatório: 000064 **Data: 09/07/2021**

Observações: REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010694 - REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	14,0000	9,0000	126,00

NAF Global / Parcial000972 / 0001 **Data: 15/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008431 - CARNE BOVINA EM CUBOS (MUSCULO)	KG	13,5650	31,9000	432,72

Total do Fornecedor 9.876,91

Fornecedor: 000441 - VALE COMERCIAL LTDA

NAF Global / Parcial001003 / 0001 **Data: 26/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014839 - CUTENOX 40 MG	UN	60,0000	53,7808	3.226,85

NAF Global / Parcial001006 / 0001 **Data: 26/07/2022**

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

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 614/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015290 - TRIMEB 200MG	COMP.	360,0000	1,9536	703,30
015291 - TRELEGY	COMP.	3,0000	295,1883	885,56
013989 - ENTRESTO 49/51MG	COMP.	240,0000	4,8394	1.161,46
014074 - ELIQUIS 5MG	COMP.	120,0000	4,4065	528,78
003914 - ORGANONEURO CEREBRAL	COMP.	200,0000	2,8813	576,26
015292 - PENTASA SUPOSITÓRIO 1000 MG	AMPOLA	56,0000	16,3929	918,00
003581 - CITONEURIM 5.000 MCG	COMP.	6,0000	4,3560	26,14
015293 - PONDERA XR 25MG	COMP.	90,0000	3,1274	281,47
015294 - TOARIP 15MG	COMP.	120,0000	35,9937	4.319,24
015295 - SYMBICORT INALATÓRIO 12MCG + 400MCG	CX	2,0000	113,4144	226,83

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

NAF Global / Parcial001029 / 0001 **Data: 29/07/2022**

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

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 620/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010753 - TECNOMENT 2,5MG	COMP.	200,0000	1,1380	227,60
Total do Fornecedor				13.081,49

Fornecedor: 000466 - REALCE MAQ.MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA.EPP

NAF Global / Parcial000915 / 0001 **Data: 08/07/2022**

Compra Direta: 000133 **Data: 08/07/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE LONGARINA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 148/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014627 - CADEIRA LONGARINA	UN	3,0000	790,0000	2.370,00
Total do Fornecedor				2.370,00

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

NAF Global / Parcial000190 / 0014 **Data: 11/07/2022**

Processo Licitatório: 000006 **Data: 03/01/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014819 - MOTONIVELADORA	HRS TRAB.	240,0000	80,0000	19.200,00
014820 - RETROESCAVADEIRA	HRS TRAB.	228,0000	65,0000	14.820,00

NAF Global / Parcial000190 / 0015 **Data: 29/07/2022**

Processo Licitatório: 000006 **Data: 03/01/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014820 - RETROESCAVADEIRA	HRS TRAB.	240,0000	65,0000	15.600,00

NAF Global / Parcial000190 / 0016 **Data: 29/07/2022**

Processo Licitatório: 000006 **Data: 03/01/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014819 - MOTONIVELADORA	HRS TRAB.	197,0000	80,0000	15.760,00
Total do Fornecedor				65.380,00

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

NAF Global / Parcial000920 / 0001 **Data: 08/07/2022**

Processo Licitatório: 000066 **Data: 29/10/2018**

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 550/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

009063 - ULTRASSONOGRAMA ABDOMEM SUPERIOR	UN	13,0000	95,0000	1.235,00
011334 - ULTRASSONOGRAMA VIA URINÁRIAS	SV	1,0000	95,0000	95,00
011335 - ULTRASSONOGRAMA BOLSA ESCROTAL	SV	1,0000	95,0000	95,00
011336 - ULTRASSONOGRAMA MAMAS	SV	4,0000	95,0000	380,00
011338 - ULTRASSONOGRAMA PRÓSTATA VIA	SV	3,0000	95,0000	285,00
011340 - ULTRASSONOGRAMA TIREÓIDE	SV	1,0000	95,0000	95,00
011341 - ULTRASSONOGRAMA OBSTÉTRICA	SV	5,0000	95,0000	475,00
011344 - ULTRASSONOGRAMA ENDOVAGINAL	SV	7,0000	95,0000	665,00

Total do Fornecedor 3.325,00

Fornecedor: 000648 - ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.

NAF Global / Parcial 000683 / 0003 Data: 14/07/2022

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 / Parcial 000877 / 0001 Data: 01/07/2022

Compra Direta: 000116 Data: 01/07/2022

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 537/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006693 - REALIZAÇÃO DE EXAME	UN	1,0000	230,0000	230,00

Total do Fornecedor 230,00

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

NAF Global / Parcial 000873 / 0001 Data: 01/07/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 08/11/2019

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 535/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	6.125,8100	6.125,81

Total do Fornecedor 6.125,81

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

NAF Global / Parcial 000895 / 0001 Data: 01/07/2022

Compra Direta: 000126 Data: 01/07/2022

Observações: MECANICA PESADA VEICULO TRATOR MF 265 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/22. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 256/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

012134 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS HORAS 13,0000 80,0000 1.040,00

NAF Global / Parcial000896 / 0001 Data: 01/07/2022

Compra Direta: 000127 Data: 01/07/2022

Observações: MECANICA PESADA VEICULO PVE-0468, QQI-8784 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/22. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 255/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013317 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	5,5000	80,0000	440,00

NAF Global / Parcial000897 / 0001 Data: 01/07/2022

Compra Direta: 000128 Data: 01/07/2022

Observações: MECANICA PESADA VEICULO GTF9D46, KZH-5307, QPF-4421 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/22. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 254/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	1,0000	80,0000	80,00
012594 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	2,5000	80,0000	200,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	1,0000	80,0000	80,00

NAF Global / Parcial000898 / 0001 Data: 01/07/2022

Compra Direta: 000129 Data: 01/07/2022

Observações: MECANICA PESADA VEICULO GQM-7912, GNW-5813, HMM-0217, JCB3C, FG70 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/22. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 253/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	11,5000	80,0000	920,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	8,0000	80,0000	640,00
013316 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	3,5000	80,0000	280,00
012134 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS	HORAS	10,0000	80,0000	800,00

NAF Global / Parcial000899 / 0001 Data: 01/07/2022

Compra Direta: 000130 Data: 01/07/2022

Observações: MECANICA PESADA VEICULO RG 140B, CAT 416E, NH12C CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 108/22. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 253/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013314 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	8,0000	84,0000	672,00
013315 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	4,0000	84,0000	336,00

NAF Global / Parcial000973 / 0001 Data: 18/07/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇA VEICULOS QOX-3573 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 262/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012767 - SENSOR.	PEÇA	1,0000	1.774,7925	1.774,79
010640 - VALVULA REGULADORA	PEÇA	1,0000	2.027,9805	2.027,98
015280 - DISTRIBUIDOR DE COMBUSTEL.	PEÇA	1,0000	4.013,3665	4.013,37

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

NAF Global / Parcial000974 / 0001 **Data: 18/07/2022**

Compra Direta: 000135 **Data: 18/07/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PESADA VEICULOS QOX-3573 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 262/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	8,0000	74,0000	592,00

NAF Global / Parcial000976 / 0001 **Data: 19/07/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS GQM-7912, GNW-5813, OXF-8462, PARA ATENDER AS ECR. MUNICIPAL DE OBAS/ESTRADAS MEM. 263/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010130 - DISCOS PARA TACOGRAFOS	CX	10,0000	39,6500	396,50
005143 - DISCO DE EMBREAGEM	PEÇA	2,0000	654,3714	1.308,74
005142 - PLATO DE EMBREAGEM	PEÇA	2,0000	974,6336	1.949,27
005535 - MANCAL DE EMBREAGEM	PEÇA	2,0000	366,4392	732,88
015025 - LUVA DO CAMBIO	PEÇA	1,0000	774,2791	774,28
015029 - GARFO DA 2A 3A	PEÇA	1,0000	325,8376	325,84
015034 - MOLA PRESSÃO DO CAMBIO	PEÇA	3,0000	4,4347	13,30
013784 - PINO CÂMBIO	PEÇA	3,0000	25,2784	75,84
015036 - ARRASTADOR CÂMBIO	PEÇA	3,0000	22,0515	66,15
013776 - CORPO SINCRONIZADOR	PEÇA	1,0000	995,7884	995,79
011724 - FILTRO OLEO **	UN	1,0000	82,9836	82,98
005475 - FILTRO COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	75,0330	75,03
015081 - CJ FILTRO RACCOR	PEÇA	1,0000	619,9956	620,00
011881 - SUPORTE.	PEÇA	2,0000	315,2205	630,44
002790 - AMORTECEDOR CABINE	PEÇA	2,0000	654,4125	1.308,83

NAF Global / Parcial001032 / 0001 **Data: 21/07/2022**

Processo Licitatório: 000065 **Data: 12/07/2021**

Observações: PEÇAS PARA VEICULO GQM-7912, GNW-5813, OXF-8462, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBAS/ESTRADAS MEM. 263/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008557 - DISCO DE EMBREAGEM	UN	2,0000	697,2810	1.394,56
004206 - PLATO EMBREAGEM	PEÇA	2,0000	1.038,5440	2.077,09
005535 - MANCAL DE EMBREAGEM	PEÇA	2,0000	390,4680	780,94
010130 - DISCOS PARA TACOGRAFOS	CX	10,0000	42,2500	422,50
015025 - LUVA DO CAMBIO	PEÇA	1,0000	825,0515	825,05
015029 - GARFO DA 2A 3A	PEÇA	1,0000	347,2040	347,20
015034 - MOLA PRESSÃO DO CAMBIO	PEÇA	3,0000	4,7255	14,18
015035 - PINO CAMBIO.	PEÇA	3,0000	26,9360	80,81

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

NAF Global / Parcial001032 / 0001 **Data: 21/07/2022**

Processo Licitatório: 000065 **Data: 12/07/2021**

Observações: PEÇAS PARA VEICULO GQM-7912, GNW-5813, OXF-8462, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBAS/ESTRADAS MEM. 263/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015036 - ARRASTADOR CÂMBIO	PEÇA	3,0000	23,4975	70,49
013776 - CORPO SINCRONIZADOR	PEÇA	1,0000	1.061,0860	1.061,09
014638 - FILTRO DE ÓLEO..	PEÇA	1,0000	85,6180	85,62
005436 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	77,4150	77,42
004031 - FILTRO RACCOR	PEÇA	1,0000	639,6780	639,68
007706 - SUPORTE	UN	2,0000	325,2275	650,46
002790 - AMORTECEDOR CABINE	PEÇA	2,0000	675,1875	1.350,38

NAF Global / Parcial001033 / 0001 **Data: 29/07/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS CAT 416E,, NH12C, RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 263/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005383 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,0000	21,0450	42,09
005495 - FILTRO COMBUSTIVEL	PEÇA	2,0000	164,3523	328,70
005437 - FILTRO OLEO	PEÇA	2,0000	101,7724	203,54
013805 - PRESSOSTATO	PEÇA	1,0000	1.864,4528	1.864,45
006699 - FILTRO DE COMBUSTIVEL-	UN	2,0000	152,6464	305,29
015312 - FILTRO DE OLEO'	PEÇA	2,0000	77,8543	155,71
012416 - CONE ROLAMENTO.	PEÇA	3,0000	317,3830	952,15
004273 - VEDADOR	PEÇA	2,0000	421,3209	842,64
004347 - VEDADOR	PEÇA	1,0000	247,5441	247,54
003370 - TRAVA*	PEÇA	1,0000	17,5741	17,57
013803 - CAPA	PEÇA	3,0000	227,2555	681,77
013804 - CAPA.	PEÇA	2,0000	235,6918	471,38
015308 - CAPA,	PEÇA	1,0000	326,2768	326,28
015309 - CAPA'	PEÇA	1,0000	191,1557	191,16
015310 - CONE,	PEÇA	2,0000	326,6489	653,30
005472 - DISCO	PEÇA	10,0000	238,1013	2.381,01
015311 - DISCOS'	PEÇA	10,0000	446,8372	4.468,37

NAF Global / Parcial001034 / 0001 **Data: 21/07/2022**

Processo Licitatório: 000065 **Data: 12/07/2021**

Observações: PEÇAS PARA VEICULO PUF-2464 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 293/22.

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

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

Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

012443 - CJ FILTRO DE AR	PEÇA	1,0000	385,4240	385,42
005459 - ELEMENTO FILTRANTE	PEÇA	1,0000	295,2820	295,28
005381 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,0000	169,3705	169,37
007436 - FILTRO RACOR	UN	1,0000	72,8390	72,84

NAF Global / Parcial001035 / 0001 **Data: 21/07/2022**

Processo Licitatório: 000065 **Data: 12/07/2021**

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS BWH-5182, HMM-0217, JCB3C PARA ATENDER A SECR.MUNICIPAL OBRAS/ESTRADAS MEM. 272/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013581 - CJ MAÇANETA EXT PORTA	PEÇA	1,0000	167,4985	167,50
003445 - PINO	PEÇA	2,0000	446,3485	892,70
004274 - BUCHA	PEÇA	4,0000	301,2750	1.205,10
004745 - PARAFUSO	UN	2,0000	44,6030	89,21
003441 - PORCA	PEÇA	6,0000	4,9725	29,84
010232 - BUCHA *	PEÇA	2,0000	325,8515	651,70
004273 - VEDADOR	PEÇA	2,0000	45,8770	91,75
004352 - TRAVA	PEÇA	2,0000	83,6485	167,30
014010 - GRAXEIRA	PEÇA	4,0000	3,4190	13,68
015160 - BUCHA'	PEÇA	4,0000	182,3640	729,46
011918 - PINO.	PEÇA	1,0000	1.032,0765	1.032,08
012536 - PARAFUSO.	PEÇA	1,0000	35,3925	35,39
012868 - PINOS	PEÇA	1,0000	630,7015	630,70
015313 - TRAVA.	PEÇA	1,0000	8,8140	8,81
015315 - ARRUELAS ,	PEÇA	10,0000	24,2320	242,32
015316 - BUCHA '	PEÇA	2,0000	183,8265	367,65
013656 - RASPADOR	PEÇA	4,0000	46,4880	185,95
004356 - CALÇO	PEÇA	10,0000	116,2655	1.162,65
015317 - GRAXEIRA.	PEÇA	4,0000	3,4190	13,68
015318 - RASPADOR.	PEÇA	2,0000	22,0805	44,16
015319 - ARRUELAS,,	PEÇA	2,0000	29,2240	58,45
015320 - PINO,,	PEÇA	1,0000	708,6235	708,62
015322 - ARRUELAS ,	PEÇA	2,0000	38,3110	76,62
011917 - ARRUELA,	PEÇA	10,0000	30,2770	302,77
015323 - PINO,,	PEÇA	1,0000	233,0835	233,08
015324 - PARAFUSO.,	PEÇA	1,0000	22,3860	22,39
015325 - PORCA,	PEÇA	2,0000	4,9725	9,95
015326 - BUCHA,,	PEÇA	2,0000	240,5780	481,16
015327 - GRAXEIRA,,	PEÇA	4,0000	3,4190	13,68
015328 - BUCHA,,	PEÇA	2,0000	240,5780	481,16

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

NAF Global / Parcial 001035 / 0001 Data: 21/07/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS BWH-5182, HMH-0217, JCB3C PARA ATENDER A SECR.MUNICIPAL OBRAS/ESTRADAS MEM. 272/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015329 - RASPADOR ..	PEÇA	4,0000	22,0805	88,32
015330 - KIT REPARO.	PEÇA	2,0000	155,6100	311,22
015331 - KIT REPARO.,	PEÇA	2,0000	132,3855	264,77
015332 - KIT REPARO,	PEÇA	1,0000	315,2305	315,23
015334 - KIT REPARO .	PEÇA	1,0000	277,7125	277,71
015335 - KIT REPARO '	PEÇA	1,0000	173,1925	173,19
015336 - KIT REPARO "	PEÇA	1,0000	173,3355	173,34
015337 - KIT REPARO,,	PEÇA	1,0000	277,7125	277,71
015338 - KIT REPARO ',	PEÇA	1,0000	132,3855	132,39
012446 - KIT REPARO	PEÇA	2,0000	277,7125	555,42
015339 - HASTE DO CILINDRO ESTABILIZADOR	PEÇA	1,0000	5.513,3780	5.513,38
015340 - BUCHA ,,	PEÇA	1,0000	19,6040	19,60
015341 - KIT REPARO,,,	PEÇA	2,0000	220,0965	440,19
015342 - BUCHA',	PEÇA	4,0000	203,8790	815,52
015343 - BUCHA .'	PEÇA	2,0000	193,6415	387,28
015344 - GRAXEIRA ',	PEÇA	10,0000	3,4190	34,19
015345 - BUCHA ,,,	PEÇA	2,0000	275,6780	551,36
015346 - PONTA DE EIXO	PEÇA	2,0000	720,2130	1.440,43
015347 - BUCHA ,,'	PEÇA	4,0000	117,8710	471,48
015348 - RASPADOR,,,	PEÇA	6,0000	8,3005	49,80
015349 - GRAXEIRA','	PEÇA	10,0000	3,2500	32,50
015350 - RETENTOR,	PEÇA	2,0000	90,9025	181,81
015351 - ROLAMENTO ,	PEÇA	2,0000	188,3700	376,74
015352 - ROLAMENTO,,	PEÇA	2,0000	119,7300	239,46
015353 - ARRUELA,,,	PEÇA	2,0000	17,7710	35,54
003456 - CONTRA PINO	PEÇA	2,0000	1,7485	3,50
012913 - PINOS.	PEÇA	2,0000	471,8220	943,64
003404 - ROLAMENTO	PEÇA	2,0000	96,5705	193,14
015354 - ARRUELAS,,	PEÇA	6,0000	10,8680	65,21
015355 - ARRUELA ..	PEÇA	6,0000	10,4130	62,48
015356 - CHAVETA.	PEÇA	2,0000	48,8540	97,71
012540 - PORCA..	PEÇA	2,0000	6,0840	12,17

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

NAF Global / Parcial001035 / 0001 **Data: 21/07/2022**

Processo Licitatório: 000065 **Data: 12/07/2021**

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS BWH-5182, HMH-0217, JCB3C PARA ATENDER A SECR.MUNICIPAL OBRAS/ESTRADAS MEM. 272/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012210 - BARRA DE DIREÇÃO*	PEÇA	2,0000	726,2060	1.452,41
010234 - BUCHA **	PEÇA	2,0000	29,8415	59,68
004309 - ARTICULAÇÃO	PEÇA	2,0000	578,5130	1.157,03
012537 - PORCA.	PEÇA	2,0000	12,1290	24,26
015357 - GRAXEIRA,.	PEÇA	4,0000	3,4190	13,68
015358 - PROTETOR,	PEÇA	2,0000	63,9860	127,97
015359 - PINO',	PEÇA	2,0000	125,0405	250,08
015360 - TRAVA',.	PEÇA	4,0000	2,2230	8,89
015361 - HASTE DO CILINDRO CAÇAMBA	PEÇA	1,0000	5.777,2260	5.777,23
014755 - CJ CRUZETA COMPLETA	PEÇA	3,0000	713,2905	2.139,87
010125 - BATERIA	UN	2,0000	1.235,4940	2.470,99

NAF Global / Parcial001036 / 0001 **Data: 29/07/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO CAT 416E PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 272/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000313 - BOMBA DE ÓLEO	UN	1,0000	6.499,1047	6.499,10
012952 - CONVERSOR	PEÇA	1,0000	9.550,4040	9.550,40
015362 - PISTÃO EMBREAGEM	PEÇA	2,0000	1.852,7164	3.705,43

NAF Global / Parcial001037 / 0001 **Data: 21/07/2022**

Processo Licitatório: 000065 **Data: 12/07/2021**

Observações: PEÇAS VEICULOS GNW-5813, HMH-0217, JCB3C, PATROL 70A PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 285/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013048 - BRAÇO DA DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	726,8495	726,85
007453 - TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	2,0000	188,0060	376,01
004422 - BARRA DE DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	633,7565	633,76
013163 - FILTRO HIDRAULICO	PEÇA	2,0000	205,0555	410,11
006699 - FILTRO DE COMBUSTIVEL-	UN	2,0000	147,7905	295,58
007393 - FILTRO DE AR INTERNO	PEÇA	2,0000	60,1705	120,34
007394 - FILTRO DE AR EXTERNO	PEÇA	2,0000	180,4855	360,97
004000 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	2,0000	121,7710	243,54
013340 - FILTRO DE OLEO.	PEÇA	2,0000	34,1055	68,21
014725 - CJ SUPORTE	PEÇA	1,0000	786,9615	786,96

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

NAF Global / Parcial001037 / 0001 **Data: 21/07/2022**

Processo Licitatório: 000065 **Data: 12/07/2021**

Observações: PEÇAS VEICULOS GNW-5813, HMH-0217, JCB3C, PATROL 70A PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 285/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006796 - VALVULA PRESSAO	UN	2,0000	1.509,8070	3.019,61
015363 - VALVULA DE ALIVIO	PEÇA	1,0000	212,0365	212,04

NAF Global / Parcial001038 / 0001 **Data: 29/07/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS PATROL 140B PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 285/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008662 - JG PASTILHA FREIO	PEÇA	1,0000	1.963,0349	1.963,03
005018 - KIT VEDAÇÃO	PEÇA	2,0000	1.499,5447	2.999,09
014403 - LAMINAS 13 FUROS	PEÇA	8,0000	919,2700	7.354,16
010840 - PLACA	PEÇA	10,0000	156,4406	1.564,41
005024 - RETENTOR	PEÇA	1,0000	67,4599	67,46
015364 - BUCHA DO GIRO	PEÇA	1,0000	245,1346	245,13
015365 - BUCHA DO GIRO,	PEÇA	1,0000	327,4541	327,45

NAF Global / Parcial001055 / 0001 **Data: 29/07/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO NH 12C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 292/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014218 - CJ RODA	PEÇA	1,0000	7.928,1700	7.928,17

Total do Fornecedor 135.811,18

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

NAF Global / Parcial000023 / 0005 **Data: 22/07/2022**

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		15.724,0000	0,0800	1.257,92
014733 - IMPRESSÃO COLORIDO A4, OFICIO	UN	546,0000	0,9000	491,40

NAF Global / Parcial000025 / 0004 **Data: 22/07/2022**

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		1.623,0000	0,0800	129,84

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

NAF Global / Parcial000026 / 0005 **Data: 22/07/2022**

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		4.208,0000	0,0800	336,64

NAF Global / Parcial000027 / 0004 **Data: 22/07/2022**

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		228,0000	0,0800	18,24

NAF Global / Parcial000028 / 0004 **Data: 22/07/2022**

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		7.147,0000	0,0800	571,76

NAF Global / Parcial000031 / 0004 **Data: 22/07/2022**

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		424,0000	0,0800	33,92

NAF Global / Parcial000032 / 0005 **Data: 22/07/2022**

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		97.386,0000	0,0800	7.790,88

NAF Global / Parcial000773 / 0002 **Data: 22/07/2022**

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		1.761,0000	0,0800	140,88

NAF Global / Parcial000955 / 0001 **Data: 22/07/2022**

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		1.739,0000	0,0800	139,12

NAF Global / Parcial000956 / 0001 **Data: 22/07/2022**

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		15.693,0000	0,0800	1.255,44
Total do Fornecedor				12.166,04

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

NAF Global / Parcial000200 / 0006 Data: 06/07/2022

Processo Licitatório: 000005 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014260 - KILOMETRAGEM TRANSPORTE DE	KM	612,0000	1,9200	1.175,04
014261 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE	SV	1,0000	2.200,0000	2.200,00

NAF Global / Parcial000923 / 0001 Data: 08/07/2022

Processo Licitatório: 000004 Data: 03/01/2022

Observações: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 566/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012928 - REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS	SV	1,0000	45.613,8200	45.613,82
Total do Fornecedor				48.988,86

Fornecedor: 001647 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO LTDA.

NAF Global / Parcial001031 / 0001 Data: 24/07/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 09/07/2021

Observações: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ SEC. EDUCAÇÃO MEM. 254.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004493 - PÃO DE QUEIJO	KG	64,0000	22,6000	1.446,40

NAF Global / Parcial001041 / 0001 Data: 25/07/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 09/07/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004493 - PÃO DE QUEIJO	KG	85,0000	22,6000	1.921,00
Total do Fornecedor				3.367,40

Fornecedor: 001650 - FRANCELI AUGUSTA DA SILVA

NAF Global / Parcial000129 / 0007 Data: 30/07/2022

Processo Licitatório: 000078 Data: 04/11/2020

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Total do Fornecedor 220,00

Fornecedor: 001690 - WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME

NAF Global / Parcial 000831 / 0002 Data: 20/07/2022

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 / Parcial 000995 / 0001 Data: 20/07/2022

Compra Direta: 000137 Data: 20/07/2022

Observações: PEÇAS VEICULO EM GARANTIA RTO7B10, RTO6G50. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 282/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011621 - FILTRO AR	UN	2,0000	68,1500	136,30
004751 - ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	2,0000	325,4000	650,80
015284 - URANIA 5W30	PEÇA	14,0000	69,0000	966,00

NAF Global / Parcial 000996 / 0001 Data: 20/07/2022

Compra Direta: 000138 Data: 20/07/2022

Observações: SERVIÇO VEICULO EM GARANTIA RTO7B10, RTO6G50. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 282/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004282 - SERVIÇO EM VEICULO EM REVISÃO	SV	2,0000	394,0000	788,00

Total do Fornecedor 2.541,10

Fornecedor: 001766 - TECIDOS SAO GERALDO LTDA.

NAF Global / Parcial 001020 / 0001 Data: 27/07/2022

Compra Direta: 000141 Data: 27/07/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FESTAS DE SETEMBRO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015307 - TECIDOS	MT	500,0000	34,0000	17.000,00

Total do Fornecedor 17.000,00

Fornecedor: 001782 - RICARDO PEREIRA

NAF Global / Parcial 000906 / 0001 Data: 06/07/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEICULOS DA ESTRADA VICINAIS, CAM , MB GQM7912, GNW5813, CONF MEM. 266 SMOTP.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007873 - PNEU 1000-20 BORRACHUDO RADIAL	UN	8,0000	1.890,0000	15.120,00
Total do Fornecedor				15.120,00

Fornecedor: 001814 - LOJAS EDMIL S/A

NAF Global / Parcial000980 / 0001 Data: 19/07/2022

Processo Licitatório: 000061 Data: 19/07/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRONICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013886 - ARMÁRIO DE COZINHA	UN	1,0000	1.343,0000	1.343,00
015262 - CAMA BOX SOLTEIRO	UN	4,0000	557,0700	2.228,28
013957 - SOFÁ 3X2 LUGARES	UN	1,0000	1.599,0000	1.599,00
011839 - FOGÃO 4 BOCAS	UN	1,0000	671,0000	671,00
015263 - GUARDA ROUPAS	UN	4,0000	696,5700	2.786,28
015264 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	UN	1,0000	1.919,0000	1.919,00
012375 - LIQUIDIFICADOR	UN	1,0000	149,0000	149,00
015265 - MESA DE JANTAR 04 CADEIRAS	UN	1,0000	669,0000	669,00
015266 - MICRO-ONDAS	UN	1,0000	729,0000	729,00
007334 - PURIFICADOR DE AGUA	UN	1,0000	859,0000	859,00
015267 - REFRIGERADOR 342L	UN	1,0000	2.800,0000	2.800,00
015268 - SANDUICHEIRA	UN	1,0000	109,0000	109,00
Total do Fornecedor				15.861,56

Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA

NAF Global / Parcial000910 / 0001 Data: 07/07/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 108/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011446 - ARAME FARPADO	RL	5,0000	590,0000	2.950,00
001048 - Arame recozido nº 14	KG	10,0000	20,0000	200,00
001049 - Arame recozido nº 18	KG	10,0000	20,0000	200,00
008581 - AREIA FINA	M³	50,0000	74,9900	3.749,50
010670 - AREIA GROSSA	M³	50,0000	70,4900	3.524,50
001166 - Barra de ferro Para Construção 3/8	UN	20,0000	98,0000	1.960,00
001169 - Barra em ferro 5/16	UN	20,0000	60,0000	1.200,00
001165 - Barra em ferro para construção 1/2	UN	10,0000	150,0000	1.500,00
003019 - BRITA Nº 1	TONELADA	12,0000	131,5000	1.578,00
002223 - CAL HIDRATADA	SACO	201,0000	16,1000	3.236,10
002016 - Carrinho de Mão	UN	2,0000	185,0000	370,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA

NAF Global / Parcial000910 / 0001 **Data: 07/07/2022**

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

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 108/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	200,0000	39,2500	7.850,00
001229 - Enxada 3" larga	UN	10,0000	49,9500	499,50
001230 - Enxada estreita e larga 3"	UN	2,0000	50,0000	100,00
001033 - Pregos 15 x 21	KG	10,0000	23,0000	230,00
001028 - Pregos 25 x 72	KG	100,0000	25,4000	2.540,00
011455 - TABUA DE PINOS 3M X 20CM	UN	20,0000	26,6000	532,00
011457 - TABUA DE PINOS 3M X 30CM	UN	20,0000	38,6000	772,00
001151 - Telha em amianto med. 2.44 x 1.10	UN	20,0000	68,7000	1.374,00
002262 - Tijolos baiano	UN	1.000,0000	2,0300	2.030,00
006780 - tubo pvc de 200 mm x 6 mts esgoto classe A	UN	5,0000	500,0000	2.500,00

NAF Global / Parcial000912 / 0001 **Data: 08/07/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 258/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002168 - LUVAS RASPA	UN	100,0000	15,0000	1.500,00

NAF Global / Parcial000985 / 0001 **Data: 20/07/2022**

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

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL MEM. 21/22. CONTA 12.592X

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002232 - ÁGUARRAZ	LT	5,0000	12,3300	61,65
001405 - Cadeado 45 mm	UN	3,0000	27,4900	82,47
002389 - Caixa D'água em polietileno 250 lts.	CX	2,0000	272,9500	545,90
002223 - CAL HIDRATADA	SACO	5,0000	16,1000	80,50
001565 - Chapa Galvanizada para calha 0,60 mts.	MT	10,0000	59,2500	592,50
001198 - Chapa Madeirite 14mm med. 2.20 x 1.10	UN	2,0000	121,9800	243,96
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	10,0000	39,2500	392,50
001185 - Esmalte Sintético de 3600 ml	LATA	22,0000	75,0000	1.650,00
002191 - FORRO EM PVC	M²	20,0000	33,0000	660,00
001186 - Fundo para galvanizado 3600 ml	LATA	5,0000	103,2500	516,25
001130 - Lata de massa corrida de 18lts	UN	5,0000	59,0000	295,00
002186 - Lixa de Ferro nº 36	UN	5,0000	3,0000	15,00
002290 - Massa plástica com 800 grs.	LATA	10,0000	18,0000	180,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA

NAF Global / Parcial000985 / 0001 **Data: 20/07/2022**

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

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL MEM. 21/22. CONTA 12.592X

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012708 - PAFLON COM RECEPTÁCULO DE LOUÇA	UN	5,0000	5,8000	29,00
009053 - RODO FORRO EM PVC	BARRA	5,0000	35,0000	175,00
001140 - Rolos para pintura de 23 cm lã carneiro	UN	5,0000	17,0000	85,00
001147 - Selador 18lts	LATA	10,0000	86,0000	860,00
011456 - TABUA DE PINOS 3M X 25CM	UN	10,0000	30,9500	309,50
001178 - Tinta Látex externa 3.600 ml	UN	5,0000	78,5000	392,50
001177 - Tinta Látex interna 3600ml	UN	10,0000	47,0000	470,00
012707 - TINTA OLEO 3.600L	UN	2,0000	93,0000	186,00

NAF Global / Parcial000991 / 0001 **Data: 20/07/2022**

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

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/PRAÇAS E JARDINS MEM. 274/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000672 - Conector de 35 mm	UN	10,0000	18,0000	180,00

NAF Global / Parcial001002 / 0001 **Data: 28/07/2022**

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

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL MEM.164

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010670 - AREIA GROSSA	M³	12,0000	70,4900	845,88
003019 - BRITA Nº 1	TONELADA	16,0000	131,5000	2.104,00
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	90,0000	39,2500	3.532,50
001152 - Telha em ceramica	UN	320,0000	2,9700	950,40

NAF Global / Parcial001007 / 0001 **Data: 26/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001141 - Thinner litro	LT	5,0000	17,0000	85,00
002231 - tinta acrilica em aerossol (spray) lata com	UN	9,0000	15,0000	135,00
012707 - TINTA OLEO 3.600L	UN	5,0000	93,0000	465,00

NAF Global / Parcial001021 / 0001 **Data: 29/07/2022**

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

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM.201/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

011446 - ARAME FARPADO	RL	1,0000	590,0000	590,00
008581 - AREIA FINA	M³	10,0000	74,9900	749,90
010670 - AREIA GROSSA	M³	10,0000	70,4900	704,90
001167 - Barra em ferro 1/4	UN	10,0000	48,0000	480,00
003019 - BRITA Nº 1	TONELADA	5,0000	131,5000	657,50
002289 - Cabo para Chibanca	UN	5,0000	12,9000	64,50
002223 - CAL HIDRATADA	SACO	50,0000	16,1000	805,00
002246 - CAL VIRGEM	SACO	10,0000	21,6200	216,20
002016 - Carrinho de Mão	UN	2,0000	185,0000	370,00
005578 - Cavadeira simples cabo maciço	UN	2,0000	93,0000	186,00
002235 - Cimento cola piso sobre piso 1ª qualidade	SACO	10,0000	35,0000	350,00
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	123,0000	39,2500	4.827,75
001233 - Picareta	UN	5,0000	68,0000	340,00
001207 - Piso extra P4 P5	M²	10,0000	30,9700	309,70
001028 - Pregos 25 x 72	KG	50,0000	25,4000	1.270,00
001152 - Telha em ceramica	UN	303,0000	2,9700	899,91
001074 - Tubo PVC de 75mm x 6mts	UN	5,0000	92,6500	463,25

NAF Global / Parcial 001025 / 0001 Data: 29/07/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O SEMAS MEM. 296

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008581 - AREIA FINA	M³	3,0000	74,9900	224,97
002223 - CAL HIDRATADA	SACO	30,0000	16,1000	483,00
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	10,0000	39,2500	392,50
002262 - Tijolos baiano	UN	500,0000	2,0300	1.015,00

Total do Fornecedor 71.916,19

Fornecedor: 001874 - POSTO DELANE LTDA

NAF Global / Parcial 000002 / 0017 Data: 03/07/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	209,4640	8,1100	1.698,75

NAF Global / Parcial 000002 / 0018 Data: 09/07/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	97,9280	7,5400	738,38

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

NAF Global / Parcial000002 / 0019	Data: 17/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	131,8670	6,8600	904,61
NAF Global / Parcial000002 / 0020	Data: 24/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	99,3420	6,3900	634,80
NAF Global / Parcial000003 / 0016	Data: 03/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	71,9390	8,1100	583,43
NAF Global / Parcial000003 / 0017	Data: 09/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	82,8750	7,5400	624,88
NAF Global / Parcial000003 / 0018	Data: 17/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	63,9160	6,8600	438,46
NAF Global / Parcial000003 / 0019	Data: 24/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	46,8970	6,3900	299,67
NAF Global / Parcial000006 / 0017	Data: 03/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	132,7250	8,1100	1.076,40
NAF Global / Parcial000006 / 0018	Data: 09/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	111,8810	7,5400	843,58

NAF Global / Parcial000006 / 0019 **Data: 17/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	69,8550	6,8600	479,21

NAF Global / Parcial000006 / 0020 **Data: 24/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	94,0850	6,3900	601,20

NAF Global / Parcial000008 / 0018 **Data: 03/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	20,4720	8,1100	166,03

NAF Global / Parcial000008 / 0019 **Data: 09/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	63,4700	7,5400	478,56

NAF Global / Parcial000008 / 0020 **Data: 17/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	57,7530	6,8600	396,19

NAF Global / Parcial000008 / 0021 **Data: 24/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	83,8860	6,3900	536,03

NAF Global / Parcial000010 / 0014 **Data: 03/07/2022**

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

001689 - GASOLINA LT 40,8400 8,1100 331,21

NAF Global / Parcial000010 / 0015 Data: 09/07/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	40,0670	7,5400	302,11

NAF Global / Parcial000010 / 0016 Data: 24/07/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	84,6440	6,3900	540,88

NAF Global / Parcial000014 / 0017 Data: 03/07/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	330,5950	7,9000	2.611,70

NAF Global / Parcial000014 / 0018 Data: 09/07/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	120,2500	7,9000	949,98

NAF Global / Parcial000014 / 0019 Data: 17/07/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	137,6590	7,9000	1.087,51

NAF Global / Parcial000014 / 0020 Data: 24/07/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	261,0500	7,9000	2.062,30

NAF Global / Parcial000794 / 0004 Data: 03/07/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	225,9870	8,1100	1.832,75
001690 - ETANOL	LT	30,7950	5,8000	178,61

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

NAF Global / Parcial000794 / 0005	Data: 09/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	74,4380	7,5400	561,26
NAF Global / Parcial000794 / 0006	Data: 17/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	163,5600	6,8600	1.122,02
NAF Global / Parcial000794 / 0007	Data: 24/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	134,7380	6,3900	860,98
NAF Global / Parcial000829 / 0004	Data: 03/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.065,1890	8,1100	8.638,68
NAF Global / Parcial000829 / 0005	Data: 09/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	565,0490	7,5400	4.260,47
NAF Global / Parcial000829 / 0006	Data: 17/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	735,0120	6,8600	5.042,18
NAF Global / Parcial000829 / 0007	Data: 24/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	738,4720	6,3900	4.718,84
NAF Global / Parcial000830 / 0004	Data: 03/07/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.537,1150	7,9000	12.143,21

NAF Global / Parcial000830 / 0005 **Data: 09/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	945,0420	7,9000	7.465,83

NAF Global / Parcial000830 / 0006 **Data: 24/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	218,0300	7,9000	1.722,44

NAF Global / Parcial000830 / 0007 **Data: 24/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	402,5040	7,9000	3.179,78

NAF Global / Parcial000847 / 0002 **Data: 03/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	114,5170	8,1100	928,73

NAF Global / Parcial000847 / 0003 **Data: 09/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	88,0460	7,5400	663,87

NAF Global / Parcial000847 / 0004 **Data: 17/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	118,3250	6,8600	811,71

NAF Global / Parcial000847 / 0005 **Data: 24/07/2022**

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

001689 - GASOLINA LT 113,6220 6,3900 726,04

NAF Global / Parcial000848 / 0002 Data: 03/07/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	248,2390	8,1100	2.013,22
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.432,5750	7,9000	11.317,34
001690 - ETANOL	LT	131,8750	5,8000	764,88

NAF Global / Parcial000848 / 0003 Data: 09/07/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	92,2160	7,5400	695,31
001691 - OLEO DIESEL	LT	441,5690	7,9000	3.488,40
001690 - ETANOL	LT	34,2470	5,8000	198,63

NAF Global / Parcial000848 / 0004 Data: 17/07/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	134,0340	6,8600	919,47
001691 - OLEO DIESEL	LT	643,3420	7,9000	5.082,40
001690 - ETANOL	LT	31,0240	5,4900	170,32

NAF Global / Parcial000848 / 0005 Data: 24/07/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	67,7390	6,3900	432,85
001691 - OLEO DIESEL	LT	503,1220	7,9000	3.974,66
001690 - ETANOL	LT	34,9660	5,4900	191,96

Total do Fornecedor 102.492,71

Fornecedor: 002375 - CLAUDIO LARA MARTINS

NAF Global / Parcial000448 / 0005 Data: 30/07/2022

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Fornecedor: 002428 - EVERTON JOSE SOARES CARVALHO

NAF Global / Parcial 000308 / 0006 Data: 30/07/2022

Processo Licitatório: 000016 Data: 04/02/2021

Observações:

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

Fornecedor: 002457 - ADEILDO ANTONIO ROQUIM

NAF Global / Parcial 000600 / 0004 Data: 30/07/2022

Processo Licitatório: 000026 Data: 01/04/2019

Observações:

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

Fornecedor: 002829 - ELCIO SEVERINO DOS SANTOS

NAF Global / Parcial 000125 / 0007 Data: 30/07/2022

Processo Licitatório: 000123 Data: 21/12/2021

Observações:

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

Fornecedor: 003621 - GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA E OUTRO

NAF Global / Parcial 000447 / 0005 Data: 30/07/2022

Processo Licitatório: 000023 Data: 13/02/2020

Observações:

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

Fornecedor: 004069 - ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA

NAF Global / Parcial 000126 / 0007 Data: 30/07/2022

Processo Licitatório: 000076 Data: 18/08/2021

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

NAF Global / Parcial 000921 / 0001 Data: 08/07/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 551/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	62,0000	56,3300	3.492,46
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	13,0000	56,3300	732,29
Total do Fornecedor				4.224,75

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

NAF Global / Parcial 000922 / 0001 Data: 08/07/2022

Processo Licitatório: 000103 Data: 20/10/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 576/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014741 - DIETA: COMPOSTO LÁCTEO PARA USO ORAL LATA		27,0000	114,0000	3.078,00
013109 - DIETA: NUTRIÇÃO COMPLETA E	UN	21,0000	160,0000	3.360,00
012189 - LEITE EM PÓ CRIANÇAS ATÉ 06 MESES	EMBALAGE	4,0000	58,0000	232,00
012190 - LEITE EM PÓ PARA CRIANÇA DE 06M A 1ANO	EMBALAGE	6,0000	58,0000	348,00

NAF Global / Parcial 000964 / 0001 Data: 13/07/2022

Processo Licitatório: 000051 Data: 12/07/2022

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006137 - LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA P	CX	50,0000	34,5000	1.725,00
Total do Fornecedor				8.743,00

Fornecedor: 010361 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMA LTDA

NAF Global / Parcial 000020 / 0006 Data: 01/07/2022

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

NAF Global / Parcial 000994 / 0001 Data: 20/07/2022

Compra Direta: 000136 Data: 20/07/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 158/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013603 - CARRETA AGRICOLA CHDA 5000 HID	UN	1,0000	26.780,0000	26.780,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Total do Fornecedor 26.780,00

Fornecedor: 013595 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA

NAF Global / Parcial 000772 / 0003 Data: 30/07/2022

Processo Licitatório: 000117 Data: 03/01/2022

Observações:

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

Total do Fornecedor 1.212,00

Fornecedor: 233428148 - ZEUS COMERCIAL EIRELI

NAF Global / Parcial 000903 / 0001 Data: 06/07/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUT. ATIV. PUBLICA MUNICIPAL, VEICULO IVECI QPF-4421, CONFORME MEMORANDO 265/2022 SMOTP.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006124 - PNEU 275.80.R 22.5 BORRACHUDO	UN	4,0000	1.804,0000	7.216,00

NAF Global / Parcial 000907 / 0001 Data: 06/07/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEICULOS DA ESTRADA VICINAIS, STRADA HLF6H30 OXG5937, CAM IVECO ORC8232, CAM VWOXF8462, CONF MEM. 266 SMOTP.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007881 - PNEU 175-70 R14	UN	8,0000	299,0000	2.392,00
006124 - PNEU 275.80.R 22.5 BORRACHUDO	UN	12,0000	1.804,0000	21.648,00

Total do Fornecedor 31.256,00

Fornecedor: 233428155 - AUGUSTO PNEUS EIRELI - EPP

NAF Global / Parcial 000902 / 0001 Data: 05/07/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUT ATIV PUBLICA MUNICIPAL, VEICULO TRATOS PLUS 18, CONFORME MEMORANDO 264/2022 SMOTP.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007877 - PNEU 12-4-24	UN	2,0000	1.729,0000	3.458,00
007882 - PNEU 18-4-30	UN	2,0000	4.190,0000	8.380,00

NAF Global / Parcial 000905 / 0001 Data: 06/07/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PNEUS PARA VEICULOS DA ESTRADA VICINAIS, CAM MB GQM7912, GNW5813, RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, PATROL NEW HOLLAND RG 140B CARREGADEIRA NH12C CONF MEM.266 SMOTP.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007871 - CAMARA DE AR 1000-20	UN	30,0000	195,0000	5.850,00
012723 - CAMARA DE AR 1400-24	UN	10,0000	274,0000	2.740,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Fornecedor: 233428155 - AUGUSTO PNEUS EIRELI - EPP

NAF Global / Parcial000905 / 0001 Data: 06/07/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PNEUS PARA VEICULOS DA ESTRADA VICINAIS, CAM MB GQM7912,GNW5813, RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, PATROL NEW HOLLAND RG 140B CARREGADEIRA NH12C CONF MEM.266 SMOTP.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007874 - PNEU 1000-20 LISO COMUM	UN	4,0000	1.792,7000	7.170,80
007901 - PNEU 12.5-80-18 (10 LONAS)	UN	4,0000	1.839,0000	7.356,00
010391 - PNEU 1400-24 12 LONAS	UN	12,0000	5.265,0000	63.180,00
007879 - PNEU 17-5-25 COMUM	UN	2,0000	5.944,9000	11.889,80
000418 - Pneu 175-70 R13	UN	4,0000	317,0000	1.268,00
007914 - PROTETORA ARO 20	UN	30,0000	76,0000	2.280,00
Total do Fornecedor				113.572,60

Fornecedor: 233428427 - CENTRO DE REABILITAÇÃO CASA DE DIVINOS LTDA

NAF Global / Parcial000561 / 0002 Data: 18/07/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 25/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014864 - INTERNAÇÃO	SV	4,0000	1.100,0000	4.400,00
014865 - RESGATE KM RODADO	KM	287,0000	2,4400	700,28
Total do Fornecedor				5.100,28

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

NAF Global / Parcial000564 / 0002 Data: 26/07/2022

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 / Parcial000959 / 0001 Data: 12/07/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 260/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001184 - Bloco cimento 0.10	UN	2.000,0000	2,3500	4.700,00
001183 - Bloco cimento 0.15	UN	2.000,0000	2,8750	5.750,00
001181 - Bloco de cimento 0.20	UN	1.000,0000	3,3500	3.350,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Total do Fornecedor 13.800,00

Fornecedor: 233428870 - JOEL MARQUES MACEDO 09901587646

NAF Global / Parcial000967 / 0001 Data: 14/07/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 258/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	26,3000	11,3000	297,19

NAF Global / Parcial000968 / 0001 Data: 14/07/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 259/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	20,0000	11,3000	226,00

NAF Global / Parcial001004 / 0001 Data: 22/07/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: COMPRA DE PÃES PARA A SECR. DE EDUCAÇÃO MEM. 25

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	68,0000	11,3000	768,40

Total do Fornecedor 1.291,59

Fornecedor: 233429152 - DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA

NAF Global / Parcial000904 / 0001 Data: 06/07/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUT. ATIV. PUBLICA MUNICIPAL, VEICULO IVECO QPF-4421 E KZH-5307 , CONFORME MEMORANDO 265/2022 SMOTP.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007894 - PNEU 275-80 R22.5 LISO	UN	4,0000	1.800,0000	7.200,00

NAF Global / Parcial000908 / 0001 Data: 06/07/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEICULOS DA ESTRADA VICINAIS,CAM IVECO ORC8232, CAM VW OXF8462, CONF MEM. 266 SMOTP.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007894 - PNEU 275-80 R22.5 LISO	UN	4,0000	1.800,0000	7.200,00

Total do Fornecedor 14.400,00

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

NAF Global / Parcial000033 / 0007 Data: 07/07/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REFER. JUNHO

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

014597 - INTERNET 220 MB SV 4,0000 166,0000 664,00

NAF Global / Parcial000034 / 0007 **Data: 07/07/2022**

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

Observações: REFER. JUNHO

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

NAF Global / Parcial000035 / 0007 **Data: 07/07/2022**

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

Observações: REFER. JUNHO

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

NAF Global / Parcial000036 / 0007 **Data: 07/07/2022**

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

Observações: REFER. JUNHO

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

NAF Global / Parcial000037 / 0007 **Data: 07/07/2022**

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

Observações: REFER. JUNHO

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

NAF Global / Parcial000038 / 0007 **Data: 07/07/2022**

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

Observações: REFER. JUNHO

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

NAF Global / Parcial000039 / 0007 **Data: 07/07/2022**

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

Observações: REFER. JUNHO

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

NAF Global / Parcial000040 / 0007 **Data: 07/07/2022**

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

Observações: REFER. JUNHO

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

NAF Global / Parcial000041 / 0007 **Data: 07/07/2022**
Processo Licitatório: 000120 **Data: 06/12/2021**

Observações: REFER. JUNHO

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

NAF Global / Parcial000042 / 0007 **Data: 07/07/2022**
Processo Licitatório: 000120 **Data: 06/12/2021**

Observações: REFER. JUNHO

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

NAF Global / Parcial000043 / 0007 **Data: 07/07/2022**
Processo Licitatório: 000120 **Data: 06/12/2021**

Observações: REFER. JUNHO

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

NAF Global / Parcial000044 / 0007 **Data: 07/07/2022**
Processo Licitatório: 000120 **Data: 06/12/2021**

Observações: REFER. JUNHO

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

NAF Global / Parcial000045 / 0007 **Data: 07/07/2022**
Processo Licitatório: 000120 **Data: 06/12/2021**

Observações: REFER. JUNHO

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

NAF Global / Parcial000046 / 0007 **Data: 07/07/2022**
Processo Licitatório: 000120 **Data: 06/12/2021**

Observações: REFER. JUNHO

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

Total do Fornecedor 4.814,00

Fornecedor: 233429259 - MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAQ

NAF Global / Parcial001017 / 0001 **Data: 29/07/2022**
Processo Licitatório: 000082 **Data: 02/09/2021**

Observações: EQUIPAMENTO PARA MELHOR CONECTIVIDADE DE ACESSO SEC. DE SAÚDE MEM.604

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006677 - SWITCH 16 PORTAS	UN	2,0000	279,0000	558,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Total do Fornecedor 558,00

Fornecedor: 233429287 - BRUNO LUCAS DE SOUSA

NAF Global / Parcial000960 / 0001 Data: 12/07/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações: LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTES ESTUDANTES COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL, PEDRA BRANCA MEM. 16/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009630 - LOCAÇÃO DE ONIBUS	SV	1.980,0000	18,7000	37.026,00
Total do Fornecedor				37.026,00

Fornecedor: 233429334 - COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA

NAF Global / Parcial000926 / 0001 Data: 11/07/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações:

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	15,0000	4,3400	65,10
012168 - FEIJÃO PRETO	KG	20,0000	8,8100	176,20
002409 - OLÉO DE SOJA	UN	60,0000	9,3200	559,20

NAF Global / Parcial000929 / 0001 Data: 11/07/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012166 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	EMBALAGE	15,0000	4,3400	65,10
012168 - FEIJÃO PRETO	KG	40,0000	8,8100	352,40
002409 - OLÉO DE SOJA	UN	100,0000	9,3200	932,00

NAF Global / Parcial001047 / 0001 Data: 29/07/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007921 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	15,0000	5,4200	81,30
007922 - BOLACHA DE COCO PACOTE COM 400	PCT	15,0000	5,3700	80,55
001372 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	50,0000	7,7900	389,50
002409 - OLÉO DE SOJA	UN	40,0000	9,3200	372,80

Total do Fornecedor 3.236,75

Fornecedor: 233429404 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

NAF Global / Parcial001009 / 0001 **Data: 26/07/2022**

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

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 615/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015297 - DORZOLAMIDA 2% + TIMOLOL 0,5%	AMPOLA	5,0000	18,3876	91,94
007670 - MESALAZINA 800 MG 30 COMP	COMP.	180,0000	0,9442	169,96
014151 - TRAVOPROSTA 0,04MG	COMP.	8,0000	30,6292	245,03
007194 - RISPERIDON 1 MG	COMP.	8,0000	29,1312	233,05
Total do Fornecedor				739,98

Fornecedor: 233429445 - HANIA MARCIA SANTOS FREITAS

NAF Global / Parcial000128 / 0007 **Data: 30/07/2022**

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

Observações:

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

Fornecedor: 233429478 - FLÁVIA ROGERIA CAPISTRANO DE SOUZA-ME

NAF Global / Parcial000982 / 0001 **Data: 26/07/2022**

Processo Licitatório: 000057 **Data: 26/07/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015278 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA INDICATIVA	UN	29,0000	895,0000	25.955,00
015279 - COLUNA PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL	UN	13,0000	2.080,0000	27.040,00
Total do Fornecedor				52.995,00

Fornecedor: 233429493 - SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

NAF Global / Parcial000371 / 0004 **Data: 21/07/2022**

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

Observações:

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

Fornecedor: 233429685 - TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL

NAF Global / Parcial000668 / 0005 **Data: 30/07/2022**

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

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Fornecedor: 233429883 - WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS EIRELI

NAF Global / Parcial000987 / 0001 Data: 20/07/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 273/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009309 - FIO DE CABO DE REDE	CX	2,0000	359,0000	718,00

NAF Global / Parcial000989 / 0001 Data: 20/07/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/PRAÇAS E JARDINS MEM. 274/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012698 - CONECTOR DE PERFURAÇÃO 50	UN	10,0000	18,5000	185,00
012699 - CONECTOR DE PERFURAÇÃO 70	UN	10,0000	34,0000	340,00
Total do Fornecedor				1.243,00

Fornecedor: 233429888 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

NAF Global / Parcial000988 / 0001 Data: 20/07/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 273/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002156 - FITA ISOLANTE	MT	30,0000	4,9300	147,90
006765 - PLAFON	UN	30,0000	3,7200	111,60
015172 - LÂMPADA DE LED 15W	UN	100,0000	9,7700	977,00

NAF Global / Parcial000990 / 0001 Data: 20/07/2022

Processo Licitatório: 000045 Data: 14/06/2022

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/PRAÇAS E JARDINS MEM. 274/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009442 - Cabo Flexível 2,5 mm	MT	100,0000	1,8300	183,00
009413 - Disjuntor Bipolar 70 A Nema	UN	1,0000	71,3700	71,37
009414 - Disjuntor Tripolar 100 Nema	UN	1,0000	96,7100	96,71
011441 - FIO PARALELO 2 X 2.5MM	MT	100,0000	3,8900	389,00
001108 - Fita de alta fusão	RL	5,0000	14,7000	73,50
002156 - FITA ISOLANTE	MT	50,0000	4,9300	246,50
009406 - Relé fotoelétrico 127V 1000W/1800VA 50/60Hz	UN	20,0000	16,6600	333,20

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

NAF Global / Parcial000992 / 0001 **Data: 20/07/2022**

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

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 275/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002156 - FITA ISOLANTE	MT	20,0000	4,9300	98,60
000624 - Soquete para lâmpada fluorescente	UN	50,0000	2,1000	105,00
015173 - LÂMPADA DE LED 18W TUBULAR	UN	100,0000	15,8200	1.582,00

NAF Global / Parcial001005 / 0001 **Data: 26/07/2022**

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

Observações: MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECR. DE OBRAS MEM. 295

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009450 - Cabo flexível sintenax 35 mm	MT	10,0000	27,0100	270,10
Total do Fornecedor				4.685,48

Fornecedor: 233429934 - STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS EIRELI.

NAF Global / Parcial000981 / 0001 **Data: 27/07/2022**

Processo Licitatório: 000059 **Data: 27/07/2022**

Observações: EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015269 - ESPALDAR	UN	3,0000	2.532,0000	7.596,00
015270 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	UN	3,0000	2.272,0000	6.816,00
015271 - ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO	UN	3,0000	2.716,0000	8.148,00
015277 - PEITORAL DUPLO.	UN	3,0000	2.236,0000	6.708,00
015272 - ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM ROTAÇÃO	UN	3,0000	1.143,0000	3.429,00
015273 - SIMULADOR DE SURF DUPLO	UN	3,0000	1.395,0000	4.185,00
015274 - PUXADOR ALTA DUPLA	UN	3,0000	2.387,0000	7.161,00
015275 - TWIST DUPLO	UN	3,0000	1.186,0000	3.558,00
015276 - CADEIRA DE PRESSÃO DE PERNAS	UN	3,0000	1.382,0000	4.146,00
Total do Fornecedor				51.747,00

Fornecedor: 233429937 - AUTIERES DE JESUS 09510276826

NAF Global / Parcial000978 / 0001 **Data: 19/07/2022**

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: 233429959 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

NAF Global / Parcial001019 / 0001		Data: 25/07/2022		
Compra Direta: 000140		Data: 25/07/2022		
Observações: REVISÃO DE GARANTIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. S/N				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015306 - REVISÃO 100HORAS	SV	1,0000	3.003,9900	3.003,99
NAF Global / Parcial001026 / 0001		Data: 29/07/2022		
Compra Direta: 000143		Data: 29/07/2022		
Observações: PEÇAS PARA VEICULO EM REVISÃO 100HRS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. S/N				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005429 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	1.155,4500	1.155,45
013402 - FILTRO DE ÓLEO	PEÇA	1,0000	108,6800	108,68
006699 - FILTRO DE COMBUSTIVEL-	UN	1,0000	909,8700	909,87
012101 - FILTRO TRANSMISSÃO	PEÇA	1,0000	626,5000	626,50
Total do Fornecedor				5.804,49

Fornecedor: 233429978 - WX CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI

NAF Global / Parcial001052 / 0001		Data: 04/07/2022		
Compra Direta: 000144		Data: 04/07/2022		
Observações: EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015366 - CERTIFICADO DIGITAL 1	SV	1,0000	330,0000	330,00
NAF Global / Parcial001052 / 0002		Data: 04/07/2022		
Compra Direta: 000144		Data: 04/07/2022		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015367 - CERTIFICADO DIGITAL 2	SV	1,0000	180,0000	180,00
NAF Global / Parcial001052 / 0003		Data: 04/07/2022		
Compra Direta: 000144		Data: 04/07/2022		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015368 - CERTIFICADO DIGITAL 3	SV	1,0000	420,0000	420,00
Total do Fornecedor				930,00

Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA

NAF Global / Parcial000984 / 0001		Data: 20/07/2022		
Processo Licitatório: 000108		Data: 11/11/2021		
Observações: PEÇAS VEICULOS PZJ-1656, OWL-7855 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 287/22.				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

004274 - BUCHA	PEÇA	2,0000	432,6314	865,26
005473 - ROLAMENTO	PEÇA	2,0000	334,2893	668,58
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	573,1120	573,11
007842 - COXIM	UN	1,0000	35,6278	35,63
003156 - DISCO DE FREIO	PEÇA	2,0000	653,9526	1.307,91
003415 - SAPATA DE FREIO	PEÇA	1,0000	1.857,1754	1.857,18
014824 - CABO DO FREIO DE MÃO	PEÇA	1,0000	317,2777	317,28
014825 - CABO DE FREIO DE MÃO.	PEÇA	1,0000	553,2675	553,27
004906 - COXIM	PEÇA	1,0000	327,3171	327,32
005345 - PARAFUSO RODA	PEÇA	1,0000	11,7008	11,70
004566 - CUBO	PEÇA	1,0000	556,6258	556,63

Total do Fornecedor 7.073,87

Fornecedor: 26369991 - CONSTRUTORA VEDAS LTDA ME

NAF Global / Parcial000979 / 0001 Data: 30/07/2022

Processo Licitatório: 000033 Data: 13/04/2018

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012065 - SERVIÇO DE CAPINA MANUAL	SV	1,0000	28.798,1200	28.798,12

Total do Fornecedor 28.798,12

Fornecedor: 26370105 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA

NAF Global / Parcial000919 / 0001 Data: 08/07/2022

Processo Licitatório: 000024 Data: 12/03/2018

Observações: COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 549/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007689 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	SV	435,8500	6,5600	2.859,18

Total do Fornecedor 2.859,18

Fornecedor: 26370476 - LAGE & LAGE LTDA

NAF Global / Parcial000916 / 0001 Data: 05/07/2022

Processo Licitatório: 000037 Data: 06/05/2019

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013074 - MANUTENÇÃO CÂMERAS DE	SV	1,0000	6.800,0000	6.800,00

NAF Global / Parcial001067 / 0002 Data: 01/07/2022

Processo Licitatório: 000046 Data: 20/01/2020

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

007318 - MONITORAMENTO DE ALARME SV 1,0000 110,9100 110,91

NAF Global / Parcial001068 / 0002 **Data: 01/07/2022**

Processo Licitatório: 000046 **Data: 20/01/2020**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007318 - MONITORAMENTO DE ALARME	SV	2,0000	110,9100	221,82

NAF Global / Parcial001069 / 0002 **Data: 01/07/2022**

Processo Licitatório: 000046 **Data: 20/01/2020**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007318 - MONITORAMENTO DE ALARME	SV	2,0000	110,9100	221,82

NAF Global / Parcial001070 / 0002 **Data: 01/07/2022**

Processo Licitatório: 000046 **Data: 20/01/2020**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007318 - MONITORAMENTO DE ALARME	SV	4,0000	110,9100	443,64

NAF Global / Parcial001071 / 0002 **Data: 01/07/2022**

Processo Licitatório: 000046 **Data: 20/01/2020**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007318 - MONITORAMENTO DE ALARME	SV	7,0000	110,9100	776,37

NAF Global / Parcial001072 / 0002 **Data: 01/07/2022**

Processo Licitatório: 000046 **Data: 20/01/2020**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007318 - MONITORAMENTO DE ALARME	SV	1,0000	110,9100	110,91

NAF Global / Parcial001073 / 0001 **Data: 15/07/2022**

Processo Licitatório: 000046 **Data: 20/01/2020**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007318 - MONITORAMENTO DE ALARME	SV	1,0000	110,9100	110,91

NAF Global / Parcial001073 / 0002 **Data: 30/07/2022**

Processo Licitatório: 000046 **Data: 20/01/2020**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007318 - MONITORAMENTO DE ALARME	SV	1,0000	110,9100	110,91

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

NAF Global / Parcial001074 / 0002 Data: 01/07/2022

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

NAF Global / Parcial001075 / 0002 Data: 01/07/2022

Processo Licitatório: 000046 Data: 20/01/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007318 - MONITORAMENTO DE ALARME	SV	1,0000	110,9100	110,91

Total do Fornecedor 9.572,75

Fornecedor: 26371277 - WAGNER GONÇALVES

NAF Global / Parcial000901 / 0001 Data: 07/07/2022

Compra Direta: 000131 Data: 07/07/2022

Observações: MATERIAL PARA FUNERAL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001753 - URNA	UN	1,0000	15.330,0000	15.330,00
015258 - ORNAMENTAÇÃO	UN	1,0000	6.870,0000	6.870,00
015259 - CORA FLORES	UN	1,0000	200,0000	200,00

Total do Fornecedor 22.400,00

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

NAF Global / Parcial000963 / 0001 Data: 13/07/2022

Processo Licitatório: 000051 Data: 12/07/2022

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000293 - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	UN	5,0000	96,0000	480,00

Total do Fornecedor 480,00

Fornecedor: 26371707 - CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES-MEI

NAF Global / Parcial000961 / 0001 Data: 12/07/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações: LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTES ESTUDANTES COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL, PEDRÁ BRANCA MEM. 16/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008377 - LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS	SV	1.610,0000	12,7400	20.511,40

Total do Fornecedor 20.511,40

Fornecedor: 26371708 - LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

NAF Global / Parcial000962 / 0001 **Data: 13/07/2022**

Processo Licitatório: 000089 **Data: 14/09/2021**

Observações: LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTES ESTUDANTES COMUNIDADES GONÇALVES, MACHADOS, COQUEIROS, FIGUEIRA E BOA VISTA MEM. 17/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008376 - LOCAÇÃO DE VAN	SV	1.680,0000	9,7100	16.312,80
Total do Fornecedor				16.312,80

Fornecedor: 26372364 - MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641

NAF Global / Parcial000548 / 0004 **Data: 20/07/2022**

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 / Parcial000875 / 0001 **Data: 01/07/2022**

Processo Licitatório: 000114 **Data: 23/11/2021**

Observações: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 532/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002599 - OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M ³	CILINDRO	18,0000	184,0000	3.312,00
002601 - OXIGÊNIO MEDICINAL 1M ³	CILINDRO	1,0000	90,0000	90,00

NAF Global / Parcial000983 / 0001 **Data: 27/07/2022**

Processo Licitatório: 000115 **Data: 23/11/2021**

Observações: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 594/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011626 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5 LITROS	SV	41,0000	480,0000	19.680,00
011209 - LOCAÇÃO DE CPAP COM UMIDIFICADOR	SV	2,0000	475,0000	950,00
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				37.032,00

Fornecedor: 26372689 - JOAO CARLOS ESPEDITO CIA LTDA

NAF Global / Parcial000911 / 0001 **Data: 08/07/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 259/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002166 - Luvas de Mucambo	PAR	100,0000	7,3000	730,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

NAF Global / Parcial001001 / 0001 **Data: 25/07/2022**
Processo Licitatório: 000045 **Data: 14/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. OBRAS/ESTRADAS MEM.291

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012691 - ELETRODO OK 48 4MM	KG	60,0000	30,8900	1.853,40

NAF Global / Parcial001024 / 0001 **Data: 29/07/2022**
Processo Licitatório: 000045 **Data: 14/06/2022**

Observações: EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA ATENDER SEMAS MEM. 297

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012690 - BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	3,0000	57,9000	173,70

Total do Fornecedor 2.757,10

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

NAF Global / Parcial000998 / 0001 **Data: 20/07/2022**
Processo Licitatório: 000108 **Data: 11/11/2021**

Observações: PEÇAS VEICULO RCV6G06 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 271/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	235,2846	235,28
011910 - DISCO DE FREIO.	PEÇA	2,0000	288,6936	577,39

NAF Global / Parcial000999 / 0001 **Data: 21/07/2022**
Processo Licitatório: 000108 **Data: 11/11/2021**

Observações: PEÇAS VEICULO QPJ-1806 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 270/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010125 - BATERIA	UN	1,0000	920,8920	920,89
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	266,7258	266,73
011910 - DISCO DE FREIO.	PEÇA	2,0000	317,5698	635,14

NAF Global / Parcial001000 / 0001 **Data: 21/07/2022**
Processo Licitatório: 000108 **Data: 11/11/2021**

Observações: PEÇAS VEICULOS RCV4B49, RCV6C10 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 269/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004325 - CORREIA ALTERNADOR'	PEÇA	1,0000	177,3954	177,40
015285 - CORREIA DO AR CONDICIONADO	PEÇA	1,0000	190,9785	190,98
015286 - JUNTA DA ESFERA AXIAL DA DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	157,8444	157,84
015288 - BANDEJA DA SUSPENSÃO	PEÇA	1,0000	561,6552	561,66
010719 - JUNTA HOMOCINETICA	PEÇA	1,0000	320,4483	320,45
010929 - COIFA CAIXA DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	561,6552	561,66
015289 - PARA-CHOQUE	PEÇA	1,0000	449,5419	449,54
015287 - FRISO	PEÇA	1,0000	488,1024	488,10

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Total do Fornecedor 5.543,06

Fornecedor: 26373282 - RAFAEL LEÃO MARTINS ME

NAF Global / Parcial000917 / 0001 Data: 08/07/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	185,0000	56,3300	10.421,05
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	31,0000	56,3300	1.746,23
014237 - PEDIÁTRICOS	SV	17,0000	56,3300	957,61
014238 - RESPIRATÓRIOS	SV	12,0000	56,3300	675,96

Total do Fornecedor 13.800,85

Fornecedor: 26373628 - KILDO MARQUES DE MACEDO -ME

NAF Global / Parcial000965 / 0001 Data: 13/07/2022

Processo Licitatório: 000058 Data: 29/06/2021

Observações: GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 555/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012930 - BOTIJÃO DE GÁS 13 K	UN	4,0000	113,8700	455,48

NAF Global / Parcial000969 / 0001 Data: 14/07/2022

Processo Licitatório: 000058 Data: 29/06/2021

Observações: GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 161/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012930 - BOTIJÃO DE GÁS 13 K	UN	2,0000	113,8700	227,74

NAF Global / Parcial001027 / 0001 Data: 15/07/2022

Processo Licitatório: 000058 Data: 29/06/2021

Observações: FORNECIMENTO DE GÁS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO MEM. 270

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012930 - BOTIJÃO DE GÁS 13 K	UN	38,0000	113,8700	4.327,06

NAF Global / Parcial001066 / 0001 Data: 15/07/2022

Processo Licitatório: 000058 Data: 29/06/2021

Observações: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 298/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012930 - BOTIJÃO DE GÁS 13 K	UN	2,0000	113,8700	227,74

Total do Fornecedor 5.238,02

Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial000953 / 0001 Data: 11/07/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 246/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	5,0000	22,3000	111,50
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	91,0000	3,2300	293,93
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	28,0000	1,9900	55,72
001398 - CENOURA	KG	20,0000	3,5200	70,40
007929 - MELANCIA	KG	175,7000	2,1500	377,75
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	62,0000	16,4400	1.019,28
012185 - TOMATE	KG	46,0000	7,5100	345,46

NAF Global / Parcial000954 / 0001 **Data: 11/07/2022**

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

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 247/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	6,4000	22,3000	142,72
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	117,0000	3,2300	377,91
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	36,0000	1,9900	71,64
001398 - CENOURA	KG	44,0000	3,5200	154,88
007929 - MELANCIA	KG	180,0000	2,1500	387,00
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	100,0000	16,4400	1.644,00
012185 - TOMATE	KG	111,0000	7,5100	833,61

NAF Global / Parcial000966 / 0001 **Data: 20/07/2022**

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

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 253/22. CONTA 12.592X

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010907 - APRESUNTADO	KG	50,0000	25,9500	1.297,50
008437 - BACON	KG	100,0000	33,7300	3.373,00
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	150,0000	3,2300	484,50
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	80,0000	1,9900	159,20
007916 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	100,0000	14,0800	1.408,00
012172 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	100,0000	26,4300	2.643,00
012173 - LINGUIÇA PAIO.	KG	100,0000	24,8600	2.486,00
005777 - OVOS BRANCOS DUZIA	DUZIAS	298,0000	6,9000	2.056,20
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	60,0000	16,4400	986,40
001380 - PIMENTÃO	KG	20,0000	10,5100	210,20
012185 - TOMATE	KG	30,0000	7,5100	225,30

NAF Global / Parcial000970 / 0001 **Data: 14/07/2022**

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005772 - BANANA PRATA EM PENCA INTEIRA COM	KG	200,0000	5,2800	1.056,00
005797 - LARANJA	KG	100,0000	4,5500	455,00
007929 - MELANCIA	KG	300,0000	2,1500	645,00
Total do Fornecedor				23.371,10

Fornecedor: 26374068 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP

NAF Global / Parcial000913 / 0001 **Data: 08/07/2022**

Processo Licitatório: 000113 **Data: 23/11/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 147/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008425 - CESTA BASICA	UN	128,0000	117,1300	14.992,64

NAF Global / Parcial000925 / 0001 **Data: 11/07/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 223/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005953 - ARROZ AGULHIMHA TIPO 1BAN	PCT	46,0000	25,0800	1.153,68
012159 - BISCOITO DE COCO 1,5KG	CX	15,0000	16,9600	254,40
010915 - CANJQUINHA	EMBALAGE	20,0000	2,5400	50,80
005788 - COLORAU	KG	5,0000	4,7300	23,65
001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	50,0000	3,8900	194,50

NAF Global / Parcial000928 / 0001 **Data: 11/07/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 224/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005953 - ARROZ AGULHIMHA TIPO 1BAN	PCT	80,0000	25,0800	2.006,40
010915 - CANJQUINHA	EMBALAGE	20,0000	2,5400	50,80
005788 - COLORAU	KG	5,0000	4,7300	23,65
001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	85,0000	3,8900	330,65

NAF Global / Parcial001050 / 0001 **Data: 29/07/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010949 - ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	10,0000	12,0000	120,00
010914 - AMENDOIM TORRADO E MOIDO	EMBALAGE	15,0000	9,4000	141,00
005953 - ARROZ AGULHIMHA TIPO 1BAN	PCT	20,0000	25,0800	501,60
001385 - FARINHA DE TRIGO	KG	10,0000	4,1800	41,80

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Fornecedor: 26374068 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP

NAF Global / Parcial 001050 / 0001 Data: 29/07/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	50,0000	3,8900	194,50
005776 - MILHO VERDE EMB. 200 GRAMAS DRENADO	LATA	80,0000	2,6400	211,20
006214 - SAL	KG	10,0000	1,2300	12,30
007935 - SALSICHA PARA HOT DOG	KG	15,0000	10,9600	164,40
001382 - TEMPERO COMPLETO	POTE	5,0000	9,1000	45,50
Total do Fornecedor				20.513,47

Fornecedor: 26374150 - AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS

NAF Global / Parcial 000607 / 0003 Data: 30/07/2022

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 / Parcial 001045 / 0001 Data: 29/07/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013895 - COMPUTADOR COMPLETO	UN	3,0000	2.695,0000	8.085,00
Total do Fornecedor				8.085,00

Fornecedor: 26374160 - GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA

NAF Global / Parcial 000900 / 0001 Data: 04/07/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 257/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014457 - GABINETE PROCESSADOR i5 FREQUENCIA	UN	1,0000	1.795,0000	1.795,00

NAF Global / Parcial 000951 / 0001 Data: 11/07/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 26/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014457 - GABINETE PROCESSADOR i5 FREQUENCIA	UN	2,0000	1.795,0000	3.590,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Total do Fornecedor 5.385,00

Fornecedor: 26375011 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A

NAF Global / Parcial000628 / 0003 Data: 04/07/2022

Processo Licitatório: 000002 Data: 06/01/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013965 - DESTINAÇÃO FINAL DE RSU	TONELADA	203,9800	120,0000	24.477,60

NAF Global / Parcial000628 / 0004 Data: 29/07/2022

Processo Licitatório: 000002 Data: 06/01/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013965 - DESTINAÇÃO FINAL DE RSU	TONELADA	196,2200	120,0000	23.546,40

Total do Fornecedor 48.024,00

Fornecedor: 26375148 - FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA

NAF Global / Parcial000291 / 0006 Data: 30/07/2022

Processo Licitatório: 000010 Data: 27/01/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008672 - ALUGUEL DA SEDE DO CONSELHO	UN	1,0000	900,0000	900,00

Total do Fornecedor 900,00

Fornecedor: 26375183 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA

NAF Global / Parcial001053 / 0001 Data: 29/07/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 04/02/2020

Observações: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 149/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013368 - LUMINÁRIA TIPO I - 60W	SV	2.206,0000	17,2100	37.965,26
013369 - LUMINÁRIA TIPO II - 115W	SV	645,0000	27,9200	18.008,40
013370 - LUMINÁRIA TIPO III - 41W	SV	106,0000	34,8600	3.695,16
013371 - LUMINÁRIA TIPO IV - 80W	SV	47,0000	39,8000	1.870,60
013375 - POSTE PARA ILUMINAÇÃO DE PRAÇA	SV	24,0000	14,7100	353,04
013376 - RELÉ FOTOELETRÔNICO	SV	2.814,0000	0,5800	1.632,12

Total do Fornecedor 63.524,58

Fornecedor: 26375212 - TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA

NAF Global / Parcial000986 / 0001 Data: 21/07/2022

Processo Licitatório: 000049 Data: 05/07/2022

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 226/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009082 - Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	50,0000	11,0000	550,00
011103 - BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	5,0000	32,0000	160,00
011102 - BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	10,0000	30,0000	300,00
012465 - ESPONJA DE AÇO	EMBALAGE	10,0000	1,9000	19,00
003108 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	100,0000	4,3000	430,00
003110 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARDO	10,0000	96,6300	966,30
007963 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE	PCT	15,0000	20,0000	300,00
004106 - SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA	UN	20,0000	19,0000	380,00
004689 - TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	4,0000	22,0000	88,00

NAF Global / Parcial000993 / 0001 Data: 21/07/2022

Processo Licitatório: 000049 Data: 05/07/2022

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 278/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003141 - VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE	UN	100,0000	20,0000	2.000,00

NAF Global / Parcial001010 / 0001 Data: 19/07/2022

Processo Licitatório: 000049 Data: 05/07/2022

Observações: MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE/SEC. MUN. SAÚDE MEM.605

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003071 - COPO AMERICANO	CX	10,0000	18,0000	180,00
005611 - EBULIDOR ELÉTRICO	UN	10,0000	30,5000	305,00
005631 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	20,0000	3,8000	76,00
003082 - ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	15,0000	11,0000	165,00
007951 - FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS	UN	100,0000	2,1800	218,00
006238 - GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	10,0000	37,8000	378,00
015125 - MANGUEIRA DE JARDINAGEM 30M	UN	1,0000	100,0000	100,00
003108 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	100,0000	4,3000	430,00
003110 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARDO	10,0000	96,6300	966,30
007963 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE	PCT	100,0000	20,0000	2.000,00
003124 - RODO PLASTICO 40 CM	UN	5,0000	20,0000	100,00
003125 - RODO PLASTICO 60 cm	UN	5,0000	20,0000	100,00
003138 - SAQUINHO PLASTICO (chup chup)	PCT	20,0000	2,3000	46,00
015146 - TAPETE CAPACHO ANTIDERRAPANTE 40 X 60 UN		10,0000	22,4000	224,00

NAF Global / Parcial001016 / 0001 Data: 27/07/2022

Processo Licitatório: 000049 Data: 05/07/2022

Observações: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. MUN. SAÚDE MEM.592

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

009082 - Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	50,0000	11,0000	550,00
003063 - BALDE PLASTICO REFORÇADO 12 LITROS	UN	20,0000	13,7000	274,00
003070 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	200,0000	6,4000	1.280,00
007951 - FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS	UN	50,0000	2,1800	109,00
012466 - LIXEIRA PLÁTICA COM PEDAL 15L	UN	15,0000	39,0000	585,00
012468 - LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	50,0000	6,0000	300,00
015125 - MANGUEIRA DE JARDINAGEM 30M	UN	1,0000	100,0000	100,00
003108 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	100,0000	4,3000	430,00
007963 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE	PCT	100,0000	20,0000	2.000,00
003124 - RODO PLASTICO 40 CM	UN	5,0000	20,0000	100,00
003125 - RODO PLASTICO 60 cm	UN	5,0000	20,0000	100,00
004106 - SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA	UN	100,0000	19,0000	1.900,00
003141 - VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE	UN	15,0000	20,0000	300,00
Total do Fornecedor				18.509,60

Fornecedor: 26375225 - MEDICOM LTDA ME

NAF Global / Parcial001014 / 0001 Data: 27/07/2022

Processo Licitatório: 000050 Data: 12/07/2022

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 589/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011672 - APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESOS	UN	5,0000	364,9520	1.824,76

NAF Global / Parcial001015 / 0001 Data: 27/07/2022

Processo Licitatório: 000050 Data: 12/07/2022

Observações: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 59022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003058 - ALCOOL 70°	LT	100,0000	17,0000	1.700,00
013625 - AVENTAL TNT	UN	500,0000	8,0000	4.000,00
014936 - CAIXA COLETORA DE MATERIAL	UN	200,0000	10,8000	2.160,00
Total do Fornecedor				9.684,76

Fornecedor: 26375235 - CENTRO DE REABILITAÇÃO SHALON

NAF Global / Parcial000562 / 0002 Data: 11/07/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 25/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014864 - INTERNAÇÃO	SV	9,0000	1.100,0000	9.900,00
014865 - RESGATE KM RODADO	KM	369,0000	2,4400	900,36
Total do Fornecedor				10.800,36

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Fornecedor: 26375250 - GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS

NAF Global / Parcial001043 / 0001 Data: 12/07/2022

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 / Parcial000924 / 0001 Data: 11/07/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 223/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012156 - AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGE	20,0000	18,6100	372,20
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	30,0000	17,2500	517,50

NAF Global / Parcial000927 / 0001 Data: 11/07/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 224/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012156 - AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGE	40,0000	18,6100	744,40
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	40,0000	17,2500	690,00

NAF Global / Parcial000952 / 0001 Data: 08/07/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 25/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012156 - AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGE	25,0000	18,6100	465,25
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	100,0000	17,2500	1.725,00

NAF Global / Parcial001048 / 0001 Data: 29/07/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012156 - AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGE	20,0000	18,6100	372,20
007920 - BATATA PALHA EMBALAGEM DE 400 GRAMAS	EMBALAGE	10,0000	14,1500	141,50
005774 - BOLACHA MAISENA EMBALAGEM PLASTICA	EMBALAGE	10,0000	5,7200	57,20
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	60,0000	17,2500	1.035,00
012163 - CREME DE LEITE	UN	40,0000	3,1400	125,60
001357 - EXTRATO DE TOMATE	EMBALAGE	60,0000	3,0000	180,00
001374 - FÚBA	KG	20,0000	4,1400	82,80

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

Fornecedor: 26375305 - ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME

NAF Global / Parcial001048 / 0001 Data: 29/07/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007926 - LEITE CONDENSADO EM CAIXAS DE 395	UN	30,0000	5,1900	155,70
012180 - MILHO PARA CANJICA.	PCT	10,0000	3,9000	39,00
012186 - VINAGRE	UN	5,0000	2,0800	10,40
Total do Fornecedor				6.713,75

Fornecedor: 26375357 - ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI

NAF Global / Parcial000449 / 0005 Data: 30/07/2022

Processo Licitatório: 000019 Data: 03/02/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	1,0000	1.198,8800	1.198,88
Total do Fornecedor				1.198,88

Fornecedor: 26375430 - MARTINS E RABELO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA

NAF Global / Parcial001844 / 0004 Data: 27/07/2022

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	32.936,8000	32.936,80
Total do Fornecedor				32.936,80

Fornecedor: 26375447 - MARCUS VINICIUS FERREIRA NUNES

NAF Global / Parcial000372 / 0005 Data: 25/07/2022

Processo Licitatório: 000016 Data: 24/02/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR MEIO DE	SV	1,0000	2.916,7000	2.916,70
Total do Fornecedor				2.916,70

Fornecedor: 26375497 - SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

NAF Global / Parcial000373 / 0004 Data: 04/07/2022

Processo Licitatório: 000018 Data: 04/03/2022

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/07/2022

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 / 0003 Data: 04/07/2022

Processo Licitatório: 000003 Data: 06/01/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013627 - CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL	TONELADA	203,9800	152,0000	31.004,96
Total do Fornecedor				31.004,96

Fornecedor: 775446 - MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

NAF Global / Parcial000021 / 0006 Data: 08/07/2022

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				6.685,68

Fornecedor: 775471 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA

NAF Global / Parcial000222 / 0006 Data: 01/07/2022

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 : 1.777.890,74