

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Fornecedor: 000004 - SERGIO MAGALHÃES NUNES ME

NAF Global / Parcial000644 / 0001 **Data: 13/05/2022**

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

Observações: REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006939 - REFEIÇÕES	UN	152,0000	18,6600	2.836,32
010737 - REFRIGERANTE KS	UN	4,0000	3,1200	12,48

Total do Fornecedor 2.848,80

Fornecedor: 000038 - POSTO DELANE LTDA

NAF Global / Parcial000016 / 0012 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	968,6170	6,9900	6.770,63

NAF Global / Parcial000016 / 0013 **Data: 23/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	993,5680	7,3600	7.312,66

NAF Global / Parcial000016 / 0014 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	813,0690	7,3600	5.984,19

NAF Global / Parcial000018 / 0012 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	474,9790	6,9900	3.320,10

NAF Global / Parcial000018 / 0013 **Data: 23/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	418,2310	7,3600	3.078,18

NAF Global / Parcial000018 / 0014 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	214,3970	7,3600	1.577,96

NAF Global / Parcial000019 / 0012 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	3.345,6690	6,9900	23.386,23

NAF Global / Parcial000019 / 0013 **Data: 23/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.767,4220	7,3600	20.368,23

NAF Global / Parcial000019 / 0014 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.948,2610	7,3600	21.699,20

NAF Global / Parcial000407 / 0005 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.215,7860	6,9900	15.488,34

NAF Global / Parcial000407 / 0006 **Data: 23/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.898,4810	7,3600	13.972,82

NAF Global / Parcial000407 / 0007 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.938,7420	7,3600	14.269,14

Total do Fornecedor 137.227,68

Fornecedor: 000050 - MCB-CONSULT.E INFORMATICA LTDA

NAF Global / Parcial000284 / 0005 **Data: 16/05/2022**

Processo Licitatório: 000017 **Data: 02/02/2018**

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 / Parcial 000604 / 0001 Data: 02/05/2022

Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 368/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012666 - BISOPROLOL 10MG	COMP.	90,0000	0,5385	48,47
012673 - MEMANTINA 10MG	COMP.	240,0000	0,4378	105,07

NAF Global / Parcial 000689 / 0001 Data: 23/05/2022

Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 414/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014016 - ACICLOVIR 200MG	COMP.	1.200,0000	0,5293	635,16

NAF Global / Parcial 000690 / 0001 Data: 24/05/2022

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
013609 - DULOXETINA 30/MG	COMP.	60,0000	0,9585	57,51
010761 - QUETIAPINA 25MG	COMP.	150,0000	0,6063	90,94
000027 - SERTRALINA 50MG	COMP.	100,0000	0,4126	41,26
014148 - TOPIRAMATO 100MG	COMP.	180,0000	1,2800	230,40
000082 - VENLAFAXINA 150MG	COMP.	150,0000	1,6929	253,94
006072 - ALPRAZOLAM 2 MG	COMP.	90,0000	0,4029	36,26
006724 - PREGABALINA 75 MG	CPS	90,0000	0,5777	51,99
Total do Fornecedor				1.551,00

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

NAF Global / Parcial 000158 / 0004 Data: 02/05/2022

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 000598 / 0001 Data: 02/05/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 08/11/2019

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 363/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	5.552,5600	5.552,56

NAF Global / Parcial000624 / 0001 **Data: 10/05/2022**

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

Observações: REALIZAÇÃO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 390/22.

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

Total do Fornecedor 194.837,56

Fornecedor: 000111 - SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO

NAF Global / Parcial000145 / 0005 **Data: 30/05/2022**

Processo Licitatório: 000011 **Data: 03/01/2022**

Observações:

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

NAF Global / Parcial000631 / 0003 **Data: 30/05/2022**

Processo Licitatório: 000025 **Data: 24/02/2020**

Observações:

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

Total do Fornecedor 900,00

Fornecedor: 000122 - NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP

NAF Global / Parcial000708 / 0001 **Data: 06/05/2022**

Processo Licitatório: 000025 **Data: 31/03/2022**

Observações: SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011903 - SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET	SV	1,0000	90,0000	90,00

NAF Global / Parcial000709 / 0001 **Data: 06/05/2022**

Processo Licitatório: 000025 **Data: 31/03/2022**

Observações: SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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 / Parcial000646 / 0001 **Data: 13/05/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.149/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	356,0000	4,4000	1.566,40

NAF Global / Parcial000648 / 0001 **Data: 13/05/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.148/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012171 - LEITE INTEGRAL	LT	500,0000	4,4000	2.200,00

NAF Global / Parcial000700 / 0001 **Data: 31/05/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 158/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012171 - LEITE INTEGRAL	LT	195,0000	4,4000	858,00

Total do Fornecedor 4.912,40

Fornecedor: 000157 - PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA

NAF Global / Parcial000687 / 0001 **Data: 23/05/2022**

Compra Direta: 000079 **Data: 23/05/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CORETO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBAS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011466 - ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE	UN	5,0000	26,5000	132,50
002247 - REJUNTE	PCT	15,0000	9,9000	148,50
011467 - ARGAMASSA PARA REBOCO	UN	5,0000	12,5000	62,50
015112 - VEDANEL	UN	4,0000	14,5000	58,00
015113 - VALVULA LAVAT/TANQUE	UN	4,0000	7,5000	30,00
002162 - TORNEIRA	UN	4,0000	59,9000	239,60
015115 - SIFÃO	UN	4,0000	7,9000	31,60
015114 - ENGATE	UN	4,0000	7,9000	31,60
004745 - PARAFUSO	UN	16,0000	0,2500	4,00
002013 - Bucha fixação	UN	16,0000	0,1500	2,40
015116 - BACIA	UN	4,0000	220,0000	880,00
015117 - LAVATÓRIO'	UN	4,0000	139,9000	559,60
015118 - COLUNA	UN	4,0000	94,9000	379,60

NAF Global / Parcial000749 / 0001 **Data: 31/05/2022**

Compra Direta: 000083 **Data: 31/05/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PSF APARECIDA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 106/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015158 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A	UN	1,0000	169,9000	169,90

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Fornecedor: 000157 - PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA

NAF Global / Parcial 000749 / 0001 Data: 31/05/2022

Compra Direta: 000083 Data: 31/05/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PSF APARECIDA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 106/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015159 - TUBO ESPIRAL 3/4"	UN	1,0000	27,5000	27,50
011444 - PINO MACHO JUNÇÃO MACHO 20A	UN	1,0000	8,5000	8,50
Total do Fornecedor				2.765,80

Fornecedor: 000190 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial 000175 / 0004 Data: 02/05/2022

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: 000234 - ASSISTENCIA SOCIAL PAPA JOAO XXIII

NAF Global / Parcial 000127 / 0005 Data: 30/05/2022

Processo Licitatório: 000071 Data: 26/08/2019

Observações:

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

Fornecedor: 000276 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA

NAF Global / Parcial 000664 / 0001 Data: 13/05/2022

Processo Licitatório: 000073 Data: 30/07/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 146 E 147/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008430 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)	KG	137,8780	31,9000	4.398,31
008435 - LINGUIÇA TIPO TOSCANA	KG	125,1010	21,0000	2.627,12
009933 - PERNIL SUINO (CUBOS)	KG	131,8260	20,2500	2.669,48

NAF Global / Parcial 000695 / 0001 Data: 24/05/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 09/07/2021

Observações: REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010693 - AGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML - FARDO	FARDO	27,0000	15,4800	417,96

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Fornecedor: 000276 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA

NAF Global / Parcial000695 / 0001 **Data:** 24/05/2022

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

Observações: REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010694 - REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	74,0000	9,0000	666,00
013077 - REFRIGERANTE 2 L SABOR GUARANA	UN	69,0000	7,0000	483,00

NAF Global / Parcial000703 / 0001 **Data:** 31/05/2022

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MEM. 158/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009933 - PERNIL SUINO (CUBOS)	KG	3,0000	20,2500	60,75

Total do Fornecedor 11.322,62

Fornecedor: 000441 - VALE COMERCIAL LTDA

NAF Global / Parcial000677 / 0001 **Data:** 23/05/2022

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

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 402/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014803 - BAMIFIX 300 MG	COMP.	180,0000	1,4469	260,44
014804 - DIOVAN ANLO FIX 160/5 MG	COMP.	150,0000	3,9833	597,50
014805 - DAFLON 1000 MG	COMP.	120,0000	4,1249	494,99
014806 - DONAREN RETARD 150MG	COMP.	60,0000	4,1494	248,96
014807 - PAXIL CR 25MG	COMP.	240,0000	8,5477	2.051,45

NAF Global / Parcial000691 / 0001 **Data:** 24/05/2022

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

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 434/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015119 - UNI HALOPER 5MG/ML	AMPOLA	50,0000	4,0834	204,17
015120 - HALDOL 5MG	COMP.	400,0000	0,5445	217,80
015121 - MIDRIACYL 10MG/ML	UN	1,0000	15,0381	15,04
014422 - TRILEPTAL 60MG	FC	9,0000	59,1624	532,46

Total do Fornecedor 4.622,81

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

NAF Global / Parcial000190 / 0008 **Data:** 10/05/2022

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

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014819 - MOTONIVELADORA	HRS TRAB.	220,0000	80,0000	17.600,00

NAF Global / Parcial000190 / 0009 **Data: 10/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014820 - RETROESCAVADEIRA	HRS TRAB.	193,0000	65,0000	12.545,00

NAF Global / Parcial000190 / 0010 **Data: 23/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014820 - RETROESCAVADEIRA	HRS TRAB.	85,0000	65,0000	5.525,00

NAF Global / Parcial000190 / 0011 **Data: 23/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014819 - MOTONIVELADORA	HRS TRAB.	110,0000	80,0000	8.800,00

Total do Fornecedor 44.470,00

Fornecedor: 000504 - ANTONIO LEONEL DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial000663 / 0001 **Data: 13/05/2022**

Compra Direta: 000078 **Data: 13/05/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PICOLES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008034 - PICOLE SABORES VARIADOS	UN	350,0000	1,5000	525,00

Total do Fornecedor 525,00

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

NAF Global / Parcial000619 / 0001 **Data: 10/05/2022**

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

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 381/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011333 - ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL	SV	6,0000	95,0000	570,00
011334 - ULTRASSONOGRAFIA VIA URINÁRIAS	SV	7,0000	95,0000	665,00
011336 - ULTRASSONOGRAFIA MAMAS	SV	1,0000	95,0000	95,00
011339 - ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA VIA	SV	4,0000	95,0000	380,00
011340 - ULTRASSONOGRAFIA TIREÓIDE	SV	2,0000	95,0000	190,00
011341 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA	SV	8,0000	95,0000	760,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

NAF Global / Parcial 000619 / 0001 Data: 10/05/2022

Processo Licitatório: 000066 Data: 29/10/2018

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 381/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011343 - ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA	SV	1,0000	95,0000	95,00
011344 - ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL	SV	2,0000	95,0000	190,00

Total do Fornecedor 2.945,00

Fornecedor: 000648 - ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.

NAF Global / Parcial 000683 / 0001 Data: 23/05/2022

Processo Licitatório: 000026 Data: 14/03/2018

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOFTWARE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

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: 000963 - JOSE ALAIR COUTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

NAF Global / Parcial 000599 / 0001 Data: 02/05/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 08/11/2019

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 364/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	5.279,0600	5.279,06

Total do Fornecedor 5.279,06

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

NAF Global / Parcial 000614 / 0001 Data: 10/05/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS HLF-2009, HLF-4873, QOX-3573 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 163/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010174 - CJ MANCAL DO CARDAN	PEÇA	1,0000	2.120,9890	2.120,99
010127 - BATENTE PORTA LATERAL	PEÇA	1,0000	30,1405	30,14
006887 - COXIM DO CÂMBIO	PEÇA	1,0000	235,6835	235,68
015083 - PINO PORTA TRASEIRA	PEÇA	1,0000	58,7080	58,71
015084 - JG PALHETAS	PEÇA	1,0000	242,6125	242,61
015085 - JG PALHETAS DIANTEIRAS	PEÇA	1,0000	317,3820	317,38
015086 - PALHETA TRASEIRA	PEÇA	2,0000	121,2835	242,57

Total do Fornecedor 3.248,08

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

NAF Global / Parcial000023 / 0003 **Data: 30/05/2022**

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		10.306,0000	0,0800	824,48
014733 - IMPRESSÃO COLORIDO A4, OFICIO	UN	29,0000	0,9000	26,10

NAF Global / Parcial000024 / 0003 **Data: 30/05/2022**

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		901,0000	0,0800	72,08

NAF Global / Parcial000025 / 0003 **Data: 30/05/2022**

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		416,0000	0,0800	33,28

NAF Global / Parcial000026 / 0003 **Data: 30/05/2022**

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		2.643,0000	0,0800	211,44

NAF Global / Parcial000027 / 0002 **Data: 30/05/2022**

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		226,0000	0,0800	18,08

NAF Global / Parcial000028 / 0002 **Data: 30/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		4.591,0000	0,0800	367,28

NAF Global / Parcial000029 / 0003 **Data: 30/05/2022**

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		23.207,0000	0,0800	1.856,56

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

NAF Global / Parcial000030 / 0003 **Data: 30/05/2022**

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		1.887,0000	0,0800	150,96

NAF Global / Parcial000031 / 0002 **Data: 30/05/2022**

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		408,0000	0,0800	32,64

NAF Global / Parcial000032 / 0003 **Data: 30/05/2022**

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		44.535,0000	0,0800	3.562,80

Total do Fornecedor 7.155,70

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

NAF Global / Parcial000200 / 0004 **Data: 02/05/2022**

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 / Parcial000682 / 0001 **Data: 23/05/2022**

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

Observações: PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 394/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012928 - REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS	SV	1,0000	57.544,9700	57.544,97

Total do Fornecedor 59.744,97

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

NAF Global / Parcial000621 / 0001 **Data: 10/05/2022**

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

Observações: QUITANDA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 384/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004493 - PÃO DE QUEIJO	KG	10,0000	22,6000	226,00

NAF Global / Parcial000678 / 0001 **Data: 23/05/2022**

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL MEM. 14/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010912 - PÃO PARA HOT DOG	UN	345,0000	0,9000	310,50

NAF Global / Parcial000679 / 0001 **Data: 23/05/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL MEM. 14/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004493 - PÃO DE QUEIJO	KG	30,0000	22,6000	678,00

NAF Global / Parcial000681 / 0001 **Data: 23/05/2022**

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

Observações: QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 21/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004493 - PÃO DE QUEIJO	KG	98,4000	22,6000	2.223,84

NAF Global / Parcial000701 / 0001 **Data: 31/05/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 158/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010912 - PÃO PARA HOT DOG	UN	1.530,0000	0,9000	1.377,00

NAF Global / Parcial000704 / 0001 **Data: 31/05/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 158/22.

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

Total do Fornecedor 5.380,34

Fornecedor: 001650 - FRANCELI AUGUSTA DA SILVA

NAF Global / Parcial000129 / 0005 **Data: 30/05/2022**

Processo Licitatório: 000078 **Data: 04/11/2020**

Observações:

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

Total do Fornecedor 220,00

Fornecedor: 001874 - POSTO DELANE LTDA

NAF Global / Parcial000002 / 0012 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	311,1950	8,3400	2.595,37

NAF Global / Parcial000002 / 0013 **Data: 22/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	253,0760	8,3400	2.110,65

NAF Global / Parcial000002 / 0014 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	200,1340	8,1100	1.623,09

NAF Global / Parcial000003 / 0011 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	142,9450	8,3400	1.192,16

NAF Global / Parcial000003 / 0012 **Data: 22/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	82,4220	8,3400	687,40

NAF Global / Parcial000003 / 0013 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	52,2320	8,1100	423,60

NAF Global / Parcial000004 / 0012 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	159,4330	8,3400	1.329,67

NAF Global / Parcial000004 / 0013 **Data: 22/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	117,0730	8,3400	976,39

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

NAF Global / Parcial000004 / 0014 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	152,0210	8,1100	1.232,89

NAF Global / Parcial000005 / 0007 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	32,3150	8,3400	269,51

NAF Global / Parcial000005 / 0008 **Data: 22/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	37,3400	8,3400	311,42

NAF Global / Parcial000006 / 0012 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	264,8590	8,3400	2.208,92

NAF Global / Parcial000006 / 0013 **Data: 22/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	239,9740	8,3400	2.001,38

NAF Global / Parcial000006 / 0014 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	150,0020	8,1100	1.216,52

NAF Global / Parcial000008 / 0013 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	36,8050	8,3400	306,95

NAF Global / Parcial000008 / 0014 **Data: 22/05/2022**

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	32,7370	8,3400	273,03

NAF Global / Parcial000008 / 0015 **Data: 22/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	51,3290	8,3400	428,08
001690 - ETANOL	LT	118,0830	6,5600	774,62

NAF Global / Parcial000008 / 0016 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001690 - ETANOL	LT	126,6350	6,5600	830,73

NAF Global / Parcial000009 / 0011 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.531,7250	8,3400	12.774,59

NAF Global / Parcial000009 / 0012 **Data: 22/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.663,6090	8,3400	13.874,50

NAF Global / Parcial000010 / 0009 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	79,9770	8,3400	667,01

NAF Global / Parcial000010 / 0010 **Data: 22/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	43,8240	8,3400	365,49

NAF Global / Parcial000010 / 0011 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	40,2150	8,1100	326,14

NAF Global / Parcial000012 / 0012 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	238,1910	8,3400	1.986,51
001690 - ETANOL	LT	101,7830	6,5600	667,70

NAF Global / Parcial000012 / 0013 **Data: 22/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	310,1670	8,3400	2.586,79
001690 - ETANOL	LT	58,7880	6,5600	385,65

NAF Global / Parcial000013 / 0011 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.972,3470	6,9000	13.609,19

NAF Global / Parcial000013 / 0012 **Data: 22/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	2.086,4620	7,1700	14.959,93

NAF Global / Parcial000014 / 0012 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	328,7880	6,9000	2.268,64

NAF Global / Parcial000014 / 0013 **Data: 22/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	133,4420	7,1700	956,78

NAF Global / Parcial000014 / 0014 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	368,6650	7,2200	2.661,76

NAF Global / Parcial000293 / 0008 **Data: 11/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	306,7670	8,3400	2.558,44
001691 - OLEO DIESEL	LT	833,8380	6,9000	5.753,48
001690 - ETANOL	LT	54,7830	6,5600	359,38

NAF Global / Parcial000293 / 0009 **Data: 22/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	234,9000	8,3400	1.959,07
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.589,7940	7,1700	11.398,82
001690 - ETANOL	LT	56,2670	6,5600	369,11

NAF Global / Parcial000293 / 0010 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	217,5710	8,1100	1.764,50
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.343,2960	7,2200	9.698,60
001690 - ETANOL	LT	132,5210	6,5600	869,34

NAF Global / Parcial000794 / 0001 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	200,0260	8,1100	1.622,21
001690 - ETANOL	LT	69,1340	6,5600	453,52

NAF Global / Parcial000829 / 0001 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.425,3960	8,1100	11.559,96

NAF Global / Parcial000830 / 0001 **Data: 31/05/2022**

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

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.569,9100	7,2200	11.334,75
			Total do Fornecedor	148.584,24

Fornecedor: 002375 - CLAUDIO LARA MARTINS

NAF Global / Parcial000448 / 0003 Data: 30/05/2022

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 / 0004 Data: 30/05/2022

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 / 0002 Data: 30/05/2022

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 / 0005 Data: 30/05/2022

Processo Licitatório: 000123 Data: 21/12/2021

Observações:

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

Fornecedor: 003621 - GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA E OUTRO

NAF Global / Parcial000447 / 0003 Data: 30/05/2022

Processo Licitatório: 000023 Data: 13/02/2020

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Fornecedor: 004069 - ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA

NAF Global / Parcial 000126 / 0005 Data: 30/05/2022

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 / Parcial 000430 / 0001 Data: 30/05/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009315 - FEIJÃO	KG	240,0000	7,1500	1.716,00
Total do Fornecedor				1.716,00

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

NAF Global / Parcial 000618 / 0001 Data: 11/05/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 382/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	68,0000	56,3300	3.830,44
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	22,0000	56,3300	1.239,26
Total do Fornecedor				5.069,70

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

NAF Global / Parcial 000603 / 0001 Data: 02/05/2022

Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2022

Observações: FRALDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 326/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014792 - FRALDA M - ADULTO	UN	960,0000	1,9500	1.872,00
014793 - FRALDA XG ADULTO	UN	4.920,0000	2,2500	11.070,00

NAF Global / Parcial 000692 / 0001 Data: 24/05/2022

Processo Licitatório: 000103 Data: 20/10/2021

Observações: DIETAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 432/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014171 - BEBIDA Á BASE DE SOJA 0% COLESTEROL E	LT	48,0000	42,7300	2.051,04

NAF Global / Parcial000693 / 0001 **Data: 24/05/2022**

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

Observações: DIETAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 428/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013760 - ALIMENTO ENTERAL PARA NUTRIÇÃO DE	UN	144,0000	33,4900	4.822,56
013757 - DIETA: FÓRMULA LÍQUIDA ESPECIALIZADA	LT	192,0000	40,4900	7.774,08

NAF Global / Parcial000694 / 0001 **Data: 24/05/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013221 - ALIMENTO ENTERAL NORMACALÓRICO 1.2	LT	216,0000	23,4900	5.073,84

Total do Fornecedor 32.663,52

Fornecedor: 008746 - RCDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

NAF Global / Parcial000669 / 0001 **Data: 20/05/2022**

Processo Licitatório: 000036 **Data: 20/05/2022**

Observações: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013213 - TENDA 10 X 10	UN	1,0000	2.750,0000	2.750,00

Total do Fornecedor 2.750,00

Fornecedor: 010361 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMA LTDA

NAF Global / Parcial000020 / 0004 **Data: 02/05/2022**

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: 013770 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

NAF Global / Parcial000711 / 0001 **Data: 31/05/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009269 - Pasta de A a Z com visor, lombo largo	UN	40,0000	11,6900	467,60

Total do Fornecedor 467,60

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Fornecedor: 233428155 - AUGUSTO PNEUS EIRELI - EPP

NAF Global / Parcial 000676 / 0001 Data: 23/05/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 188/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007871 - CAMARA DE AR 1000-20	UN	30,0000	195,0000	5.850,00
007868 - CAMARA DE AR 700 - 16 (BICO DE FERRO)	UN	30,0000	83,9000	2.517,00
013506 - PNEU 195-75 R16	UN	8,0000	670,0000	5.360,00
014353 - PNEU 215/75 R 16C	UN	6,0000	933,4000	5.600,40
007891 - PNEU 225-70 R15	UN	20,0000	842,0000	16.840,00
000425 - Pneu 750-16	UN	54,0000	816,4000	44.085,60
007913 - PNEU 900-20 LISO COMUM	UN	8,0000	1.415,7000	11.325,60
011406 - PROTETORA ARO 16	UN	20,0000	50,0000	1.000,00
007914 - PROTETORA ARO 20	UN	30,0000	76,0000	2.280,00
Total do Fornecedor				94.858,60

Fornecedor: 233428263 - NOTAVEL SOLUÇÕES LTDA

NAF Global / Parcial 001824 / 0002 Data: 23/05/2022

Processo Licitatório: 000083 Data: 26/11/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013960 - SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	SV	1,0000	57.680,7000	57.680,70
Total do Fornecedor				57.680,70

Fornecedor: 233428850 - ESTAÇÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA-ME

NAF Global / Parcial 000685 / 0001 Data: 23/05/2022

Processo Licitatório: 000035 Data: 18/05/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, GUIAS DE ARRECADAÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014264 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, DOBRA, COLAGEM SV		11.727,0000	0,5000	5.863,50
Total do Fornecedor				5.863,50

Fornecedor: 233428870 - JOEL MARQUES MACEDO 09901587646

NAF Global / Parcial 000647 / 0001 Data: 13/05/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.149/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	32,4000	11,3000	366,12

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

NAF Global / Parcial000680 / 0001 **Data: 23/05/2022**

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

Observações: QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 21/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	42,7200	11,3000	482,74
Total do Fornecedor				848,86

Fornecedor: 233428909 - INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

NAF Global / Parcial000702 / 0001 **Data: 31/05/2022**

Processo Licitatório: 000050 **Data: 25/05/2021**

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 158/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001357 - EXTRATO DE TOMATE	EMBALAGE	52,0000	1,5400	80,08
001372 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	40,0000	5,3800	215,20
Total do Fornecedor				295,28

Fornecedor: 233428957 - W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

NAF Global / Parcial000710 / 0001 **Data: 31/05/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009275 - Pasta suspensa marmorizada plastificada	UN	200,0000	2,8100	562,00
Total do Fornecedor				562,00

Fornecedor: 233429049 - AX MATERIAIS ELÉTRICOS E ESPORTIVOS LTDA-EPP

NAF Global / Parcial000645 / 0001 **Data: 13/05/2022**

Compra Direta: 000077 **Data: 13/05/2022**

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012226 - BOLA DE FUTEBOL CAMPO	UN	14,0000	71,9700	1.007,58
012227 - BOLA DE VOLEI	UN	12,0000	60,5700	726,84
011408 - BOLA DE FUTSAL	UN	14,0000	55,7900	781,06
015103 - APITO PROFISSIONAL	UN	4,0000	16,1900	64,76
015104 - CONJUNTO DE CARTÕES PARA ARBITROS	UN	4,0000	15,2700	61,08
015105 - UNIFORME DE ARBITRO	UN	2,0000	56,6700	113,34
015106 - BERMUDA PARA ARBITRO	UN	2,0000	54,8700	109,74
015107 - MEIÃO PRETO FUTEBOL	PAR	2,0000	8,9700	17,94
012229 - REDE DE FUTEBOL 4MM	PAR	1,0000	919,7400	919,74
001223 - Adesivo instantâneo 3grs	UN	1,0000	532,7400	532,74

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Fornecedor: 233429049 - AX MATERIAIS ELÉTRICOS E ESPORTIVOS LTDA-EPP

NAF Global / Parcial 000645 / 0001 Data: 13/05/2022

Compra Direta: 000077 Data: 13/05/2022

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013307 - REDE DE VOLEI	UN	4,0000	66,5700	266,28
015108 - COLETE FUTEBOL	CJ	10,0000	104,6400	1.046,40
015109 - JOGO CAMISA FUTEBOL	CJ	5,0000	323,9800	1.619,90
015110 - CALÇÃO FUTEBOL	CJ	5,0000	229,0500	1.145,25
015111 - MEIÃO DE FUTEBOL	PAR	75,0000	8,9700	672,75
Total do Fornecedor				9.085,40

Fornecedor: 233429175 - LUIZ FERNANDO CAVALHO BRAVO 0866929666

NAF Global / Parcial 000670 / 0001 Data: 20/05/2022

Processo Licitatório: 000036 Data: 20/05/2022

Observações: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011346 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE	SV	1,0000	700,0000	700,00
014904 - FOTOGRAFO	SV	1,0000	450,0000	450,00
015102 - SERVIÇO DE DJ	SV	1,0000	600,0000	600,00
Total do Fornecedor				1.750,00

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

NAF Global / Parcial 000033 / 0005 Data: 07/05/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. ABRIL

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

NAF Global / Parcial 000034 / 0005 Data: 07/05/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. ABRIL

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

NAF Global / Parcial 000035 / 0005 Data: 07/05/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. ABRIL

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

NAF Global / Parcial000036 / 0005	Data: 07/05/2022			
Processo Licitatório: 000120	Data: 06/12/2021			
Observações: REF. ABRIL				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
NAF Global / Parcial000037 / 0005	Data: 07/05/2022			
Processo Licitatório: 000120	Data: 06/12/2021			
Observações: REF. ABRIL				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
NAF Global / Parcial000038 / 0005	Data: 07/05/2022			
Processo Licitatório: 000120	Data: 06/12/2021			
Observações: REF. ABRIL				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
NAF Global / Parcial000039 / 0005	Data: 07/05/2022			
Processo Licitatório: 000120	Data: 06/12/2021			
Observações: REF. ABRIL				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
NAF Global / Parcial000040 / 0005	Data: 08/05/2022			
Processo Licitatório: 000120	Data: 06/12/2021			
Observações: REF. ABRIL				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
NAF Global / Parcial000041 / 0005	Data: 07/05/2022			
Processo Licitatório: 000120	Data: 06/12/2021			
Observações: REF. ABRIL				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	3,0000	166,0000	498,00
NAF Global / Parcial000042 / 0005	Data: 07/05/2022			
Processo Licitatório: 000120	Data: 06/12/2021			
Observações: REF. ABRIL				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	6,0000	166,0000	996,00
NAF Global / Parcial000043 / 0005	Data: 07/05/2022			
Processo Licitatório: 000120	Data: 06/12/2021			

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Observações: REF. ABRIL

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

NAF Global / Parcial000044 / 0005 **Data: 07/05/2022**

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

Observações: REF. ABRIL

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

NAF Global / Parcial000045 / 0005 **Data: 07/05/2022**

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

Observações: REF. ABRIL

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

NAF Global / Parcial000046 / 0005 **Data: 07/05/2022**

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

Observações: REF. ABRIL

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

Total do Fornecedor 4.648,00

Fornecedor: 233429209 - ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME

NAF Global / Parcial001781 / 0003 **Data: 20/05/2022**

Processo Licitatório: 000096 **Data: 06/10/2021**

Observações: 3ª MEDIÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014438 - DEMARCAÇÃO PAVIMENTO HORIZONTAL	M²	501,0000	47,0000	23.547,00

NAF Global / Parcial000686 / 0001 **Data: 23/05/2022**

Processo Licitatório: 000019 **Data: 10/03/2022**

Observações: SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014438 - DEMARCAÇÃO PAVIMENTO HORIZONTAL	M²	1.743,6000	47,6600	83.099,98

Total do Fornecedor 106.646,98

Fornecedor: 233429287 - BRUNO LUCAS DE SOUSA

NAF Global / Parcial000666 / 0001 **Data: 20/05/2022**

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

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO PERÍODO 25/04/2022 A 20/05/2022
CONFORME MENORANDO 009-TE /2022 EDUCAÇÃO E CULTURA.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

009630 - LOCAÇÃO DE ONIBUS	SV	2.970,0000	18,7000	55.539,00
Total do Fornecedor				55.539,00

Fornecedor: 233429334 - COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA

NAF Global / Parcial000699 / 0001 Data: 31/05/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MEM. 158/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012166 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	EMBALAGE	20,0000	4,3400	86,80
002409 - OLÉO DE SOJA	UN	40,0000	9,3200	372,80
Total do Fornecedor				459,60

Fornecedor: 233429445 - HANIA MARCIA SANTOS FREITAS

NAF Global / Parcial000128 / 0005 Data: 30/05/2022

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: 233429534 - DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)

NAF Global / Parcial000609 / 0001 Data: 05/05/2022

Compra Direta: 000071 Data: 05/05/2022

Observações: REVISÃO VEICULO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 104/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006099 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	161,4100	161,41
012948 - CARTUCHO DO FILTRO	PEÇA	1,0000	136,7800	136,78
015082 - CARTUCHO PRÉ FILTRO	PEÇA	1,0000	131,2800	131,28
011743 - ELEMENTO FILTRO	PEÇA	1,0000	389,1400	389,14
012951 - URANIA LD7	PEÇA	9,0000	27,2000	244,80

NAF Global / Parcial000610 / 0001 Data: 05/05/2022

Compra Direta: 000072 Data: 05/05/2022

Observações: SERVIÇO REVISÃO VEICULO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010982 - SERVIÇOS	SV	1,0000	624,0000	624,00
Total do Fornecedor				1.687,41

Fornecedor: 233429685 - TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

NAF Global / Parcial000668 / 0003 **Data: 30/05/2022**

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: 233429772 - CARLOS MAGNO ARAUJO EPP

NAF Global / Parcial000606 / 0001 **Data: 30/05/2022**

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: 233429795 - ROBERTO DE MELO AVELAR 09868064635

NAF Global / Parcial000629 / 0001 **Data: 10/05/2022**

Compra Direta: 000076 **Data: 10/05/2022**

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007365 - MEDALHAS	UN	250,0000	6,2500	1.562,50
Total do Fornecedor				1.562,50

Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA

NAF Global / Parcial000615 / 0001 **Data: 10/05/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS PUG-6367 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 162/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004274 - BUCHA	PEÇA	2,0000	432,6314	865,26
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	248,9260	248,93
007841 - BATENTE	UN	2,0000	261,2090	522,42
003156 - DISCO DE FREIO	PEÇA	2,0000	282,6368	565,27
011139 - INTERRUPTOR DE OLEO	UN	1,0000	341,3112	341,31

NAF Global / Parcial000616 / 0001 **Data: 10/05/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-0421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 161/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	194,6394	194,64
006887 - COXIM DO CÂMBIO	PEÇA	1,0000	239,6463	239,65

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA

NAF Global / Parcial000616 / 0001 Data: 10/05/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-0421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 161/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007469 - BATERIA 10	UN	1,0000	449,5862	449,59
010067 - COXIM MOTOR	PEÇA	1,0000	258,2980	258,30
010066 - COXIM CAMBIO	PEÇA	1,0000	170,1728	170,17
015087 - VALVULA TERMOSTATICA	PEÇA	1,0000	172,3738	172,37
012767 - SENSOR.	PEÇA	1,0000	341,3112	341,31

NAF Global / Parcial000617 / 0001 Data: 10/05/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011091 - FECHADURA	PEÇA	1,0000	669,7146	669,71
007706 - SUPORTE	UN	2,0000	71,7526	143,51
007841 - BATENTE	UN	2,0000	138,6133	277,23
003414 - BATENTE	PEÇA	2,0000	48,8338	97,67
004254 - KIT EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	490,9650	490,96
010700 - ATUADOR	PEÇA	1,0000	2.100,6202	2.100,62
009588 - FECHADURA ...	PEÇA	1,0000	359,9700	359,97

Total do Fornecedor 8.508,89

Fornecedor: 26369991 - CONSTRUTORA VEDAS LTDA ME

NAF Global / Parcial000121 / 0005 Data: 31/05/2022

Processo Licitatório: 000033 Data: 13/04/2018

Observações:

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

Total do Fornecedor 28.798,12

Fornecedor: 26370105 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA

NAF Global / Parcial000620 / 0001 Data: 10/05/2022

Processo Licitatório: 000024 Data: 12/03/2018

Observações: COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 383/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007689 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	SV	389,5540	6,5600	2.555,47

Total do Fornecedor 2.555,47

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Fornecedor: 26370476 - LAGE & LAGE LTDA

NAF Global / Parcial000048 / 0005 **Data: 14/05/2022**

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 / Parcial000049 / 0005 **Data: 14/05/2022**

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

Observações:

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

NAF Global / Parcial000050 / 0005 **Data: 14/05/2022**

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

Observações:

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

NAF Global / Parcial000051 / 0005 **Data: 14/05/2022**

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 / Parcial000052 / 0005 **Data: 14/05/2022**

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 / Parcial000053 / 0005 **Data: 14/05/2022**

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 / Parcial000054 / 0005 **Data: 14/05/2022**

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

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

NAF Global / Parcial000055 / 0005 **Data: 14/05/2022**
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 / Parcial000056 / 0005 **Data: 14/05/2022**
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 / Parcial000172 / 0004 **Data: 04/05/2022**
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

Total do Fornecedor 9.461,84

Fornecedor: 26371707 - CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES-MEI

NAF Global / Parcial000667 / 0001 **Data: 20/05/2022**
Processo Licitatório: 000089 **Data: 14/09/2021**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO PERÍODO 25/04/2022 A 20/05/2022
CONFORME MENORANDO 010-TE /2022 EDUCAÇÃO E CULTURA.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008377 - LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS	SV	2.540,0000	12,7400	32.359,60

Total do Fornecedor 32.359,60

Fornecedor: 26371708 - LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME

NAF Global / Parcial000665 / 0001 **Data: 20/05/2022**
Processo Licitatório: 000089 **Data: 14/09/2021**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO PERÍODO 25/04/2022 A 20/05/2022
CONFORME MENORANDO 008-TE /2022 EDUCAÇÃO E CULTURA.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008376 - LOCAÇÃO DE VAN	SV	10.535,0000	9,7100	102.294,85

Total do Fornecedor 102.294,85

Fornecedor: 26372364 - MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641

NAF Global / Parcial000548 / 0002 **Data: 23/05/2022**
Processo Licitatório: 000021 **Data: 25/03/2022**

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

014909 - SERVIÇO CONTÁBEIS SISTEMA SAÚDE	SV	1,0000	3.500,0000	3.500,00
Total do Fornecedor				3.500,00

Fornecedor: 26372632 - DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME

NAF Global / Parcial000625 / 0001 Data: 10/05/2022

Compra Direta: 000073 Data: 10/05/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 104/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014623 - BEBEDOURO INDUSTRIAL	UN	1,0000	2.750,0000	2.750,00

NAF Global / Parcial000626 / 0001 Data: 10/05/2022

Compra Direta: 000074 Data: 10/05/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE PRATOS E CANECAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 107/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010522 - PRATO TRANSPARENTE	UN	120,0000	8,5000	1.020,00
015100 - CANECA VIDRO	UN	120,0000	12,0000	1.440,00

NAF Global / Parcial000627 / 0001 Data: 10/05/2022

Compra Direta: 000075 Data: 10/05/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 246/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015101 - TONNER	UN	2,0000	55,0000	110,00

Total do Fornecedor 5.320,00

Fornecedor: 26372728 - LUIS CARLOS CRABI - EPP

NAF Global / Parcial000684 / 0001 Data: 23/05/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 23/05/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013699 - MANILHA 0.40	UN	32,0000	90,0000	2.880,00
013698 - MANILHA 0.30	UN	10,0000	55,0000	550,00

Total do Fornecedor 3.430,00

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

NAF Global / Parcial000706 / 0001 Data: 31/05/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS PARA VEICULO PLACA QPJ-1806 ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 98/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015147 - TAMPA FECHAMENTO CAIXA	PEÇA	1,0000	103,6146	103,61
015148 - CARCAÇA CAIXA	PEÇA	1,0000	978,5874	978,59

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

NAF Global / Parcial000706 / 0001 Data: 31/05/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS PARA VEICULO PLACA QPJ-1806 ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 98/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010699 - DISCO E PLATO	PEÇA	1,0000	302,1000	302,10
015149 - ANEL COLAR EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	15,1791	15,18
015153 - CUBO DO ANEL SINCRONIZADOR	PEÇA	1,0000	427,0269	427,03
015150 - ROLAMENTO DE ROLETE	PEÇA	1,0000	144,0504	144,05
015151 - EIXO COMANDO CAIXA	PEÇA	1,0000	450,8700	450,87
015152 - EIXO CAIXA MARCHA	PEÇA	1,0000	522,7983	522,80

NAF Global / Parcial000707 / 0001 Data: 31/05/2022

Compra Direta: 000080 Data: 31/05/2022

Observações: PRESTAÇÃO SERVIÇO VEICULO QPJ-1806 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 108/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 98/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010982 - SERVIÇOS	SV	1,0000	2.370,0000	2.370,00

Total do Fornecedor 5.314,23

Fornecedor: 26373164 - CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

NAF Global / Parcial000799 / 0001 Data: 12/05/2022

Compra Direta: 000094 Data: 12/05/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010805 - CARIMBO AUTOMATICO	UN	1,0000	50,0000	50,00
010806 - CARIMBO AUTOMATICO PROTOCOLO	UN	4,0000	35,0000	140,00
012135 - CARIMBO NUMERICO AUTOMATICO	UN	2,0000	215,0000	430,00
010807 - CARIMBO AUTOMATICO REDONDO	UN	5,0000	22,0000	110,00
011423 - CARIMBO AUTOMATICO GRANDE	UN	1,0000	66,0000	66,00

Total do Fornecedor 796,00

Fornecedor: 26373282 - RAFAEL LEÃO MARTINS ME

NAF Global / Parcial000623 / 0001 Data: 11/05/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: EXAMES DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	70,0000	56,3300	3.943,10
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	12,0000	56,3300	675,96
014237 - PEDIÁTRICOS	SV	5,0000	56,3300	281,65

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Total do Fornecedor 4.900,71

Fornecedor: 26373483 - GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NAF Global / Parcial000262 / 0004 Data: 02/05/2022

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 8.536,52

Fornecedor: 26373628 - KILDO MARQUES DE MACEDO -ME

NAF Global / Parcial000705 / 0001 Data: 31/05/2022

Processo Licitatório: 000058 Data: 29/06/2021

Observações: GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 173/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012930 - BOTIJÃO DE GÁS 13 K	UN	107,0000	113,8700	12.184,09

Total do Fornecedor 12.184,09

Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial000697 / 0001 Data: 31/05/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 158/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	2,0000	22,3000	44,60
008437 - BACON	KG	15,0000	33,7300	505,95
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	7,0000	3,2300	22,61
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	20,0000	1,9900	39,80
007916 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	5,0000	14,0800	70,40
012172 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	15,0000	26,4300	396,45
012173 - LINGUIÇA PAIO.	KG	13,0000	24,8600	323,18
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	10,0000	16,4400	164,40
001380 - PIMENTÃO	KG	4,0000	10,5100	42,04
012185 - TOMATE	KG	10,0000	7,5100	75,10

Total do Fornecedor 1.684,53

Fornecedor: 26374020 - SEBASTIAO MORAIS

NAF Global / Parcial000440 / 0003 Data: 19/05/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008352 - BANANA	KG	165,0000	6,3000	1.039,50
Total do Fornecedor				1.039,50

Fornecedor: 26374068 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP

NAF Global / Parcial000696 / 0001 Data: 31/05/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MEM. 158/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010949 - ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	15,0000	12,0000	180,00
014673 - AÇÚCAR 1KG	UN	110,0000	6,7900	746,90
010914 - AMENDOIM TORRADO E MOIDO	EMBALAGE	40,0000	9,4000	376,00
005953 - ARROZ AGULHIMHA TIPO 1BAN	PCT	70,0000	25,0800	1.755,60
010915 - CANJIQUINHA	EMBALAGE	15,0000	2,5400	38,10
005776 - MILHO VERDE EMB. 200 GRAMAS DRENADO	LATA	10,0000	2,6400	26,40
007935 - SALSICHA PARA HOT DOG	KG	40,0000	10,9600	438,40
Total do Fornecedor				3.561,40

Fornecedor: 26374150 - AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS

NAF Global / Parcial000607 / 0001 Data: 20/05/2022

Processo Licitatório: 000030 Data: 19/04/2022

Observações: LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO.

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: 26374157 - OFICIO DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE BOM SUCESSO

NAF Global / Parcial000872 / 0001 Data: 31/05/2022

Compra Direta: 000115 Data: 31/05/2022

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006703 - SERVIÇO DE CARTORIO	SV	1,0000	144,7200	144,72
Total do Fornecedor				144,72

Fornecedor: 26374547 - INSTITUTO ZURIEL

NAF Global / Parcial000675 / 0001 Data: 23/05/2022

Processo Licitatório: 000080 Data: 11/11/2020

Observações: PUBLICAÇÃO EM JORNAL 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

013346 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	CM	3,0000	76,9995	231,00
Total do Fornecedor				231,00

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

NAF Global / Parcial000611 / 0001 Data: 10/05/2022

Processo Licitatório: 000012 Data: 15/02/2022

Observações: REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM VEICULOS QPN-5499, QNE-3082, RFX4E46, RFX4E47, RCV1H42, RCV6C10, PYS-1757, QOX-8074. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 157/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010798 - ALINHAMENTO VEICULO LEVE	SV	11,0000	46,6666	513,33
010799 - BALANCEAMENTO VEICULO LEVE	SV	9,0000	46,6666	420,00
010800 - CAMBAGEM VEICULO LEVE	SV	3,0000	56,6666	170,00

NAF Global / Parcial000612 / 0001 Data: 10/05/2022

Processo Licitatório: 000012 Data: 15/02/2022

Observações: REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO, HLF-0434. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA MEM. 158/22.

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

NAF Global / Parcial000613 / 0001 Data: 10/05/2022

Processo Licitatório: 000012 Data: 15/02/2022

Observações: REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM QMQ-5063. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/C. TUTELAR MEM. 159/22.

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
010800 - CAMBAGEM VEICULO LEVE	SV	2,0000	56,6666	113,33

Total do Fornecedor 1.356,67

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

NAF Global / Parcial000628 / 0001 Data: 03/05/2022

Processo Licitatório: 000002 Data: 06/01/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013965 - DESTINAÇÃO FINAL DE RSU	TONELADA	204,3800	120,0000	24.525,60

Total do Fornecedor 24.525,60

Fornecedor: 26375148 - FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA

NAF Global / Parcial000291 / 0004 Data: 30/05/2022

Processo Licitatório: 000010 Data: 27/01/2020

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 / Parcial000688 / 0001 Data: 23/05/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 04/02/2020

Observações: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 48/22.

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: 26375250 - GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS

NAF Global / Parcial000155 / 0005 Data: 16/05/2022

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 / Parcial000698 / 0001 Data: 31/05/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 158/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010913 - AMENDOIM CRU	EMBALAGE	45,0000	12,6900	571,05
007920 - BATATA PALHA EMBALAGEM DE 400 GRAMAS	EMBALAGE	10,0000	14,1500	141,50
007926 - LEITE CONDENSADO EM CAIXAS DE 395	UN	7,0000	5,1900	36,33
012179 - MILHO DE PIPOCA	PCT	50,0000	4,1400	207,00
012180 - MILHO PARA CANJICA.	PCT	65,0000	3,9000	253,50
Total do Fornecedor				1.209,38

Fornecedor: 26375357 - ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

NAF Global / Parcial000449 / 0003 **Data: 30/05/2022**
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: 26375447 - MARCUS VINICIUS FERREIRA NUNES

NAF Global / Parcial000372 / 0003 **Data: 20/05/2022**
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: 26375497 - SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

NAF Global / Parcial000373 / 0002 **Data: 02/05/2022**
Processo Licitatório: 000018 **Data: 04/03/2022**

Observações:

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

Fornecedor: 26375542 - TRANS TG LOCAÇÕES LTDA

NAF Global / Parcial000630 / 0001 **Data: 03/05/2022**
Processo Licitatório: 000003 **Data: 06/01/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013627 - CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL TONELADA		204,3800	152,0000	31.065,76
Total do Fornecedor				31.065,76

Fornecedor: 775446 - MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

NAF Global / Parcial000021 / 0004 **Data: 10/05/2022**
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

UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 12/09/2022 15:06:42
Folha: 38

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022

NAF Global / Parcial000222 / 0004 **Data: 02/05/2022**

Processo Licitatório: 000004 **Data: 02/01/2018**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008349 - PESQUISA E REMESSA DE PUBLICAÇÕES	SV	1,0000	347,0000	347,00
			Total do Fornecedor	347,00
			Total Geral :	1.495.171,32