

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor: 000004 - SERGIO MAGALHÃES NUNES ME

NAF Global / Parcial000508 / 0001 **Data: 06/04/2022**

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	16,0000	13,8300	221,28
006939 - REFEIÇÕES	UN	155,0000	18,6600	2.892,30
010737 - REFRIGERANTE KS	UN	16,0000	3,1200	49,92

NAF Global / Parcial000509 / 0001 **Data: 11/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007432 - SALGADINHOS VARIADOS (EMPADA,	CT	13,0000	83,3300	1.083,29

NAF Global / Parcial000546 / 0001 **Data: 20/04/2022**

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

Observações: QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 331/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007432 - SALGADINHOS VARIADOS (EMPADA,	CT	15,0000	83,3300	1.249,95

NAF Global / Parcial000580 / 0001 **Data: 29/04/2022**

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

Observações: REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 350/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008154 - MARMITEX TAMANHO 8	UN	80,0000	13,8300	1.106,40

Total do Fornecedor 6.603,14

Fornecedor: 000038 - POSTO DELANE LTDA

NAF Global / Parcial000016 / 0009 **Data: 07/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	711,7550	6,8400	4.868,40

NAF Global / Parcial000016 / 0010 **Data: 19/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	974,6280	6,8400	6.666,46

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000016 / 0011 **Data: 30/04/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	954,7020	6,8400	6.530,16

NAF Global / Parcial000018 / 0009 **Data: 07/04/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	477,6290	6,8400	3.266,98

NAF Global / Parcial000018 / 0010 **Data: 19/04/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	306,9020	6,8400	2.099,21

NAF Global / Parcial000018 / 0011 **Data: 30/04/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	474,0820	6,8400	3.242,72

NAF Global / Parcial000019 / 0009 **Data: 07/04/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.958,1470	6,8400	20.233,73

NAF Global / Parcial000019 / 0010 **Data: 19/04/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	3.332,9180	6,8400	22.797,16

NAF Global / Parcial000019 / 0011 **Data: 30/04/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.255,5530	6,8400	15.427,98

NAF Global / Parcial000407 / 0002 **Data: 07/04/2022**
Processo Licitatório: 000099 **Data: 06/09/2021**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.584,4710	6,8400	10.837,78

NAF Global / Parcial000407 / 0003 **Data: 19/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.791,9410	6,8400	12.256,88

NAF Global / Parcial000407 / 0004 **Data: 30/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.242,3140	6,8400	8.497,43

Total do Fornecedor 116.724,89

Fornecedor: 000050 - MCB-CONSULT.E INFORMATICA LTDA

NAF Global / Parcial000284 / 0004 **Data: 12/04/2022**

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 / Parcial000574 / 0001 **Data: 26/04/2022**

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

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 354/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000658 - CARVEDILOL 3,125 MG	COMP.	120,0000	0,4399	52,79
013609 - DULOXETINA 30/MG	COMP.	90,0000	0,9585	86,27
006071 - ESCITALOPRAM 10 mg	COMP.	180,0000	1,0799	194,38
014077 - ESCITALOPRAM 20MG	COMP.	90,0000	2,0512	184,61
014118 - MIRTAZAPINA 30 MG	COMP.	120,0000	1,3059	156,71
005132 - PREGABALINA 150 MG	CPS	180,0000	0,9152	164,74
010761 - QUETIAPINA 25MG	COMP.	240,0000	0,6063	145,51
007285 - RISPERIDONA 3 MG	COMP.	120,0000	0,8533	102,40
015071 - RIVAROXABANA 20MG	COMP.	180,0000	1,6637	299,47
000027 - SERTRALINA 50MG	COMP.	140,0000	0,4126	57,76
014148 - TOPIRAMATO 100MG	COMP.	120,0000	1,2800	153,60

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor: 000084 - ALFALAGOS LTDA. EPP

NAF Global / Parcial 000574 / 0001 Data: 26/04/2022

Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 354/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000082 - VENLAFAXINA 150MG	COMP.	180,0000	1,6929	304,72
Total do Fornecedor				1.902,96

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

NAF Global / Parcial 000158 / 0003 Data: 01/04/2022

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 000475 / 0001 Data: 01/04/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 08/11/2019

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 279/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	7.633,9500	7.633,95

NAF Global / Parcial 000476 / 0001 Data: 01/04/2022

Processo Licitatório: 000003 Data: 03/01/2022

Observações: REALIZAÇÃO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 280/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010969 - COMPLEMENTAÇÃO DE PPI	SV	1,0000	59.285,0000	59.285,00
Total do Fornecedor				196.918,95

Fornecedor: 000111 - SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO

NAF Global / Parcial 000145 / 0004 Data: 29/04/2022

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 / 0002 Data: 29/04/2022

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor: 000132 - LATICINIO NALUÇA LTDA

NAF Global / Parcial 000547 / 0001 Data: 22/04/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 333/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012171 - LEITE INTEGRAL	LT	60,0000	4,4000	264,00
Total do Fornecedor				264,00

Fornecedor: 000151 - BOM SUCESSO CARTORIO 2ºOFICIO DE NOTAS

NAF Global / Parcial 000493 / 0001 Data: 11/04/2022

Compra Direta: 000054 Data: 11/04/2022

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011220 - ESCRITURA PÚBLICA	SV	2,0000	1.332,5200	2.665,04
004696 - ARQUIVAMENTO	UN	19,0000	11,4600	217,74
Total do Fornecedor				2.882,78

Fornecedor: 000154 - LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA

NAF Global / Parcial 000545 / 0001 Data: 08/04/2022

Processo Licitatório: 000026 Data: 10/04/2017

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 338/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011031 - ANATOMIA PATOGICA E CITOPATOLOGICA	SV	1,0000	1.078,5600	1.078,56

NAF Global / Parcial 000622 / 0001 Data: 08/04/2022

Processo Licitatório: 000026 Data: 10/04/2017

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 385/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011031 - ANATOMIA PATOGICA E CITOPATOLOGICA	SV	1,0000	1.199,3800	1.199,38
Total do Fornecedor				2.277,94

Fornecedor: 000157 - PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA

NAF Global / Parcial 000510 / 0001 Data: 11/04/2022

Compra Direta: 000057 Data: 11/04/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PSF APARECIDA E CENTRO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 120/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015043 - TRILHO DISJUNTOR	UN	1,0000	20,0000	20,00
015044 - DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A	UN	1,0000	12,5000	12,50
012684 - DISJUNTOR DIM UNIPOLAR 20A	UN	1,0000	12,5000	12,50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor: 000157 - PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA

NAF Global / Parcial000510 / 0001 **Data: 11/04/2022**

Compra Direta: 000057 **Data: 11/04/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PSF APARECIDA E CENTRO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 120/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015045 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50A	UN	1,0000	49,5000	49,50
012687 - DISJUNTOR DIM BIPOLAR 32A	UN	2,0000	49,5000	99,00
015046 - QUADRO BARRAMENTO	UN	1,0000	295,0000	295,00
015047 - BOX ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO RETRO 1.1/2"	UN	2,0000	11,0000	22,00
015048 - CONECTOR BIMETALICO 25MM	UN	3,0000	17,8000	53,40
015049 - KIT BARRAMENTO	UN	1,0000	39,9000	39,90
015050 - TERMINAL TUBULAR 4MM	UN	10,0000	0,5000	5,00
015051 - TERMINAL TUBULAR 6MM	UN	10,0000	0,8000	8,00
015052 - TERMINAL TUBULAR 2,5MM	UN	10,0000	0,4000	4,00
015053 - BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM	UN	4,0000	0,1500	0,60
015054 - PARAFUSO CHIP BORD 4,5 X 50	UN	4,0000	0,3000	1,20
015055 - SELADOR ACRILICO 18KG	BALDE	1,0000	79,9000	79,90
013105 - TINTA BRANCA	BALDE	1,0000	214,9000	214,90
010712 - ROLO DE 15 CM	UN	2,0000	8,9000	17,80
002232 - ÁGUARRAZ	LT	1,0000	22,5000	22,50
005964 - TINTA ESMALTE BRILHANTE COR BRANCA	UN	1,0000	119,9000	119,90
015056 - LIXA DE FERRO 36	UN	5,0000	3,9000	19,50
007757 - MASSA CORRIDA	UN	1,0000	12,9000	12,90
015057 - TRINCHA 2"	UN	2,0000	6,8000	13,60
015058 - ROLO LÃ 23CM	UN	1,0000	24,9000	24,90

Total do Fornecedor 1.148,50

Fornecedor: 000161 - ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME

NAF Global / Parcial000511 / 0001 **Data: 11/04/2022**

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

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 133/22.

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

NAF Global / Parcial000512 / 0001 **Data: 11/04/2022**

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

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 132/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	0,5000	68,0000	34,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000513 / 0001 **Data: 11/04/2022**
Processo Licitatório: 000111 **Data: 23/11/2021**

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 131/22.

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

NAF Global / Parcial000514 / 0001 **Data: 11/04/2022**
Processo Licitatório: 000111 **Data: 23/11/2021**

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 130/22.

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

NAF Global / Parcial000515 / 0001 **Data: 11/04/2022**
Processo Licitatório: 000111 **Data: 23/11/2021**

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRASNP. PACIENTES MEM. 129/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	46,0000	68,0000	3.128,00

NAF Global / Parcial000516 / 0001 **Data: 11/04/2022**
Processo Licitatório: 000111 **Data: 23/11/2021**

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 128/22.

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

NAF Global / Parcial000517 / 0001 **Data: 11/04/2022**
Processo Licitatório: 000111 **Data: 23/11/2021**

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRASNP. ESCOLAR MEM. 127/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	70,5000	68,0000	4.794,00

Total do Fornecedor 11.492,00

Fornecedor: 000190 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial000175 / 0003 **Data: 01/04/2022**
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 / Parcial000494 / 0001 **Data: 04/04/2022**
Compra Direta: 000055 **Data: 04/04/2022**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Observações: PEÇAS SISTEMA DE FREIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007495 - LONA DE FREIO	UN	1,0000	156,7000	156,70
014242 - REBITE 10 X 10 TUBULAR FERRO	PEÇA	64,0000	0,2800	17,92

NAF Global / Parcial000495 / 0001 **Data: 04/04/2022**

Compra Direta: 000056 **Data: 04/04/2022**

Observações: SERVIÇO SISTEMA DE FREIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010982 - SERVIÇOS	SV	1,0000	280,0000	280,00
Total do Fornecedor				454,62

Fornecedor: 000234 - ASSISTENCIA SOCIAL PAPA JOAO XXIII

NAF Global / Parcial000127 / 0004 **Data: 29/04/2022**

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 / Parcial000581 / 0001 **Data: 29/04/2022**

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

Observações: REFRIGERANTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 351/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013077 - REFRIGERANTE 2 L SABOR GUARANA	UN	40,0000	7,0000	280,00
Total do Fornecedor				280,00

Fornecedor: 000333 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA

NAF Global / Parcial000587 / 0001 **Data: 29/04/2022**

Processo Licitatório: 000085 **Data: 10/09/2021**

Observações: MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 150/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012778 - ANESTESICO LIDOCAÍNA 2%	CX	2,0000	108,6400	217,28
006538 - BROCA DIAMANTADA 3018	UN	35,0000	3,1600	110,60
006455 - BROCA DIAMANTADA 1016	UN	5,0000	4,6500	23,25
014368 - BROCA DIAMANTADA 1032	UN	10,0000	4,6800	46,80
006456 - BROCA DIAMANTADA 1034	UN	15,0000	4,6800	70,20
014370 - BROCA DIAMANTADA 1112 F	UN	10,0000	4,6800	46,80
014369 - BROCA DIAMANTADA 1190 FF	UN	10,0000	4,6800	46,80

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor: 000333 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA

NAF Global / Parcial 000587 / 0001 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000085 Data: 10/09/2021

Observações: MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 150/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014372 - BROCA DIAMANTADA 1312	UN	10,0000	4,6800	46,80
014365 - BROCA DIAMANTADA 2134	UN	30,0000	4,6800	140,40
004606 - BROCA DIAMANTADA 3118 F	UN	20,0000	4,6500	93,00
004607 - BROCA DIAMANTADA 3118 FF	UN	20,0000	4,6800	93,60
014363 - BROCA DIAMANTADA 3168	UN	20,0000	4,6800	93,60
014364 - BROCA DIAMANTADA 3168F	UN	10,0000	4,6800	46,80
006540 - BROCA DIAMANTADA 3193	UN	10,0000	4,6800	46,80
004605 - BROCA DIAMANTADA 3195 FF	UN	30,0000	4,6800	140,40
000890 - BROCA DIAMANTADA N° 1012 ESTERILIZADA	UN	30,0000	4,6800	140,40
000891 - BROCA DIAMANTADA N° 1013 ESTERILIZADA	UN	30,0000	4,6800	140,40
000892 - BROCA DIAMANTADA N° 1014 ESTERILIZADA	UN	30,0000	4,6800	140,40
000893 - BROCA DIAMANTADA N° 1014 HL	UN	30,0000	4,6800	140,40
000894 - BROCA DIAMANTADA N° 1015 ESTERILIZADA	UN	10,0000	4,6800	46,80
000896 - BROCA DIAMANTADA N° 1016 ESTERILIZADA	UN	20,0000	4,6800	93,60
000903 - BROCA DIAMANTADA N° 2135 ESTERILIZADA	UN	30,0000	4,6800	140,40
000904 - BROCA DIAMANTADA N° 2135 F	UN	20,0000	4,6800	93,60
004598 - BROCA DIAMANTADA N° 3118	UN	20,0000	4,6500	93,00
014366 - BROCA DIMANTADA 2134F	UN	10,0000	4,6800	46,80
011152 - BROCA LAMINADA CONTRA ÂNGULO CA N°.4	UN	20,0000	3,9400	78,80
011151 - BROCA LAMINADA CONTRA ÂNGULO CA N°.8	UN	20,0000	3,9400	78,80
012781 - CABO PARA ESPELHO CLINICO N° 5	UN	30,0000	3,8900	116,70
014374 - CARBIDE 02	UN	10,0000	8,9400	89,40
014373 - CARBIDE FG6	UN	25,0000	8,9400	223,50
014442 - CARBONO PAPEL DE ARTICULÇÃO PARA	EMBALAGE	20,0000	8,6500	173,00
000909 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	UN	15,0000	27,9100	418,65
014441 - CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO	KIT	1,0000	14,5000	14,50
012777 - CIMENTO OBSTURADOR PROVISORIO 25G	FC	20,0000	7,4500	149,00
004621 - CUNHA DE MADEIRA	CX	5,0000	9,7700	48,85
014376 - DISCO DE LIXA PARA RESINA	UN	3,0000	117,0000	351,00
012783 - ESCAVADOR DE DENTINA N°. 17	UN	10,0000	6,6500	66,50
000920 - ESCOVA DE ROBSON P CONTRA ÂNGULO	UN	160,0000	1,5500	248,00
006559 - ESCOVA MULTIUSO ODONTOLOGIA	UN	15,0000	5,0000	75,00
014447 - ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO 24	UN	4,0000	9,1000	36,40

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor: 000333 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA

NAF Global / Parcial 000587 / 0001 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000085 Data: 10/09/2021

Observações: MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 150/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004631 - ESPELHO CLINICO Nº 05	UN	80,0000	2,6700	213,60
011274 - FIO AGULHADO DE SEDA PRETA	CX	15,0000	38,2200	573,30
000928 - FITA MATRIZ 0,5.	UN	25,0000	1,6500	41,25
000929 - FITA MATRIZ 0,7.	UN	15,0000	1,9300	28,95
004639 - FLUOR GEL NEUTRO COM 200 ML	FC	20,0000	5,4300	108,60
012795 - FORCEPS ADULTO Nº 150	UN	2,0000	81,2000	162,40
012786 - FORCEPS ADULTO Nº 16	UN	2,0000	81,2000	162,40
012789 - FORCEPS ADULTO Nº 18 R	UN	2,0000	81,2000	162,40
012792 - FORCEPS ADULTO Nº 65	UN	2,0000	81,2000	162,40
006459 - FORMOCRESOL	FC	15,0000	5,8600	87,90
004651 - IODOFÓRMICO PÓ 10 Gr	POTE	2,0000	22,6000	45,20
011276 - IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL	KIT	30,0000	21,9900	659,70
014450 - KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE	KIT	3,0000	78,4900	235,47
012797 - LIMA K1ª SÉRIE	KIT	20,0000	18,7900	375,80
011282 - MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL	FC	20,0000	10,1400	202,80
014381 - MINI IMCUBADORA	UN	2,0000	151,0000	302,00
004663 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA	CX	2,0000	217,6600	435,32
004664 - OXIDO DE ZINCO PÓ 50 gr	POTE	2,0000	6,6400	13,28
014382 - PASTA PROLIFÁTICA	UN	7,0000	4,7700	33,39
011284 - PINÇA DENTAL CLINICA ODONTOLOGICA Nº.	UN	10,0000	8,6500	86,50
014375 - PONTA DIAMANTADA CÔMICA ESTREMIDADE	UN	10,0000	4,6500	46,50
014445 - RASPADORES 13/14	UN	5,0000	7,3000	36,50
012799 - RESINA COMPOSTA FLUIDA	TUBO	17,0000	22,2900	378,93
014377 - RESINA FLOW A1 PREENCHIMENTO 2MM	UN	16,0000	22,2900	356,64
014379 - RESINA FLOW A2 PREENCHIMENTO 2MM	UN	12,0000	22,2900	267,48
014378 - RESINA FLOW A3 PREENCHIMENTO 2MM	UN	1,0000	22,2900	22,29
006609 - SACA BROCA UNIVERSAL ODONTOLOGIA	UN	10,0000	26,9000	269,00
000983 - SERINGA CARPULE P/ ANESTESIA C/	UN	2,0000	30,9000	61,80
000985 - SONDA EXPLORADORA DUPLA Nº 05.	UN	25,0000	5,6000	140,00
000986 - SUGADOR PACOTES COM 50 UNID.	PCT	100,0000	7,6600	766,00
011290 - TESOURA CLÍNICA PARA REMOÇÃO DE	UN	7,0000	21,4900	150,43
014361 - TIRA DE LIXA PARA RESINA ACABAMENTO E	CX	40,0000	6,6800	267,20
011291 - TIRA DE POLIÉSTER	PCT	40,0000	2,1000	84,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor: 000333 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA

NAF Global / Parcial 000587 / 0001 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000085 Data: 10/09/2021

Observações: MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 150/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011292 - TRICRESOL.	FC	15,0000	5,9800	89,70
012807 - VERNIZ FLUORETADO 5%	KIT	3,0000	20,0000	60,00

Total do Fornecedor 11.596,16

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

NAF Global / Parcial 000190 / 0005 Data: 04/04/2022

Processo Licitatório: 000006 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014820 - RETROESCAVADEIRA	HRS TRAB.	198,0000	65,0000	12.870,00

NAF Global / Parcial 000190 / 0006 Data: 04/04/2022

Processo Licitatório: 000006 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014819 - MOTONIVELADORA	HRS TRAB.	204,0000	80,0000	16.320,00

NAF Global / Parcial 000190 / 0007 Data: 25/04/2022

Processo Licitatório: 000006 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014820 - RETROESCAVADEIRA	HRS TRAB.	114,0000	65,0000	7.410,00

Total do Fornecedor 36.600,00

Fornecedor: 000537 - CONSTRUSOL - CONSTRUCOES ELETRICAS & CIVIL LTDA

NAF Global / Parcial 001326 / 0002 Data: 30/04/2022

Processo Licitatório: 000048 Data: 25/05/2018

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011720 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SV	1,0000	51.800,0000	51.800,00

Total do Fornecedor 51.800,00

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

NAF Global / Parcial 000490 / 0001 Data: 04/04/2022

Processo Licitatório: 000066 Data: 29/10/2018

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 288/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011333 - ULTRASSONOGRRAFIA ABDÔMEN TOTAL	SV	5,0000	95,0000	475,00
011335 - ULTRASSONOGRRAFIA BOLSA ESCROTAL	SV	1,0000	95,0000	95,00
011336 - ULTRASSONOGRRAFIA MAMAS	SV	4,0000	95,0000	380,00
011341 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA	SV	9,0000	95,0000	855,00
011343 - ULTRASSONOGRRAFIA PÉLVICA	SV	1,0000	95,0000	95,00
011344 - ULTRASSONOGRRAFIA ENDOVAGINAL	SV	11,0000	95,0000	1.045,00
Total do Fornecedor				2.945,00

Fornecedor: 000648 - ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.

NAF Global / Parcial 000022 / 0004 Data: 14/04/2022

Processo Licitatório: 000026 Data: 14/03/2018

Observações:

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

Fornecedor: 000687 - DIAGNOSTICA LTDA.

NAF Global / Parcial 000518 / 0001 Data: 11/04/2022

Compra Direta: 000058 Data: 11/04/2022

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 303/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013267 - SERVIÇO MEDICO	SV	1,0000	733,9200	733,92
Total do Fornecedor				733,92

Fornecedor: 000914 - LAZARO ARI CAETANO

NAF Global / Parcial 000424 / 0001 Data: 22/04/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005794 - MANDIOCA	KG	80,0000	4,6000	368,00

NAF Global / Parcial 000424 / 0002 Data: 26/04/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005794 - MANDIOCA	KG	80,0000	4,6000	368,00

NAF Global / Parcial 000425 / 0001 Data: 22/04/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005794 - MANDIOCA	KG	20,0000	4,6000	92,00

NAF Global / Parcial000425 / 0002 **Data: 29/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005794 - MANDIOCA	KG	20,0000	4,6000	92,00

Total do Fornecedor 920,00

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

NAF Global / Parcial000477 / 0001 **Data: 01/04/2022**

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

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 281/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	5.044,5200	5.044,52

Total do Fornecedor 5.044,52

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

NAF Global / Parcial000496 / 0001 **Data: 04/04/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS GNW-5813, GQM-7912, GLT9D82 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 123/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015032 - RETENTOR DO CÂMBIO	PEÇA	1,0000	41,8015	41,80
015038 - BUCHA ALAVANCA DO CÂMBIO	PEÇA	6,0000	33,0980	198,59
015039 - BUCHA ALAVANCA DO CÂMBIO.	PEÇA	6,0000	16,0745	96,45
015040 - TAMPA DO CÂMBIO	PEÇA	1,0000	850,7265	850,73

NAF Global / Parcial000497 / 0001 **Data: 04/04/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS CAT 416E PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 123/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003445 - PINO	PEÇA	2,0000	987,1874	1.974,37
013271 - CJ CILINDRO	PEÇA	1,0000	3.340,7992	3.340,80
011916 - ESPAÇADOR	PEÇA	2,0000	61,9699	123,94
014879 - ESPAÇADOR.	PEÇA	2,0000	160,9912	321,98
005175 - ROLAMENTO	PEÇA	2,0000	564,3354	1.128,67
014725 - CJ SUPORTE	PEÇA	1,0000	3.193,1060	3.193,11
010234 - BUCHA **	PEÇA	4,0000	268,5464	1.074,19

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000498 / 0001 **Data: 04/04/2022**
Processo Licitatório: 000065 **Data: 12/07/2021**

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS KZH-5307. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 124/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005326 - RESERVATÓRIO	PEÇA	1,0000	227,5300	227,53

NAF Global / Parcial000504 / 0001 **Data: 06/04/2022**
Processo Licitatório: 000108 **Data: 11/11/2021**

Observações: PEÇAS VEICULOS NH RG140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 137/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007708 - PARAFUSO	UN	50,0000	6,8625	343,13
007466 - PORCA	UN	50,0000	5,0142	250,71
014403 - LAMINAS 13 FUROS	PEÇA	6,0000	919,2700	5.515,62
015041 - CJ BUCHA	PEÇA	1,0000	972,2668	972,27
013754 - EIXO ARTICULADO	PEÇA	1,0000	2.034,9539	2.034,95
002371 - LÂMINA	PEÇA	6,0000	593,9082	3.563,45

NAF Global / Parcial000505 / 0001 **Data: 06/04/2022**
Processo Licitatório: 000065 **Data: 12/07/2021**

Observações: PEÇAS VEICULO HLF-7118 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 136/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005014 - ESPELHO DO RETROVISOR	PEÇA	2,0000	126,7500	253,50
015042 - VIDRO DA JANELA LATERAL	PEÇA	1,0000	475,8000	475,80

NAF Global / Parcial000506 / 0001 **Data: 06/04/2022**
Processo Licitatório: 000108 **Data: 11/11/2021**

Observações: PEÇAS VEICULO QNE-3082 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 135/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014633 - FILTRO DE ÓLEO.	PEÇA	1,0000	15,7380	15,74
013691 - FILTRO DE AR.	UN	1,0000	57,3949	57,39
007172 - JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UN	1,0000	201,2146	201,21
007178 - DISCO DE FREIO	UN	2,0000	283,0156	566,03
008661 - JG SAPATA FREIO	PEÇA	1,0000	442,8661	442,87
012132 - JG PALHETAS PARABRISA	PEÇA	1,0000	111,7520	111,75

NAF Global / Parcial000551 / 0001 **Data: 25/04/2022**
Processo Licitatório: 000065 **Data: 12/07/2021**

Observações: PEÇAS VEICULO QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 150/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011250 - RESERVATORIO AGUA	PEÇA	1,0000	977,9900	977,99

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000553 / 0001		Data: 25/04/2022		
Processo Licitatório: 000108		Data: 11/11/2021		
Observações: PEÇAS VEICULO QQA-9927 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 140/22.				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007172 - JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UN	1,0000	201,2146	201,21
NAF Global / Parcial000554 / 0001		Data: 25/04/2022		
Processo Licitatório: 000065		Data: 12/07/2021		
Observações: PEÇAS VEICULO QQI-8784 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 139/22.				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012729 - TUBO DA DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	824,7460	824,75
NAF Global / Parcial000555 / 0001		Data: 25/04/2022		
Processo Licitatório: 000065		Data: 12/07/2021		
Observações: PEÇAS VEICULO HMN-7008 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 138/22.				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013341 - RESERVATORIO DE AGUA	PEÇA	1,0000	440,9730	440,97
005051 - TAMPA RESERVATÓRIO	PEÇA	1,0000	150,9755	150,98
004898 - JOGO LONAS DE FREIO	PEÇA	1,0000	49,1855	49,19
013167 - BUCHA BARRA DIREÇÃO	PEÇA	2,0000	6,8640	13,73
NAF Global / Parcial000556 / 0001		Data: 25/04/2022		
Processo Licitatório: 000108		Data: 11/11/2021		
Observações: PEÇAS VEICULO RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 138/22.				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014403 - LAMINAS 13 FUROS	PEÇA	6,0000	919,2700	5.515,62
NAF Global / Parcial000566 / 0001		Data: 26/04/2022		
Processo Licitatório: 000065		Data: 12/07/2021		
Observações: PEÇAS VEICULOS ORC-8232, JCB 3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 148/22.				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010088 - JG REPARO	PEÇA	2,0000	527,1370	1.054,27
015065 - COROA ANELAR	PEÇA	1,0000	3.357,3020	3.357,30
015066 - ANEL TRAVA	PEÇA	3,0000	6,5650	19,70
015067 - ENGRENAGEM SATÉLITE	PEÇA	3,0000	796,9520	2.390,86
005175 - ROLAMENTO	PEÇA	3,0000	199,8295	599,49
013790 - ANEL .	PEÇA	3,0000	14,0660	42,20
015068 - ENGRENAGEM.	PEÇA	1,0000	2.639,7020	2.639,70
015069 - PORTA SATÉLITE	PEÇA	1,0000	7.062,2045	7.062,20
004903 - RETENTOR	PEÇA	1,0000	160,1015	160,10
011228 - TAMPA	PEÇA	1,0000	27,0855	27,09
010089 - JG REPARO *	PEÇA	2,0000	436,7610	873,52

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

NAF Global / Parcial000566 / 0001 **Data: 26/04/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS ORC-8232, JCB 3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 148/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013697 - RODA	PEÇA	4,0000	1.755,9945	7.023,98

NAF Global / Parcial000567 / 0001 **Data: 26/04/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS VEICULOS RG140B , NH 12C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBAS/ESTRADAS MEM. 148/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002376 - DENTE	PEÇA	20,0000	268,4000	5.368,00
007708 - PARAFUSO	UN	32,0000	4,0626	130,00
007466 - PORCA	UN	12,0000	50,5873	607,05
014852 - PRISIONEIRO	PEÇA	6,0000	80,3309	481,99
013021 - PONTA DO DENTE	PEÇA	10,0000	91,6281	916,28
014014 - PINO DO DENTE	PEÇA	10,0000	36,7952	367,95
013482 - LAMINAS	PEÇA	6,0000	593,9082	3.563,45
013341 - RESERVATORIO DE AGUA	PEÇA	1,0000	454,5232	454,52
012367 - PORCA**	PEÇA	32,0000	1,3420	42,94

NAF Global / Parcial000570 / 0001 **Data: 26/04/2022**

Compra Direta: 000064 **Data: 26/04/2022**

Observações: SERVIÇO MECANICA PESADA VEICULOS KZH-5307, QPF-4421 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L URBANA MEM. 143/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012594 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	5,5000	80,0000	440,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	7,5000	80,0000	600,00

NAF Global / Parcial000571 / 0001 **Data: 26/04/2022**

Compra Direta: 000065 **Data: 26/04/2022**

Observações: SERVIÇO MECANICA PESADA VEICULOS GLT9D82, GNW-5813, JCB3C CONFORME PROCESSO LICITATORIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 142/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	10,0000	80,0000	800,00
013316 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	14,0000	80,0000	1.120,00

NAF Global / Parcial000572 / 0001 **Data: 26/04/2022**

Compra Direta: 000066 **Data: 26/04/2022**

Observações: SERVIÇO MECANICA PESADA VEICULOS NH 12C, RG 140B. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 108/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 142/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

013314 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB. 14,0000 84,0000 1.176,00

NAF Global / Parcial000593 / 0001 **Data: 29/04/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-4871, HLF-4872, HLF-4873, HLF-4874, HLF-2008, HLF-2009 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 115/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004809 - POLIA	PEÇA	2,0000	597,2460	1.194,49
014630 - CORREIA ALTERNADOR'	PEÇA	6,0000	142,4475	854,68
008662 - JG PASTILHA FREIO	PEÇA	2,0000	246,1550	492,31
004849 - BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA	PEÇA	1,0000	601,2955	601,30
013303 - POLIA,	PEÇA	1,0000	264,7580	264,76

NAF Global / Parcial000594 / 0001 **Data: 29/04/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-4871, PYM-4510, QUA-1920 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 102/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007159 - CILINDRO MESTRE DO FREIO	UN	1,0000	3.055,6240	3.055,62
005412 - PALHETA	PEÇA	2,0000	74,7500	149,50
015077 - LENTE LATERAL	PEÇA	1,0000	24,4920	24,49
015078 - PROTETOR	PEÇA	2,0000	78,9295	157,86
015079 - AJUSTADOR FREIO	PEÇA	2,0000	499,7395	999,48

NAF Global / Parcial000595 / 0001 **Data: 29/04/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-4871, HLF-4872, HLF-4873, HLF-2009, HLF-2008, PVQ-9598, HLF-6762 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 90/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007023 - CJ TENSIONADOR DA CORREIA	PEÇA	6,0000	727,4475	4.364,69
008662 - JG PASTILHA FREIO	PEÇA	2,0000	246,1550	492,31
006968 - AMORTECEDOR DIANTEIRO'	PEÇA	2,0000	162,3245	324,65
003514 - CAIXA DE DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	6.874,5950	6.874,60
014853 - SENSOR DE PRESSÃO	PEÇA	1,0000	1.954,3030	1.954,30
012952 - CONVERSOR	PEÇA	1,0000	1.032,2780	1.032,28
011675 - BOIA TANQUE	PEÇA	1,0000	104,4225	104,42

NAF Global / Parcial000596 / 0001 **Data: 29/04/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS KRA-1792, HLF-6762, HLF-7118, PVE-0468, PVQ-9598, PYM-4510, PYM-4565, OQS-9819, QQI-8784, QUA-1920. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 18/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005197 - FILTRO DE AR	UN	1,0000	67,4635	67,46

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

NAF Global / Parcial000596 / 0001 **Data: 29/04/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS KRA-1792, HLF-6762, HLF-7118, PVE-0468, PVQ-9598, PYM-4510, PYM-4565, OQS-9819, QQI-8784, QUA-1920. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 18/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005446 - FILTRO DE OLEO	PEÇA	1,0000	80,1710	80,17
006099 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	2,0000	25,8700	51,74
014638 - FILTRO DE ÓLEO..	PEÇA	2,0000	52,2470	104,49
003839 - FILTRO DE AR EXTERNO	PEÇA	2,0000	226,9605	453,92
003840 - FILTRO DE AR INTERNO	PEÇA	2,0000	147,1600	294,32
005436 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	2,0000	74,5680	149,14
004031 - FILTRO RACCOR	PEÇA	2,0000	389,6360	779,27
005412 - PALHETA	PEÇA	2,0000	74,7500	149,50
010475 - CJ FILTRO RACOR	PEÇA	3,0000	511,8685	1.535,61
014631 - FILTRO DE AR.	UN	4,0000	123,6820	494,73
013402 - FILTRO DE ÓLEO	PEÇA	4,0000	78,2860	313,14
005429 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	4,0000	121,8620	487,45
015081 - CJ FILTRO RACCOR	PEÇA	1,0000	836,3420	836,34
012443 - CJ FILTRO DE AR	PEÇA	3,0000	385,4240	1.156,27
005459 - ELEMENTO FILTRANTE	PEÇA	3,0000	295,2820	885,85
005381 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	3,0000	169,3705	508,11
007436 - FILTRO RACOR	UN	3,0000	72,8390	218,52
013265 - CARDAN	PEÇA	1,0000	1.299,1680	1.299,17
015080 - SUPORTE DO CARDAN	PEÇA	1,0000	418,6260	418,63
004350 - CRUZETA	PEÇA	2,0000	214,0710	428,14

NAF Global / Parcial000597 / 0001 **Data: 29/04/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HMN-9825, HLF-2008, HLF-2009, HLF-4871, HLF-4872, HLF-4873, HLF-4874, QOX-3573. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 18/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013340 - FILTRO DE OLEO.	PEÇA	7,0000	86,9128	608,39
006099 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	7,0000	152,0974	1.064,68
004057 - FILTRO DE AR	PEÇA	7,0000	44,4446	311,11
004031 - FILTRO RACCOR	PEÇA	7,0000	55,4734	388,31
010983 - BATERIA.	PEÇA	1,0000	593,0054	593,01
005469 - FILTRO OLEO	PEÇA	1,0000	184,1956	184,20
010780 - FILTRO AR	PEÇA	1,0000	168,4820	168,48
014639 - FILTRO COMBUSTIVEL.	PEÇA	1,0000	523,3800	523,38

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000602 / 0001 **Data: 26/04/2022**

Compra Direta: 000070 **Data: 26/04/2022**

Observações: SERVIÇO MECANICA PESADA VEICULOS PYM-4510, PVE-0468, PVQ-9598 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 144/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	1,5000	80,0000	120,00
014905 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MAQUINAS -	HRS TRAB.	10,5000	80,0000	840,00
Total do Fornecedor				115.324,88

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

NAF Global / Parcial000023 / 0002 **Data: 29/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		15.095,0000	0,0800	1.207,60
014733 - IMPRESSÃO COLORIDO A4, OFICIO	UN	139,0000	0,9000	125,10

NAF Global / Parcial000024 / 0002 **Data: 29/04/2022**

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		1.478,0000	0,0800	118,24

NAF Global / Parcial000025 / 0002 **Data: 29/04/2022**

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		526,0000	0,0800	42,08

NAF Global / Parcial000026 / 0002 **Data: 29/04/2022**

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		4.427,0000	0,0800	354,16

NAF Global / Parcial000027 / 0002 **Data: 29/04/2022**

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		867,0000	0,0800	69,36

NAF Global / Parcial000028 / 0002 **Data: 29/04/2022**

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		8.561,0000	0,0800	684,88

NAF Global / Parcial000029 / 0002 **Data: 29/04/2022**

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		14.465,0000	0,0800	1.157,20

NAF Global / Parcial000030 / 0002 **Data: 29/04/2022**

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		1.726,0000	0,0800	138,08

NAF Global / Parcial000032 / 0002 **Data: 29/04/2022**

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		122.805,0000	0,0800	9.824,40

Total do Fornecedor 13.721,10

Fornecedor: 001269 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

NAF Global / Parcial000560 / 0001 **Data: 25/04/2022**

Processo Licitatório: 000031 **Data: 25/04/2022**

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000293 - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	UN	6,0000	75,0000	450,00

Total do Fornecedor 450,00

Fornecedor: 001366 - GILSON BORGES DE FIGUEIREDO-TRANS CORDIS

NAF Global / Parcial000576 / 0001 **Data: 27/04/2022**

Processo Licitatório: 000046 **Data: 13/05/2021**

Observações: LOCAÇÃO DE UTI MÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 345/22.

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

NAF Global / Parcial000200 / 0003 **Data: 04/04/2022**

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014260 - KILOMETRAGEM TRANSPORTE DE	KM	489,6000	1,9200	940,03
014261 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE	SV	1,0000	2.200,0000	2.200,00

NAF Global / Parcial000522 / 0001 **Data: 11/04/2022**

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

Observações: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 321/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012928 - REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS	SV	1,0000	39.891,8200	39.891,82
Total do Fornecedor				43.031,85

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

NAF Global / Parcial000486 / 0001 **Data: 04/04/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 70/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010912 - PÃO PARA HOT DOG	UN	200,0000	0,9000	180,00

NAF Global / Parcial000535 / 0001 **Data: 20/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004493 - PÃO DE QUEIJO	KG	17,0000	22,6000	384,20

NAF Global / Parcial000535 / 0002 **Data: 20/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004493 - PÃO DE QUEIJO	KG	25,0000	22,6000	565,00
Total do Fornecedor				1.129,20

Fornecedor: 001650 - FRANCELI AUGUSTA DA SILVA

NAF Global / Parcial000129 / 0004 **Data: 29/04/2022**

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: 001690 - WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000590 / 0001 **Data: 27/04/2022**
Compra Direta: 000067 **Data: 27/04/2022**

Observações: EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013651 - IMPRESSORA COM TANQUE	UN	1,0000	1.547,9500	1.547,95
Total do Fornecedor				1.547,95

Fornecedor: 001782 - RICARDO PEREIRA

NAF Global / Parcial000484 / 0001 **Data: 04/04/2022**
Processo Licitatório: 000075 **Data: 09/08/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 126/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007873 - PNEU 1000-20 BORRACHUDO RADIAL	UN	4,0000	1.890,0000	7.560,00

NAF Global / Parcial000503 / 0001 **Data: 04/04/2022**
Processo Licitatório: 000075 **Data: 09/08/2021**

Observações: PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 125/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007900 - PNEU 900-20 BORRACHUDO RADIAL	UN	12,0000	1.665,0000	19.980,00
Total do Fornecedor				27.540,00

Fornecedor: 001874 - POSTO DELANE LTDA

NAF Global / Parcial000002 / 0009 **Data: 07/04/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	150,8800	8,1000	1.222,13

NAF Global / Parcial000002 / 0010 **Data: 19/04/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	293,1360	8,2400	2.415,44

NAF Global / Parcial000002 / 0011 **Data: 30/04/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	190,7930	8,2400	1.572,13

NAF Global / Parcial000003 / 0008 **Data: 07/04/2022**
Processo Licitatório: 000119 **Data: 01/12/2021**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	171,9600	8,1000	1.392,88

NAF Global / Parcial000003 / 0009 **Data: 19/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	131,0880	8,2400	1.080,17

NAF Global / Parcial000003 / 0010 **Data: 30/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	81,8750	8,2400	674,65

NAF Global / Parcial000004 / 0009 **Data: 07/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	164,1530	8,1000	1.329,64

NAF Global / Parcial000004 / 0010 **Data: 19/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	185,1630	8,2400	1.525,74

NAF Global / Parcial000004 / 0011 **Data: 30/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	157,1750	8,2400	1.295,12

NAF Global / Parcial000005 / 0005 **Data: 07/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	36,8920	8,1000	298,83

NAF Global / Parcial000005 / 0006 **Data: 19/04/2022**

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

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

001689 - GASOLINA LT 50,4370 8,2400 415,60

NAF Global / Parcial000006 / 0009 **Data: 07/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	121,3370	8,1000	982,83

NAF Global / Parcial000006 / 0010 **Data: 19/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	164,0230	8,2400	1.351,55

NAF Global / Parcial000006 / 0011 **Data: 30/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	102,0190	8,2400	840,64

NAF Global / Parcial000008 / 0009 **Data: 07/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	23,1160	8,1000	187,24

NAF Global / Parcial000008 / 0010 **Data: 07/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	46,8700	8,1000	379,65

NAF Global / Parcial000008 / 0011 **Data: 19/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	96,7210	8,2400	796,98

NAF Global / Parcial000008 / 0012 **Data: 29/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	22,0270	8,2400	181,50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000009 / 0008	Data: 07/04/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.200,6840	8,1000	9.725,54
NAF Global / Parcial000009 / 0009	Data: 19/04/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.679,9850	8,2400	13.843,08
NAF Global / Parcial000009 / 0010	Data: 30/04/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.240,3200	8,2400	10.220,24
NAF Global / Parcial000010 / 0007	Data: 07/04/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	47,8470	8,1000	387,56
NAF Global / Parcial000010 / 0008	Data: 29/04/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	45,4070	8,2400	374,15
NAF Global / Parcial000012 / 0009	Data: 07/04/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	292,2450	8,1000	2.367,18
NAF Global / Parcial000012 / 0010	Data: 19/04/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	263,0580	8,2400	2.167,60
001690 - ETANOL	LT	35,4200	6,0800	215,35

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000012 / 0011	Data: 30/04/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	129,5420	8,2400	1.067,43
001690 - ETANOL	LT	60,0140	6,0800	364,89
NAF Global / Parcial000013 / 0008	Data: 07/04/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.146,8310	6,9000	7.913,13
NAF Global / Parcial000013 / 0009	Data: 19/04/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.539,5790	6,9000	10.623,10
NAF Global / Parcial000013 / 0010	Data: 30/04/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.826,5890	6,9000	12.603,46
NAF Global / Parcial000014 / 0009	Data: 07/04/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	222,4330	6,9000	1.534,79
NAF Global / Parcial000014 / 0010	Data: 19/04/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	193,5920	6,9000	1.335,78
NAF Global / Parcial000014 / 0011	Data: 30/04/2022			
Processo Licitatório: 000119	Data: 01/12/2021			
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	211,4010	6,9000	1.458,67

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000293 / 0005 **Data: 07/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	78,9060	8,1000	639,14
001691 - OLEO DIESEL	LT	718,2580	6,9000	4.955,98
001690 - ETANOL	LT	43,6850	6,0800	265,60

NAF Global / Parcial000293 / 0006 **Data: 19/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	298,6040	8,2400	2.460,50
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.030,5160	6,9000	7.110,56
001690 - ETANOL	LT	136,8060	6,0800	831,78

NAF Global / Parcial000293 / 0007 **Data: 30/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	177,3120	8,2400	1.461,05
001691 - OLEO DIESEL	LT	934,9830	6,9000	6.451,38
001690 - ETANOL	LT	112,4410	6,0800	683,64

Total do Fornecedor 119.004,30

Fornecedor: 002255 - AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA

NAF Global / Parcial000408 / 0001 **Data: 26/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005797 - LARANJA	KG	40,0000	3,3500	134,00
013238 - PONCÃ	KG	100,0000	4,0500	405,00

NAF Global / Parcial000409 / 0001 **Data: 26/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005797 - LARANJA	KG	35,0000	3,3500	117,25
013238 - PONCÃ	KG	61,0000	4,0500	247,05

Total do Fornecedor 903,30

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor: 002375 - CLAUDIO LARA MARTINS

NAF Global / Parcial000448 / 0002 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000024 Data: 13/02/2020

Observações:

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

Fornecedor: 002428 - EVERTON JOSE SOARES CARVALHO

NAF Global / Parcial000308 / 0003 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000016 Data: 04/02/2021

Observações:

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

Fornecedor: 002829 - ELCIO SEVERINO DOS SANTOS

NAF Global / Parcial000125 / 0004 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000123 Data: 21/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL	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 / 0002 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000023 Data: 13/02/2020

Observações:

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

Fornecedor: 004069 - ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA

NAF Global / Parcial000126 / 0004 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000076 Data: 18/08/2021

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

NAF Global / Parcial 000478 / 0001 Data: 01/04/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 286/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	51,0000	56,3300	2.872,83
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	33,0000	56,3300	1.858,89

Total do Fornecedor 4.731,72

Fornecedor: 008663 - REGINALDO MAGALHAES INACIO

NAF Global / Parcial 000436 / 0001 Data: 26/04/2022

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 / 0002 Data: 29/04/2022

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 / 0001 Data: 26/04/2022

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 / 0002 Data: 29/04/2022

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 000558 / 0001 Data: 25/04/2022

Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2022

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015061 - TIRA PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	CX	30,0000	93,0000	2.790,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

NAF Global / Parcial 000558 / 0001 Data: 25/04/2022

Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2022

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014960 - GLUTARALDEIDO 2%.	UN	4,0000	137,9000	551,60
Total do Fornecedor				3.341,60

Fornecedor: 008754 - GISELE MARIA DOS REIS

NAF Global / Parcial 000519 / 0001 Data: 11/04/2022

Compra Direta: 000059 Data: 11/04/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 304/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015060 - CORTINA BLACKOUT 2,00 X 2,30	UN	4,0000	129,9000	519,60
010933 - VARÃO	UN	3,0000	24,9000	74,70

NAF Global / Parcial 000550 / 0001 Data: 25/04/2022

Processo Licitatório: 000026 Data: 31/03/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 93/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011999 - KIT NATALIDADE	KIT	20,0000	450,0000	9.000,00
Total do Fornecedor				9.594,30

Fornecedor: 010361 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMA LTDA

NAF Global / Parcial 000020 / 0003 Data: 01/04/2022

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: 012630 - JOSE ALCEU DE SOUZA

NAF Global / Parcial 000420 / 0001 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005797 - LARANJA	KG	50,0000	3,3500	167,50

NAF Global / Parcial 000421 / 0001 Data: 26/04/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005797 - LARANJA	KG	25,0000	3,3500	83,75
Total do Fornecedor				251,25

Fornecedor: 012989 - EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO

NAF Global / Parcial000412 / 0001 **Data: 19/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009312 - ABOBRINHA VERDE	KG	30,0000	5,9000	177,00

NAF Global / Parcial000412 / 0002 **Data: 26/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009313 - BETERRABA	KG	56,0000	4,7000	263,20

NAF Global / Parcial000413 / 0001 **Data: 19/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009312 - ABOBRINHA VERDE	KG	16,3000	5,9000	96,17

NAF Global / Parcial000413 / 0002 **Data: 26/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009312 - ABOBRINHA VERDE	KG	3,7000	5,9000	21,83
009313 - BETERRABA	KG	13,7000	4,7000	64,39

NAF Global / Parcial000413 / 0003 **Data: 29/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009313 - BETERRABA	KG	10,3000	4,7000	48,41

Total do Fornecedor 671,00

Fornecedor: 013038 - INFORMATICA.COM LTDA. - ME

NAF Global / Parcial000524 / 0001 **Data: 14/04/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INDORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 78/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

007695 - FONTE ATX UN 2,0000 61,0000 122,00

NAF Global / Parcial000583 / 0001 **Data: 29/04/2022**

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

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SA´DE MEM. 153/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007695 - FONTE ATX	UN	5,0000	61,0000	305,00
Total do Fornecedor				427,00

Fornecedor: 013648 - JAERSON DOS SANTOS AVELAR

NAF Global / Parcial000416 / 0001 **Data: 13/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008351 - ABACATE	KG	50,0000	7,1000	355,00
006142 - ABOBORA MADURA	KG	50,0000	3,2000	160,00
008352 - BANANA	KG	100,0000	6,3000	630,00

NAF Global / Parcial000416 / 0002 **Data: 26/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008351 - ABACATE	KG	47,5000	7,1000	337,25
006142 - ABOBORA MADURA	KG	50,0000	3,2000	160,00
008352 - BANANA	KG	74,0000	6,3000	466,20

NAF Global / Parcial000417 / 0001 **Data: 13/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008351 - ABACATE	KG	30,0000	7,1000	213,00
006142 - ABOBORA MADURA	KG	50,0000	3,2000	160,00
008352 - BANANA	KG	35,0000	6,3000	220,50

NAF Global / Parcial000417 / 0002 **Data: 29/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008351 - ABACATE	KG	20,0000	7,1000	142,00
008352 - BANANA	KG	45,0000	6,3000	283,50

Total do Fornecedor 3.127,45

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor: 013770 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

NAF Global / Parcial000588 / 0001 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 133/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001403 - Borracha	CX	20,0000	7,0000	140,00
009189 - Cola em bastão de 40 gramas - não tóxica.	UN	70,0000	1,7100	119,70
009212 - Fita adesiva colorida 12 mm x 10 m - várias	UN	300,0000	0,5600	168,00
009246 - Lápis de cor grande - caixa c/12 unidades.	CX	250,0000	2,6900	672,50
009248 - Lápis grafite preto nº. 2 - caixa c/ 144 unidades.	CX	8,0000	24,2200	193,76
Total do Fornecedor				1.293,96

Fornecedor: 013799 - ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO

NAF Global / Parcial000434 / 0001 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014898 - BISCOITO DE POLVILHO	EMBALAGE	250,0000	5,1000	1.275,00

NAF Global / Parcial000434 / 0002 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014898 - BISCOITO DE POLVILHO	EMBALAGE	50,0000	5,1000	255,00

NAF Global / Parcial000435 / 0001 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014898 - BISCOITO DE POLVILHO	EMBALAGE	34,0000	5,1000	173,40

NAF Global / Parcial000435 / 0002 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014898 - BISCOITO DE POLVILHO	EMBALAGE	66,0000	5,1000	336,60

Total do Fornecedor 2.040,00

Fornecedor: 233428148 - ZEUS COMERCIAL EIRELI

NAF Global / Parcial000482 / 0001 Data: 04/04/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 126/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007889 - PNEU 215/75 R17.5 LISO COMUN	UN	6,0000	650,0000	3.900,00
006124 - PNEU 275.80.R 22.5 BORRACHUDO	UN	4,0000	1.804,0000	7.216,00

NAF Global / Parcial000500 / 0001 **Data: 04/04/2022**

Processo Licitatório: 000075 **Data: 09/08/2021**

Observações: PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 125/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007881 - PNEU 175-70 R14	UN	26,0000	299,0000	7.774,00
007889 - PNEU 215/75 R17.5 LISO COMUN	UN	28,0000	650,0000	18.200,00

Total do Fornecedor 37.090,00

Fornecedor: 233428427 - CENTRO DE REABILITAÇÃO CASA DE DIVINOS LTDA

NAF Global / Parcial000561 / 0001 **Data: 25/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014864 - INTERNAÇÃO	SV	15,0000	1.100,0000	16.500,00
014865 - RESGATE KM RODADO	KM	394,0000	2,4400	961,36

Total do Fornecedor 17.461,36

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

NAF Global / Parcial000564 / 0001 **Data: 25/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014864 - INTERNAÇÃO	SV	3,0000	1.100,0000	3.300,00

Total do Fornecedor 3.300,00

Fornecedor: 233428843 - GRAFICA E EDITORA BARCELOS EIRELI

NAF Global / Parcial000523 / 0001 **Data: 11/04/2022**

Compra Direta: 000062 **Data: 11/04/2022**

Observações: CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 301/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004083 - RECEITUARIO B	BLOCO	100,0000	15,0000	1.500,00
015062 - FICHA DE CONTROLE DE PRESSÃO	UN	2.000,0000	0,2000	400,00

Total do Fornecedor 1.900,00

Fornecedor: 233428870 - JOEL MARQUES MACEDO 09901587646

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000489 / 0001 **Data: 04/04/2022**
Processo Licitatório: 000102 **Data: 19/10/2021**

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 73/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	100,0000	11,3000	1.130,00

NAF Global / Parcial000538 / 0001 **Data: 20/04/2022**
Processo Licitatório: 000102 **Data: 19/10/2021**

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 128/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	130,0000	11,3000	1.469,00

NAF Global / Parcial000542 / 0001 **Data: 20/04/2022**
Processo Licitatório: 000102 **Data: 19/10/2021**

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 129/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	77,9200	11,3000	880,50

NAF Global / Parcial000577 / 0001 **Data: 27/04/2022**
Processo Licitatório: 000102 **Data: 19/10/2021**

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 346/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007932 - PÃO FRANCES DE 50 GR.	KG	85,0000	11,3000	960,50

NAF Global / Parcial000579 / 0001 **Data: 28/04/2022**
Processo Licitatório: 000064 **Data: 09/07/2021**

Observações: LANCHES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 349/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007429 - LANCHE	UN	150,0000	11,5000	1.725,00

Total do Fornecedor 6.165,00

Fornecedor: 233429148 - LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

NAF Global / Parcial000501 / 0001 **Data: 04/04/2022**
Processo Licitatório: 000075 **Data: 09/08/2021**

Observações: PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 125/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011404 - PNEU 205-75 R16 C	UN	6,0000	600,0000	3.600,00

Total do Fornecedor 3.600,00

Fornecedor: 233429152 - DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA

NAF Global / Parcial000483 / 0001 **Data: 04/04/2022**
Processo Licitatório: 000075 **Data: 09/08/2021**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 126/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007894 - PNEU 275-80 R22.5 LISO	UN	2,0000	1.800,0000	3.600,00

NAF Global / Parcial000502 / 0001 **Data: 04/04/2022**

Processo Licitatório: 000075 **Data: 09/08/2021**

Observações: PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 125/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007885 - PNEU 195-70 R15	UN	40,0000	505,0000	20.200,00

NAF Global / Parcial000530 / 0001 **Data: 11/04/2022**

Processo Licitatório: 000075 **Data: 09/08/2021**

Observações: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 149/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005074 - PNEU 185 R 14C	UN	1,0000	531,5000	531,50

Total do Fornecedor 24.331,50

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

NAF Global / Parcial000033 / 0004 **Data: 07/04/2022**

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

Observações: REF. MARÇO

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

NAF Global / Parcial000034 / 0004 **Data: 07/04/2022**

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

Observações: REF. MARÇO

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

NAF Global / Parcial000035 / 0004 **Data: 07/04/2022**

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

Observações: REF. MARÇO

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

NAF Global / Parcial000036 / 0004 **Data: 07/04/2022**

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

Observações: REF. MARÇO

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

NAF Global / Parcial000037 / 0004 **Data: 07/04/2022**

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Observações: REF. MARÇO

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

NAF Global / Parcial000038 / 0004 **Data: 07/04/2022**

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

Observações: REF. MARÇO

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

NAF Global / Parcial000039 / 0004 **Data: 07/04/2022**

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

Observações: REF. MARÇO

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

NAF Global / Parcial000040 / 0004 **Data: 07/04/2022**

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

Observações: REF. MARÇO

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

NAF Global / Parcial000041 / 0004 **Data: 07/04/2022**

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

Observações: REF. MARÇO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	3,0000	166,0000	498,00

NAF Global / Parcial000042 / 0004 **Data: 07/04/2022**

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

Observações: REF. MARÇO

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

NAF Global / Parcial000043 / 0004 **Data: 07/04/2022**

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

Observações: REF. MARÇO

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

NAF Global / Parcial000044 / 0004 **Data: 07/04/2022**

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

Observações: REF. MARÇO

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

NAF Global / Parcial000045 / 0004 **Data: 07/04/2022**

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

Observações: REF. MARÇO

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

NAF Global / Parcial000046 / 0004 **Data: 07/04/2022**

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

Observações: REF. MARÇO

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: 233429248 - CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA

NAF Global / Parcial000585 / 0001 **Data: 29/04/2022**

Processo Licitatório: 000085 **Data: 10/09/2021**

Observações: MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 157/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011147 - AGULHA GENGIVAL LONGA 27G PARA	CX	5,0000	41,0000	205,00
000919 - ENVELOPE AUTO-SELANTE 90 X 260MM - CX	CX	20,0000	27,8500	557,00
014448 - FIO PARA SATURA DE NYLON 4.0	CX	5,0000	37,0000	185,00
006567 - INDICADOR BIOLOGICO ESTERIL CAIXA COM	CX	15,0000	74,6900	1.120,35
011277 - INDICADOR QUIMICO	CX	7,0000	178,0000	1.246,00

Total do Fornecedor 3.313,35

Fornecedor: 233429250 - DENTAL OPEN-COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

NAF Global / Parcial000586 / 0001 **Data: 29/04/2022**

Processo Licitatório: 000085 **Data: 10/09/2021**

Observações: MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 158/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004195 - AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO	FC	15,0000	20,9000	313,50
000886 - ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/100 UNID.	PCT	150,0000	2,1500	322,50
006526 - ANESTESICO LIDOCAINA 3% CAIXA COM 50	CX	15,0000	83,0000	1.245,00
006528 - ANESTESICO TOPICO EM GEL P/MUCOSA	UN	15,0000	10,7000	160,50
012776 - CABO DE BISTURI	UN	10,0000	12,2000	122,00
014440 - CARIOSTÁTICO	FC	1,0000	33,0000	33,00
004611 - CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	KIT	10,0000	17,5000	175,00
008168 - CLOREXEDINA 0,12%	FC	15,0000	36,0000	540,00
012616 - CLOREXIDINA 2%	FC	5,0000	26,0000	130,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor: 233429250 - DENTAL OPEN-COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

NAF Global / Parcial 000586 / 0001 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000085 Data: 10/09/2021

Observações: MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 158/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000914 - CREME DENTAL FLUORETADO - TB C/ 90GR.	UN	2.100,0000	1,7000	3.570,00
004626 - ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1.000,0000	2,4000	2.400,00
006558 - ESCOVA DENTAL TAMANHO 32	UN	2.000,0000	2,4000	4.800,00
012784 - ESPATULA PARA RESINA TITÂNIO Nº 4	UN	8,0000	68,0000	544,00
004634 - FIO DENTAL 500M ENCERADO	RL	15,0000	9,6000	144,00
012796 - FORCEPS ADULTO Nº 151	UN	4,0000	80,0000	320,00
012787 - FORCEPS ADULTO Nº 17	UN	4,0000	80,0000	320,00
012788 - FORCEPS ADULTO Nº 18L	UN	4,0000	80,0000	320,00
012794 - FORCEPS ADULTO Nº 69	UN	4,0000	80,0000	320,00
014446 - FORCEPS INFANTIL 44	UN	1,0000	80,0000	80,00
004655 - IRM (MATERIAL RESTAURADOR	CX	1,0000	400,0000	400,00
001187 - Lamina de bisturi nº15.	UN	2,0000	66,0000	132,00
014449 - MANDRIL PARA DISCO DE POLIMENTO	UN	1,0000	120,0000	120,00
012798 - PLACA DE VIDRO	UN	5,0000	56,0000	280,00
012803 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G A2	TUBO	17,0000	48,5000	824,50
012804 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G A3	TUBO	17,0000	48,5000	824,50
012805 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G A4	TUBO	17,0000	48,5000	824,50
012801 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR A 3,5	TUBO	17,0000	48,5000	824,50
014380 - RESINA OA2	UN	4,0000	120,0000	480,00
012806 - SELANTE	TUBO	20,0000	200,0000	4.000,00
014362 - TIRA DE LIXA DE AÇO	PCT	40,0000	12,0000	480,00
Total do Fornecedor				25.049,50

Fornecedor: 233429254 - MC SUPRIMENTOS EIRELI

NAF Global / Parcial 000527 / 0001 Data: 14/04/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INDORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 81/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010968 - ROTEADOR	UN	1,0000	120,0000	120,00
Total do Fornecedor				120,00

Fornecedor: 233429259 - MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAQ

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000528 / 0001

Data: 14/04/2022

Processo Licitatório: 000082

Data: 02/09/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INDORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 82/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006677 - SWITCH 16 PORTAS	UN	1,0000	279,0000	279,00
014459 - KIT TINTA T544	KIT	3,0000	40,0000	120,00
Total do Fornecedor				399,00

Fornecedor: 233429264 - PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP

NAF Global / Parcial000529 / 0001

Data: 14/04/2022

Processo Licitatório: 000082

Data: 02/09/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INDORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 83/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014472 - SSD 480 GB SATA LEITURA 500MB/S	UN	7,0000	330,0000	2.310,00
Total do Fornecedor				2.310,00

Fornecedor: 233429287 - BRUNO LUCAS DE SOUSA

NAF Global / Parcial000534 / 0001

Data: 20/04/2022

Processo Licitatório: 000089

Data: 14/09/2021

Observações: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 5/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009630 - LOCAÇÃO DE ONIBUS	SV	770,0000	18,7000	14.399,00
Total do Fornecedor				14.399,00

Fornecedor: 233429334 - COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA

NAF Global / Parcial000488 / 0001

Data: 04/04/2022

Processo Licitatório: 000102

Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 72/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007921 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	40,0000	5,4200	216,80
007922 - BOLACHA DE COCO PACOTE COM 400	PCT	100,0000	5,3700	537,00

NAF Global / Parcial000540 / 0001

Data: 20/04/2022

Processo Licitatório: 000102

Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 128/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012166 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	EMBALAGE	25,0000	4,3400	108,50
012167 - FARINHA DE MILHO TORRADA	PCT	20,0000	7,3200	146,40

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor: 233429334 - COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA

NAF Global / Parcial000540 / 0001 Data: 20/04/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 128/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001372 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	300,0000	7,7900	2.337,00
012168 - FEIJÃO PRETO	KG	30,0000	8,8100	264,30
002409 - OLÉO DE SOJA	UN	100,0000	9,3200	932,00

NAF Global / Parcial000544 / 0001 Data: 20/04/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 129/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012166 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	EMBALAGE	15,0000	4,3400	65,10
012167 - FARINHA DE MILHO TORRADA	PCT	10,0000	7,3200	73,20
001372 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	130,0000	7,7900	1.012,70
012168 - FEIJÃO PRETO	KG	30,0000	8,8100	264,30
002409 - OLÉO DE SOJA	UN	50,0000	9,3200	466,00
Total do Fornecedor				6.423,30

Fornecedor: 233429445 - HANIA MARCIA SANTOS FREITAS

NAF Global / Parcial000128 / 0004 Data: 29/04/2022

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 / Parcial000371 / 0002 Data: 17/04/2022

Processo Licitatório: 000023 Data: 22/03/2022

Observações:

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

Fornecedor: 233429685 - TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL

NAF Global / Parcial000531 / 0002 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000020 Data: 03/02/2020

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	1,0000	1.100,0000	1.100,00
Total do Fornecedor				1.100,00

Fornecedor: 233429692 - PEDRO CARLOS DE CARVALHO

NAF Global / Parcial000432 / 0001 **Data: 18/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012178 - MARACUJÁ	KG	150,0000	7,0000	1.050,00

NAF Global / Parcial000432 / 0002 **Data: 26/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012178 - MARACUJÁ	KG	30,0000	7,0000	210,00

NAF Global / Parcial000433 / 0001 **Data: 18/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012178 - MARACUJÁ	KG	50,0000	7,0000	350,00

NAF Global / Parcial000433 / 0002 **Data: 26/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012178 - MARACUJÁ	KG	20,0000	7,0000	140,00

Total do Fornecedor 1.750,00

Fornecedor: 233429693 - JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS

NAF Global / Parcial000422 / 0001 **Data: 13/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008338 - QUIABO	KG	10,0000	6,9500	69,50

NAF Global / Parcial000422 / 0002 **Data: 26/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008338 - QUIABO	KG	50,0000	6,9500	347,50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000423 / 0001 **Data: 13/04/2022**
Processo Licitatório: 000017 **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008338 - QUIABO	KG	7,0000	6,9500	48,65

NAF Global / Parcial000423 / 0002 **Data: 26/04/2022**
Processo Licitatório: 000017 **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008338 - QUIABO	KG	13,0000	6,9500	90,35

Total do Fornecedor 556,00

Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA

NAF Global / Parcial000507 / 0001 **Data: 06/04/2022**
Processo Licitatório: 000108 **Data: 11/11/2021**

Observações: PEÇAS VEICULO PVY-8419 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 134/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004274 - BUCHA	PEÇA	2,0000	87,7773	175,55
010232 - BUCHA *	PEÇA	2,0000	432,6314	865,26
009914 - KIT	UN	2,0000	225,2972	450,59
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	248,9260	248,93
007451 - AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,0000	219,3119	438,62
007841 - BATENTE	UN	2,0000	261,2090	522,42
003156 - DISCO DE FREIO	PEÇA	2,0000	282,6368	565,27
004906 - COXIM	PEÇA	2,0000	215,8329	431,67
006960 - TIRANTE	PEÇA	2,0000	201,9808	403,96
011160 - JUNTA TRIPOIDE	PEÇA	1,0000	703,4396	703,44
005345 - PARAFUSO RODA	PEÇA	2,0000	206,8514	413,70

NAF Global / Parcial000552 / 0001 **Data: 25/04/2022**
Processo Licitatório: 000108 **Data: 11/11/2021**

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF6H30, OXG-5937 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 146/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003410 - PIVO	PEÇA	2,0000	98,0439	196,09
003417 - CATALIZADOR	PEÇA	1,0000	2.862,2656	2.862,27
010901 - HOMOCINETICA	PEÇA	1,0000	1.290,2830	1.290,28
007453 - TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	2,0000	204,2173	408,43
006960 - TIRANTE	PEÇA	2,0000	150,7046	301,41
005411 - GUARNIÇÃO	PEÇA	2,0000	58,5182	117,04

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000565 / 0001

Data: 26/04/2022

Processo Licitatório: 000108

Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS PARA VEICULO PZJ-1656, RMI5J32 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 145/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004212 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PEÇA	1,0000	804,2028	804,20
004219 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	PEÇA	1,0000	853,4413	853,44
007840 - COIFA	UN	2,0000	210,6428	421,29
005473 - ROLAMENTO	PEÇA	2,0000	115,6732	231,35
007447 - FILTRO DE OLEO	UN	1,0000	59,7820	59,78
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	1.206,9361	1.206,94
007842 - COXIM	UN	1,0000	511,2568	511,26
005212 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	1.043,4089	2.086,82
007451 - AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,0000	377,2940	754,59
007841 - BATENTE	UN	2,0000	153,0831	306,17
004446 - CORREIA ALTERNADOR"	PEÇA	1,0000	114,2390	114,24
003156 - DISCO DE FREIO	PEÇA	2,0000	575,1852	1.150,37
007453 - TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	2,0000	827,0364	1.654,07
004906 - COXIM	PEÇA	1,0000	486,1796	486,18
005197 - FILTRO DE AR	UN	1,0000	199,2757	199,28
004728 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,0000	201,6400	201,64
003414 - BATENTE	PEÇA	2,0000	549,3980	1.098,80
015063 - BRACO.	PEÇA	1,0000	1.346,5363	1.346,54
013562 - BRACO	PEÇA	1,0000	1.241,7758	1.241,78
004760 - TERMINAL ESFERICO	PEÇA	2,0000	197,2664	394,53
015064 - PONTAL	PEÇA	2,0000	211,0830	422,17
007741 - TENSOR DA CORREIA	PEÇA	1,0000	668,3514	668,35
003404 - ROLAMENTO	PEÇA	1,0000	917,5898	917,59

NAF Global / Parcial000568 / 0001

Data: 26/04/2022

Processo Licitatório: 000108

Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULO OQK-3929 PARA ATENDER A SECR. ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 147/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007469 - BATERIA 10	UN	1,0000	449,5862	449,59
010061 - REGULADOR	PEÇA	1,0000	515,7298	515,73

Total do Fornecedor 28.491,63

Fornecedor: 26369991 - CONSTRUTORA VEDAS LTDA ME

NAF Global / Parcial000121 / 0004

Data: 30/04/2022

Processo Licitatório: 000033

Data: 13/04/2018

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012065 - SERVIÇO DE CAPINA MANUAL	SV	1,0000	26.582,8800	26.582,88
Total do Fornecedor				26.582,88

Fornecedor: 26370105 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA

NAF Global / Parcial 000480 / 0001 Data: 04/04/2022

Processo Licitatório: 000024 Data: 12/03/2018

Observações: COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 291/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007689 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	SV	523,9260	5,6500	2.960,18
Total do Fornecedor				2.960,18

Fornecedor: 26370148 - SEST SENAT UNIDADE DE LAVRAS

NAF Global / Parcial 000239 / 0002 Data: 11/04/2022

Compra Direta: 000027 Data: 25/02/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010265 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO	SV	1,0000	180,0000	180,00
Total do Fornecedor				180,00

Fornecedor: 26370476 - LAGE & LAGE LTDA

NAF Global / Parcial 000048 / 0004 Data: 14/04/2022

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 / Parcial 000049 / 0004 Data: 14/04/2022

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 / Parcial 000050 / 0004 Data: 14/04/2022

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 / Parcial 000051 / 0004 Data: 14/04/2022

Processo Licitatório: 000046 Data: 20/01/2020

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Observações:

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

NAF Global / Parcial000052 / 0004 **Data: 14/04/2022**

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 / 0004 **Data: 14/04/2022**

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 / 0004 **Data: 14/04/2022**

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 / Parcial000055 / 0004 **Data: 14/04/2022**

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 / 0004 **Data: 14/04/2022**

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 / 0003 **Data: 04/04/2022**

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: 26371509 - SILVESTRE APARECIDO ANDRADE FERREIRA

NAF Global / Parcial000438 / 0001 **Data: 18/04/2022**

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008350 - CAFÉ TORRADO E MOIDO	KG	70,0000	27,0000	1.890,00

NAF Global / Parcial000439 / 0001 **Data: 18/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008350 - CAFÉ TORRADO E MOIDO	KG	23,0000	27,0000	621,00
Total do Fornecedor				2.511,00

Fornecedor: 26371707 - CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES-MEI

NAF Global / Parcial000533 / 0001 **Data: 20/04/2022**

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

Observações: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 6/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008377 - LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS	SV	1.080,0000	12,7400	13.759,20
Total do Fornecedor				13.759,20

Fornecedor: 26371708 - LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME

NAF Global / Parcial000532 / 0001 **Data: 20/04/2022**

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

Observações: TRANSPORTE DE ESTUDANTES COMUNIDADES GONÇALVES, MACHADOS, COQUEIRO, FIGUEIRA E BOA VISTA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 7/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008376 - LOCAÇÃO DE VAN	SV	2.205,0000	9,7100	21.410,55
Total do Fornecedor				21.410,55

Fornecedor: 26372364 - MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641

NAF Global / Parcial000548 / 0001 **Data: 25/04/2022**

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 / Parcial000575 / 0001 **Data: 26/04/2022**

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

Observações: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 339/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011626 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5 LITROS	SV	48,0000	480,0000	23.040,00
011625 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 LITROS	SV	1,0000	750,0000	750,00
011209 - LOCAÇÃO DE CPAP COM UMIDIFICADOR	SV	1,0000	475,0000	475,00
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 / Parcial000578 / 0001 **Data: 28/04/2022**

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

Observações: RECARGA DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 344/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002599 - OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M³	CILINDRO	5,0000	184,0000	920,00
002600 - OXIGÊNIO MEDICINAL 4 M³	CILINDRO	2,0000	122,0000	244,00
002601 - OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³	CILINDRO	4,0000	90,0000	360,00

Total do Fornecedor 36.689,00

Fornecedor: 26372632 - DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME

NAF Global / Parcial000525 / 0001 **Data: 14/04/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INDORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 79/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004463 - TELEFONE SEM FIO	UN	2,0000	130,0000	260,00

NAF Global / Parcial000582 / 0001 **Data: 29/04/2022**

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

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SA´DE MEM. 154/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005599 - ESTABILIZADOR	UN	5,0000	77,0000	385,00
004463 - TELEFONE SEM FIO	UN	2,0000	130,0000	260,00
014458 - BATERIA LÍTIO CR 2032	CARTELA	5,0000	12,5000	62,50

Total do Fornecedor 967,50

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

NAF Global / Parcial000592 / 0001 **Data: 29/04/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO RCV6G06 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 97/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
015076 - MOLDURA PARALAMA	PEÇA	1,0000	455,8860	455,89

Total do Fornecedor 455,89

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor: 26373225 - PLANET CARD IDENTIFICAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMERCIAL

NAF Global / Parcial000591 / 0001 Data: 27/04/2022

Compra Direta: 000068 Data: 27/04/2022

Observações: CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005129 - CRACHÁ	UN	100,0000	4,1000	410,00
Total do Fornecedor				410,00

Fornecedor: 26373282 - RAFAEL LEÃO MARTINS ME

NAF Global / Parcial000491 / 0001 Data: 04/04/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 287/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	87,0000	56,3300	4.900,71
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	28,0000	56,3300	1.577,24
Total do Fornecedor				6.477,95

Fornecedor: 26373483 - GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NAF Global / Parcial000262 / 0003 Data: 04/04/2022

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 / Parcial000474 / 0001 Data: 01/04/2022

Processo Licitatório: 000058 Data: 29/06/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 282/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012930 - BOTIJÃO DE GÁS 13 K	UN	2,0000	103,2700	206,54
Total do Fornecedor				206,54

Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial000467 / 0001 Data: 01/04/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTE SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 127/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	25,0000	22,3000	557,50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial000467 / 0001 **Data: 01/04/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTE SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 127/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	300,0000	3,2300	969,00
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	30,0000	1,9900	59,70
001398 - CENOURA	KG	143,0000	3,5200	503,36
005777 - OVOS BRANCOS DUZIA	DUZIAS	120,5000	6,9000	831,45
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	111,6000	16,4400	1.834,70
012185 - TOMATE	KG	178,0000	7,5100	1.336,78

NAF Global / Parcial000468 / 0001 **Data: 01/04/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTE SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 128/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	13,8000	22,3000	307,74
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	280,0000	3,2300	904,40
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	18,0000	1,9900	35,82
001398 - CENOURA	KG	100,0000	3,5200	352,00
007929 - MELANCIA	KG	374,0000	2,1500	804,10
005777 - OVOS BRANCOS DUZIA	DUZIAS	76,0000	6,9000	524,40
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	100,0000	16,4400	1.644,00
012185 - TOMATE	KG	100,0000	7,5100	751,00

NAF Global / Parcial000485 / 0001 **Data: 04/04/2022**

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

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 69/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012155 - ABACAXI.	UN	50,0000	5,9000	295,00
010907 - APRESUNTADO	KG	5,0000	25,9500	129,75
005772 - BANANA PRATA EM PENCA INTEIRA COM	KG	50,0000	5,2800	264,00
005797 - LARANJA	KG	50,0000	4,5500	227,50
012177 - MAMÃO.	KG	50,0000	7,2500	362,50

Total do Fornecedor 12.694,70

Fornecedor: 26374020 - SEBASTIAO MORAIS

NAF Global / Parcial000440 / 0001 **Data: 13/04/2022**

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

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008352 - BANANA	KG	150,0000	6,3000	945,00

NAF Global / Parcial000440 / 0002 **Data: 26/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008352 - BANANA	KG	20,0000	6,3000	126,00

NAF Global / Parcial000441 / 0001 **Data: 13/04/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008352 - BANANA	KG	87,0000	6,3000	548,10

Total do Fornecedor 1.619,10

Fornecedor: 26374068 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP

NAF Global / Parcial000537 / 0001 **Data: 20/04/2022**

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

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 128/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005953 - ARROZ AGULHIMHA TIPO 1BAN	PCT	10,0000	25,0800	250,80

NAF Global / Parcial000541 / 0001 **Data: 20/04/2022**

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

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 129/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005953 - ARROZ AGULHIMHA TIPO 1BAN	PCT	10,0000	25,0800	250,80

NAF Global / Parcial000573 / 0001 **Data: 27/04/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MEM. 94/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008425 - CESTA BÁSICA	UN	100,0000	95,7900	9.579,00

Total do Fornecedor 10.080,60

Fornecedor: 26374158 - INFONEW INFORMÁTICA LTDA

NAF Global / Parcial000526 / 0001 **Data: 14/04/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MEM. 80/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012027 - TECLADO USB	UN	6,0000	29,0000	174,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor: 26374158 - INFONEW INFORMÁTICA LTDA

NAF Global / Parcial000526 / 0001 **Data:** 14/04/2022

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

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INDORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 80/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010308 - MOUSE OPTICO USB PRETO	UN	10,0000	10,0000	100,00

NAF Global / Parcial000584 / 0001 **Data:** 29/04/2022

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

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SA´DE MEM. 155/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012027 - TECLADO USB	UN	10,0000	29,0000	290,00
010308 - MOUSE OPTICO USB PRETO	UN	15,0000	10,0000	150,00
Total do Fornecedor				714,00

Fornecedor: 26374728 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI

NAF Global / Parcial000589 / 0001 **Data:** 29/04/2022

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

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 133/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001406 - Caderno pautado Brochurão	UN	1.400,0000	3,0900	4.326,00
009221 - Fita crepe 19 mm x 50 m.	UN	150,0000	3,0300	454,50
Total do Fornecedor				4.780,50

Fornecedor: 26374837 - ALMED LTDA EPP

NAF Global / Parcial000521 / 0001 **Data:** 11/04/2022

Compra Direta: 000061 **Data:** 11/04/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 310/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014941 - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO	PCT	120,0000	17,4000	2.088,00

NAF Global / Parcial000557 / 0001 **Data:** 25/04/2022

Processo Licitatório: 000031 **Data:** 25/04/2022

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014941 - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO	PCT	120,0000	17,4000	2.088,00
Total do Fornecedor				4.176,00

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000133 / 0004 **Data: 04/04/2022**

Processo Licitatório: 000002 **Data: 06/01/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013965 - DESTINAÇÃO FINAL DE RSU	TONELADA	212,3600	120,0000	25.483,20
Total do Fornecedor				25.483,20

Fornecedor: 26375126 - MITRA DIOCESANA DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial000601 / 0001 **Data: 29/04/2022**

Compra Direta: 000069 **Data: 29/04/2022**

Observações: CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 52/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009629 - BLOCO REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 50X2 UN	UN	100,0000	5,4000	540,00
Total do Fornecedor				540,00

Fornecedor: 26375148 - FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA

NAF Global / Parcial000291 / 0003 **Data: 29/04/2022**

Processo Licitatório: 000010 **Data: 27/01/2020**

Observações:

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

Fornecedor: 26375183 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA

NAF Global / Parcial000549 / 0001 **Data: 20/04/2022**

Processo Licitatório: 000022 **Data: 04/02/2020**

Observações: LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 35/22.

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: 26375235 - CENTRO DE REABILITAÇÃO SHALON

NAF Global / Parcial000562 / 0001 **Data: 25/04/2022**

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014864 - INTERNAÇÃO	SV	13,0000	1.100,0000	14.300,00
014865 - RESGATE KM RODADO	KM	1.290,0000	2,4400	3.147,60
Total do Fornecedor				17.447,60

Fornecedor: 26375250 - GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS

NAF Global / Parcial 000155 / 0004 Data: 20/04/2022

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 / Parcial 000487 / 0001 Data: 04/04/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 71/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005774 - BOLACHA MAISENA EMABALAGEM PLASTICA	EMBALAGE	100,0000	5,7200	572,00

NAF Global / Parcial 000539 / 0001 Data: 20/04/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 128/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012156 - AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGE	20,0000	18,6100	372,20
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	100,0000	11,3500	1.135,00
001357 - EXTRATO DE TOMATE	EMBALAGE	150,0000	3,0000	450,00
012186 - VINAGRE	UN	10,0000	2,0800	20,80

NAF Global / Parcial 000543 / 0001 Data: 20/04/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 129/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012156 - AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGE	20,0000	18,6100	372,20
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	50,0000	11,3500	567,50
001357 - EXTRATO DE TOMATE	EMBALAGE	50,0000	3,0000	150,00
012186 - VINAGRE	UN	5,0000	2,0800	10,40
Total do Fornecedor				3.650,10

Fornecedor: 26375357 - ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

NAF Global / Parcial000449 / 0002 **Data: 29/04/2022**
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: 26375410 - ISRAEL ZAMBALDI RIBEIRO

NAF Global / Parcial000414 / 0001 **Data: 29/04/2022**
Processo Licitatório: 000017 **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012178 - MARACUJÁ	KG	175,0000	7,0000	1.225,00

NAF Global / Parcial000415 / 0001 **Data: 29/04/2022**
Processo Licitatório: 000017 **Data: 07/03/2022**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012178 - MARACUJÁ	KG	75,0000	7,0000	525,00
Total do Fornecedor				1.750,00

Fornecedor: 26375430 - MARTINS E RABELO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA

NAF Global / Parcial001844 / 0002 **Data: 18/04/2022**
Processo Licitatório: 000092 **Data: 24/09/2021**

Observações: 2ª MEDIÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014749 - REFORMA POSTO SAÚDE DA FAMÍLIA	SV	1,0000	37.927,3600	37.927,36
Total do Fornecedor				37.927,36

Fornecedor: 26375445 - VERA CRUZ DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NAF Global / Parcial000520 / 0001 **Data: 11/04/2022**
Compra Direta: 000060 **Data: 11/04/2022**

Observações: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 302/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014942 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G	UN	100,0000	3,1000	310,00
Total do Fornecedor				310,00

Fornecedor: 26375447 - MARCUS VINICIUS FERREIRA NUNES

NAF Global / Parcial000372 / 0002 **Data: 22/04/2022**
Processo Licitatório: 000016 **Data: 24/02/2022**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

Observações:

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

Fornecedor: 26375454 - COMUNIDADE TERAPEUTICA COMUNIDADE FONTE VIVA

NAF Global / Parcial000563 / 0001 Data: 25/04/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 25/03/2022

Observações:

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

NAF Global / Parcial000563 / 0002 Data: 25/04/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 25/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014864 - INTERNAÇÃO	SV	5,0000	1.100,0000	5.500,00
Total do Fornecedor				6.600,00

Fornecedor: 26375497 - SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

NAF Global / Parcial000373 / 0001 Data: 01/04/2022

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: 26375528 - JOAQUIM CLEBER DE RESENDE

NAF Global / Parcial000559 / 0001 Data: 25/04/2022

Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2022

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014392 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELASTICO CX		100,0000	16,0000	1.600,00
Total do Fornecedor				1.600,00

Fornecedor: 26375542 - TRANS TG LOCAÇÕES LTDA

NAF Global / Parcial000131 / 0003 Data: 04/04/2022

Processo Licitatório: 000003 Data: 06/01/2021

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2022 a 30/04/2022

013627 - CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL TONELADA	212,3600	152,0000	32.278,72
Total do Fornecedor			32.278,72

Fornecedor: 775446 - MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

NAF Global / Parcial000021 / 0003 Data: 11/04/2022

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: 775455 - MARCIO CARLOS DE CARVALHO

NAF Global / Parcial000426 / 0001 Data: 29/04/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008351 - ABACATE	KG	60,0000	7,1000	426,00

NAF Global / Parcial000427 / 0001 Data: 26/04/2022

Processo Licitatório: 000017 Data: 07/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008351 - ABACATE	KG	40,0000	7,1000	284,00
Total do Fornecedor				710,00

Fornecedor: 775471 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA

NAF Global / Parcial000222 / 0003 Data: 01/04/2022

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 : 1.402.059,65