

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

**NAF Global / Parcial000762 / 0001**      **Data: 07/06/2022**

**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	306,0000	13,8300	4.231,98
006939 - REFEIÇÕES	UN	151,0000	18,6600	2.817,66
010737 - REFRIGERANTE KS	UN	15,0000	3,1200	46,80

**NAF Global / Parcial000785 / 0001**      **Data: 13/06/2022**

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

Observações: SALGADOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL MEM. 129/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007432 - SALGADINHOS VARIADOS ( EMPADA,	CT	20,0000	83,3300	1.666,60
Total do Fornecedor				8.763,04

**Fornecedor: 000038 - POSTO DELANE LTDA**

**NAF Global / Parcial000016 / 0015**      **Data: 10/06/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.021,3660	7,3600	7.517,25

**NAF Global / Parcial000016 / 0016**      **Data: 23/06/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.026,6610	7,3600	7.556,22

**NAF Global / Parcial000018 / 0015**      **Data: 10/06/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	594,9720	7,3600	4.378,99

**NAF Global / Parcial000018 / 0016**      **Data: 23/06/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	558,5080	7,3600	4.110,62

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000019 / 0015**      **Data: 10/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000099**      **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	3.094,1240	7,3600	22.772,75

**NAF Global / Parcial000019 / 0016**      **Data: 23/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000099**      **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.736,5000	7,3600	20.140,64

**NAF Global / Parcial000407 / 0008**      **Data: 10/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000099**      **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.869,0970	7,3600	21.116,55

**NAF Global / Parcial000407 / 0009**      **Data: 23/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000099**      **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.938,1140	7,3600	21.624,52

Total do Fornecedor      109.217,54

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

**NAF Global / Parcial000284 / 0006**      **Data: 15/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 02/02/2018**

Observações:

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

Total do Fornecedor      320,00

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

**NAF Global / Parcial000862 / 0001**      **Data: 30/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000110**      **Data: 23/11/2021**

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 492/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014033 - BACLOFENO 10MG	COMP.	360,0000	0,2238	80,57
000030 - CILOSTAZOL 50MG	COMP.	120,0000	0,1757	21,08
010286 - GABAPENTINA 300 MG	COMP.	360,0000	0,5305	190,98

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Total do Fornecedor 292,63

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

NAF Global / Parcial 000158 / 0005 Data: 01/06/2022

Processo Licitatório: 000002 Data: 03/01/2022

Observações:

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

NAF Global / Parcial 000715 / 0001 Data: 01/06/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 08/11/2019

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 446/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	11.101,0100	11.101,01

NAF Global / Parcial 000726 / 0001 Data: 01/06/2022

Processo Licitatório: 000003 Data: 03/01/2022

Observações: SERVIÇO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 439/22.

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

Total do Fornecedor 200.386,01

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

NAF Global / Parcial 000145 / 0006 Data: 29/06/2022

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 / Parcial 000631 / 0004 Data: 29/06/2022

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 / Parcial 000708 / 0002 Data: 01/06/2022

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000709 / 0002**      **Data: 01/06/2022**

**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 / Parcial000754 / 0001**      **Data: 06/06/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 192/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012171 - LEITE INTEGRAL	LT	470,0000	4,4000	2.068,00

**NAF Global / Parcial000755 / 0001**      **Data: 06/06/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 191/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007938 - IOGURTE DE 120 ML, EMBALAGEM COM	EMBALAGE	320,0000	0,9000	288,00
012171 - LEITE INTEGRAL	LT	367,0000	4,4000	1.614,80

**NAF Global / Parcial000790 / 0001**      **Data: 14/06/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 477/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012171 - LEITE INTEGRAL	LT	120,0000	5,2500	630,00
Total do Fornecedor				4.600,80

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

**NAF Global / Parcial000791 / 0001**      **Data: 14/06/2022**

**Compra Direta: 000092**      **Data: 14/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 475/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015199 - LÂMPADA LED 10W TUBULAR	UN	60,0000	17,5000	1.050,00
Total do Fornecedor				1.050,00

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

**NAF Global / Parcial000836 / 0001**      **Data: 23/06/2022**

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

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR MEM. 224/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA HORAS 3,0000 68,0000 204,00

**NAF Global / Parcial000838 / 0001** **Data: 24/06/2022**

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

Observações: SERVIÇO ELETRICO VEICULO QQA-9927 PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 223/22..

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	15,0000	68,0000	1.020,00

**NAF Global / Parcial000839 / 0001** **Data: 24/06/2022**

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

Observações: SERVIÇO ELETRICO VEICULO HLF-9262 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 222/22.

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

**NAF Global / Parcial000840 / 0001** **Data: 24/06/2022**

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

Observações: SERVIÇO ELETRICO VEICULO HLF-0421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/CRAS MEM. 221/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	11,0000	68,0000	748,00

**NAF Global / Parcial000841 / 0001** **Data: 27/06/2022**

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

Observações: SERVIÇO ELETRICO VEICULO TRATOR LS 80 PLUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 220/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	6,0000	68,0000	408,00

**NAF Global / Parcial000844 / 0001** **Data: 27/06/2022**

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

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS RCV1H42, QNE-3082, PVY-8419, PUG-6367, QXN-8074 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 219/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	11,0000	68,0000	748,00

**NAF Global / Parcial000845 / 0001** **Data: 27/06/2022**

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

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS HMN-7008, HLG6H30, GQM-7912, GLT9D823, ORC-8232, JCB3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ORAS/ESTRADAS MEM. 218/22.

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

**NAF Global / Parcial000846 / 0001** **Data: 27/06/2022**

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

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS HLF6G85, PVE-0468, QQI-8784, PYM-4510, QUA-1920,HLF-6762, HLF-7118, QOX-3573 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR MEM. 217/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	38,0000	68,0000	2.584,00
Total do Fornecedor				8.296,00

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

NAF Global / Parcial 000175 / 0005 Data: 01/06/2022

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 000834 / 0001 Data: 22/06/2022

Compra Direta: 000108 Data: 22/06/2022

Observações: PEÇAS SISTEMA DE FREIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 226/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014616 - MOLA SAPATA D/T	PEÇA	4,0000	16,0200	64,08
014609 - TRAVA PINO SAPATA FREIO AR	PEÇA	2,0000	8,3300	16,66
013916 - ESTOPA	UN	4,0000	4,4100	17,64
014241 - TRAVA ARANHA TRASEIRA	PEÇA	2,0000	13,3600	26,72
015228 - PINO SAPATA	PEÇA	2,0000	38,5600	77,12
004903 - RETENTOR	PEÇA	2,0000	34,3500	68,70
014239 - SILICONE ALTA TEMPERATURA	PEÇA	1,0000	11,4800	11,48
003841 - GRAXA	PEÇA	2,0000	46,9300	93,86
014663 - JUNTA SEMI EIXO	PEÇA	2,0000	3,8000	7,60
011254 - ARRUELA *	PEÇA	2,0000	4,8000	9,60
002964 - RETENTOR DIANTEIRO MB 1113	UN	2,0000	42,3900	84,78

NAF Global / Parcial 000835 / 0001 Data: 22/06/2022

Compra Direta: 000109 Data: 22/06/2022

Observações: SERVIÇO SISTEMA DE FREIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 226/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010982 - SERVIÇOS	SV	1,0000	2.430,0000	2.430,00

NAF Global / Parcial 000881 / 0001 Data: 30/06/2022

Compra Direta: 000117 Data: 30/06/2022

Observações: SERVIÇO SISTEMA DE FREIO PARA VEICULOS GQM-7912, OX-8462, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 248/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010982 - SERVIÇOS	SV	1,0000	5.060,0000	5.060,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000882 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

**Compra Direta: 000118**      **Data: 30/06/2022**

Observações: PEÇAS SISTEMA DE FREIO PARA VEICULOS GQM-7912, OX-8462, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 248/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003437 - RETENTOR	PEÇA	2,0000	182,1200	364,24
011982 - CJ MANCAL	PEÇA	2,0000	38,1400	76,28
005050 - REPARO	PEÇA	2,0000	27,8800	55,76
003343 - ANEL	PEÇA	2,0000	4,1400	8,28
005179 - ARRUELA	PEÇA	3,0000	3,4400	10,32
011254 - ARRUELA *	PEÇA	1,0000	3,4200	3,42
014239 - SILICONE ALTA TEMPERATURA	PEÇA	2,0000	11,4800	22,96
014335 - DIAFRAGMA 8 C/ ANEL MASTER	PEÇA	1,0000	29,0400	29,04
014241 - TRAVA ARANHA TRASEIRA	PEÇA	2,0000	13,3200	26,64
014616 - MOLA SAPATA D/T	PEÇA	4,0000	16,0200	64,08
014609 - TRAVA PINO SAPATA FREIO AR	PEÇA	2,0000	8,3300	16,66
013916 - ESTOPA	UN	4,0000	4,4100	17,64
015245 - TRAVA ARANHA TRASEIRA .	PEÇA	2,0000	13,3600	26,72
015228 - PINO SAPATA	PEÇA	2,0000	38,5600	77,12
002963 - RETENTOR TRASEIRO MB 1113 BG	UN	2,0000	34,3500	68,70
002968 - GRAXA FX SUPER A GRANEL	KG	2,0000	46,9300	93,86
014663 - JUNTA SEMI EIXO	PEÇA	2,0000	3,8000	7,60
011917 - ARRUELA,	PEÇA	2,0000	4,8000	9,60
002817 - RETENTOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	42,3900	84,78

**NAF Global / Parcial000883 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

**Compra Direta: 000119**      **Data: 30/06/2022**

Observações: PEÇAS SISTEMA DE FREIO PARA VEICULOS QUA-1920, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 247/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014614 - LONA DE FREIO TRASEIRO	PEÇA	1,0000	159,4600	159,46
005466 - PARAFUSO 8	PEÇA	2,0000	3,0800	6,16

**NAF Global / Parcial000884 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

**Compra Direta: 000120**      **Data: 30/06/2022**

Observações: SERVIÇO SISTEMA DE FREIO PARA VEICULOS QUA-1920, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 247/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010982 - SERVIÇOS	SV	1,0000	140,0000	140,00

**NAF Global / Parcial000885 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

**Compra Direta: 000121**      **Data: 30/06/2022**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Observações: PEÇAS SISTEMA DE FREIO PARA VEICULOS QPF-4421, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 246/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014244 - LONA DE FREIO DT VW/FORD	PEÇA	1,0000	191,9900	191,99
003381 - KIT MOLA	PEÇA	4,0000	25,3800	101,52
014242 - REBITE 10 X 10 TUBULAR FERRO	PEÇA	224,0000	0,2800	62,72
015242 - CATRACA MANUAL	PEÇA	2,0000	109,5600	219,12
015243 - CUPILHA PINA FORQUILHA 1/2	PEÇA	2,0000	1,2000	2,40
007495 - LONA DE FREIO	UN	1,0000	233,1000	233,10
015244 - PORCA RODA	PEÇA	2,0000	19,6000	39,20
004524 - PARAFUSO DE RODA	PEÇA	1,0000	39,7100	39,71

**NAF Global / Parcial000886 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

**Compra Direta: 000122**      **Data: 30/06/2022**

Observações: SERVIÇO SISTEMA DE FREIO PARA VEICULOS QPF-4421, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 246/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010982 - SERVIÇOS	SV	1,0000	2.220,0000	2.220,00
Total do Fornecedor				12.447,32

**Fornecedor: 000234 - ASSISTENCIA SOCIAL PAPA JOAO XXIII**

**NAF Global / Parcial000127 / 0006**      **Data: 29/06/2022**

**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 / Parcial000752 / 0001**      **Data: 06/06/2022**

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

Observações: CARNES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 195/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008430 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)	KG	100,0000	31,9000	3.190,00
008435 - LINGUIÇA TIPO TOSCANA	KG	100,0000	21,0000	2.100,00
009933 - PERNIL SUINO (CUBOS)	KG	100,0000	20,2500	2.025,00

**NAF Global / Parcial000753 / 0001**      **Data: 06/06/2022**

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

Observações: CARNES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 194/22.

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



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

008430 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)	KG	57,7150	31,9000	1.841,11
008435 - LINGUIÇA TIPO TOSCANA	KG	56,9170	21,0000	1.195,26
009933 - PERNIL SUINO (CUBOS)	KG	63,8520	20,2500	1.293,00

**NAF Global / Parcial000760 / 0001**      **Data: 06/06/2022**

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

Observações: BEBIDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 16/22. CONTA 12.592X

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004496 - AGUA MINERAL 500ML COM GÁS COM GAS	FARDO	27,0000	21,4800	579,96
010694 - REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	64,0000	9,0000	576,00
013077 - REFRIGERANTE 2 L SABOR GUARANA	UN	38,0000	7,0000	266,00

**NAF Global / Parcial000786 / 0001**      **Data: 13/06/2022**

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

Observações: REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 130/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012096 - REFRIGERANTE 237ML	UN	500,0000	1,2500	625,00

**NAF Global / Parcial000809 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

**Compra Direta: 000104**      **Data: 20/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 465/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014163 - PILHA ALCALINA AAA	UN	100,0000	1,2000	120,00
003075 - DETERGENTE EMBALAGEM 500 ML	UN	60,0000	1,4900	89,40
003138 - SAQUINHO PLASTICO (chup chup)	PCT	150,0000	2,5000	375,00

Total do Fornecedor      14.275,73

**Fornecedor: 000441 - VALE COMERCIAL LTDA**

**NAF Global / Parcial000728 / 0001**      **Data: 01/06/2022**

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

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 418/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014839 - CUTENOX 40 MG	UN	50,0000	53,7808	2.689,04
000009 - CLEXANE 60 MG	AMPOLA	40,0000	85,6697	3.426,79

**NAF Global / Parcial000729 / 0001**      **Data: 01/06/2022**

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

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 415/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014833 - TRESIBA 100 U/ML TRANS X 3ML	UN	13,0000	133,6203	1.737,06
015156 - INSULINA LANTUS 100Ui/ML	UN	6,0000	79,1010	474,61
015157 - INSULINA FIASP 100 Ui/ML	UN	2,0000	42,0849	84,17

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000761 / 0001**

**Data: 06/06/2022**

**Processo Licitatório: 000110**

**Data: 23/11/2021**

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 460/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015189 - DAFLON 450MG	COMP.	120,0000	2,9062	348,74
015190 - ETINA 1,0 + 2,5 + 1,5 MG	COMP.	360,0000	1,8919	681,08
014409 - GLYXAMBI 25/5	COMP.	30,0000	10,0768	302,30
014311 - GLYXAMBI 10+5MG	COMP.	60,0000	10,0768	604,61
015191 - LUGANO 12 MCG + 250 MCG	UN	4,0000	101,1285	404,51
015192 - MANTIDAM 100MG	COMP.	120,0000	0,6732	80,78
015193 - OPTIVE SOLUÇÃO OFTÁLMICA 15ML	FC	2,0000	68,7258	137,45
004520 - PATANOL S 2,0 mg	FC	4,0000	52,2621	209,05

Total do Fornecedor 11.180,19

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

**NAF Global / Parcial000190 / 0012**

**Data: 14/06/2022**

**Processo Licitatório: 000006**

**Data: 03/01/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014819 - MOTONIVELADORA	HRS TRAB.	235,0000	80,0000	18.800,00

**NAF Global / Parcial000190 / 0013**

**Data: 14/06/2022**

**Processo Licitatório: 000006**

**Data: 03/01/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014820 - RETROESCAVADEIRA	HRS TRAB.	220,0000	65,0000	14.300,00

Total do Fornecedor 33.100,00

**Fornecedor: 000538 - SULMINEIRO COMERCIO LTDA.**

**NAF Global / Parcial000870 / 0001**

**Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**

**Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 509/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009144 - Caderno pautado brochurão 96 folhas.	UN	50,0000	3,6000	180,00
008068 - COLA UNIVERSAL	CX	5,0000	40,0000	200,00
009255 - Papel autocolante tamanho A4 - pacote c/ 100	CX	10,0000	40,5000	405,00
014283 - TELA CHASSI 50 X 40	UN	6,0000	24,6000	147,60
012296 - TELA CHASSIS SIMPLES	TELA	6,0000	22,5000	135,00
011998 - TESOURA PARA TECIDO	UN	2,0000	9,0000	18,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000933 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 228/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005830 - PASTA COM GRAMPO PARA ARQUIVO DE	UN	40,0000	1,4200	56,80

**NAF Global / Parcial000939 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 229/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005830 - PASTA COM GRAMPO PARA ARQUIVO DE	UN	80,0000	1,4200	113,60

**NAF Global / Parcial000946 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 27/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008068 - COLA UNIVERSAL	CX	1,0000	40,0000	40,00
009196 - Envelope branco grande 240x340 mm.	UN	300,0000	0,2400	72,00
005830 - PASTA COM GRAMPO PARA ARQUIVO DE	UN	21,0000	1,4200	29,82
011998 - TESOURA PARA TECIDO	UN	3,0000	9,0000	27,00

Total do Fornecedor 1.424,82

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

**NAF Global / Parcial000774 / 0001**      **Data: 13/06/2022**

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

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 454/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009063 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM SUPERIOR	UN	13,0000	95,0000	1.235,00
011334 - ULTRASSONOGRAFIA VIA URINÁRIAS	SV	9,0000	95,0000	855,00
011338 - ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA VIA	SV	13,0000	95,0000	1.235,00
011339 - ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA VIA	SV	3,0000	95,0000	285,00
011340 - ULTRASSONOGRAFIA TIREÓIDE	SV	2,0000	95,0000	190,00
011341 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA	SV	1,0000	95,0000	95,00

Total do Fornecedor 3.895,00

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

**NAF Global / Parcial000683 / 0002**      **Data: 13/06/2022**

**Processo Licitatório: 000026**      **Data: 14/03/2018**

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 000686 - BAUTH & BAUTH, MAQUINAS,MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA EPP**

NAF Global / Parcial000804 / 0001 Data: 20/06/2022

Compra Direta: 000099 Data: 20/06/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS VEICULOS JCB3C, CAT 416E, ORC-8232, MOTO SERRA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 172/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015212 - MANGUEIRA ATR2 5/8 1.70/10 MORS/12 FRS	UN	2,0000	665,0000	1.330,00
015213 - MANGUEIRA ATR2 1/2 0.80 08 FJ 90°	UN	1,0000	761,2800	761,28
013380 - MANGOTE AZUL 2.1/2"	PEÇA	25,0000	65,6000	1.640,00
015214 - ABRAÇADEIRA 79-87	UN	4,0000	35,2000	140,80
015215 - VALVULA PE 3"	UN	2,0000	175,9000	351,80
013154 - SABRE 18"	PEÇA	2,0000	560,0000	1.120,00
003436 - FILTRO	PEÇA	1,0000	20,0000	20,00
013304 - VELA	PEÇA	1,0000	25,0000	25,00
014183 - CORRENTE 34 DENTES 2 GUIAS	PEÇA	4,0000	136,0000	544,00

NAF Global / Parcial000863 / 0001 Data: 30/06/2022

Compra Direta: 000112 Data: 30/06/2022

Observações: PEÇAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBAS/ESTRADAS MEM. 237/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013805 - PRESSOSTATO	PEÇA	1,0000	185,0000	185,00
Total do Fornecedor				6.117,88

**Fornecedor: 000687 - DIAGNOSTICA LTDA.**

NAF Global / Parcial000787 / 0001 Data: 13/06/2022

Compra Direta: 000091 Data: 13/06/2022

Observações: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 469/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013267 - SERVIÇO MEDICO	SV	1,0000	2.401,0000	2.401,00
Total do Fornecedor				2.401,00

**Fornecedor: 000773 - AMARILDO DE OLIVEIRA**

NAF Global / Parcial000750 / 0001 Data: 03/06/2022

Compra Direta: 000089 Data: 03/06/2022

Observações: HOSPEDAGEM PARA ATENDER SECR. ASSISTENCIA SOCIAL

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

002906 - HOSPEDAGEM	SV	1,0000	510,0000	510,00
Total do Fornecedor				510,00

**Fornecedor: 000914 - LAZARO ARI CAETANO**

**NAF Global / Parcial000424 / 0003**      **Data: 01/06/2022**

**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001375 - INHAME	KG	180,0000	4,3000	774,00
005794 - MANDIOCA	KG	20,0000	4,6000	92,00

**NAF Global / Parcial000425 / 0003**      **Data: 01/06/2022**

**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001375 - INHAME	KG	70,0000	4,3000	301,00
005794 - MANDIOCA	KG	30,0000	4,6000	138,00
Total do Fornecedor				1.305,00

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

**NAF Global / Parcial000717 / 0001**      **Data: 01/06/2022**

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

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 447/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	4.052,2700	4.052,27
Total do Fornecedor				4.052,27

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

**NAF Global / Parcial000731 / 0001**      **Data: 02/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-4873, OQS-9819, QUA-1920, PVE-0468 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEM. 168/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005364 - BORRACHA PORTA TRASEIRA	PEÇA	1,0000	404,2220	404,22
012428 - BORRACHA PORTA TRASEIRA.	PEÇA	1,0000	629,0440	629,04
011185 - BORRACHA PORTA L ESQUERDO	UN	1,0000	291,3820	291,38
012093 - CJ FECHADURA PORTA L ESQUERDO	PEÇA	1,0000	1.004,3345	1.004,33
004780 - BUCHA MOLA TRASEIRA	PEÇA	12,0000	155,5580	1.866,70
014768 - CJ TERMINAL DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	567,0015	567,00
013319 - REPARO DA DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	477,2690	477,27

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

**NAF Global / Parcial000731 / 0001**      **Data: 02/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-4873, OQS-9819, QUA-1920, PVE-0468 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEM. 168/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008557 - DISCO DE EMBREAGEM	UN	1,0000	753,4995	753,50
005142 - PLATO DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	575,4710	575,47
005231 - MANCAL DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	633,4380	633,44
004904 - ABRAÇADEIRA	PEÇA	2,0000	112,8725	225,75
013044 - VOLANTE MOTOR	PEÇA	1,0000	1.818,0825	1.818,08
004256 - GARFO DA EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	432,8675	432,87

**NAF Global / Parcial000732 / 0001**      **Data: 02/06/2022**

**Compra Direta: 000084**      **Data: 02/06/2022**

Observações: SERVIÇO MECANICA PESADA VEICULO OQS-9819 PROCESSO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.168/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	8,0000	80,0000	640,00

**NAF Global / Parcial000733 / 0001**      **Data: 02/06/2022**

**Compra Direta: 000085**      **Data: 02/06/2022**

Observações: MECANICA PESADA VEICULOS PVE-0468, PYM-4510, QUA-1920, HLF-6762, HLF-7118, QQI-8784 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 167/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013317 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	2,0000	80,0000	160,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	4,5000	80,0000	360,00
014905 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MAQUINAS -	HRS TRAB.	3,0000	80,0000	240,00
012732 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	6,5000	80,0000	520,00

**NAF Global / Parcial000734 / 0001**      **Data: 02/06/2022**

**Compra Direta: 000086**      **Data: 02/06/2022**

Observações: MECANICA PESADA VEICULOSGTF9D46, QPF-4421, TRATOR PLUS 80 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 166/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	5,5000	80,0000	440,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	1,5000	80,0000	120,00
012134 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS	HORAS	4,5000	80,0000	360,00

**NAF Global / Parcial000735 / 0001**      **Data: 02/06/2022**

**Compra Direta: 000087**      **Data: 02/06/2022**

Observações: MECANICA PESADA VEICULOS GLT9D82, GNW-5813, HMH-0217, OXF-8462, ORC-8232, GQM-7912 JCB 3C, NH 12C, RG 140 B, CAT 416E CONFORME PROCESSOS 65 E 108/21.. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 165/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	13,0000	80,0000	1.040,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	11,0000	80,0000	880,00
012732 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	2,5000	80,0000	200,00
013316 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	24,5000	80,0000	1.960,00
013314 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	18,0000	84,0000	1.512,00
013315 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	12,0000	84,0000	1.008,00

**NAF Global / Parcial000740 / 0001**      **Data: 03/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS QQA-9927 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 179/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010705 - BATERIA	PEÇA	1,0000	344,6500	344,65

**NAF Global / Parcial000741 / 0001**      **Data: 03/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS GTF9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 178/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003035 - CILINDRO EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	298,2850	298,29

**NAF Global / Parcial000742 / 0001**      **Data: 03/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS NH RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 176/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014403 - LAMINAS 13 FUIROS	PEÇA	6,0000	919,2700	5.515,62
013482 - LAMINAS	PEÇA	6,0000	593,9082	3.563,45
014487 - CJ PINO	PEÇA	2,0000	2.034,9539	4.069,91
015160 - BUCHA'	PEÇA	2,0000	972,2668	1.944,53
014010 - GRAXEIRA	PEÇA	2,0000	5,8255	11,65

**NAF Global / Parcial000745 / 0001**      **Data: 03/06/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULO HMH-0217 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 204/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003429 - JUNTA	PEÇA	1,0000	100,7435	100,74
003442 - JUNTA	PEÇA	1,0000	8,8140	8,81
008597 - VALVULA DO FREIO	PEÇA	1,0000	871,5655	871,57
015166 - BUCHA DE AR	PEÇA	2,0000	62,7120	125,42
015167 - CONECTOR.	PEÇA	1,0000	194,9220	194,92
015168 - COTOVELO PNEUMATICO	PEÇA	1,0000	110,2530	110,25
015169 - COTOVELO PNEUMATICO'	PEÇA	1,0000	167,0110	167,01
015170 - CJ CILINDRO PNEUMATICO	PEÇA	1,0000	1.542,7230	1.542,72

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000746 / 0001**      **Data: 03/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO NH RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 204/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013697 - RODA	PEÇA	3,0000	4.634,4323	13.903,30

**NAF Global / Parcial000768 / 0001**      **Data: 08/06/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS QXN-8074, QNA-3082 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 191/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010207 - PARABRISA	PEÇA	1,0000	843,7845	843,78
005409 - VIDRO	UN	1,0000	472,5695	472,57
011265 - RADIADOR*	PEÇA	1,0000	793,8385	793,84

**NAF Global / Parcial000769 / 0001**      **Data: 08/06/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS HMN-7008, GQM-7912, JCB12C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 189/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010067 - COXIM MOTOR	PEÇA	2,0000	239,7915	479,58
012866 - COXIM MOTOR *	PEÇA	2,0000	156,5590	313,12
013413 - PARABRISAS	PEÇA	1,0000	610,7400	610,74
003445 - PINO	PEÇA	1,0000	1.032,0765	1.032,08
004274 - BUCHA	PEÇA	1,0000	182,3640	182,36
004745 - PARAFUSO	UN	1,0000	5,9540	5,95
005327 - TAMPA RESERVATÓRIO	PEÇA	1,0000	106,5610	106,56

**NAF Global / Parcial000770 / 0001**      **Data: 08/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO NH 12C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 189/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002376 - DENTE	PEÇA	20,0000	268,4000	5.368,00
008599 - ANEIS DE VEDAÇÃO	PEÇA	8,0000	39,2596	314,08

**NAF Global / Parcial000771 / 0001**      **Data: 08/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO NH 12C, PATROL RG 140B, CAT 416E PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 169/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007466 - PORCA	UN	1,0000	124,5010	124,50
005383 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,0000	164,3523	328,70
005495 - FILTRO COMBUSTIVEL	PEÇA	2,0000	152,6464	305,29



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

**NAF Global / Parcial000771 / 0001**      **Data: 08/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO NH 12C, PATROL RG 140B, CAT 416E PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 169/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014686 - CORREIA AR	PEÇA	1,0000	138,2260	138,23
013480 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO	PEÇA	2,0000	413,0188	826,04
013479 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	PEÇA	2,0000	228,7073	457,41
015195 - AMORTECEDOR CAPOT	PEÇA	1,0000	1.236,0674	1.236,07
015196 - AMORTECEDOR CAPORT,	PEÇA	2,0000	525,1673	1.050,33
013029 - PINO 1	PEÇA	1,0000	441,6339	441,63
015197 - JG CHICOTE ELÉTRICO	PEÇA	1,0000	10.229,4621	10.229,46
011622 - FILTRO AR*	UN	5,0000	229,1709	1.145,85
013291 - CJ VALVULA SOLENOIDE	PEÇA	1,0000	7.419,1860	7.419,19

**NAF Global / Parcial000805 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

**Compra Direta: 000100**      **Data: 20/06/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORAS TRABALHADAS VEICULOS GLT9D82, GNW-5813, HMH-0217, GQM-7912, JCB3C, FG70 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 208/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	12,0000	80,0000	960,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	9,0000	80,0000	720,00
013316 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	15,5000	80,0000	1.240,00
012134 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS	HORAS	18,0000	80,0000	1.440,00

**NAF Global / Parcial000806 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

**Compra Direta: 000101**      **Data: 20/06/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORAS TRABALHADAS VEICULO RG 140B CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 108/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 208/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013314 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	9,5000	84,0000	798,00

**NAF Global / Parcial000807 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

**Compra Direta: 000102**      **Data: 20/06/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORAS TRABALHADAS VEICULOS GTF9D46, TRATOR PLUS 80 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 209/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	7,0000	80,0000	560,00
012134 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS	HORAS	2,0000	80,0000	160,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000808 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

**Compra Direta: 000103**      **Data: 20/06/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORAS TRABALHADAS VEICULOS PVE-0468, QQS-9819, HLF-6762, HLF-7118 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 210/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013317 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	10,0000	80,0000	800,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	6,0000	80,0000	480,00
012732 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	13,5000	80,0000	1.080,00

**NAF Global / Parcial000812 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF--6762, HLF-7118, PVE-0468 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 190/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004325 - CORREIA ALTERNADOR'	PEÇA	1,0000	78,9425	78,94
011249 - TENSIONADOR DA CORREIA	PEÇA	1,0000	732,0170	732,02
015217 - TAMPA DO FILTRO DE AR	PEÇA	1,0000	70,3820	70,38
015218 - POLIA ALTERNADOR	PEÇA	1,0000	295,3145	295,31
015219 - POLIA MOTOR	PEÇA	1,0000	2.125,9875	2.125,99
015220 - CABO ALAVANCA CÂMBIO	PEÇA	2,0000	340,5805	681,16
015221 - CJ SUPORTE TRASEIRO	PEÇA	4,0000	348,5885	1.394,35

**NAF Global / Parcial000814 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-4872, HLF-4873, KRA-1792, QQI-8784 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 205/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003844 - JUNTA TAMPA DE VALVULA	PEÇA	1,0000	264,6020	264,60
007460 - CONJUNTO MOLAS TRASEIRAS	UN	1,0000	1.769,2480	1.769,25
011206 - CJ MANGUEIRA INTERCOOLER	PEÇA	1,0000	700,1865	700,19
011983 - TUBO RETORNO	PEÇA	1,0000	118,5210	118,52
010475 - CJ FILTRO RACOR	PEÇA	1,0000	836,3420	836,34
014631 - FILTRO DE AR.	UN	1,0000	123,6820	123,68
013402 - FILTRO DE ÓLEO	PEÇA	1,0000	78,2860	78,29
005429 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	121,8620	121,86

**NAF Global / Parcial000816 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HMN-9825, HLF-4872 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 177/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013581 - CJ MAÇANETA EXT PORTA	PEÇA	1,0000	96,0245	96,02

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

**NAF Global / Parcial000816 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HMN-9825, HLF-4872 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 177/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010125 - BATERIA	UN	1,0000	631,8910	631,89
006887 - COXIM DO CÂMBIO	PEÇA	1,0000	235,6835	235,68
015084 - JG PALHETAS	PEÇA	1,0000	242,6125	242,61
007614 - CABO FREIO DE MÃO	PEÇA	2,0000	205,8095	411,62
003357 - JOGO SAPATA FREIO DE MÃO	PEÇA	1,0000	884,6370	884,64
015224 - CJ BRAÇO LIMPADOR L D	PEÇA	1,0000	603,1090	603,11
015225 - CJ BRAÇO LIMPADOR L E	PEÇA	1,0000	603,1090	603,11

**NAF Global / Parcial000820 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO HLF-4873 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 215/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011206 - CJ MANGUEIRA INTERCOOLER	PEÇA	1,0000	394,0885	394,09

**NAF Global / Parcial000821 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações: PEÇAS TRATOR LS PLUS 180 PARA ATENDER LIMPEZA URBANA MEM. 214/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001713 - BATERIA 4	UN	1,0000	875,8360	875,84

**NAF Global / Parcial000823 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010125 - BATERIA	UN	2,0000	1.204,6450	2.409,29
010590 - ACUMULADOR HIDRAULICO	PEÇA	1,0000	3.305,4840	3.305,48
003033 - TERMINAL DIREÇÃO L. ESQUERDO	PEÇA	1,0000	249,8080	249,81
004551 - TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO	PEÇA	1,0000	252,4925	252,49
015226 - ENGRENAGEM DO PINHÃO DO GIRO	PEÇA	1,0000	5.790,3040	5.790,30
015227 - ROLAMENTO'	PEÇA	2,0000	324,6945	649,39

**NAF Global / Parcial000824 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

**Compra Direta: 000106**      **Data: 20/06/2022**

Observações: SERVIÇO MECANICA PESADA CONFORME PROCESSO 65/21. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 213/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

012732 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB. 10,0000 80,0000 800,00

**NAF Global / Parcial000842 / 0001** Data: 27/06/2022

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

Observações: PEÇAS VEICULOS PATROL RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 229/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014403 - LAMINAS 13 FUROS	PEÇA	6,0000	919,2700	5.515,62
013482 - LAMINAS	PEÇA	6,0000	593,9082	3.563,45

**NAF Global / Parcial000843 / 0001** Data: 27/06/2022

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-4871 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 230/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005364 - BORRACHA PORTA TRASEIRA	PEÇA	1,0000	404,2220	404,22
012428 - BORRACHA PORTA TRASEIRA.	PEÇA	1,0000	629,0440	629,04
011185 - BORRACHA PORTA L ESQUERDO	UN	1,0000	291,3820	291,38
008450 - PARACHOQUE TRASEIRO	PEÇA	1,0000	673,5105	673,51

**NAF Global / Parcial000866 / 0001** Data: 30/06/2022

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

Observações: PECAS VEICULOS HMO-4676. JCB3C PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESRADAS MEM. 233/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002945 - CABO EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	39,8190	39,82
011395 - FLEXIVEL DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	46,1565	46,16
003445 - PINO	PEÇA	4,0000	342,8555	1.371,42
004274 - BUCHA	PEÇA	8,0000	37,4335	299,47

**NAF Global / Parcial000867 / 0001** Data: 30/06/2022

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

Observações: PECAS VEICULOS PATROL RG 140B PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESRADAS MEM. 239/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015232 - PAINEL DE INSTRUMENTOS	PEÇA	1,0000	10.568,4391	10.568,44
010065 - CJ CHICOTE	PEÇA	1,0000	8.698,6000	8.698,60

**NAF Global / Parcial000868 / 0001** Data: 30/06/2022

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

Observações: PECAS VEICULOS HLF-7118. QOX-3573 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MEM. 238/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014633 - FILTRO DE ÓLEO.	PEÇA	1,0000	196,2740	196,27
005197 - FILTRO DE AR	UN	1,0000	179,5300	179,53
006099 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	557,7000	557,70
010788 - FILTRO AR COND	PEÇA	1,0000	131,0725	131,07

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

**NAF Global / Parcial000868 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

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

Observações: PECAS VEICULOS HLF-7118. QOX-3573 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MEM. 238/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004045 - AMORTECEDOR TRASEIRO	PEÇA	2,0000	668,5315	1.337,06
010897 - PINO EMBUCHAMENTO	PEÇA	2,0000	753,1680	1.506,34
015233 - BUCHA DO EMBUCHAMENTO	PEÇA	4,0000	213,7135	854,85
010057 - CAPA DO EMBUCHAMENTO	PEÇA	2,0000	275,7560	551,51
010896 - ROLAMENTO DO EMBUCHAMENTO	PEÇA	2,0000	376,0250	752,05
010058 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PEÇA	2,0000	415,4410	830,88
004280 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	295,8150	591,63
014385 - RETENTOR DA RODA	PEÇA	2,0000	49,3025	98,61
007450 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,0000	606,5540	1.213,11
015234 - SUPORTE INFERIOR AMORTECEDOR	PEÇA	1,0000	303,7060	303,71
015235 - SUPORTE INFERIOR AMORTECEDOR	PEÇA	1,0000	187,2325	187,23
004423 - TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO,	PEÇA	1,0000	213,3170	213,32
004424 - TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO	PEÇA	1,0000	213,3170	213,32
006879 - BARRA DE DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	1.322,3210	1.322,32
004008 - BUCHA ESTABILIZADOR	PEÇA	2,0000	33,7610	67,52
015236 - BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	71,4480	142,90
004505 - COXIM ESTABILIZADOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	69,4005	138,80
015237 - CATRACA FREIO	PEÇA	2,0000	389,4475	778,89
013877 - FLANGE DO CÂMBIO	PEÇA	1,0000	721,9030	721,90
003048 - RETENTOR FLANGE	PEÇA	1,0000	62,4390	62,44

**NAF Global / Parcial000869 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

**Compra Direta: 000114**      **Data: 30/06/2022**

Observações: SERVIÇO MECANICA PESADA VEICULO HLF-7118 PROCESSO LICITATORIO 65/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 238/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012732 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	23,0000	80,0000	1.840,00

**NAF Global / Parcial000889 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS GLT9D82, HMH-0217 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 249/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010174 - CJ MANCAL DO CARDAN	PEÇA	1,0000	579,3645	579,36
002397 - FLANGE	UN	1,0000	618,2540	618,25

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

**NAF Global / Parcial000889 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS GLT9D82, HMH-0217 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 249/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004479 - CRUZETA CARDAN	PEÇA	1,0000	329,3290	329,33
010953 - MOLA DIANTEIRA	PEÇA	1,0000	1.510,8795	1.510,88
015165 - BUCHA '.	PEÇA	2,0000	190,5410	381,08

**NAF Global / Parcial000890 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS QUX-1426, QXN-8074 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 251/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005197 - FILTRO DE AR	UN	2,0000	179,5300	359,06
005446 - FILTRO DE OLEO	PEÇA	2,0000	196,2740	392,55
006099 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	2,0000	557,7000	1.115,40
010788 - FILTRO AR COND	PEÇA	2,0000	131,0725	262,14

**NAF Global / Parcial000891 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-4874, PYM-4565 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 252/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015255 - COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	PEÇA	1,0000	5.803,9540	5.803,95
012730 - TUBO DA DIREÇÃO*	PEÇA	1,0000	824,7460	824,75

**NAF Global / Parcial000892 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO QQA-9927 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 250/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013563 - VEDANTE	PEÇA	2,0000	60,0789	120,16
014633 - FILTRO DE ÓLEO.	PEÇA	1,0000	15,7380	15,74
007735 - CORREIA DENTADA	PEÇA	1,0000	76,9149	76,91
004808 - VIRABREQUIM	PEÇA	1,0000	1.043,3745	1.043,37
005300 - BOMBA DE OLEO	PEÇA	1,0000	272,2552	272,26
005254 - CARÇAÇA	PEÇA	1,0000	510,1491	510,15
005230 - PLATO DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	139,1776	139,18
008557 - DISCO DE EMBREAGEM	UN	1,0000	283,6012	283,60
008547 - VELAS	UN	4,0000	20,2154	80,86
007178 - DISCO DE FREIO	UN	2,0000	283,0156	566,03

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

**NAF Global / Parcial000892 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO QQA-9927 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 250/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005215 - ATUADOR DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	250,8991	250,90
011980 - BRONZINA BIELA	PEÇA	4,0000	18,4769	73,91
011981 - BRONZINA MANCAL	PEÇA	1,0000	97,7342	97,73
015256 - RETENTOR VIRABREQUIM	PEÇA	1,0000	47,7874	47,79
012918 - ENGRENAGEM VIRABREQUIM	PEÇA	1,0000	42,9684	42,97
011249 - TENSIONADOR DA CORREIA	PEÇA	1,0000	83,0088	83,01
011388 - JG. CABO DE VELA	PEÇA	1,0000	152,3475	152,35
015257 - MOTOR DE PARTIDA	PEÇA	1,0000	914,9817	914,98
014884 - JG PASTILHA DE FREIO	PEÇA	1,0000	201,2146	201,21

**NAF Global / Parcial000893 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

**Compra Direta: 000124**      **Data: 30/06/2022**

Observações: SERVIÇO DE MECANICA VEICULO QQA-9927 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 250/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006480 - MECANICA VEICULO LEVE	SV	1,0000	1.241,0000	1.241,00
Total do Fornecedor				187.466,45

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

**NAF Global / Parcial000023 / 0004**      **Data: 14/06/2022**

**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		23.910,0000	0,0800	1.912,80

**NAF Global / Parcial000024 / 0004**      **Data: 14/06/2022**

**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		1.890,0000	0,0800	151,20

**NAF Global / Parcial000028 / 0003**      **Data: 14/06/2022**

**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		7.132,0000	0,0800	570,56

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000029 / 0004**      **Data: 14/06/2022**  
**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		24.265,0000	0,0800	1.941,20

**NAF Global / Parcial000031 / 0003**      **Data: 14/06/2022**  
**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		11,0000	0,0800	0,88

**NAF Global / Parcial000032 / 0004**      **Data: 14/06/2022**  
**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		71.597,0000	0,0800	5.727,76

**NAF Global / Parcial000773 / 0001**      **Data: 14/06/2022**  
**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		2.308,0000	0,0800	184,64

Total do Fornecedor      10.489,04

**Fornecedor: 001366 - GILSON BORGES DE FIGUEIREDO-TRANS CORDIS**

**NAF Global / Parcial000727 / 0001**      **Data: 01/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000046**      **Data: 13/05/2021**

Observações: SERVIÇO DE UTI MÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 452/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013516 - REMOÇÃO PACIENTE UTI ADULTO	KM	490,0000	11,0000	5.390,00

Total do Fornecedor      5.390,00

**Fornecedor: 001482 - SMO-SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA.**

**NAF Global / Parcial000864 / 0001**      **Data: 30/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000011**      **Data: 22/01/2020**

Observações: REALIZA;'AO DE PERICIAS MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRA;'AO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011320 - PERICIAS MÉDICAS	SV	11,0000	135,0000	1.485,00

Total do Fornecedor      1.485,00

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



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000200 / 0005**      **Data: 07/06/2022**

**Processo Licitatório: 000005**      **Data: 03/01/2022**

Observações:

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

**NAF Global / Parcial000793 / 0001**      **Data: 14/06/2022**

**Processo Licitatório: 000004**      **Data: 03/01/2022**

Observações: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 493/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012928 - REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS	SV	1,0000	50.549,6000	50.549,60

Total do Fornecedor 52.749,60

**Fornecedor: 001629 - ISABEL CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES**

**NAF Global / Parcial000800 / 0001**      **Data: 15/06/2022**

**Compra Direta: 000095**      **Data: 15/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE GABINETE PARA PIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 113/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015201 - GABIENTE PARA FECHAMENTO DE PIA	UN	1,0000	525,0000	525,00

Total do Fornecedor 525,00

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

**NAF Global / Parcial000722 / 0001**      **Data: 01/06/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 115/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010912 - PÃO PARA HOT DOG	UN	500,0000	0,9000	450,00

**NAF Global / Parcial000777 / 0001**      **Data: 13/06/2022**

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

Observações: QUITANDA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE COMBATE COVID-19 MEM. 470/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004493 - PÃO DE QUEIJO	KG	25,0000	22,6000	565,00

Total do Fornecedor 1.015,00

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

**NAF Global / Parcial000129 / 0006**      **Data: 29/06/2022**

**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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Total do Fornecedor 220,00

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

NAF Global / Parcial 000831 / 0001 Data: 20/06/2022

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: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA**

NAF Global / Parcial 000713 / 0001 Data: 01/06/2022

Compra Direta: 000081 Data: 01/06/2022

Observações: LÂMPADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM SN.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015154 - LAMPADA TUBULAR LED	UN	20,0000	19,9500	399,00

Total do Fornecedor 399,00

**Fornecedor: 001874 - POSTO DELANE LTDA**

NAF Global / Parcial 000002 / 0015 Data: 10/06/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	300,0880	8,1100	2.433,71

NAF Global / Parcial 000002 / 0016 Data: 23/06/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	178,4480	8,1100	1.447,21

NAF Global / Parcial 000003 / 0014 Data: 10/06/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	123,5820	8,1100	1.002,25

NAF Global / Parcial 000003 / 0015 Data: 23/06/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	132,8730	8,1100	1.077,60

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

<b>NAF Global / Parcial000004 / 0015</b>	<b>Data: 10/06/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	200,0440	8,1100	1.622,36
<b>NAF Global / Parcial000006 / 0015</b>	<b>Data: 10/06/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	166,9060	8,1100	1.353,61
<b>NAF Global / Parcial000006 / 0016</b>	<b>Data: 23/06/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	156,8270	8,1100	1.271,87
<b>NAF Global / Parcial000008 / 0017</b>	<b>Data: 23/06/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	68,1650	8,1100	552,82
<b>NAF Global / Parcial000010 / 0012</b>	<b>Data: 10/06/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	39,6350	8,1100	321,44
<b>NAF Global / Parcial000010 / 0013</b>	<b>Data: 23/06/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	41,9860	8,1100	340,51
<b>NAF Global / Parcial000014 / 0015</b>	<b>Data: 10/06/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	443,3090	7,2200	3.200,69
<b>NAF Global / Parcial000014 / 0016</b>	<b>Data: 23/06/2022</b>			
<b>Processo Licitatório: 000119</b>	<b>Data: 01/12/2021</b>			

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	306,8040	7,2200	2.215,12

**NAF Global / Parcial000293 / 0011**      **Data: 10/06/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	360,5670	8,1100	2.924,20
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.433,1230	7,2200	10.347,15
001690 - ETANOL	LT	270,3260	5,8000	1.567,89

**NAF Global / Parcial000794 / 0002**      **Data: 10/06/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	335,0530	8,1100	2.717,28
001690 - ETANOL	LT	36,7150	5,8000	212,95

**NAF Global / Parcial000794 / 0003**      **Data: 23/06/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	376,8930	8,1100	3.056,60
001690 - ETANOL	LT	28,6110	5,8000	165,94

**NAF Global / Parcial000829 / 0002**      **Data: 10/06/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.439,4590	8,1100	11.674,01

**NAF Global / Parcial000829 / 0003**      **Data: 23/06/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.575,9060	8,1100	12.780,60

**NAF Global / Parcial000830 / 0002**      **Data: 10/06/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.281,1370	7,2200	9.249,81

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000830 / 0003**      **Data: 23/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000119**      **Data: 01/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.136,2630	7,2200	8.203,82

**NAF Global / Parcial000847 / 0001**      **Data: 22/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000119**      **Data: 01/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	188,4050	8,1100	1.527,96

**NAF Global / Parcial000848 / 0001**      **Data: 22/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000119**      **Data: 01/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	175,6130	8,1100	1.424,22
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.992,5510	7,2200	14.386,22
001690 - ETANOL	LT	358,9490	5,8000	2.081,90
Total do Fornecedor				99.159,74

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

**NAF Global / Parcial000408 / 0002**      **Data: 02/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005797 - LARANJA	KG	186,0000	3,3500	623,10
013238 - PONCÃ	KG	500,0000	4,0500	2.025,00

**NAF Global / Parcial000408 / 0003**      **Data: 30/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013238 - PONCÃ	KG	400,0000	4,0500	1.620,00

**NAF Global / Parcial000408 / 0004**      **Data: 30/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013238 - PONCÃ	KG	97,0000	4,0500	392,85

**NAF Global / Parcial000409 / 0002**      **Data: 02/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005797 - LARANJA	KG	121,0000	3,3500	405,35
013238 - PONCÃ	KG	298,0000	4,0500	1.206,90

**NAF Global / Parcial000409 / 0003**      **Data: 30/06/2022**

**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013238 - PONCÃ	KG	181,0000	4,0500	733,05
Total do Fornecedor				7.006,25

**Fornecedor: 002375 - CLAUDIO LARA MARTINS**

**NAF Global / Parcial000448 / 0004**      **Data: 29/06/2022**

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

Observações:

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

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

**NAF Global / Parcial000308 / 0005**      **Data: 29/06/2022**

**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 / Parcial000600 / 0003**      **Data: 29/06/2022**

**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 / Parcial000125 / 0006**      **Data: 29/06/2022**

**Processo Licitatório: 000123**      **Data: 21/12/2021**

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 / Parcial000447 / 0004 Data: 29/06/2022

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 / Parcial000126 / 0006 Data: 29/06/2022

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

**Fornecedor: 007677 - MOIZES GONCALVES FERREIRA**

NAF Global / Parcial000430 / 0002 Data: 30/06/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009315 - FEIJÃO	KG	10,0000	7,1500	71,50

NAF Global / Parcial000431 / 0001 Data: 30/06/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009315 - FEIJÃO	KG	200,0000	7,1500	1.430,00
Total do Fornecedor				1.501,50

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

NAF Global / Parcial000797 / 0001 Data: 14/06/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 490/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	70,0000	56,3300	3.943,10

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

NAF Global / Parcial 000797 / 0001 Data: 14/06/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 490/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	11,0000	56,3300	619,63
Total do Fornecedor				4.562,73

**Fornecedor: 008663 - REGINALDO MAGALHAES INACIO**

NAF Global / Parcial 000436 / 0003 Data: 07/06/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014899 - MANTEIGA DE LEITE INTEGRAL	KG	10,0000	34,0000	340,00

NAF Global / Parcial 000436 / 0004 Data: 30/06/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014899 - MANTEIGA DE LEITE INTEGRAL	KG	10,0000	34,0000	340,00

NAF Global / Parcial 000437 / 0003 Data: 07/06/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014899 - MANTEIGA DE LEITE INTEGRAL	KG	5,0000	34,0000	170,00

NAF Global / Parcial 000437 / 0004 Data: 30/06/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014899 - MANTEIGA DE LEITE INTEGRAL	KG	5,0000	34,0000	170,00

Total do Fornecedor 1.020,00

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

NAF Global / Parcial 000780 / 0001 Data: 13/06/2022

Processo Licitatório: 000103 Data: 20/10/2021

Observações: DIETAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 487/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013760 - ALIMENTO ENTERAL PARA NUTRIÇÃO DE	UN	60,0000	33,4900	2.009,40

Total do Fornecedor 2.009,40



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**Fornecedor: 008746 - RCDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME**

NAF Global / Parcial000894 / 0001 Data: 30/06/2022

Compra Direta: 000125 Data: 30/06/2022

Observações: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013213 - TENDA 10 X 10	UN	2,0000	1.550,0000	3.100,00
Total do Fornecedor				3.100,00

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

NAF Global / Parcial000020 / 0005 Data: 01/06/2022

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: 011886 - ALLESCIO BOTELHO MAGALHÃES & CIA LTDA**

NAF Global / Parcial000832 / 0001 Data: 20/06/2022

Compra Direta: 000107 Data: 20/06/2022

Observações: SERVIÇO DE PLOTAGEM PROJETO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013139 - PLOTAGEM A0	SV	8,0000	9,0000	72,00
004692 - PLOTAGEM A1	UN	2,0000	8,0000	16,00
Total do Fornecedor				88,00

**Fornecedor: 011945 - SERGIO JOSE GONÇALVES DA PAIXAO**

NAF Global / Parcial000850 / 0001 Data: 30/06/2022

Compra Direta: 000110 Data: 30/06/2022

Observações: CORTE DE PEDRA DE GRANITO PARA ATNDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/CORETO PRAÇA GETÚLIO VARGAS MEM. 169/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015229 - CORTE DE PEDRAS	SV	1,0000	760,0000	760,00
006698 - SERVIÇO	UN	1,0000	200,0000	200,00
Total do Fornecedor				960,00

**Fornecedor: 012204 - ALESSANDRO ANTONIO FERREIRA**

NAF Global / Parcial000798 / 0001 Data: 14/06/2022

Processo Licitatório: 000042 Data: 09/06/2022

Observações: SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

015176 - TELHADO CORETO	SV	1,0000	18.740,0000	18.740,00
015177 - PORTA DE CHAPA COM DETALHES 70 X 2,10	UN	1,0000	920,0000	920,00
015178 - PORTA DE CHAPA COM DETALHE 80 X 2,10	UN	1,0000	920,0000	920,00
015179 - PORTA DE CHAPA 60 X 2,10	UN	4,0000	620,0000	2.480,00
015180 - GRADE EM METALON 20 X 2,40	UN	3,0000	340,0000	1.020,00
015181 - POTÃO LAMBRIL 4,00 X 2,50	UN	1,0000	3.480,0000	3.480,00
015182 - PORTÃO LAMBRIL CORRER 2,20 X 2,00	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00
015183 - PORTÃO TUBO COM TELA 4,90 X 2,00	UN	1,0000	3.350,0000	3.350,00
015184 - PORTÃO TUBO COM TELA 70 X 2,00	UN	2,0000	610,0000	1.220,00
015185 - PORTÃO DE CHAPA 80 X 2,10	UN	8,0000	725,0000	5.800,00
015186 - BASCULANTE CANTONEIRA 1,70 X 70	UN	2,0000	650,0000	1.300,00
015187 - BASCULANTE CANTONEIRA 1,00 X 70	UN	2,0000	510,0000	1.020,00
015188 - CONERTO EM PORTÃO	UN	1,0000	450,0000	450,00
Total do Fornecedor				42.690,00

**Fornecedor: 012269 - VMC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**

NAF Global / Parcial000865 / 0001 Data: 30/06/2022

Compra Direta: 000113 Data: 30/06/2022

Observações: MATERIAIS PARA BORRACHARIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBAS MEM. 77/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013835 - BICO PARA PNEU DE CARRO TR418 S/	UN	50,0000	2,0000	100,00
013836 - BICO PARA PNEU DE CARRO TR414 S/	UN	25,0000	1,0000	25,00
013837 - PNEU PARA PNEU DE CARRO TR415 S/	UN	25,0000	3,0000	75,00
013839 - BICO PARA PNEU DE CAMINHÃO 85MM S/	UN	25,0000	8,0000	200,00
013842 - MANCHÃO RAC 10 A FRIO RADIAL	CX	4,0000	119,0000	476,00
013843 - MANCHÃO RAC VD02 A FRIO RADIAL	CX	4,0000	113,0000	452,00
013844 - REMENDO REDONDO R02	CX	3,0000	25,0000	75,00
013845 - REFIL PARA PNEU S/ CÂMARA 200MM	CX	10,0000	120,0000	1.200,00
011193 - VULCANITE 1KG	RL	5,0000	45,0000	225,00
012831 - COLA CIMENTO CV 00 225 ML	UN	16,0000	30,0000	480,00
013848 - PASTA PARA MONTAGEM DE PNEU BALDE	BALDE	5,0000	49,9000	249,50
013850 - MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA CAP.	UN	1,0000	690,0000	690,00
014008 - CHAVE DE RODA	PEÇA	1,0000	100,0000	100,00
015231 - CHAVE DE RODA PARA CARRO CRUZETA	PEÇA	1,0000	55,0000	55,00
012838 - KIT ESPÁTULA TRUCK PARA PNEU DE	KIT	1,0000	240,0000	240,00
Total do Fornecedor				4.642,50

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000428 / 0001**      **Data: 02/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005792 - ALFACE	UN	80,0000	2,8000	224,00
009329 - BROCOLIS	MOLHO	70,0000	3,0000	210,00
008344 - COUVE	MOLHO	7,0000	3,0000	21,00

**NAF Global / Parcial000428 / 0002**      **Data: 30/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008345 - ESPINAFRE	MOLHO	80,0000	3,0000	240,00

**NAF Global / Parcial000429 / 0001**      **Data: 02/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005792 - ALFACE	UN	40,0000	2,8000	112,00
009329 - BROCOLIS	MOLHO	24,0000	3,0000	72,00
008344 - COUVE	MOLHO	3,0000	3,0000	9,00

**NAF Global / Parcial000429 / 0002**      **Data: 30/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008345 - ESPINAFRE	MOLHO	44,0000	3,0000	132,00

Total do Fornecedor      1.020,00

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

**NAF Global / Parcial000420 / 0002**      **Data: 02/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005797 - LARANJA	KG	700,0000	3,3500	2.345,00

**NAF Global / Parcial000421 / 0002**      **Data: 02/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005797 - LARANJA	KG	225,0000	3,3500	753,75

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Total do Fornecedor 3.098,75

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

NAF Global / Parcial000801 / 0001 Data: 15/06/2022

Compra Direta: 000096 Data: 15/06/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AETNDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 203/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004289 - PEÇAS	PEÇA	1,0000	11.597,0400	11.597,04

NAF Global / Parcial000802 / 0001 Data: 15/06/2022

Compra Direta: 000097 Data: 15/06/2022

Observações: SERVIÇOS PARA AETNDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 203/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010982 - SERVIÇOS	SV	1,0000	1.230,0000	1.230,00

Total do Fornecedor 12.827,04

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

NAF Global / Parcial000412 / 0003 Data: 13/06/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001371 - CEBOLA	KG	10,0000	3,9000	39,00
005795 - VAGEM	KG	25,0000	12,2000	305,00

NAF Global / Parcial000413 / 0002 Data: 13/06/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009313 - BETERRABA	KG	4,0000	4,7000	18,80
001371 - CEBOLA	KG	5,0000	3,9000	19,50
005795 - VAGEM	KG	20,0000	12,2000	244,00

Total do Fornecedor 626,30

**Fornecedor: 013595 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA**

NAF Global / Parcial000772 / 0001 Data: 13/06/2022

Processo Licitatório: 000117 Data: 03/01/2022

Observações: REFER. FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	4,0000	1.212,0000	4.848,00

NAF Global / Parcial000772 / 0002 Data: 29/06/2022

Processo Licitatório: 000117 Data: 03/01/2022

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

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				6.060,00

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

**NAF Global / Parcial000719 / 0001**      **Data: 02/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 444/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009151 - Caneta hidrográfica 12 cores ponta pincel	CX	10,0000	4,4200	44,20
009193 - Corretivo à base de água de 18 ml.	UN	50,0000	1,1000	55,00
009209 - Estilete largo, em plástico, lâmina com 18 mm	UN	20,0000	1,2600	25,20
009241 - Grampo para grampeador 26x6 - caixa c/ 500	CX	30,0000	4,2000	126,00
009246 - Lápis de cor grande - caixa c/12 unidades.	CX	10,0000	2,6900	26,90
009254 - Papel A4 brancas - pacote com 500 folhas -	CX	20,0000	211,0000	4.220,00
011607 - PRANCHETA DE MADEIRA TAM. A4 COM	UN	10,0000	4,5100	45,10

**NAF Global / Parcial000720 / 0001**      **Data: 01/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 177/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009254 - Papel A4 brancas - pacote com 500 folhas -	CX	50,0000	211,0000	10.550,00

**NAF Global / Parcial000854 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA MEM. 11/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009189 - Cola em bastão de 40 gramas - não tóxica.	UN	5,0000	1,7100	8,55
009208 - Estilete estreito (peq.	UN	1,0000	0,8400	0,84
009241 - Grampo para grampeador 26x6 - caixa c/ 500	CX	30,0000	4,2000	126,00
009254 - Papel A4 brancas - pacote com 500 folhas -	CX	30,0000	211,0000	6.330,00
009269 - Pasta de A a Z com visor, lombo largo	UN	60,0000	11,6900	701,40
011607 - PRANCHETA DE MADEIRA TAM. A4 COM	UN	4,0000	4,5100	18,04

**NAF Global / Parcial000930 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 228/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001400 - Almofada para Carimbo numero 3	UN	5,0000	3,4400	17,20
009193 - Corretivo à base de água de 18 ml.	UN	4,0000	1,1000	4,40

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

**NAF Global / Parcial000930 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 228/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009215 - Fita adesiva marrom 48mmx50mm	UN	10,0000	3,9800	39,80
009236 - Giz de cera curto com pigmentos atóxicos -	CX	50,0000	2,7000	135,00
003675 - PAPEL CONTACT 450 MM C/ 25 MTS	RL	3,0000	51,8000	155,40

**NAF Global / Parcial000936 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 229/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001400 - Almofada para Carimbo numero 3	UN	10,0000	3,4400	34,40
009193 - Corretivo à base de água de 18 ml.	UN	6,0000	1,1000	6,60
009215 - Fita adesiva marrom 48mmx50mm	UN	30,0000	3,9800	119,40
009236 - Giz de cera curto com pigmentos atóxicos -	CX	40,0000	2,7000	108,00
003675 - PAPEL CONTACT 450 MM C/ 25 MTS	RL	10,0000	51,8000	518,00

**NAF Global / Parcial000947 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 27/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009209 - Estilete largo, em plástico, lâmina com 18 mm	UN	12,0000	1,2600	15,12
009215 - Fita adesiva marrom 48mmx50mm	UN	20,0000	3,9800	79,60
009254 - Papel A4 brancas - pacote com 500 folhas -	CX	30,0000	211,0000	6.330,00
009269 - Pasta de A a Z com visor, lombo largo	UN	35,0000	11,6900	409,15
011616 - PERFURADOR DE PAPEL 20 FOLHAS	UN	4,0000	13,1200	52,48

Total do Fornecedor      30.301,78

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

**NAF Global / Parcial000778 / 0001**      **Data: 14/06/2022**

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

Observações: REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 212/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	71,9000	11,3000	812,47

**NAF Global / Parcial000779 / 0001**      **Data: 13/06/2022**

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

Observações: REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 488/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	56,4430	11,3000	637,81

**NAF Global / Parcial000888 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

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

Observações: QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 18/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007429 - LANCHE	UN	74,0000	11,5000	851,00
007430 - ROSQUINHA SABORES VARIADOS	KG	12,0000	22,3000	267,60
013078 - BOLO GRANDE	UN	7,0000	6,5000	45,50

Total do Fornecedor 2.614,38

**Fornecedor: 233428953 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA**

**NAF Global / Parcial000851 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 512/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009227 - Folha de E.V.A 40x48 cm, cores variadas	UN	120,0000	0,9800	117,60
011615 - REVOLVER APLICADOR DE COLA QUENTE -	UN	8,0000	18,1900	145,52

**NAF Global / Parcial000857 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA MEM. 11/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010567 - PEN DRIVE 32 GB	UN	6,0000	34,9000	209,40
011961 - TONNER 85 A	UN	4,0000	36,4000	145,60

Total do Fornecedor 618,12

**Fornecedor: 233428955 - COMERCIAL RADICCHI EIRELI**

**NAF Global / Parcial000950 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 27/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006415 - CANETA MARCA TEXTO COM 12 UNDADES	CX	1,0000	12,7400	12,74
003594 - CANETA RETRO PROJETOR	CX	1,0000	18,6300	18,63
009216 - Fita adesiva transparente 12 mm x 40 m.	UN	30,0000	0,8600	25,80
009218 - Fita adesiva transparente 48 mm x 50 m.	UN	30,0000	3,9900	119,70
009220 - Fita corretiva com tampa protetora secagem	CX	2,0000	16,7700	33,54
009238 - Grampeador de mesa metálico 26/6, para 25	UN	10,0000	9,0700	90,70
011074 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE	UN	20,0000	1,5500	31,00
009287 - Porta caneta e clips injetado em poliestireno	UN	10,0000	9,3700	93,70

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Total do Fornecedor 425,81

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

NAF Global / Parcial000858 / 0001 Data: 27/06/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA MEM.11/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009273 - Pasta processo 25 x 33 cm.	UN	124,0000	2,8100	348,44
009275 - Pasta suspensa marmorizada plastificada	UN	20,0000	2,8100	56,20

Total do Fornecedor 404,64

**Fornecedor: 233429152 - DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA**

NAF Global / Parcial000736 / 0001 Data: 02/06/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 170/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005074 - PNEU 185 R 14C	UN	5,0000	531,5000	2.657,50

Total do Fornecedor 2.657,50

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

NAF Global / Parcial000033 / 0006 Data: 07/06/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REFER. MAIO

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

NAF Global / Parcial000034 / 0006 Data: 07/06/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REFER. MAIO

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

NAF Global / Parcial000035 / 0006 Data: 07/06/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REFER. MAIO

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

NAF Global / Parcial000036 / 0006 Data: 07/06/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REFER. MAIO

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



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

**NAF Global / Parcial000037 / 0006**      **Data: 07/06/2022**

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

Observações: REFER. MAIO

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

**NAF Global / Parcial000038 / 0006**      **Data: 07/06/2022**

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

Observações: REFER. MAIO

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

**NAF Global / Parcial000039 / 0006**      **Data: 07/06/2022**

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

Observações: REFER. MAIO

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

**NAF Global / Parcial000040 / 0006**      **Data: 07/06/2022**

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

Observações: REFER. MAIO

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

**NAF Global / Parcial000041 / 0006**      **Data: 07/06/2022**

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

Observações: REFER. MAIO

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

**NAF Global / Parcial000042 / 0006**      **Data: 07/06/2022**

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

Observações: REFER. MAIO

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

**NAF Global / Parcial000043 / 0006**      **Data: 07/06/2022**

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

Observações: REFER. MAIO

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000044 / 0006**      **Data: 07/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**  
Observações: REFER. MAIO

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

**NAF Global / Parcial000045 / 0006**      **Data: 07/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**  
Observações: REFER. MAIO

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

**NAF Global / Parcial000046 / 0006**      **Data: 07/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000120**      **Data: 06/12/2021**  
Observações: REFER. MAIO

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

Total do Fornecedor 4.980,00

**Fornecedor: 233429259 - MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAQ**

**NAF Global / Parcial000871 / 0001**      **Data: 30/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000082**      **Data: 02/09/2021**  
Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 539/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011589 - SWITCH 8 PORTAS	UN	3,0000	78,4000	235,20

Total do Fornecedor 235,20

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

**NAF Global / Parcial000833 / 0001**      **Data: 21/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000082**      **Data: 02/09/2021**  
Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 506/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004132 - NOTEBOOK	UN	1,0000	3.120,0000	3.120,00

Total do Fornecedor 3.120,00

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

**NAF Global / Parcial000826 / 0001**      **Data: 27/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000089**      **Data: 14/09/2021**  
Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009630 - LOCAÇÃO DE ONIBUS	SV	2.420,0000	18,7000	45.254,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Total do Fornecedor 45.254,00

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

NAF Global / Parcial 000721 / 0001 Data: 01/06/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 114/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001372 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	10,0000	7,7900	77,90
014677 - LEITE UHT CAIXINHA	UN	600,0000	4,7900	2.874,00
002409 - OLÉO DE SOJA	UN	30,0000	9,3200	279,60

Total do Fornecedor 3.231,50

**Fornecedor: 233429404 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

NAF Global / Parcial 000718 / 0001 Data: 01/06/2022

Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 433/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015155 - MIRTAZAPINA 15MG	COMP.	90,0000	1,0279	92,51

Total do Fornecedor 92,51

**Fornecedor: 233429445 - HANIA MARCIA SANTOS FREITAS**

NAF Global / Parcial 000128 / 0006 Data: 29/06/2022

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

NAF Global / Parcial 000371 / 0003 Data: 20/06/2022

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: 233429616 - COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

NAF Global / Parcial 000782 / 0001 Data: 13/06/2022

Processo Licitatório: 000100 Data: 06/10/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ASILO SÃO VICENTE DE

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

PAULO MEM. 133/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005526 - VENTILADOR DE PAREDE	UN	4,0000	329,6700	1.318,68
014620 - FREEZER HORIZONTAL	UN	2,0000	3.560,0000	7.120,00
014626 - CHUVEIRO	UN	30,0000	84,9200	2.547,60
009687 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO	UN	2,0000	1.531,8000	3.063,60
010493 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	2,0000	700,0000	1.400,00
014627 - CADEIRA LONGARINA	UN	2,0000	712,6200	1.425,24
014623 - BEBEDOURO INDUSTRIAL	UN	2,0000	1.398,6000	2.797,20
007334 - PURIFICADOR DE AGUA	UN	2,0000	816,6700	1.633,34
013884 - TV SMART LED 32"	UN	6,0000	1.700,0000	10.200,00
014625 - TV SMART 50"	UN	2,0000	3.300,0000	6.600,00
012357 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	1,0000	629,3700	629,37
Total do Fornecedor				38.735,03

**Fornecedor: 233429618 - INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDALTDA EPP**

NAF Global / Parcial000781 / 0001 Data: 13/06/2022

Processo Licitatório: 000100 Data: 06/10/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ASILO SÃO VICENTE DE PAULO MEM. 134/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014621 - COLCHÃO SOLTEIRO	UN	40,0000	450,0000	18.000,00
Total do Fornecedor				18.000,00

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

NAF Global / Parcial000668 / 0004 Data: 29/06/2022

Processo Licitatório: 000020 Data: 03/02/2020

Observações:

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

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

NAF Global / Parcial000418 / 0001 Data: 07/06/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014197 - DÚZIA DE OVOS	DUZIAS	50,0000	10,0000	500,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000418 / 0002**      **Data: 30/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014197 - DÚZIA DE OVOS	DUZIAS	50,0000	10,0000	500,00

**NAF Global / Parcial000419 / 0002**      **Data: 30/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000017**      **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014197 - DÚZIA DE OVOS	DUZIAS	40,0000	10,0000	400,00

Total do Fornecedor 1.400,00

**Fornecedor: 233429772 - CARLOS MAGNO ARAUJO EPP**

**NAF Global / Parcial000606 / 0002**      **Data: 29/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000033**      **Data: 03/05/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015070 - REFORMA CAPELA MOR IGREJA MATRIZ	SV	1,0000	60.500,0000	60.500,00

Total do Fornecedor 60.500,00

**Fornecedor: 233429864 - NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**

**NAF Global / Parcial000803 / 0001**      **Data: 20/06/2022**  
**Compra Direta: 000098**      **Data: 20/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015202 - SUPORTE CX SPC 25	UN	2,0000	84,6400	169,28
015203 - PLUG XLR MACHO LINHA	UN	4,0000	12,8800	51,52
015204 - PLUG XLR FEMEA LINHA	UN	4,0000	12,8800	51,52
015205 - MIC SV 100 PARA VOZ	UN	2,0000	274,1600	548,32
015206 - CAIXA ATIVA ALTEA 412A	UN	2,0000	4.456,4800	8.912,96
015207 - CABO PARA MIC 10M	UN	2,0000	63,4800	126,96
015208 - CABO PARA MIC X 30	UN	100,0000	5,1340	513,40
015209 - CABO P10 X P10 SGC10	UN	2,0000	63,4800	126,96
015210 - CABO Y PARA AUDIO (P2 X 2 P10)	UN	2,0000	26,6800	53,36
015211 - CONECTOR P10 MONO	UN	8,0000	11,9600	95,68

Total do Fornecedor 10.649,96

**Fornecedor: 233429866 - MABELÊ COMERCIO DE VEICULOS EIRELE**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000828 / 0001**      **Data: 20/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000044**      **Data: 10/06/2022**

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015216 - VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO COM	UN	1,0000	285.500,0000	285.500,00
Total do Fornecedor				285.500,00

**Fornecedor: 233429875 - DECIO BERNARDES DA SILVA 35384808691**

**NAF Global / Parcial000849 / 0001**      **Data: 27/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000047**      **Data: 01/06/2022**

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: 233429899 - RUBIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA**

**NAF Global / Parcial000860 / 0001**      **Data: 30/06/2022**  
**Compra Direta: 000111**      **Data: 30/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA RELOGIO DIGITAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 138/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015230 - PAINEL DE LED 4 DIGITOS	UN	3,0000	1.775,0000	5.325,00
Total do Fornecedor				5.325,00

**Fornecedor: 233429929 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS CONTADORES PÚBLICOS**

**NAF Global / Parcial000957 / 0001**      **Data: 27/06/2022**  
**Compra Direta: 000134**      **Data: 27/06/2022**

Observações: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE FAZENDA/CONTABILIDADE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UN	1,0000	700,0000	700,00

**NAF Global / Parcial000957 / 0002**      **Data: 27/06/2022**  
**Compra Direta: 000134**      **Data: 27/06/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UN	1,0000	700,0000	700,00
Total do Fornecedor				1.400,00

**Fornecedor: 26369842 - REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME**

**NAF Global / Parcial000737 / 0001**      **Data: 02/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000112**      **Data: 23/11/2021**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Observações: LANTERNAGEM VEICULOS OXG-5937, GQM-7912 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 183/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012219 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE	HORAS	12,0000	63,0000	756,00

**NAF Global / Parcial000738 / 0001**      **Data: 02/06/2022**

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

Observações: LANTERNAGEM VEICULOS GTF9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 182/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012219 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE	HORAS	8,0000	63,0000	504,00

**NAF Global / Parcial000739 / 0001**      **Data: 02/06/2022**

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

Observações: LANTERNAGEM VEICULOS RFX4E47 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 181/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012219 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE	HORAS	7,0000	63,0000	441,00

**NAF Global / Parcial000817 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações: SERVIÇO DE LANTERNAGEM PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 180/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012219 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE	HORAS	86,0000	63,0000	5.418,00

Total do Fornecedor 7.119,00

**Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA**

**NAF Global / Parcial000743 / 0001**      **Data: 03/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS PUV-3474 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 175/22.

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

**NAF Global / Parcial000744 / 0001**      **Data: 03/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS OXG-5937 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 174/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004274 - BUCHA	PEÇA	2,0000	13,1421	26,28
010232 - BUCHA *	PEÇA	2,0000	159,7429	319,49
007840 - COIFA	UN	2,0000	35,8763	71,75
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	235,7910	235,79
003430 - SILENCIOSO	PEÇA	1,0000	1.593,2258	1.593,23
007842 - COXIM	UN	1,0000	258,2980	258,30
005212 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	278,5756	557,15

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA**

**NAF Global / Parcial000744 / 0001**      **Data: 03/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS OXG-5937 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 174/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007451 - AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,0000	350,0442	700,09
007841 - BATENTE	UN	2,0000	90,4114	180,82
009349 - TUBO	PEÇA	1,0000	1.140,0683	1.140,07
014255 - SONDA LAMBDA	PEÇA	1,0000	861,3152	861,32
005326 - RESERVATÓRIO	PEÇA	1,0000	151,5282	151,53
004906 - COXIM	PEÇA	1,0000	234,1367	234,14
011228 - TAMPA	PEÇA	1,0000	198,0474	198,05
003414 - BATENTE	PEÇA	2,0000	111,5552	223,11
015072 - BUCHA .	PEÇA	2,0000	87,7773	175,55
015087 - VALVULA TERMOSTATICA	PEÇA	1,0000	172,3724	172,37
004254 - KIT EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	469,4733	469,47
008570 - JG JUNTA	UN	1,0000	702,8716	702,87
011163 - COXIM*	PEÇA	1,0000	244,6518	244,65
007402 - CARTER	PEÇA	1,0000	127,9988	128,00
015161 - GRAMPO,	PEÇA	4,0000	71,8449	287,38
010790 - TAMPA *	PEÇA	1,0000	28,7905	28,79
015162 - SONDA LAMBDA'	PEÇA	1,0000	443,6861	443,69
010210 - COLAR	PEÇA	1,0000	90,2481	90,25
013553 - COXIM.	PEÇA	2,0000	215,8329	431,67
015164 - BUCHA"	PEÇA	2,0000	87,7773	175,55
015165 - BUCHA '.	PEÇA	2,0000	21,5769	43,15
011039 - KIT COIFA	PEÇA	2,0000	54,5635	109,13
014216 - CONEXAO	PEÇA	1,0000	207,1354	207,14

**NAF Global / Parcial000767 / 0001**      **Data: 08/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF6H30 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 199/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005341 - CORREIA DENTADA	PEÇA	1,0000	140,1753	140,18
000315 - TENSOR	UN	1,0000	152,1601	152,16
010587 - MAÇANETA	UN	1,0000	29,6141	29,61
011228 - TAMPA	PEÇA	1,0000	28,4639	28,46
007469 - BATERIA 10	UN	1,0000	449,5862	449,59
011159 - MECANISMO VIDRO	PEÇA	1,0000	297,7385	297,74



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA**

**NAF Global / Parcial000767 / 0001**      **Data: 08/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF6H30 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 199/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008666 - RADIADOR	PEÇA	1,0000	737,3847	737,38
015194 - ELETROVENTILADOR	PEÇA	1,0000	1.910,8230	1.910,82
007491 - ABRAÇADEIRA	UN	2,0000	16,6566	33,31
005467 - CORREIA	PEÇA	1,0000	13,6462	13,65

**NAF Global / Parcial000813 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HMN-8313 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 200/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010901 - HOMOCINETICA	PEÇA	2,0000	1.326,0670	2.652,13
009988 - COXIM ELASTICO	PEÇA	1,0000	260,6126	260,61
015222 - COXIM ELASTICO.	PEÇA	1,0000	258,2980	258,30
015223 - COXIM ELASTICO'	PEÇA	1,0000	244,6518	244,65
010641 - CJ ALAVANCA	PEÇA	1,0000	969,1642	969,16

**NAF Global / Parcial000815 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS QOZ-4167, OWL7855 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 173/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004274 - BUCHA	PEÇA	1,0000	267,6274	267,63
005473 - ROLAMENTO	PEÇA	2,0000	556,6258	1.113,25
010207 - PARABRISA	PEÇA	1,0000	485,4767	485,48
005411 - GUARNIÇÃO	PEÇA	1,0000	59,8388	59,84

**NAF Global / Parcial000818 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS RMI5J32 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 211/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011091 - FECHADURA	PEÇA	1,0000	359,9700	359,97
007841 - BATENTE	UN	1,0000	549,3980	549,40

**NAF Global / Parcial000819 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULO QPD-3280 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 212/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004566 - CUBO	PEÇA	2,0000	539,0746	1.078,15

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA**

**NAF Global / Parcial000819 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULO QPD-3280 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 212/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010573 - CALOTA	PEÇA	2,0000	115,5880	231,18

**NAF Global / Parcial000878 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS QPD-3280, QPN-5499 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 242/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	193,1839	193,18
014818 - SILICONE	PEÇA	1,0000	63,2113	63,21
009349 - TUBO	PEÇA	1,0000	116,6885	116,69
000314 - BOMBA D'ÁGUA	UN	1,0000	451,8937	451,89
007469 - BATERIA 10	UN	1,0000	449,5862	449,59
015087 - VALVULA TERMOSTATICA	PEÇA	1,0000	163,0231	163,02
007491 - ABRAÇADEIRA	UN	3,0000	24,8997	74,70
004566 - CUBO	PEÇA	1,0000	556,6258	556,63
015239 - TRANSMISSOR	PEÇA	1,0000	214,5265	214,53
005332 - CABO DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	150,9531	150,95

**NAF Global / Parcial000879 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULO HLF6G85 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 243/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013053 - GRADE	PEÇA	1,0000	258,7027	258,70
015240 - EMBLEMA	PEÇA	1,0000	75,3523	75,35

**NAF Global / Parcial000880 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO HLF6H30 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 244/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004274 - BUCHA	PEÇA	2,0000	159,7429	319,49
010232 - BUCHA *	PEÇA	2,0000	87,7773	175,55
007451 - AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,0000	465,1494	930,30
007841 - BATENTE	UN	2,0000	111,5552	223,11
015241 - FEIXE DE MOLAS	PEÇA	2,0000	789,0869	1.578,17

Total do Fornecedor 29.228,08

**Fornecedor: 26369991 - CONSTRUTORA VEDAS LTDA ME**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000121 / 0006**      **Data: 30/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000033**      **Data: 13/04/2018**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012065 - SERVIÇO DE CAPINA MANUAL	SV	1,0000	27.690,5000	27.690,50
Total do Fornecedor				27.690,50

**Fornecedor: 26370009 - 3 G NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME**

**NAF Global / Parcial000795 / 0001**      **Data: 16/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000047**      **Data: 31/05/2019**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007326 - PRESTAÇÃO SERVIÇO SITE 12 MESES	SV	1,0000	5.600,0000	5.600,00
Total do Fornecedor				5.600,00

**Fornecedor: 26370105 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA**

**NAF Global / Parcial000788 / 0001**      **Data: 14/06/2022**  
**Processo Licitatório: 000024**      **Data: 12/03/2018**

Observações: COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 472/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007689 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	SV	473,7200	6,5600	3.107,60
Total do Fornecedor				3.107,60

**Fornecedor: 26370476 - LAGE & LAGE LTDA**

**NAF Global / Parcial000172 / 0005**      **Data: 01/06/2022**  
**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 / 0001**      **Data: 01/06/2022**  
**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 / Parcial001068 / 0001**      **Data: 01/06/2022**  
**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: 01/06/2022 a 30/06/2022

007318 - MONITORAMENTO DE ALARME SV 2,0000 110,9100 221,82

**NAF Global / Parcial001069 / 0001** Data: 01/06/2022

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

Observações: SERVIÇO DE ALARME PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF

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

**NAF Global / Parcial001070 / 0001** Data: 01/06/2022

**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 / 0001** Data: 01/06/2022

**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 / 0001** Data: 01/06/2022

**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 / Parcial001074 / 0001** Data: 01/06/2022

**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 / 0001** Data: 01/06/2022

**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 9.350,93

**Fornecedor: 26371707 - CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES-MEI**

**NAF Global / Parcial000827 / 0001** Data: 27/06/2022

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

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

008377 - LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS	SV	3.825,0000	12,7400	48.730,50
Total do Fornecedor				48.730,50

**Fornecedor: 26371708 - LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME**

NAF Global / Parcial000825 / 0001 Data: 27/06/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008376 - LOCAÇÃO DE VAN	SV	4.300,0000	9,7100	41.753,00
Total do Fornecedor				41.753,00

**Fornecedor: 26372364 - MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641**

NAF Global / Parcial000548 / 0003 Data: 21/06/2022

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 / Parcial000725 / 0001 Data: 01/06/2022

Processo Licitatório: 000115 Data: 23/11/2021

Observações: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 436/22.

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
011651 - LOCAÇÃO DE BIPAP NÃO INVASIVO	SV	1,0000	1.700,0000	1.700,00
011653 - LOCAÇÃO DE BIPAP INVASIVO	SV	2,0000	3.800,0000	7.600,00
014740 - APARELHO MODELO TOSSE MECANICA	SV	1,0000	1.600,0000	1.600,00

NAF Global / Parcial000775 / 0001 Data: 13/06/2022

Processo Licitatório: 000114 Data: 23/11/2021

Observações: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 453/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002599 - OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M³	CILINDRO	20,0000	184,0000	3.680,00
002600 - OXIGÊNIO MEDICINAL 4 M³	CILINDRO	1,0000	122,0000	122,00
002601 - OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³	CILINDRO	5,0000	90,0000	450,00

NAF Global / Parcial000859 / 0001 Data: 30/06/2022

Processo Licitatório: 000115 Data: 23/11/2021

Observações: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 525/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011626 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5 LITROS	SV	40,0000	480,0000	19.200,00
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				68.932,00

**Fornecedor: 26372632 - DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME**

**NAF Global / Parcial000810 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

**Compra Direta: 000105**      **Data: 20/06/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 465/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003070 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	200,0000	5,5000	1.100,00
007963 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE	PCT	100,0000	11,0000	1.100,00

**NAF Global / Parcial000852 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 511/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010378 - Bobina de Papel Kraft Pardo 60cm x 200m x	BOB	1,0000	104,0000	104,00
013538 - CAIXA MDF COM TAMPA GRANDE	UN	30,0000	12,9000	387,00
013539 - CAIXA MDF COM TAMPA MEDIO	UN	30,0000	7,2000	216,00
009199 - Envelope grande kraft 310 x 410 mm.	UN	500,0000	0,4100	205,00

**NAF Global / Parcial000935 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 228/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009301 - Tinta para almofada de carimbo, cores azul e	UN	5,0000	5,4000	27,00

**NAF Global / Parcial000941 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 229/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009274 - Pasta sanfonada tamanho A4 possui elástico	UN	2,0000	17,0000	34,00
009301 - Tinta para almofada de carimbo, cores azul e	UN	5,0000	5,4000	27,00

**NAF Global / Parcial000948 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 27/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

003586 - CAPA PLASTICA PARA ENCARDENAÇÃO	PCT	10,0000	33,0000	330,00
006395 - CAPA PLASTICA PARA ENCARDENAÇÃO	PCT	10,0000	32,1200	321,20
Total do Fornecedor				3.851,20

**Fornecedor: 26373164 - CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA**

NAF Global / Parcial000887 / 0001 Data: 23/06/2022

Compra Direta: 000123 Data: 23/06/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003917 - CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	3,0000	22,0000	66,00
010806 - CARIMBO AUTOMATICO PROTOCOLO	UN	1,0000	27,0000	27,00
Total do Fornecedor				93,00

**Fornecedor: 26373282 - RAFAEL LEÃO MARTINS ME**

NAF Global / Parcial000776 / 0001 Data: 13/06/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 455/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	85,0000	56,3300	4.788,05
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	6,0000	56,3300	337,98
014237 - PEDIÁTRICOS	SV	4,0000	56,3300	225,32
Total do Fornecedor				5.351,35

**Fornecedor: 26373483 - GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

NAF Global / Parcial000262 / 0005 Data: 02/06/2022

Processo Licitatório: 000059 Data: 09/06/2017

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011239 - ASSESSORIA JURIDICA	SV	1,0000	8.536,5200	8.536,52

NAF Global / Parcial000262 / 0006 Data: 30/06/2022

Processo Licitatório: 000059 Data: 09/06/2017

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011239 - ASSESSORIA JURIDICA	SV	1,0000	8.536,5200	8.536,52
Total do Fornecedor				17.073,04

**Fornecedor: 26373628 - KILDO MARQUES DE MACEDO -ME**

NAF Global / Parcial000784 / 0001 Data: 13/06/2022

Processo Licitatório: 000058 Data: 29/06/2021

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Observações: GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 128/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012930 - BOTIJÃO DE GÁS 13 K	UN	3,0000	113,8700	341,61

**NAF Global / Parcial000789 / 0001**      **Data: 14/06/2022**

**Processo Licitatório: 000058**      **Data: 29/06/2021**

Observações: GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 471/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012930 - BOTIJÃO DE GÁS 13 K	UN	12,0000	113,8700	1.366,44

Total do Fornecedor 1.708,05

**Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA**

**NAF Global / Parcial000756 / 0001**      **Data: 06/06/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 153/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	7,0000	22,3000	156,10
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	269,6000	3,2300	870,81
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	30,0000	1,9900	59,70
001398 - CENOURA	KG	185,0000	3,5200	651,20
005777 - OVOS BRANCOS DUZIA	DUZIAS	50,0000	6,9000	345,00
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	71,0000	16,4400	1.167,24
012185 - TOMATE	KG	50,0000	7,5100	375,50

**NAF Global / Parcial000757 / 0001**      **Data: 06/06/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 152/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	7,2500	22,3000	161,68
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	300,0000	3,2300	969,00
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	50,0000	1,9900	99,50
001398 - CENOURA	KG	200,0000	3,5200	704,00
005777 - OVOS BRANCOS DUZIA	DUZIAS	52,5000	6,9000	362,25
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	100,0000	16,4400	1.644,00
012185 - TOMATE	KG	157,0000	7,5100	1.179,07

**NAF Global / Parcial000758 / 0001**      **Data: 07/06/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 202/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	9,2500	22,3000	206,28



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA**

**NAF Global / Parcial000758 / 0001**      **Data: 07/06/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 202/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	169,0000	3,2300	545,87
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	52,0000	1,9900	103,48
001398 - CENOURA	KG	55,0000	3,5200	193,60
007929 - MELANCIA	KG	182,0000	2,1500	391,30
005777 - OVOS BRANCOS DUZIA	DUZIAS	66,5000	6,9000	458,85
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	131,5000	16,4400	2.161,86
012185 - TOMATE	KG	111,0000	7,5100	833,61

**NAF Global / Parcial000759 / 0001**      **Data: 07/06/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 201/22.

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	30,0000	3,5200	105,60
007929 - MELANCIA	KG	98,0000	2,1500	210,70
005777 - OVOS BRANCOS DUZIA	DUZIAS	36,0000	6,9000	248,40
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	71,0000	16,4400	1.167,24
012185 - TOMATE	KG	59,0000	7,5100	443,09

**NAF Global / Parcial000783 / 0001**      **Data: 13/06/2022**

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

Observações: REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 127/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	5,0000	22,3000	111,50
008437 - BACON	KG	20,0000	33,7300	674,60
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	10,0000	1,9900	19,90
012172 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	20,0000	26,4300	528,60
012173 - LINGUIÇA PAIO.	KG	20,0000	24,8600	497,20
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	20,0000	16,4400	328,80
012185 - TOMATE	KG	10,0000	7,5100	75,10

**NAF Global / Parcial000861 / 0001**      **Data: 30/06/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 524/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012155 - ABACAXI.	UN	10,0000	5,9000	59,00
006142 - ABOBORA MADURA	KG	10,0000	3,2100	32,10
005771 - ABOBRINHA ITALIANA	KG	15,0000	3,3900	50,85
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	5,0000	22,3000	111,50
005772 - BANANA PRATA EM PENCA INTEIRA COM	KG	15,0000	5,2800	79,20
005773 - BATATA DOCE	KG	7,0000	5,7000	39,90
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	30,0000	3,2300	96,90
001367 - BETERRABA LAVADA LISA DE PRIMEIRA	KG	10,0000	4,3000	43,00
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	6,0000	1,9900	11,94
001398 - CENOURA	KG	8,0000	3,5200	28,16
005793 - CHUCHU	KG	8,0000	7,0800	56,64
007916 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	45,0000	14,0800	633,60
001375 - INHAME	KG	20,0000	5,1200	102,40
012172 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	6,0000	26,4300	158,58
012173 - LINGUIÇA PAIO.	KG	5,0000	24,8600	124,30
012177 - MAMÃO.	KG	13,0000	7,2500	94,25
005777 - OVOS BRANCOS DUZIA	DUZIAS	20,0000	6,9000	138,00
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	25,0000	16,4400	411,00
001380 - PIMENTÃO	KG	5,0000	10,5100	52,55
001381 - REPOLHO	KG	8,0000	2,8500	22,80
012185 - TOMATE	KG	10,0000	7,5100	75,10
Total do Fornecedor				20.933,55

**Fornecedor: 26373840 - EQUIPAR LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.**

NAF Global / Parcial 000747 / 0001 Data: 03/06/2022

Compra Direta: 000088 Data: 03/06/2022

Observações: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 206/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013462 - LOCAÇÃO DE MARTELETE	HORAS	1,0000	100,0000	100,00
Total do Fornecedor				100,00

**Fornecedor: 26373885 - CRV CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA LTDA**

NAF Global / Parcial 000712 / 0001 Data: 06/06/2022

Processo Licitatório: 000031 Data: 12/03/2021

Observações: SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011723 - TAPA BURACO MASSA ASFÁLTICA CBUQ	TONELADA	217,6200	903,6700	196.656,67

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Total do Fornecedor 196.656,67

**Fornecedor: 26374020 - SEBASTIAO MORAIS**

NAF Global / Parcial000440 / 0004 Data: 23/06/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008352 - BANANA	KG	165,0000	6,3000	1.039,50

NAF Global / Parcial000441 / 0002 Data: 23/06/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008352 - BANANA	KG	213,0000	6,3000	1.341,90

Total do Fornecedor 2.381,40

**Fornecedor: 26374068 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP**

NAF Global / Parcial000723 / 0001 Data: 01/06/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 116/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010914 - AMENDOIM TORRADO E MOIDO	EMBALAGE	10,0000	9,4000	94,00
012350 - CALDO DE BACON E LOURO	CX	5,0000	1,9400	9,70
006214 - SAL	KG	10,0000	1,2300	12,30
007935 - SALSICHA PARA HOT DOG	KG	25,0000	10,9600	274,00

Total do Fornecedor 390,00

**Fornecedor: 26374150 - AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS**

NAF Global / Parcial000607 / 0002 Data: 29/06/2022

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: 26374547 - INSTITUTO ZURIEL**

NAF Global / Parcial000796 / 0001 Data: 14/06/2022

Processo Licitatório: 000080 Data: 11/11/2020

Observações: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

013346 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	CM	12,0000	76,9995	923,99
013347 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	CM	9,0000	176,7735	1.590,96
Total do Fornecedor				2.514,95

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

**NAF Global / Parcial000763 / 0001**      **Data: 07/06/2022**

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

Observações: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS OQM-8666, QXW0C72, QXW0C73 PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010798 - ALINHAMENTO VEICULO LEVE	SV	3,0000	46,6666	140,00
010799 - BALANCEAMENTO VEICULO LEVE	SV	3,0000	46,6666	140,00

**NAF Global / Parcial000764 / 0001**      **Data: 07/06/2022**

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

Observações: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS OQHLF-9262 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 195/22.

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

**NAF Global / Parcial000765 / 0001**      **Data: 08/06/2022**

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

Observações: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS RCV8I17 PARA ATENDER GABINETE PREFEIRO MEM. 194/22.

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

**NAF Global / Parcial000766 / 0001**      **Data: 08/06/2022**

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

Observações: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS QPD-3280, RCV4B49 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 193/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010798 - ALINHAMENTO VEICULO LEVE	SV	2,0000	46,6666	93,33
010799 - BALANCEAMENTO VEICULO LEVE	SV	2,0000	46,6666	93,33

**NAF Global / Parcial000811 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 156/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010798 - ALINHAMENTO VEICULO LEVE	SV	2,0000	46,6666	93,33
010799 - BALANCEAMENTO VEICULO LEVE	SV	2,0000	46,6666	93,33

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**NAF Global / Parcial000822 / 0001**      **Data: 20/06/2022**

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

Observações: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 192/22.

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

**NAF Global / Parcial000837 / 0001**      **Data: 23/06/2022**

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

Observações: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 196/22.

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

Total do Fornecedor 1.026,68

**Fornecedor: 26374728 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI**

**NAF Global / Parcial000716 / 0001**      **Data: 01/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 445/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001406 - Caderno pautado Brochurão	UN	50,0000	3,0900	154,50
009200 - Envelope médio kraft 250 x 350 mm.	UN	1.000,0000	0,2400	240,00
009221 - Fita crepe 19 mm x 50 m.	UN	50,0000	3,0300	151,50
009222 - Fita crepe 50 mm x 50 m.	UN	50,0000	8,1700	408,50

**NAF Global / Parcial000855 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA MEM. 11/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009145 - Caixa arquivo morto (caixa box) confeccionada	UN	150,0000	5,4200	813,00

**NAF Global / Parcial000931 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 228/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009221 - Fita crepe 19 mm x 50 m.	UN	20,0000	3,0300	60,60
009222 - Fita crepe 50 mm x 50 m.	UN	20,0000	8,1700	163,40

**NAF Global / Parcial000937 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

229/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009221 - Fita crepe 19 mm x 50 m.	UN	40,0000	3,0300	121,20
009222 - Fita crepe 50 mm x 50 m.	UN	40,0000	8,1700	326,80

**NAF Global / Parcial000949 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 27/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009145 - Caixa arquivo morto (caixa box) confeccionada	UN	100,0000	5,4200	542,00
Total do Fornecedor				2.981,50

**Fornecedor: 26374738 - SILVIO MARQUES JUNIOR E CIA LTDA**

**NAF Global / Parcial000751 / 0001**      **Data: 03/06/2022**

**Compra Direta: 000090**      **Data: 03/06/2022**

Observações: SERVIÇO DE GUINCHO VEICULO PXO-0186 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 216/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011902 - SERVIÇO DE GUINCHO.	SV	1,0000	400,0000	400,00
Total do Fornecedor				400,00

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

**NAF Global / Parcial000628 / 0002**      **Data: 06/06/2022**

**Processo Licitatório: 000002**      **Data: 06/01/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013965 - DESTINAÇÃO FINAL DE RSU	TONELADA	199,4800	120,0000	23.937,60
Total do Fornecedor				23.937,60

**Fornecedor: 26375124 - KG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA**

**NAF Global / Parcial000714 / 0001**      **Data: 01/06/2022**

**Compra Direta: 000082**      **Data: 01/06/2022**

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007236 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR	SV	1,0000	120,0000	120,00
Total do Fornecedor				120,00

**Fornecedor: 26375148 - FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA**

**NAF Global / Parcial000291 / 0005**      **Data: 29/06/2022**

**Processo Licitatório: 000010**      **Data: 27/01/2020**

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 / Parcial000909 / 0001 Data: 30/06/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 04/02/2020

Observações: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 132/22.

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: 26375219 - ANGELO ANTONIO DA SILVA**

NAF Global / Parcial000792 / 0001 Data: 09/06/2022

Compra Direta: 000093 Data: 09/06/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE GELO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAL MEM. 14/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010743 - GELO	PCT	10,0000	8,0000	80,00
Total do Fornecedor				80,00

**Fornecedor: 26375250 - GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS**

NAF Global / Parcial000155 / 0006 Data: 20/06/2022

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 / Parcial000724 / 0001 Data: 01/06/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 117/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010913 - AMENDOIM CRU	EMBALAGE	10,0000	12,6900	126,90

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

**Fornecedor: 26375305 - ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME**

NAF Global / Parcial000724 / 0001 Data: 01/06/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 117/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007920 - BATATA PALHA EMBALAGEM DE 400 GRAMAS EMBALAGE		45,0000	14,1500	636,75
001357 - EXTRATO DE TOMATE	EMBALAGE	100,0000	3,0000	300,00
007926 - LEITE CONDENSADO EM CAIXAS DE 395	UN	20,0000	5,1900	103,80
012179 - MILHO DE PIPOCA	PCT	30,0000	4,1400	124,20
012180 - MILHO PARA CANJICA.	PCT	30,0000	3,9000	117,00
Total do Fornecedor				1.408,65

**Fornecedor: 26375357 - ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI**

NAF Global / Parcial000449 / 0004 Data: 29/06/2022

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 / 0003 Data: 13/06/2022

Processo Licitatório: 000092 Data: 24/09/2021

Observações: 3ª MEDIÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014749 - REFORMA POSTO SAÚDE DA FAMÍLA	SV	1,0000	42.130,2500	42.130,25
Total do Fornecedor				42.130,25

**Fornecedor: 26375447 - MARCUS VINICIUS FERREIRA NUNES**

NAF Global / Parcial000372 / 0004 Data: 30/06/2022

Processo Licitatório: 000016 Data: 24/02/2022

Observações: ASSESSORIA AMBIENTAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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: 26375454 - COMUNIDADE TERAPEUTICA COMUNIDADE FONTE VIVA**

NAF Global / Parcial000563 / 0003 Data: 01/06/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 25/03/2022



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Observações:

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

**NAF Global / Parcial000563 / 0004**      **Data: 30/06/2022**

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

Observações: MEM. 528,536/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014864 - INTERNAÇÃO	SV	1,0000	1.100,0000	1.100,00
014865 - RESGATE KM RODADO	KM	258,0000	2,4400	629,52
Total do Fornecedor				2.829,52

**Fornecedor: 26375497 - SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA**

**NAF Global / Parcial000373 / 0003**      **Data: 01/06/2022**

**Processo Licitatório: 000018**      **Data: 04/03/2022**

Observações:

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

**Fornecedor: 26375529 - ALIANÇA COMERCIO E DESTRIÇÃO LTDA**

**NAF Global / Parcial000853 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 508/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003568 - CADERNO SEM PAUTA	UN	30,0000	2,3800	71,40
009150 - Caneta esferográfica azul, preta e vermelha,	CX	2,0000	23,9900	47,98
012333 - TINTA PARA TECIDO 40ML	UN	100,0000	3,0500	305,00

**NAF Global / Parcial000856 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA MEM. 11/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004146 - CANETA ESFEROGRAFICA 07 ESCRITA FINA	CX	1,0000	24,0400	24,04
009150 - Caneta esferográfica azul, preta e vermelha,	CX	2,0000	23,9900	47,98
009243 - Grampo trilho cx com 50 unid	CX	15,0000	11,4000	171,00
009260 - Papel vergê, gramatura 180 g/m² A4 210 x 297	EMBALAGE	2,0000	11,0700	22,14

**NAF Global / Parcial000932 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 228/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2022 a 30/06/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014276 - ALFINETE PARA COSTURA Nº 1	CX	10,0000	7,2500	72,50
009187 - Cola branca de 01 litro à base de água e	UN	20,0000	7,4900	149,80
009282 - Pincel atômico, ponta redonda, várias cores -	CX	2,0000	7,9700	15,94

**NAF Global / Parcial000938 / 0001**      **Data: 27/06/2022**

**Processo Licitatório: 000053**      **Data: 09/06/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 229/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009187 - Cola branca de 01 litro à base de água e	UN	30,0000	7,4900	224,70
009282 - Pincel atômico, ponta redonda, várias cores -	CX	2,0000	7,9700	15,94

Total do Fornecedor 1.168,42

**Fornecedor: 26375542 - TRANS TG LOCAÇÕES LTDA**

**NAF Global / Parcial000630 / 0002**      **Data: 06/06/2022**

**Processo Licitatório: 000003**      **Data: 06/01/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013627 - CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL TONELADA		199,4800	152,0000	30.320,96

Total do Fornecedor 30.320,96

**Fornecedor: 775446 - MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

**NAF Global / Parcial000021 / 0005**      **Data: 10/06/2022**

**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 / 0005**      **Data: 01/06/2022**

**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 : 2.117.887,09