

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

NAF Global / Parcial 000386 / 0001 Data: 25/03/2022

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	44,0000	13,8300	608,52
006939 - REFEIÇÕES	UN	151,0000	18,6600	2.817,66
007432 - SALGADINHOS VARIADOS ( EMPADA,	CT	4,0000	83,3300	333,32
Total do Fornecedor				3.759,50

**Fornecedor: 000038 - POSTO DELANE LTDA**

NAF Global / Parcial 000016 / 0006 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	674,3900	6,0200	4.059,83

NAF Global / Parcial 000016 / 0007 Data: 14/03/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	776,7370	6,0200	4.675,96

NAF Global / Parcial 000017 / 0006 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.295,8130	6,0200	7.800,79

NAF Global / Parcial 000017 / 0007 Data: 14/03/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.011,3610	6,0200	12.108,39

NAF Global / Parcial 000018 / 0006 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	393,8640	6,0200	2.371,06

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

NAF Global / Parcial000018 / 0007 Data: 14/03/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	416,7470	6,0200	2.508,82

NAF Global / Parcial000019 / 0006 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.900,2290	6,0200	11.439,38

NAF Global / Parcial000019 / 0007 Data: 14/03/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	3.768,1090	6,0200	22.684,02

Total do Fornecedor 67.648,25

Fornecedor: 000050 - MCB-CONSULT.E INFORMATICA LTDA

NAF Global / Parcial000284 / 0003 Data: 03/03/2022

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: 000097 - ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO

NAF Global / Parcial000158 / 0002 Data: 03/03/2022

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 / Parcial000159 / 0002 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000003 Data: 03/01/2022

Observações:

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

NAF Global / Parcial000279 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 08/11/2019

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 199/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	7.514,3400	7.514,34
Total do Fornecedor				196.799,34

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

NAF Global / Parcial 000282 / 0001 Data: 04/03/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PROTÁSIO GUIMARÃES PARA ATENDER SECR. EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 73/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001169 - Barra em ferro 5/16	UN	30,0000	49,2900	1.478,70
001199 - Chapa Madeirite 20mm med. 2.20 x 1.10	UN	5,0000	88,0000	440,00
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	40,0000	31,7500	1.270,00
011455 - TABUA DE PINOS 3M X 20CM	UN	19,0000	15,0000	285,00
011457 - TABUA DE PINOS 3M X 30CM	UN	13,0000	25,0000	325,00

NAF Global / Parcial 000289 / 0001 Data: 04/03/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 88/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	100,0000	31,7500	3.175,00

NAF Global / Parcial 000325 / 0001 Data: 09/03/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: AQUISIÇÃO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SETOR DA TESOUREARIA.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011455 - TABUA DE PINOS 3M X 20CM	UN	21,0000	15,0000	315,00

NAF Global / Parcial 000367 / 0001 Data: 23/03/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 106/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	50,0000	31,7500	1.587,50
Total do Fornecedor				8.876,20

**Fornecedor: 000217 - PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA**

NAF Global / Parcial 000340 / 0001 Data: 14/03/2022

Compra Direta: 000035 Data: 14/03/2022

Observações: SERVIÇO SISTEMA DE FREIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 63/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

010982 - SERVIÇOS SV 1,0000 260,0000 260,00

NAF Global / Parcial000342 / 0001 Data: 16/03/2022

Compra Direta: 000037 Data: 16/03/2022

Observações: PEÇAS SISTEMA DE FREIO PARA VEICULO GTF9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 87/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014239 - SILICONE ALTA TEMPERATURA	PEÇA	1,0000	9,7700	9,77
014896 - RETENTOR TRASEIRO	PEÇA	2,0000	37,9800	75,96
013916 - ESTOPA	UN	2,0000	4,1700	8,34
014241 - TRAVA ARANHA TRASEIRA	PEÇA	2,0000	6,5100	13,02
012596 - ROLAMENTO TRASEIRO	PEÇA	1,0000	162,4000	162,40
002817 - RETENTOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	38,9400	77,88
002968 - GRAXA FX SUPER A GRANEL	KG	1,5000	46,0900	69,14
007748 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	1,0000	136,5800	136,58
004745 - PARAFUSO	UN	2,0000	2,3600	4,72
007466 - PORCA	UN	2,0000	0,4700	0,94
007495 - LONA DE FREIO	UN	1,0000	193,3300	193,33
014242 - REBITE 10 X 10 TUBULAR FERRO	PEÇA	48,0000	0,3200	15,36
014897 - MOLA RETORNO	PEÇA	1,0000	9,9700	9,97

NAF Global / Parcial000343 / 0001 Data: 16/03/2022

Compra Direta: 000038 Data: 16/03/2022

Observações: SERVIÇO SISTEMA DE FREIO VEICULO GTF9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 87/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SV	1,0000	1.400,0000	1.400,00
Total do Fornecedor				2.437,41

Fornecedor: 000276 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA

NAF Global / Parcial000297 / 0001 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000073 Data: 30/07/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 96/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008430 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)	KG	160,0000	31,9000	5.104,00
008435 - LINGUIÇA TIPO TOSCANA	KG	26,8970	21,0000	564,84
009933 - PERNIL SUINO (CUBOS)	KG	30,1830	20,2500	611,21

NAF Global / Parcial000298 / 0001 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000073 Data: 30/07/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 95/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

008430 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)	KG	100,4440	31,9000	3.204,16
008435 - LINGUIÇA TIPO TOSCANA	KG	100,0000	21,0000	2.100,00
009933 - PERNIL SUINO (CUBOS)	KG	100,0000	20,2500	2.025,00

Total do Fornecedor 13.609,21

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

NAF Global / Parcial 000392 / 0001 Data: 25/03/2022

Compra Direta: 000044 Data: 25/03/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 21/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007111 - ARMARIO DE AÇO	UN	5,0000	1.298,0000	6.490,00

NAF Global / Parcial 000393 / 0001 Data: 25/03/2022

Compra Direta: 000045 Data: 25/03/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007111 - ARMARIO DE AÇO	UN	3,0000	1.298,0000	3.894,00

Total do Fornecedor 10.384,00

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

NAF Global / Parcial 000190 / 0003 Data: 09/03/2022

Processo Licitatório: 000006 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014819 - MOTONIVELADORA	HRS TRAB.	216,0000	80,0000	17.280,00

NAF Global / Parcial 000190 / 0004 Data: 09/03/2022

Processo Licitatório: 000006 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014820 - RETROESCAVADEIRA	HRS TRAB.	196,0000	65,0000	12.740,00

Total do Fornecedor 30.020,00

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

NAF Global / Parcial 000359 / 0001 Data: 21/03/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 238/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009144 - Caderno pautado brochurão 96 folhas.	UN	100,0000	3,6000	360,00
014280 - PASTA COM ABA ELÁSTICO TRANSPARENTE	PCT	10,0000	4,1000	41,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

Total do Fornecedor 401,00

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

NAF Global / Parcial 000280 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000066 Data: 29/10/2018

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 198/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011333 - ULTRASSONOGRRAFIA ABDÔMEN TOTAL	SV	17,0000	95,0000	1.615,00
011334 - ULTRASSONOGRRAFIA VIA URINÁRIAS	SV	1,0000	95,0000	95,00
011336 - ULTRASSONOGRRAFIA MAMAS	SV	1,0000	95,0000	95,00
011338 - ULTRASSONOGRRAFIA PRÓSTATA VIA	SV	1,0000	95,0000	95,00
011341 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA	SV	4,0000	95,0000	380,00
011343 - ULTRASSONOGRRAFIA PÉLVICA	SV	4,0000	95,0000	380,00
011344 - ULTRASSONOGRRAFIA ENDOVAGINAL	SV	2,0000	95,0000	190,00

Total do Fornecedor 2.850,00

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

NAF Global / Parcial 000022 / 0003 Data: 15/03/2022

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

NAF Global / Parcial 000272 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 08/11/2019

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM 177/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	3.972,6000	3.972,60

Total do Fornecedor 3.972,60

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

NAF Global / Parcial 000307 / 0001 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS RFX4E46, RFX4E47, QNA-3082, QXN-8074, QUX-1426 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 73/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013340 - FILTRO DE OLEO.	PEÇA	2,0000	184,1956	368,39
006099 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	2,0000	523,3800	1.046,76

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

NAF Global / Parcial000307 / 0001 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS RFX4E46, RFX4E47, QNA-3082, QXN-8074, QUX-1426 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 73/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004057 - FILTRO DE AR	PEÇA	2,0000	168,4820	336,96
014633 - FILTRO DE ÓLEO.	PEÇA	2,0000	15,7380	31,48
013691 - FILTRO DE AR.	UN	2,0000	16,5371	33,07
014632 - FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PEÇA	2,0000	30,3841	60,77
007500 - RETENTOR	UN	1,0000	47,7874	47,79
007735 - CORREIA DENTADA	PEÇA	1,0000	76,9149	76,91
009433 - SENSOR	PEÇA	1,0000	397,6468	397,65
014872 - VEDANTE.	PEÇA	1,0000	60,0789	60,08
004808 - VIRABREQUIM	PEÇA	1,0000	1.043,3745	1.043,37
014873 - BALANCEADOR VIRABREQUIM	PEÇA	1,0000	445,2024	445,20
013044 - VOLANTE MOTOR	PEÇA	1,0000	397,6041	397,60
005300 - BOMBA DE OLEO	PEÇA	1,0000	272,2552	272,26
005254 - CARÇAÇA	PEÇA	1,0000	510,1491	510,15

NAF Global / Parcial000309 / 0001 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS OQS-9819, HLF-6762, QUA-1920, HLF-6762, HLF-7118 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 74/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008657 - COXIM ESTABILIZ.	PEÇA	2,0000	35,1000	70,20
008656 - COXIM ESTABILIZADOR	PEÇA	2,0000	71,4480	142,90
014874 - HASTE LIMPADOR DE PARABRISAS	PEÇA	4,0000	404,5210	1.618,08
004797 - COXIM ESTABILIZADOR TRASEIRO	PEÇA	2,0000	131,2090	262,42
003877 - COXIM ESTABILIZADOR TRASEIRO	PEÇA	2,0000	150,0330	300,07
004377 - COXIM ESTABILIZADOR TRASEIRO	PEÇA	2,0000	131,2090	262,42
002955 - PARAFUSO RODA	PEÇA	2,0000	13,4940	26,99

NAF Global / Parcial000310 / 0001 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS GQM-7912, GNW-5813 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 80/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014875 - CJ CARÇAÇA DO FILTRO	PEÇA	2,0000	1.361,4835	2.722,97

NAF Global / Parcial000311 / 0001 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS NH140B, CAT 416E PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 80/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007708 - PARAFUSO	UN	5,0000	40,7175	203,59
005228 - SUPORTE	PEÇA	2,0000	467,2234	934,45
005179 - ARRUELA	PEÇA	8,0000	1,7629	14,10
003465 - ARRUELA	PEÇA	8,0000	20,5326	164,26

**NAF Global / Parcial000312 / 0001**      **Data: 07/03/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS QNE-3082, PUF-2564 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 81/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014726 - SENSOR INOX	PEÇA	1,0000	1.780,4020	1.780,40

**NAF Global / Parcial000313 / 0001**      **Data: 07/03/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS QNE-3082, PUF-2564 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 81/22.

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

**NAF Global / Parcial000314 / 0001**      **Data: 07/03/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS QPF-4421, GTF9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 83/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002397 - FLANGE	UN	1,0000	1.140,1520	1.140,15
004254 - KIT EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	3.272,3925	3.272,39
012091 - CJ ACIONAMENTO	PEÇA	1,0000	5.047,0355	5.047,04

**NAF Global / Parcial000315 / 0001**      **Data: 08/03/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS GTF9D46, TRATOR LS 180 PLUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 46/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012836 - MACACO HIDRÁULICO 10 (TON) TIPO	UN	1,0000	632,4240	632,42
005229 - DISCO DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	812,5000	812,50
008558 - PLATO DE EMBREAGEM	UN	1,0000	1.007,5000	1.007,50
014877 - ROLAMENTO EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	165,7500	165,75

**NAF Global / Parcial000316 / 0001**      **Data: 08/03/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS GNW-5813, JCB3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 45/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005012 - BUCHA COLUNA DA DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	21,8920	21,89
014878 - BUCHA DA COLUNA DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	14,9760	14,98
003445 - PINO	PEÇA	1,0000	708,6235	708,62



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

**NAF Global / Parcial000316 / 0001**      **Data: 08/03/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS GNW-5813, JCB3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 45/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004274 - BUCHA	PEÇA	2,0000	325,8515	651,70
014879 - ESPAÇADOR.	PEÇA	2,0000	29,2240	58,45
010232 - BUCHA *	PEÇA	2,0000	183,8265	367,65

**NAF Global / Parcial000317 / 0001**      **Data: 08/03/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-4871, HLF-4872 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUA MEM. 047/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013076 - FECHADURA PORTA TRASEIRA	PEÇA	2,0000	1.067,9880	2.135,98
005364 - BORRACHA PORTA TRASEIRA	PEÇA	1,0000	379,3468	379,35
012428 - BORRACHA PORTA TRASEIRA.	PEÇA	1,0000	590,3336	590,33

**NAF Global / Parcial000318 / 0001**      **Data: 08/03/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS HMH-0217, GNW-5813 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 72/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004430 - CRUZETA CARDAN	PEÇA	1,0000	329,3290	329,33
010174 - CJ MANCAL DO CARDAN	PEÇA	1,0000	579,3645	579,36
002397 - FLANGE	UN	1,0000	618,2540	618,25
005228 - SUPORTE	PEÇA	2,0000	785,2910	1.570,58

**NAF Global / Parcial000319 / 0001**      **Data: 09/03/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005228 - SUPORTE	PEÇA	1,0000	908,8146	908,81
014218 - CJ RODA	PEÇA	1,0000	7.928,1700	7.928,17
003154 - BOMBA HIDRAULICA	PEÇA	1,0000	3.277,4080	3.277,41
014755 - CJ CRUZETA COMPLETA	PEÇA	1,0000	782,6300	782,63
014685 - KIT DIFERENCIAL	PEÇA	1,0000	3.039,9899	3.039,99
003445 - PINO	PEÇA	1,0000	2.004,4417	2.004,44

**NAF Global / Parcial000320 / 0001**      **Data: 08/03/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS QNE-3082, RFX446, RFX4E47, QUX-1426, QXN-8074 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 12/2.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007177 - JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UN	2,0000	374,8938	749,79
008662 - JG PASTILHA FREIO	PEÇA	2,0000	404,0884	808,18
013340 - FILTRO DE OLEO.	PEÇA	2,0000	184,1956	368,39
006099 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	2,0000	523,3800	1.046,76
004057 - FILTRO DE AR	PEÇA	2,0000	168,4820	336,96
013563 - VEDANTE	PEÇA	2,0000	60,0850	120,17
014633 - FILTRO DE ÓLEO.	PEÇA	1,0000	15,7380	15,74
013691 - FILTRO DE AR.	UN	1,0000	57,3949	57,39
009433 - SENSOR	PEÇA	1,0000	90,4020	90,40
005230 - PLATO DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	139,1776	139,18
008557 - DISCO DE EMBREAGEM	UN	1,0000	283,6012	283,60
008560 - CILINDRO DE EMBREAGEM	UN	1,0000	250,8991	250,90
011924 - CABO DE VELA	PEÇA	1,0000	152,3475	152,35
010630 - JG BRONZINA MANCAL	PEÇA	1,0000	95,3247	95,32
005336 - BUJÃO DO CARTER	PEÇA	1,0000	5,2582	5,26
014880 - CARTER DO MOTOR	PEÇA	1,0000	388,9787	388,98
014881 - SONDA LAMBDA.	PEÇA	1,0000	183,7259	183,73
014882 - SONDA LAMBDA .	PEÇA	1,0000	331,6387	331,64
014883 - COLETOR DE ESCAPAMENTO COM	PEÇA	1,0000	4.414,4053	4.414,41
008547 - VELAS	UN	4,0000	20,2154	80,86
007172 - JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UN	1,0000	201,2146	201,21
011880 - JUNTA.	PEÇA	1,0000	566,9767	566,98
006912 - JG DE PASTILHA FREIO	PEÇA	2,0000	196,1821	392,36

NAF Global / Parcial000321 / 0001 Data: 09/03/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS PUF-2564 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 12/22.

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

NAF Global / Parcial000322 / 0001 Data: 09/03/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-2009, PYM-4565, HLF-6762, HLF-7118 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR MEM. 82/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014530 - VALVULAS	PEÇA	1,0000	861,0030	861,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

NAF Global / Parcial000322 / 0001 Data: 09/03/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-2009, PYM-4565, HLF-6762, HLF-7118 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR MEM. 82/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010125 - BATERIA	UN	1,0000	631,8910	631,89
014885 - CJ CABO ALAVANCA	PEÇA	1,0000	644,2605	644,26
004914 - COMANDO	PEÇA	1,0000	731,2305	731,23
010989 - PIVOT.	PEÇA	2,0000	164,0210	328,04
010061 - REGULADOR	PEÇA	1,0000	2.468,9210	2.468,92
012767 - SENSOR.	PEÇA	1,0000	488,7480	488,75

NAF Global / Parcial000331 / 0001 Data: 10/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS QNE-3082 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 91/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002948 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	365,8902	731,78
002946 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	50,2213	100,44
014886 - COXIM BARRA ESTABILIZADORA	PEÇA	2,0000	34,1539	68,31
004790 - AMORTECEDOR TRASEIRO	PEÇA	2,0000	251,2285	502,46
014887 - COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	PEÇA	2,0000	86,8335	173,67
014888 - BANDEIJA LADO DIREITO	PEÇA	1,0000	459,5679	459,57
014889 - BANDEIJA L ESQUERDO	PEÇA	1,0000	506,1170	506,12
007296 - PIVOT SUSPENSÃO	UN	2,0000	79,0377	158,08
004761 - TERMINAL DIREÇÃO	PEÇA	2,0000	66,8926	133,79
007166 - SILENCIOSO TRASEIRO	UN	1,0000	536,0314	536,03

NAF Global / Parcial000332 / 0001 Data: 10/03/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS HMM-0217, JCB3C, PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 17/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010088 - JG REPARO	PEÇA	2,0000	277,7125	555,42
002376 - DENTE	PEÇA	26,0000	70,1480	1.823,85
004745 - PARAFUSO	UN	52,0000	5,4015	280,88
003441 - PORCA	PEÇA	52,0000	1,3065	67,94
013173 - PEDAL ACELERADOR	PEÇA	1,0000	545,2850	545,29
013163 - FILTRO HIDRAULICO	PEÇA	2,0000	205,0555	410,11
006699 - FILTRO DE COMBUSTIVEL-	UN	2,0000	121,7710	243,54
007393 - FILTRO DE AR INTERNO	PEÇA	2,0000	60,1705	120,34

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

**NAF Global / Parcial000332 / 0001**      **Data: 10/03/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS HMH-0217, JCB3C, PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 17/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007394 - FILTRO DE AR EXTERNO	PEÇA	2,0000	180,4855	360,97
004000 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	2,0000	147,7905	295,58
013340 - FILTRO DE OLEO.	PEÇA	2,0000	34,1055	68,21
014891 - HASTE DO CLINDRO HIDRAULICO	PEÇA	2,0000	3.570,2745	7.140,55
010475 - CJ FILTRO RACOR	PEÇA	1,0000	258,9275	258,93
014631 - FILTRO DE AR.	UN	1,0000	217,1520	217,15
013402 - FILTRO DE ÓLEO	PEÇA	1,0000	80,8925	80,89
005429 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	78,0650	78,07
013697 - RODA	PEÇA	4,0000	1.755,9945	7.023,98
005451 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	75,5040	75,50
014890 - CJ SUPORTE DO FILTRO	PEÇA	1,0000	1.114,9710	1.114,97

**NAF Global / Parcial000333 / 0001**      **Data: 10/03/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS CAT 416ENH 12C, RG140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRA/ESTRADAS MEM 17/22.

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	32,0000	1,3420	42,94
013397 - DISCOS	PEÇA	16,0000	160,8631	2.573,81
013398 - DISCOS,	PEÇA	16,0000	253,8149	4.061,04
012914 - DISCOS.	PEÇA	4,0000	892,9973	3.571,99
008599 - ANEIS DE VEDAÇÃO	PEÇA	8,0000	45,3352	362,68
013412 - ANEIS DE VEDAÇÃO'	PEÇA	8,0000	88,1389	705,11
013401 - ANEIS DE VEDAÇÃO ,	PEÇA	12,0000	8,5461	102,55
013399 - ANEIS DE VEDAÇÃO.	PEÇA	12,0000	10,4371	125,25
013787 - ANEL .	PEÇA	4,0000	17,5497	70,20
007614 - CABO FREIO DE MÃO	PEÇA	1,0000	414,1412	414,14
010088 - JG REPARO	PEÇA	1,0000	870,8787	870,88
005383 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,0000	164,3523	328,70
005495 - FILTRO COMBUSTIVEL	PEÇA	2,0000	152,6464	305,29
005437 - FILTRO OLEO	PEÇA	2,0000	77,8543	155,71
014638 - FILTRO DE ÓLEO..	PEÇA	2,0000	90,6399	181,28

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

NAF Global / Parcial000333 / 0001 Data: 10/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS CAT 416ENH 12C, RG140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRA/ESTRADAS MEM 17/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005496 - FILTRO DE AR*	PEÇA	2,0000	439,1695	878,34
007607 - FILTRO DE AR+	PEÇA	2,0000	275,0429	550,09
005436 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	2,0000	184,1285	368,26
013163 - FILTRO HIDRAULICO	PEÇA	2,0000	181,9142	363,83
005397 - FILTRO DE COMBUSTIVEL*	UN	2,0000	185,4278	370,86
012101 - FILTRO TRANSMISSÃO	PEÇA	2,0000	525,8993	1.051,80
012213 - DENTE*	PEÇA	12,0000	203,7522	2.445,03
004745 - PARAFUSO	UN	24,0000	9,1500	219,60
003441 - PORCA	PEÇA	24,0000	6,7710	162,50
014892 - PONTA	PEÇA	12,0000	102,2726	1.227,27
002373 - PARAFUSO	PEÇA	24,0000	10,9495	262,79
003464 - PORCA 1	PEÇA	24,0000	2,0923	50,22

NAF Global / Parcial000334 / 0001 Data: 11/03/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS CAMINHÕES MB, HMN-7008 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 89/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010130 - DISCOS PARA TACOGRAFOS	CX	5,0000	42,2500	211,25
014638 - FILTRO DE ÓLEO..	PEÇA	1,0000	25,7660	25,77
014629 - FLANGE.	PEÇA	1,0000	302,8935	302,89
005436 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	13,4355	13,44
014893 - SUPORTE ALAVANCA CÂMBIO	PEÇA	1,0000	123,9940	123,99
007613 - ALAVANCA FREIO DE MÃO	PEÇA	1,0000	214,1360	214,14
011921 - RADIADOR 1	PEÇA	1,0000	548,1580	548,16
007605 - CORREIA DENTADA	PEÇA	1,0000	57,7525	57,75
011249 - TENSIONADOR DA CORREIA	PEÇA	1,0000	39,9945	39,99
013339 - VELAS.	PEÇA	4,0000	26,4615	105,85
014884 - JG PASTILHA DE FREIO	PEÇA	1,0000	79,1245	79,12
013691 - FILTRO DE AR.	UN	1,0000	26,1365	26,14
014818 - SILICONE	PEÇA	1,0000	97,5975	97,60
007067 - JUNTA DO CABEÇOTE	PEÇA	1,0000	59,3060	59,31
007825 - JUNTA DA TAMPA DA VALVULA	UN	1,0000	47,1055	47,11
003473 - VEDAÇÃO	PEÇA	1,0000	24,5830	24,58

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

NAF Global / Parcial000334 / 0001 Data: 11/03/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS CAMINHÕES MB, HMN-7008 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 89/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014894 - VEDAÇÃO.	PEÇA	4,0000	20,8390	83,36
003424 - TUCHO	PEÇA	8,0000	49,4910	395,93
007074 - COMANDO DE VALVULAS	PEÇA	1,0000	246,7595	246,76
000285 - VÁLVULA ADMISSÃO	UN	4,0000	109,2715	437,09
004812 - VALVULA DE ESCAPE	PEÇA	4,0000	66,8915	267,57

NAF Global / Parcial000335 / 0001 Data: 11/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICLUOS NH12C, PATROL 140B, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 89/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001713 - BATERIA 4	UN	2,0000	1.011,2031	2.022,41
001718 - BATERIA 5	UN	2,0000	817,2597	1.634,52

NAF Global / Parcial000336 / 0001 Data: 11/03/2022

Compra Direta: 000033 Data: 11/03/2022

Observações: SERVIÇO MECANICA VEICULO HMN-7008 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/22 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 89/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005579 - HORAS TRABALHADAS EM VEICULOS LEVES	HORAS	14,0000	55,0000	770,00

NAF Global / Parcial000388 / 0001 Data: 28/03/2022

Compra Direta: 000040 Data: 28/03/2022

Observações: HORAS TRABALHADAS VEICULOS HMH-0217, GLT9D82, GQM-7912, JCB3C. PROCESSO LICITATORIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 92/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	12,0000	80,0000	960,00
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	36,5000	80,0000	2.920,00
013316 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	16,0000	80,0000	1.280,00

NAF Global / Parcial000389 / 0001 Data: 28/03/2022

Compra Direta: 000041 Data: 28/03/2022

Observações: MECANICA PESADA VEICULOS CAT 416E, NH 12C, NH140B. PROCESSO LICITATÓRIO 108/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 92/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013315 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	18,0000	84,0000	1.512,00
013314 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	13,5000	84,0000	1.134,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

NAF Global / Parcial000390 / 0001 Data: 28/03/2022

Compra Direta: 000042 Data: 28/03/2022

Observações: MECANICA PESADA VEICULOS GTF9D46, QPF-4421, LS180. PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 93/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	1,0000	80,0000	80,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	8,0000	80,0000	640,00
012134 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS	HORAS	10,0000	80,0000	800,00

NAF Global / Parcial000391 / 0001 Data: 28/03/2022

Compra Direta: 000043 Data: 28/03/2022

Observações: MECANICA PESADA VEICULOS HLF-6762, QUA-1920, OQS-9819 PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 94/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012732 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	3,0000	80,0000	240,00
014905 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MAQUINAS -	HRS TRAB.	1,0000	80,0000	80,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	3,0000	80,0000	240,00

Total do Fornecedor 139.352,48

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

NAF Global / Parcial000023 / 0001 Data: 10/03/2022

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		47.747,0000	0,0800	3.819,76
014733 - IMPRESSÃO COLORIDO A4, OFICIO	UN	199,0000	0,9000	179,10

NAF Global / Parcial000024 / 0001 Data: 10/03/2022

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		5.448,0000	0,0800	435,84

NAF Global / Parcial000025 / 0001 Data: 10/03/2022

Processo Licitatório: 000107 Data: 09/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		2.664,0000	0,0800	213,12

NAF Global / Parcial000026 / 0001 Data: 10/03/2022

Processo Licitatório: 000107 Data: 09/11/2021

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN 952,0000 0,0800 76,16

NAF Global / Parcial000027 / 0001 Data: 10/03/2022

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		552,0000	0,0800	44,16

NAF Global / Parcial000028 / 0001 Data: 10/03/2022

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		18.562,0000	0,0800	1.484,96

NAF Global / Parcial000029 / 0001 Data: 10/03/2022

Processo Licitatório: 000107 Data: 09/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		24.405,0000	0,0800	1.952,40

NAF Global / Parcial000030 / 0001 Data: 10/03/2022

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		4.584,0000	0,0800	366,72

NAF Global / Parcial000031 / 0001 Data: 10/03/2022

Processo Licitatório: 000107 Data: 09/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013431 - IMPRESSÃO E COPIAS A6, A5, A4, OFICIO E A3UN		3.493,0000	0,0800	279,44

NAF Global / Parcial000032 / 0001 Data: 10/03/2022

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		82.388,0000	0,0800	6.591,04

Total do Fornecedor 15.442,70

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

NAF Global / Parcial000200 / 0001 Data: 10/03/2022

Processo Licitatório: 000005 Data: 03/01/2022

Observações:

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



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

014260 - KILOMETRAGEM TRANSPORTE DE	KM	557,0000	1,9200	1.069,44
014261 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE	SV	1,0000	2.200,0000	2.200,00

NAF Global / Parcial000200 / 0002 Data: 10/03/2022

Processo Licitatório: 000005 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014260 - KILOMETRAGEM TRANSPORTE DE	KM	708,0000	1,9200	1.359,36
014261 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE	SV	1,0000	2.200,0000	2.200,00

NAF Global / Parcial000339 / 0001 Data: 14/03/2022

Processo Licitatório: 000004 Data: 03/01/2022

Observações: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 217/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012928 - REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS	SV	1,0000	41.622,0500	41.622,05

Total do Fornecedor 48.450,85

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

NAF Global / Parcial000352 / 0001 Data: 21/03/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 09/07/2021

Observações: QUITANDA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 248/22.

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

NAF Global / Parcial000375 / 0001 Data: 24/03/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 09/07/2021

Observações: QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004493 - PÃO DE QUEIJO	KG	20,1700	22,6000	455,84

NAF Global / Parcial000377 / 0001 Data: 24/03/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 09/07/2021

Observações: QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 118/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004493 - PÃO DE QUEIJO	KG	37,6000	22,6000	849,76

NAF Global / Parcial000378 / 0001 Data: 24/03/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 117/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010912 - PÃO PARA HOT DOG	UN	481,0000	0,9000	432,90

Total do Fornecedor 2.303,50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

**Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA**

NAF Global / Parcial 000283 / 0001 Data: 04/03/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PROTÁSIO GUIMARÃES PARA ATENDER SECR. EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 73/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011466 - ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE	UN	4,0000	8,0000	32,00
002223 - CAL HIDRATADA	SACO	20,0000	10,5000	210,00
009509 - Engate para lavatório 30 cms	UN	10,0000	4,0000	40,00
002237 - Esmalte Sintético de 225 ml	LATA	20,0000	9,0000	180,00
001185 - Esmalte Sintético de 3600 ml	LATA	11,0000	66,0000	726,00
001129 - Lata de massa corrida 3.600ml	UN	5,0000	17,0000	85,00
001135 - Lixa d'água nº 80	UN	50,0000	1,5000	75,00
001207 - Piso extra P4 P5	M²	25,0000	20,0000	500,00
008585 - ROLO DE ESPUMA 5 CM	UN	10,0000	2,5000	25,00
001178 - Tinta Látex externa 3.600 ml	UN	10,0000	50,0000	500,00
001133 - Tinta para piso acrílica lata 3.600ml	UN	5,0000	52,0000	260,00
009531 - Trincha de 38 mm 1 1/2" cerda preta	UN	10,0000	3,8000	38,00
001210 - Verniz duplo filtro solar brilhante lata 3600ml	LATA	5,0000	75,0000	375,00

NAF Global / Parcial 000285 / 0001 Data: 04/03/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL CONTA 12592X. MEM. 8/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010670 - AREIA GROSSA	M³	10,0000	59,0000	590,00
003019 - BRITA Nº 1	TONELADA	10,0000	141,0000	1.410,00
002223 - CAL HIDRATADA	SACO	100,0000	10,5000	1.050,00
001197 - Chapa Madeirite 10mm med. 2.20 x 1.10	UN	4,0000	42,9500	171,80
001198 - Chapa Madeirite 14mm med. 2.20 x 1.10	UN	3,0000	65,0000	195,00
001116 - Corda seda 8mm	MT	50,0000	0,9500	47,50
001269 - Eletrodo ponta amarela 3.25mm	KG	10,0000	17,0000	170,00
002237 - Esmalte Sintético de 225 ml	LATA	10,0000	9,0000	90,00
001185 - Esmalte Sintético de 3600 ml	LATA	10,0000	66,0000	660,00
001129 - Lata de massa corrida 3.600ml	UN	5,0000	17,0000	85,00
001135 - Lixa d'água nº 80	UN	1,0000	1,5000	1,50
009541 - Pigmento em pó cx. com 500 grs.	CX	10,0000	12,5000	125,00
002260 - PISO QUALIDADE A	M²	25,0000	19,0000	475,00
011449 - REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL	UN	5,0000	43,5000	217,50
001209 - Tijolo comum maciço	UN	1.000,0000	0,7500	750,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

**Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA**

**NAF Global / Parcial000285 / 0001**      **Data: 04/03/2022**

**Processo Licitatório: 000029**      **Data: 04/03/2021**

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL CONTA 12592X. MEM. 8/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002231 - tinta acrilica em aerossol ( spray) lata com	UN	10,0000	13,5000	135,00
001178 - Tinta Látex externa 3.600 ml	UN	10,0000	50,0000	500,00
001133 - Tinta para piso acrilica lata 3.600ml	UN	1,0000	52,0000	52,00
009531 - Trincha de 38 mm 1 1/2" cerda preta	UN	10,0000	3,8000	38,00
001210 - Verniz duplo filtro solar brilhante lata 3600ml	LATA	4,0000	75,0000	300,00

**NAF Global / Parcial000286 / 0001**      **Data: 04/03/2022**

**Processo Licitatório: 000029**      **Data: 04/03/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010670 - AREIA GROSSA	M³	75,0000	59,0000	4.425,00
001167 - Barra em ferro 1/4	UN	7,0000	29,5000	206,50
001165 - Barra em ferro para construção 1/2	UN	63,0000	112,0000	7.056,00
003019 - BRITA Nº 1	TONELADA	51,0000	141,0000	7.191,00
011454 - TABUA DE PINOS 3M X 15 CM	UN	30,0000	11,8700	356,10
011456 - TABUA DE PINOS 3M X 25CM	UN	5,0000	18,9000	94,50

**NAF Global / Parcial000287 / 0001**      **Data: 04/03/2022**

**Processo Licitatório: 000029**      **Data: 04/03/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001209 - Tijolo comum maciço	UN	3.000,0000	0,7500	2.250,00

**NAF Global / Parcial000288 / 0001**      **Data: 04/03/2022**

**Processo Licitatório: 000029**      **Data: 04/03/2021**

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002223 - CAL HIDRATADA	SACO	70,0000	10,5000	735,00
001151 - Telha em amianto med. 2.44 x 1.10	UN	100,0000	50,7100	5.071,00
001209 - Tijolo comum maciço	UN	1.000,0000	0,7500	750,00

**NAF Global / Parcial000397 / 0001**      **Data: 29/03/2022**

**Processo Licitatório: 000029**      **Data: 04/03/2021**

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 119/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001165 - Barra em ferro para construção 1/2	UN	10,0000	112,0000	1.120,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

**Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA**

**NAF Global / Parcial000397 / 0001** Data: 29/03/2022

**Processo Licitatório: 000029** Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 119/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001028 - Prego 25 x 72	KG	45,0000	29,5900	1.331,55

**NAF Global / Parcial000398 / 0001** Data: 29/03/2022

**Processo Licitatório: 000029** Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASAS PARA CARENTES MEM. 118/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003019 - BRITA Nº 1	TONELADA	12,0000	141,0000	1.692,00
002389 - Caixa D'água em polietileno 250 lts.	CX	5,0000	197,0000	985,00
009439 - Caixa de Luz FMD laje pré	UN	20,0000	5,0000	100,00
009410 - Disjuntor Bipolar 40 A Nema	UN	5,0000	85,0000	425,00
006754 - Janela tipo veneziana fechada de 1,00 x 1,00	UN	4,0000	235,0000	940,00
002391 - Lavatório	UN	3,0000	70,0000	210,00
001151 - Telha em amianto med. 2.44 x 1.10	UN	50,0000	50,7100	2.535,50
002262 - Tijolos baiano	UN	2.000,0000	1,3400	2.680,00
001178 - Tinta Látex externa 3.600 ml	UN	20,0000	50,0000	1.000,00

**NAF Global / Parcial000399 / 0002** Data: 28/03/2022

**Processo Licitatório: 000029** Data: 04/03/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001165 - Barra em ferro para construção 1/2	UN	10,0000	112,0000	1.120,00
003019 - BRITA Nº 1	TONELADA	10,0000	141,0000	1.410,00
001240 - Broca aço rápido 1/2	UN	4,0000	28,0000	112,00
001236 - Broca aço rápido 1/4	UN	2,0000	9,0000	18,00
001238 - Broca aço rápido 5/16	UN	2,0000	12,0000	24,00
001269 - Eletrodo ponta amarela 3.25mm	KG	20,0000	17,0000	340,00

**NAF Global / Parcial000401 / 0001** Data: 28/03/2022

**Processo Licitatório: 000029** Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 123/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001126 - Broxa cabo preto reciclado redondo	UN	10,0000	6,0000	60,00
009511 - Engate para lavatório 50 cms.	UN	10,0000	5,0000	50,00
001185 - Esmalte Sintético de 3600 ml	LATA	30,0000	66,0000	1.980,00
002156 - FITA ISOLANTE	MT	10,0000	5,0000	50,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

**Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA**

NAF Global / Parcial000401 / 0001 Data: 28/03/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 123/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001186 - Fundo para galvanizado 3600 ml	LATA	5,0000	83,0000	415,00
001129 - Lata de massa corrida 3.600ml	UN	5,0000	17,0000	85,00
001135 - Lixa d'água nº 80	UN	100,0000	1,5000	150,00
002104 - MANGUEIRA DE JARDIM	MT	3,0000	45,0000	135,00
009541 - Pigmento em pó cx. com 500 grs.	CX	10,0000	12,5000	125,00
011449 - REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL	UN	5,0000	43,5000	217,50
008585 - ROLO DE ESPUMA 5 CM	UN	10,0000	2,5000	25,00
001139 - Rolo de Espuma para pintura 15 cm.	UN	2,0000	4,7000	9,40
002188 - Rolo de Lã 23 cm para pintura	UN	10,0000	12,0000	120,00
002231 - tinta acrilica em aerossol ( spray) lata com	UN	20,0000	13,5000	270,00
001178 - Tinta Látex externa 3.600 ml	UN	13,0000	50,0000	650,00
001153 - Trincha nº 01 cerda preta	UN	10,0000	4,0000	40,00
001155 - Trincha nº 03 cerda preta	UN	5,0000	9,0000	45,00
001210 - Verniz duplo filtro solar brilhante lata 3600ml	LATA	3,0000	75,0000	225,00

NAF Global / Parcial000402 / 0001 Data: 28/03/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONI CULTURAL E. M. PROTÁSIO GUIMARÃES MEM. 123/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001165 - Barra em ferro para construção 1/2	UN	5,0000	112,0000	560,00
003019 - BRITA Nº 1	TONELADA	5,0000	141,0000	705,00
001561 - Chapa Galvanizada para calha 0,20 mts.	MT	100,0000	11,0000	1.100,00
001185 - Esmalte Sintético de 3600 ml	LATA	20,0000	66,0000	1.320,00
011449 - REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL	UN	10,0000	43,5000	435,00

Total do Fornecedor 63.059,35

**Fornecedor: 001874 - POSTO DELANE LTDA**

NAF Global / Parcial000002 / 0006 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	169,5710	7,5800	1.285,35

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

NAF Global / Parcial000002 / 0007 Data: 14/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	301,8950	7,5800	2.288,36
001690 - ETANOL	LT	18,8330	5,6500	106,41

NAF Global / Parcial000003 / 0005 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	90,9450	7,5800	689,36

NAF Global / Parcial000003 / 0006 Data: 14/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	100,3670	7,5800	760,78

NAF Global / Parcial000004 / 0006 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	119,1350	7,5800	903,04

NAF Global / Parcial000004 / 0007 Data: 14/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	132,3360	7,5800	1.003,11

NAF Global / Parcial000005 / 0002 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	41,2320	7,5800	312,54

NAF Global / Parcial000005 / 0003 Data: 14/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	32,0220	7,5800	242,73

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

<b>NAF Global / Parcial000006 / 0006</b>		<b>Data: 03/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000119</b>		<b>Data: 01/12/2021</b>		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	201,8460	7,5800	1.529,99
<b>NAF Global / Parcial000006 / 0007</b>		<b>Data: 14/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000119</b>		<b>Data: 01/12/2021</b>		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	66,9260	7,5800	507,30
<b>NAF Global / Parcial000008 / 0003</b>		<b>Data: 14/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000119</b>		<b>Data: 01/12/2021</b>		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	33,0970	7,5800	250,88
<b>NAF Global / Parcial000008 / 0005</b>		<b>Data: 03/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000119</b>		<b>Data: 01/12/2021</b>		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	64,7450	7,5800	490,77
001690 - ETANOL	LT	50,7570	5,6500	286,78
<b>NAF Global / Parcial000008 / 0006</b>		<b>Data: 14/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000119</b>		<b>Data: 01/12/2021</b>		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	83,4700	7,5800	632,70
<b>NAF Global / Parcial000009 / 0005</b>		<b>Data: 03/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000119</b>		<b>Data: 01/12/2021</b>		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.345,2870	7,5800	10.197,28
<b>NAF Global / Parcial000009 / 0006</b>		<b>Data: 14/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000119</b>		<b>Data: 01/12/2021</b>		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.957,7610	7,5800	14.839,83

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

NAF Global / Parcial000010 / 0004 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	76,3640	7,5800	578,84

NAF Global / Parcial000010 / 0005 Data: 14/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	26,4760	7,5800	200,69

NAF Global / Parcial000012 / 0006 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	176,4300	7,5800	1.337,34

NAF Global / Parcial000012 / 0007 Data: 14/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	290,1780	7,5800	2.199,55

NAF Global / Parcial000013 / 0005 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.188,9390	5,9700	7.097,97

NAF Global / Parcial000013 / 0006 Data: 14/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.806,6270	5,9700	10.785,56

NAF Global / Parcial000014 / 0006 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	162,8250	5,9700	972,07

NAF Global / Parcial000014 / 0007 Data: 14/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	637,1050	5,9700	3.803,52

NAF Global / Parcial000293 / 0002 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	169,3250	7,5800	1.283,48
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.462,1570	5,9700	8.729,08
001690 - ETANOL	LT	131,0620	5,6500	740,50

NAF Global / Parcial000293 / 0003 Data: 14/03/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	354,5900	7,5800	2.687,79
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.870,6640	5,9700	11.167,86
001690 - ETANOL	LT	271,3570	5,6500	1.533,17

Total do Fornecedor 89.444,63

**Fornecedor: 001954 - JULIANO DE MORAIS**

NAF Global / Parcial000394 / 0001 Data: 25/03/2022

Compra Direta: 000046 Data: 25/03/2022

Observações: CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 249/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014907 - FAIXA 2,5 X 1M	UN	11,0000	222,0000	2.442,00
013632 - BANNER 1.20 X 0.80	UN	1,0000	81,6000	81,60
014908 - BANNER 1 X 0,80CM	UN	1,0000	68,0000	68,00

Total do Fornecedor 2.591,60

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

NAF Global / Parcial000270 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2022

Observações: FRALDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPALDE SAÚDE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014792 - FRALDA M - ADULTO	UN	1.472,0000	1,9500	2.870,40
014793 - FRALDA XG ADULTO	UN	3.472,0000	2,2500	7.812,00

NAF Global / Parcial000403 / 0001 Data: 29/03/2022

Processo Licitatório: 000103 Data: 20/10/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 264/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014741 - DIETA: COMPOSTO LÁCTEO PARA USO ORAL LATA		8,0000	114,0000	912,00
013109 - DIETA: NUTRIÇÃO COMPLETA E	UN	37,0000	160,0000	5.920,00
012189 - LEITE EM PÓ CRIANÇAS ATÉ 06 MESES	EMBALAGE	6,0000	58,0000	348,00
012190 - LEITE EM PÓ PARA CRIANÇA DE 06M A 1ANO	EMBALAGE	6,0000	58,0000	348,00
014743 - LEITE EM PÓ PARA CRIANÇA DE ATÉ 2 ANOS, LATA		6,0000	80,0000	480,00

NAF Global / Parcial000404 / 0001 Data: 29/03/2022

Processo Licitatório: 000103 Data: 20/10/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 264/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013221 - ALIMENTO ENTERAL NORMACALÓRICO 1.2	LT	360,0000	23,4900	8.456,40

NAF Global / Parcial000405 / 0001 Data: 29/03/2022

Processo Licitatório: 000103 Data: 20/10/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 268/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013760 - ALIMENTO ENTERAL PARA NUTRIÇÃO DE	UN	120,0000	33,4900	4.018,80
013757 - DIETA: FÓRMULA LÍQUIDA ESPECIALIZADA	LT	144,0000	40,4900	5.830,56

Total do Fornecedor 36.996,16

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

NAF Global / Parcial000395 / 0001 Data: 25/03/2022

Processo Licitatório: 000024 Data: 22/03/2022

Observações: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013213 - TENDA 10 X 10	UN	2,0000	1.000,0000	2.000,00
014902 - PRATICÁVEL 6M X 4M	SV	1,0000	1.200,0000	1.200,00
014903 - CADEIRA PLÁSTICA	UN	250,0000	5,0000	1.250,00

Total do Fornecedor 4.450,00

**Fornecedor: 008754 - GISELE MARIA DOS REIS**

NAF Global / Parcial000157 / 0001 Data: 11/03/2022

Compra Direta: 000008 Data: 11/03/2022

Observações: KIT NATALIDADE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011999 - KIT NATALIDADE	KIT	2,0000	425,4800	850,96

Total do Fornecedor 850,96

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

NAF Global / Parcial 000020 / 0002 Data: 03/03/2022

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: 011945 - SERGIO JOSE GONÇALVES DA PAIXAO

NAF Global / Parcial 000337 / 0001 Data: 11/03/2022

Processo Licitatório: 000020 Data: 10/03/2022

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004297 - PEDRA DE GRANITO	M²	8,4200	190,0000	1.599,80
014866 - PEDRA ARDOSIA	M²	12,8600	140,0000	1.800,40
Total do Fornecedor				3.400,20

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

NAF Global / Parcial 000300 / 0001 Data: 07/03/2022

Compra Direta: 000031 Data: 07/03/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 64/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004289 - PEÇAS	PEÇA	1,0000	14.807,6100	14.807,61

NAF Global / Parcial 000301 / 0001 Data: 07/03/2022

Compra Direta: 000032 Data: 07/03/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 64/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SV	1,0000	1.200,0000	1.200,00
Total do Fornecedor				16.007,61

Fornecedor: 012770 - KELLEN CRISTINA MAGALHAES

NAF Global / Parcial 000406 / 0001 Data: 31/03/2022

Compra Direta: 000048 Data: 31/03/2022

Observações: SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 210/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007718 - HORAS DE PROPAGANDA	HORAS	13,0000	33,1000	430,30
014910 - GRAVAÇÕES	SV	3,0000	25,0000	75,00
Total do Fornecedor				505,30

Fornecedor: 013038 - INFORMATICA.COM LTDA. - ME

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

NAF Global / Parcial000381 / 0001 Data: 25/03/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 260/22.

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

Fornecedor: 013770 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

NAF Global / Parcial000358 / 0001 Data: 21/03/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 239/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009151 - Caneta hidrográfica 12 cores ponta pincel	CX	10,0000	4,4200	44,20
009193 - Corretivo à base de água de 18 ml.	UN	50,0000	1,1000	55,00
009209 - Estilete largo, em plástico, lâmina com 18 mm	UN	20,0000	1,2600	25,20
009241 - Grampo para grampeador 26x6 - caixa c/ 500	CX	30,0000	4,2000	126,00
009246 - Lápis de cor grande - caixa c/12 unidades.	CX	10,0000	2,6900	26,90
009254 - Papel A4 brancas - pacote com 500 folhas -	CX	10,0000	135,0000	1.350,00
011607 - PRANCHETA DE MADEIRA TAM. A4 COM	UN	10,0000	4,5100	45,10
Total do Fornecedor				1.672,40

Fornecedor: 233428148 - ZEUS COMERCIAL EIRELI

NAF Global / Parcial000365 / 0001 Data: 22/03/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO HLF-9263, OPQ-9316, PVY-8419, PUG-6367, QPD-3280, QPN-5499, RCV6C10, RCV1H42, RCV4B49 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 109/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007881 - PNEU 175-70 R14	UN	30,0000	299,0000	8.970,00
007889 - PNEU 215/75 R17.5 LISO COMUN	UN	8,0000	650,0000	5.200,00

NAF Global / Parcial000368 / 0001 Data: 23/03/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: PNEUS PARA VEICULO OQA-0677 PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL MEM. 113/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007881 - PNEU 175-70 R14	UN	4,0000	299,0000	1.196,00
Total do Fornecedor				15.366,00

Fornecedor: 233428155 - AUGUSTO PNEUS EIRELI - EPP

NAF Global / Parcial000361 / 0001 Data: 22/03/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PUG-6432 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 112/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000418 - Pneu 175-70 R13	UN	4,0000	317,0000	1.268,00

NAF Global / Parcial 000362 / 0001 Data: 22/03/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO HMG-3205 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 110/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000418 - Pneu 175-70 R13	UN	4,0000	317,0000	1.268,00

NAF Global / Parcial 000364 / 0001 Data: 22/03/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PUV-3474, PUV-3486 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 109/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000418 - Pneu 175-70 R13	UN	16,0000	317,0000	5.072,00

Total do Fornecedor 7.608,00

**Fornecedor: 233428263 - NOTAVEL SOLUÇÕES LTDA**

NAF Global / Parcial 001452 / 0010 Data: 01/03/2022

Processo Licitatório: 000043 Data: 16/04/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013746 - REALIZAÇÃO DE OBRAS QUE CONSISTEM NA SV		1,0000	3.258,6200	3.258,62

NAF Global / Parcial 001692 / 0002 Data: 01/03/2022

Processo Licitatório: 000043 Data: 16/04/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013746 - REALIZAÇÃO DE OBRAS QUE CONSISTEM NA SV		1,0000	3.393,0000	3.393,00

NAF Global / Parcial 001809 / 0002 Data: 01/03/2022

Processo Licitatório: 000083 Data: 26/11/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013960 - SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	SV	1,0000	17.914,5000	17.914,50

NAF Global / Parcial 001824 / 0002 Data: 04/03/2022

Processo Licitatório: 000083 Data: 26/11/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013960 - SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	SV	1,0000	17.914,5000	17.914,50

Total do Fornecedor 42.480,62

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

**Fornecedor: 233428486 - FABIO ROBERTO BARCELOS**

NAF Global / Parcial000380 / 0001 Data: 24/03/2022

Compra Direta: 000039 Data: 24/03/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 224/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007334 - PURIFICADOR DE AGUA	UN	1,0000	880,0000	880,00
Total do Fornecedor				880,00

**Fornecedor: 233428529 - EVANDRO CARLOS DA FONSECA**

NAF Global / Parcial000400 / 0001 Data: 30/03/2022

Compra Direta: 000047 Data: 30/03/2022

Observações: MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006794 - MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO	SV	1,0000	650,0000	650,00
Total do Fornecedor				650,00

**Fornecedor: 233428754 - ROSANA DE CARVALHO VILAS BOAS**

NAF Global / Parcial000326 / 0001 Data: 09/03/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 78/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001184 - Bloco cimento 0.10	UN	2.000,0000	2,1000	4.200,00
001181 - Bloco de cimento 0.20	UN	900,0000	3,3800	3.042,00
001182 - Bloco de cimento 0.20 vazado	UN	1.000,0000	3,7000	3.700,00
002330 - FACA PARA ROÇADEIRA DE GRAMA	UN	10,0000	24,5000	245,00
Total do Fornecedor				11.187,00

**Fornecedor: 233428909 - INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA**

NAF Global / Parcial000264 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000050 Data: 25/05/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 68/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001357 - EXTRATO DE TOMATE	EMBALAGE	100,0000	1,5400	154,00
001372 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	200,0000	5,3800	1.076,00

NAF Global / Parcial000275 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000050 Data: 25/05/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 69/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001357 - EXTRATO DE TOMATE	EMBALAGE	30,0000	1,5400	46,20

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

**Fornecedor: 233428909 - INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA**

NAF Global / Parcial 000275 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000050 Data: 25/05/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 69/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001372 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	130,0000	5,3800	699,40
Total do Fornecedor				1.975,60

**Fornecedor: 233428953 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA**

NAF Global / Parcial 000292 / 0001 Data: 04/03/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011961 - TONNER 85 A	UN	10,0000	36,4000	364,00

NAF Global / Parcial 000354 / 0001 Data: 21/03/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 243/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011775 - APONTADOR DE LÁPIS.	CX	2,0000	16,5700	33,14
009147 - Calculadora de mesa eletrônica com 12	UN	5,0000	12,3400	61,70
005673 - CANETA PRETA PARA ESCREVER EM CD	UN	3,0000	1,5400	4,62
009157 - Cartolina branca.	UN	100,0000	0,3800	38,00
009191 - Cola líquida de PVA, branca com 40 gramas a	UN	45,0000	0,7600	34,20
009227 - Folha de E.V.A 40x48 cm, cores variadas	UN	100,0000	0,9800	98,00
009136 - TNT TECIDO (VARIAS CORES)	MT	200,0000	2,1400	428,00
Total do Fornecedor				1.061,66

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

NAF Global / Parcial 000353 / 0001 Data: 21/03/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 244/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009230 - Folha de papel seda 40x40cm cores variadas	UN	200,0000	0,1900	38,00
009261 - Pasta c/ elástico de papelão com aba - pacote	EMBALAGE	20,0000	22,1800	443,60
009271 - Pasta dobrada, com grampo plástico tamanho	UN	20,0000	1,9400	38,80
009275 - Pasta suspensa marmorizada plastificada	UN	100,0000	2,8100	281,00
009279 - Percevejo colorido - caixa com 25 unidades.	CX	10,0000	4,2500	42,50
Total do Fornecedor				843,90

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

**Fornecedor: 233428984 - SERVIMAGEM MINAS SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO**

NAF Global / Parcial 000350 / 0001 Data: 17/03/2022

Processo Licitatório: 000014 Data: 15/02/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014812 - QUADRO ELÉTRICO DIGIMANO S	UN	1,0000	4.476,1600	4.476,16
Total do Fornecedor				4.476,16

**Fornecedor: 233429148 - LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

NAF Global / Parcial 000363 / 0001 Data: 22/03/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ORC-9514 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 110/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008872 - Pneu 185/65 R15	UN	4,0000	374,0000	1.496,00

NAF Global / Parcial 000366 / 0001 Data: 22/03/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: PNEUS PARA VEICULOS RFX4E46, RFX4E47, QNE-3082, PXO-0186, PYS-1757, QNR-6339, QXN-8074, QUX-1425. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE MEM. 109/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008872 - Pneu 185/65 R15	UN	19,0000	374,0000	7.106,00
012722 - PNEU 195-65 R15	UN	6,0000	384,0000	2.304,00
011404 - PNEU 205-75 R16 C	UN	10,0000	600,0000	6.000,00
010991 - PNEU 225/65 R16	UN	4,0000	789,0000	3.156,00
Total do Fornecedor				20.062,00

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

NAF Global / Parcial 000360 / 0001 Data: 22/03/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS QXW0C72, QXW0C73 PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR MEM. 112/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014354 - PNEU 215/65 R 16	UN	4,0000	488,0000	1.952,00
Total do Fornecedor				1.952,00

**Fornecedor: 233429175 - LUIZ FERNANDO CAVALHO BRAVO 0866929666**

NAF Global / Parcial 000396 / 0001 Data: 25/03/2022

Processo Licitatório: 000024 Data: 22/03/2022

Observações: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013209 - BANHEIRO QUIMICO	UN	2,0000	300,0000	600,00



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

**Fornecedor: 233429175 - LUIZ FERNANDO CAVALHO BRAVO 0866929666**

NAF Global / Parcial000396 / 0001 Data: 25/03/2022

Processo Licitatório: 000024 Data: 22/03/2022

Observações: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013816 - GERADOR DE ENERGIA	UN	1,0000	2.250,0000	2.250,00
014901 - PAINEL DE LED 4X2	SV	1,0000	2.100,0000	2.100,00
011346 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE	SV	1,0000	700,0000	700,00
014904 - FOTOGRAFO	SV	1,0000	350,0000	350,00
Total do Fornecedor				6.000,00

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

NAF Global / Parcial000033 / 0003 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF.FEVEREIRO

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

NAF Global / Parcial000034 / 0003 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. FEVEREIRO

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

NAF Global / Parcial000035 / 0003 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. FEVEREIRO

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

NAF Global / Parcial000036 / 0003 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. FEVEREIRO

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

NAF Global / Parcial000037 / 0003 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. FEVEREIRO

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

<b>NAF Global / Parcial000038 / 0003</b>		<b>Data: 07/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000120</b>		<b>Data: 06/12/2021</b>		
Observações: REF. FEVEREIRO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
<b>NAF Global / Parcial000039 / 0003</b>		<b>Data: 07/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000120</b>		<b>Data: 06/12/2021</b>		
Observações: REF. FEVEREIRO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
<b>NAF Global / Parcial000040 / 0003</b>		<b>Data: 07/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000120</b>		<b>Data: 06/12/2021</b>		
Observações: REF. FEVEREIRO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
<b>NAF Global / Parcial000041 / 0003</b>		<b>Data: 07/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000120</b>		<b>Data: 06/12/2021</b>		
Observações: REF. FEVEREIRO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	3,0000	166,0000	498,00
<b>NAF Global / Parcial000042 / 0003</b>		<b>Data: 07/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000120</b>		<b>Data: 06/12/2021</b>		
Observações: REF. FEVEREIRO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	6,0000	166,0000	996,00
<b>NAF Global / Parcial000043 / 0003</b>		<b>Data: 07/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000120</b>		<b>Data: 06/12/2021</b>		
Observações: REF. FEVEREIRO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
<b>NAF Global / Parcial000044 / 0003</b>		<b>Data: 07/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000120</b>		<b>Data: 06/12/2021</b>		
Observações: REF. FEVEREIRO				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014597 - INTERNET 220 MB	SV	1,0000	166,0000	166,00
<b>NAF Global / Parcial000045 / 0003</b>		<b>Data: 07/03/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000120</b>		<b>Data: 06/12/2021</b>		

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

Observações: REF. FEVEREIRO

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

NAF Global / Parcial000046 / 0003 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. FEVEREIRO

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

NAF Global / Parcial000383 / 0001 Data: 25/03/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 263/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006677 - SWITCH 16 PORTAS	UN	1,0000	279,0000	279,00
008383 - FILTRO DE LINHA	UN	1,0000	31,4000	31,40

Total do Fornecedor 310,40

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

NAF Global / Parcial000327 / 0001 Data: 18/03/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS) PERCUSO COMUNIDADE RURAIS DESERRA DE CIMA SERRAS E CIMA DA BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA, REALIZADO NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 18/03/2022 CONFORME MEMORANDO 004-TE/2022. SMEC.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009630 - LOCAÇÃO DE ONIBUS	SV	2.310,0000	18,7000	43.197,00

Total do Fornecedor 43.197,00

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

NAF Global / Parcial000268 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 68/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007921 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	100,0000	5,4200	542,00
012166 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	EMBALAGE	30,0000	4,3400	130,20
012167 - FARINHA DE MILHO TORRADA	PCT	10,0000	7,3200	73,20
012168 - FEIJÃO PRETO	KG	30,0000	8,8100	264,30
002409 - OLÉO DE SOJA	UN	160,0000	9,3200	1.491,20

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

NAF Global / Parcial 000278 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 69/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007921 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	150,0000	5,4200	813,00
012168 - FEIJÃO PRETO	KG	20,0000	8,8100	176,20
002409 - OLÉO DE SOJA	UN	80,0000	9,3200	745,60
Total do Fornecedor				4.235,70

Fornecedor: 233429493 - SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NAF Global / Parcial 000371 / 0001 Data: 24/03/2022

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: 26369842 - REALCE CAR SUCESSO LTDA - ME

NAF Global / Parcial 000344 / 0001 Data: 16/03/2022

Processo Licitatório: 000112 Data: 23/11/2021

Observações: SERVIÇO ELETRICO VEICULO OQK-3942 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 71/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012219 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE	HORAS	10,0000	63,0000	630,00

NAF Global / Parcial 000345 / 0001 Data: 16/03/2022

Processo Licitatório: 000112 Data: 23/11/2021

Observações: SERVIÇO ELETRICO VEICULO PUG-6367, PVY-8419 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 65/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012219 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE	HORAS	21,0000	63,0000	1.323,00

NAF Global / Parcial 000346 / 0001 Data: 16/03/2022

Processo Licitatório: 000112 Data: 23/11/2021

Observações: SERVIÇO ELETRICO VEICULO HLF-9262 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 66/22

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

NAF Global / Parcial 000348 / 0001 Data: 17/03/2022

Processo Licitatório: 000112 Data: 23/11/2021

Observações: LANTERNAGEM VEICULO HLF6G85 PARA SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 68/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012219 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE	HORAS	100,0000	63,0000	6.300,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

NAF Global / Parcial000349 / 0001 Data: 17/03/2022

Processo Licitatório: 000112 Data: 23/11/2021

Observações: LANTERNAGEM VEICULO GLT9D82, GNW-5813, GQM-7912. PARA SECR. MUNICIPAL OBRAS/ESTRADAS MEM. 69/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012219 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE	HORAS	54,0000	63,0000	3.402,00

NAF Global / Parcial000376 / 0001 Data: 22/03/2022

Processo Licitatório: 000112 Data: 23/11/2021

Observações: LANTERNAGEM EM VEICULO GTF9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM.70/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012219 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE	HORAS	10,0000	63,0000	630,00

Total do Fornecedor 12.789,00

Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA

NAF Global / Parcial000302 / 0001 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DOBLO OWL7855 CONFORME MEMORANDO 62/2022 SMOTP.

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
003410 - PIVO	PEÇA	2,0000	98,0439	196,09
007842 - COXIM	UN	1,0000	1.342,8940	1.342,89
007451 - AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,0000	219,3119	438,62
004906 - COXIM	PEÇA	1,0000	710,9656	710,97
006960 - TIRANTE	PEÇA	1,0000	260,7901	260,79
011730 - TIRANTE*	PEÇA	1,0000	278,8170	278,82
007007 - BIELETAS	PEÇA	2,0000	201,9808	403,96

NAF Global / Parcial000303 / 0001 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS PUG-6367, PVY-8419, OPQ-9316, QPD-3280, QPN-5499, PUV-3474, PUV-3486, PXO-0186 SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 59/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003999 - FILTRO DE AR	PEÇA	1,0000	46,9239	46,92
011005 - FILTRO MOTOR	PEÇA	1,0000	23,8134	23,81
000256 - FILTRO DIESEL	UN	1,0000	146,9984	147,00
004057 - FILTRO DE AR	PEÇA	2,0000	54,9114	109,82
005429 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	5,0000	11,7718	58,86
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	193,1839	193,18

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

**NAF Global / Parcial000303 / 0001**      **Data: 07/03/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULOS PUG-6367, PVY-8419, OPQ-9316, QPD-3280, QPN-5499, PUV-3474, PUV-3486, PXO-0186 SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 59/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014818 - SILICONE	PEÇA	1,0000	63,2113	63,21
005341 - CORREIA DENTADA	PEÇA	1,0000	92,9603	92,96
000315 - TENSOR	UN	1,0000	152,1601	152,16
013304 - VELA	PEÇA	4,0000	41,7054	166,82
003156 - DISCO DE FREIO	PEÇA	2,0000	232,9155	465,83
005326 - RESERVATÓRIO	PEÇA	1,0000	100,5005	100,50
004906 - COXIM	PEÇA	1,0000	359,9558	359,96
012232 - FILTRO DO MOTOR*	PEÇA	6,0000	24,7222	148,33
000314 - BOMBA D'ÁGUA	UN	1,0000	451,8937	451,89
005411 - GUARNIÇÃO	PEÇA	1,0000	50,8147	50,81
011228 - TAMPA	PEÇA	1,0000	65,7602	65,76
005197 - FILTRO DE AR	UN	4,0000	21,3000	85,20
004728 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	2,0000	33,5333	67,07
014631 - FILTRO DE AR.	UN	1,0000	78,1000	78,10
011004 - FILTRO DO MOTOR	PEÇA	1,0000	67,0027	67,00

**NAF Global / Parcial000304 / 0001**      **Data: 07/03/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO PUG-6432 PARA ATENDER SEC. SAÚDE MEM. 60/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005197 - FILTRO DE AR	UN	1,0000	21,3000	21,30
004728 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,0000	11,7718	11,77
011004 - FILTRO DO MOTOR	PEÇA	1,0000	24,7222	24,72

**NAF Global / Parcial000305 / 0001**      **Data: 07/03/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO HMN-8313 PARA ATENDER SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 61/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004274 - BUCHA	PEÇA	2,0000	48,5640	97,13
003430 - SILENCIOSO	PEÇA	1,0000	1.593,2258	1.593,23
007842 - COXIM	UN	2,0000	48,5640	97,13
009349 - TUBO	PEÇA	1,0000	1.140,0683	1.140,07
003417 - CATALIZADOR	PEÇA	1,0000	2.862,2656	2.862,27
005411 - GUARNIÇÃO	PEÇA	2,0000	58,5182	117,04

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

NAF Global / Parcial000305 / 0001 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULO HMN-8313 PARA ATENDER SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 61/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005435 - BRAÇADEIRA	PEÇA	2,0000	71,8449	143,69

NAF Global / Parcial000330 / 0001 Data: 10/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS PARA VEICULO HLF-9262 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 05/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011232 - BANDEJA	PEÇA	2,0000	521,4879	1.042,98
004274 - BUCHA	PEÇA	4,0000	30,6152	122,46
010232 - BUCHA *	PEÇA	2,0000	59,6968	119,39
003999 - FILTRO DE AR	PEÇA	1,0000	195,6476	195,65
007840 - COIFA	UN	2,0000	18,2825	36,57
005429 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	19,2836	19,28
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	201,0223	201,02
007842 - COXIM	UN	2,0000	47,7262	95,45
005212 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	407,3128	814,63
007451 - AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,0000	438,9149	877,83
007841 - BATENTE	UN	2,0000	71,6816	143,36
003343 - ANEL	PEÇA	2,0000	33,4694	66,94
003514 - CAIXA DE DIREÇÃO	PEÇA	1,0000	1.365,5785	1.365,58
014822 - TERMINAL PIVO	PEÇA	2,0000	135,1130	270,23
014823 - BRAÇO AUXILIAR	PEÇA	2,0000	281,4085	562,82
006887 - COXIM DO CÂMBIO	PEÇA	1,0000	239,6463	239,65
005341 - CORREIA DENTADA	PEÇA	1,0000	140,1753	140,18
004446 - CORREIA ALTERNADOR'''	PEÇA	1,0000	95,4737	95,47
000315 - TENSOR	UN	1,0000	152,1601	152,16
013304 - VELA	PEÇA	4,0000	13,5539	54,22
003156 - DISCO DE FREIO	PEÇA	2,0000	154,3682	308,74
003415 - SAPATA DE FREIO	PEÇA	1,0000	170,8118	170,81
007102 - TAMBOR DE FREIO	PEÇA	2,0000	333,7923	667,58
011038 - CILINDRO DE RODA	PEÇA	2,0000	254,7906	509,58
014824 - CABO DO FREIO DE MÃO	PEÇA	1,0000	127,3740	127,37
014825 - CABO DE FREIO DE MÃO.	PEÇA	1,0000	145,5926	145,59
011040 - CUBO DA RODA	PEÇA	2,0000	690,6738	1.381,35
009349 - TUBO	PEÇA	1,0000	583,0875	583,09

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

NAF Global / Parcial000330 / 0001 Data: 10/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS PARA VEICULO HLF-9262 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 05/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014255 - SONDA LAMBDA	PEÇA	2,0000	443,6861	887,37
003417 - CATALIZADOR	PEÇA	1,0000	2.637,1530	2.637,15
010901 - HOMOCINETICA	PEÇA	1,0000	915,2468	915,25
012232 - FILTRO DO MOTOR*	PEÇA	1,0000	28,9254	28,93

NAF Global / Parcial000369 / 0001 Data: 24/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS PUG-6367, PVY-8419, QPD-3280, QPN-5499 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 107/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003410 - PIVO	PEÇA	2,0000	98,0439	196,09
005473 - ROLAMENTO	PEÇA	1,0000	433,1000	433,10
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	2,0000	193,1839	386,37
005341 - CORREIA DENTADA	PEÇA	1,0000	74,2731	74,27
000315 - TENSOR	UN	1,0000	199,7940	199,79
007469 - BATERIA 10	UN	1,0000	449,5862	449,59

NAF Global / Parcial000370 / 0001 Data: 24/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS QOZ-4167, OWL-7855, HMN-8313, HLF6G95 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 108/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003410 - PIVO	PEÇA	2,0000	98,0439	196,09
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	235,7910	235,79
005212 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	319,4290	638,86
005341 - CORREIA DENTADA	PEÇA	2,0000	157,1230	314,25
003156 - DISCO DE FREIO	PEÇA	2,0000	188,0009	376,00
004906 - COXIM	PEÇA	2,0000	215,8329	431,67
005411 - GUARNIÇÃO	PEÇA	2,0000	391,8774	783,75
007469 - BATERIA 10	UN	1,0000	449,5862	449,59

Total do Fornecedor 33.920,38

**Fornecedor: 26369991 - CONSTRUTORA VEDAS LTDA ME**

NAF Global / Parcial000121 / 0003 Data: 31/03/2022

Processo Licitatório: 000033 Data: 13/04/2018

Observações:



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

**Fornecedor: 26370476 - LAGE & LAGE LTDA**

NAF Global / Parcial000172 / 0002 Data: 02/03/2022

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				6.800,00

**Fornecedor: 26371461 - HELTON APARECIDO DE PAULA SANTOS ME**

NAF Global / Parcial001845 / 0001 Data: 14/03/2022

Compra Direta: 000352 Data: 14/03/2022

Observações: EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 218/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014895 - DVR HD 8 CANAIS	UN	1,0000	980,0000	980,00

NAF Global / Parcial000338 / 0001 Data: 14/03/2022

Compra Direta: 000034 Data: 14/03/2022

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 218/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014895 - DVR HD 8 CANAIS	UN	1,0000	980,0000	980,00
Total do Fornecedor				1.960,00

**Fornecedor: 26371707 - CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES-MEI**

NAF Global / Parcial000328 / 0001 Data: 18/03/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS) PERCUSO COMUNIDADE RURAIS DE SERRA DE CIMA SERRAS E CIMA DA BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA, REALIZADO NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 18/03/2022 CONFORME MEMORANDO 003-TE/2022. SMEC.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008377 - LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS	SV	3.780,0000	12,7400	48.157,20
Total do Fornecedor				48.157,20

**Fornecedor: 26371708 - LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME**

NAF Global / Parcial000329 / 0001 Data: 18/03/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (VAN) PERCUSO COMUNIDADE RURAIS DE GONÇALVES, MACHADO, COQUEIRO FIGUEIRA E BOA VISTA, REALIZADO NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 18/03/2022 CONFORME MEMORANDO 005-TE/2022. SMEC.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008376 - LOCAÇÃO DE VAN	SV	3.600,0000	9,7100	34.956,00
Total do Fornecedor				34.956,00

**Fornecedor: 26372364 - MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641**

NAF Global / Parcial000514 / 0012 Data: 01/03/2022

Processo Licitatório: 000018 Data: 13/02/2017

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010695 - REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA	SV	1,0000	2.108,8000	2.108,80
Total do Fornecedor				2.108,80

**Fornecedor: 26372414 - ALFAGAS LTDA EPP**

NAF Global / Parcial000271 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000114 Data: 23/11/2021

Observações: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 174/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002599 - OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M³	CILINDRO	2,0000	184,0000	368,00
002600 - OXIGÊNIO MEDICINAL 4 M³	CILINDRO	4,0000	122,0000	488,00
002601 - OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³	CILINDRO	9,0000	90,0000	810,00

NAF Global / Parcial000385 / 0001 Data: 28/03/2022

Processo Licitatório: 000115 Data: 23/11/2021

Observações: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 256/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011626 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5 LITROS	SV	47,0000	480,0000	22.560,00
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	1,0000	3.800,0000	3.800,00
014740 - APARELHO MODELO TOSSE MECANICA	SV	1,0000	1.600,0000	1.600,00

NAF Global / Parcial000387 / 0001 Data: 28/03/2022

Processo Licitatório: 000114 Data: 23/11/2021

Observações: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 257/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002599 - OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M³	CILINDRO	1,0000	184,0000	184,00
002601 - OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³	CILINDRO	10,0000	90,0000	900,00
Total do Fornecedor				33.635,00

**Fornecedor: 26372632 - DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME**

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

NAF Global / Parcial000351 / 0001 Data: 18/03/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 111/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011104 - BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	12,0000	30,7500	369,00
011103 - BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	30,0000	22,9000	687,00
003070 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	10,0000	4,0000	40,00
005557 - PANELA DE PRESSÃO 10 LTROS	UN	1,0000	167,9000	167,90

NAF Global / Parcial000357 / 0001 Data: 21/03/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 240/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011045 - CAIXA ORGANIZADORA 78L	UN	2,0000	95,0000	190,00
009197 - Envelope branco sem CEP medindo	UN	250,0000	0,1100	27,50
009256 - Papel carbono, dupla face, azul, formato A4, 21	CX	2,0000	41,6000	83,20
009274 - Pasta sanfonada tamanho A4 possui elástico	UN	10,0000	17,0000	170,00

NAF Global / Parcial000384 / 0001 Data: 25/03/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 261/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005599 - ESTABILIZADOR	UN	5,0000	77,0000	385,00
004463 - TELEFONE SEM FIO	UN	5,0000	130,0000	650,00
014458 - BATERIA LÍCIO CR 2032	CARTELA	5,0000	12,5000	62,50

Total do Fornecedor 2.832,10

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

NAF Global / Parcial000306 / 0001 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULO RCV6G06 PARA ATENDER SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 53/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014868 - PARALAMA	PEÇA	1,0000	699,4071	699,41
014869 - PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO	PEÇA	1,0000	528,3900	528,39
014870 - GRADE PÁRA-CHOQUE	PEÇA	1,0000	336,1518	336,15
014871 - FAROL L. E.	PEÇA	1,0000	845,7546	845,75

NAF Global / Parcial000323 / 0001 Data: 09/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS QXW0C72, QXW0C73 PARA ATENDER PC MEM. 79/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

004226 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO"	PEÇA	4,0000	208,5972	834,39
007748 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	2,0000	214,6734	429,35

NAF Global / Parcial000324 / 0001 Data: 09/03/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS RCV8117 PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 50/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003999 - FILTRO DE AR	PEÇA	1,0000	35,7390	35,74
005429 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	35,3343	35,33
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	168,6174	168,62
014861 - FILTRO DE AR CONDICIONADO	PEÇA	1,0000	34,1658	34,17
013402 - FILTRO DE ÓLEO	PEÇA	1,0000	27,9129	27,91
Total do Fornecedor				3.975,21

Fornecedor: 26373282 - RAFAEL LEÃO MARTINS ME

NAF Global / Parcial000281 / 0001 Data: 04/03/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 196/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	56,0000	56,3300	3.154,48
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	15,0000	56,3300	844,95
014237 - PEDIÁTRICOS	SV	7,0000	56,3300	394,31
014238 - RESPIRATÓRIOS	SV	1,0000	56,3300	56,33
Total do Fornecedor				4.450,07

Fornecedor: 26373483 - GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NAF Global / Parcial000262 / 0002 Data: 07/03/2022

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: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial000295 / 0001 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 99/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	20,0000	22,3000	446,00
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	50,0000	3,2300	161,50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

**Fornecedor: 26373633 - FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA**

NAF Global / Parcial 000295 / 0001 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 99/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	10,0000	1,9900	19,90
001398 - CENOURA	KG	30,0000	3,5200	105,60
005777 - OVOS BRANCOS DUZIA	DUZIAS	32,0000	6,9000	220,80
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	80,0000	16,4400	1.315,20
012185 - TOMATE	KG	44,0000	7,5100	330,44

NAF Global / Parcial 000296 / 0001 Data: 07/03/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 98/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	36,8000	22,3000	820,64
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	158,0000	3,2300	510,34
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	38,0000	1,9900	75,62
001398 - CENOURA	KG	42,0000	3,5200	147,84
005777 - OVOS BRANCOS DUZIA	DUZIAS	50,0000	6,9000	345,00
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	157,6000	16,4400	2.590,94
012185 - TOMATE	KG	100,0000	7,5100	751,00

Total do Fornecedor 7.840,82

**Fornecedor: 26374013 - MINERAÇÃO NOVA IMPERATRIZ LTDA-ME**

NAF Global / Parcial 000290 / 0001 Data: 04/03/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 157/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008581 - AREIA FINA	M³	100,0000	60,0000	6.000,00

Total do Fornecedor 6.000,00

**Fornecedor: 26374068 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP**

NAF Global / Parcial 000265 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000050 Data: 25/05/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 68/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	200,0000	2,1500	430,00
001382 - TEMPERO COMPLETO	POTE	100,0000	1,7500	175,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

NAF Global / Parcial 000266 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 68/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005953 - ARROZ AGULHIMHA TIPO 1BAN	PCT	80,0000	25,0800	2.006,40
010915 - CANJIQUINHA	EMBALAGE	60,0000	2,5400	152,40
005788 - COLORAU	KG	30,0000	4,7300	141,90
001385 - FARINHA DE TRIGO	KG	30,0000	4,1800	125,40
012174 - MACARRÃO ALFABETO COM OVOS	EMBALAGE	15,0000	4,1300	61,95
012176 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS	EMBALAGE	40,0000	3,8900	155,60
010948 - MARGARINA	EMBALAGE	30,0000	8,4100	252,30
010911 - TEMPERO COM BACON	KG	10,0000	7,9100	79,10

NAF Global / Parcial 000274 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000050 Data: 25/05/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 69/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	100,0000	2,1500	215,00
001382 - TEMPERO COMPLETO	POTE	50,0000	1,7500	87,50

NAF Global / Parcial 000276 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 69/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005953 - ARROZ AGULHIMHA TIPO 1BAN	PCT	80,0000	25,0800	2.006,40
010915 - CANJIQUINHA	EMBALAGE	22,0000	2,5400	55,88
005788 - COLORAU	KG	5,0000	4,7300	23,65
001385 - FARINHA DE TRIGO	KG	10,0000	4,1800	41,80
012174 - MACARRÃO ALFABETO COM OVOS	EMBALAGE	60,0000	4,1300	247,80
012176 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS	EMBALAGE	12,0000	3,8900	46,68
010948 - MARGARINA	EMBALAGE	15,0000	8,4100	126,15
010911 - TEMPERO COM BACON	KG	5,0000	7,9100	39,55

Total do Fornecedor 6.470,46

Fornecedor: 26374158 - INFONEW INFORMÁTICA LTDA

NAF Global / Parcial 000382 / 0001 Data: 25/03/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 262/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012027 - TECLADO USB	UN	10,0000	29,0000	290,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

**Fornecedor: 26374158 - INFONEW INFORMÁTICA LTDA**

NAF Global / Parcial000382 / 0001 Data: 25/03/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 262/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010308 - MOUSE OPTICO USB PRETO	UN	15,0000	10,0000	150,00
Total do Fornecedor				440,00

**Fornecedor: 26374229 - GILSON PIERANGELI VELOSO ME**

NAF Global / Parcial000299 / 0001 Data: 07/03/2022

Compra Direta: 000030 Data: 07/03/2022

Observações: SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013632 - BANNER 1.20 X 0.80	UN	2,0000	90,0000	180,00
014867 - PLACA IDENTIFICAÇÃO DUPLA FACE ACM	UN	1,0000	1.400,0000	1.400,00
Total do Fornecedor				1.580,00

**Fornecedor: 26374728 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI**

NAF Global / Parcial000356 / 0001 Data: 21/03/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 241/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009145 - Caixa arquivo morto (caixa box) confeccionada	UN	30,0000	5,4200	162,60
009200 - Envelope médio kraft 250 x 350 mm.	UN	1.000,0000	0,2400	240,00
009221 - Fita crepe 19 mm x 50 m.	UN	50,0000	3,0300	151,50
009222 - Fita crepe 50 mm x 50 m.	UN	50,0000	8,1700	408,50
Total do Fornecedor				962,60

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

NAF Global / Parcial000133 / 0003 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000002 Data: 06/01/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013965 - DESTINAÇÃO FINAL DE RSU	TONELADA	232,6800	120,0000	27.921,60
Total do Fornecedor				27.921,60

**Fornecedor: 26375183 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA**

NAF Global / Parcial000269 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 04/02/2020

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

Observações: MANUTENÇÃO, ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

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

NAF Global / Parcial000379 / 0001 Data: 25/03/2022

Processo Licitatório: 000022 Data: 04/02/2020

Observações:

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 127.049,16

Fornecedor: 26375250 - GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS

NAF Global / Parcial000155 / 0003 Data: 11/03/2022

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 / Parcial000267 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 68/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012156 - AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGE	60,0000	18,6100	1.116,60
005774 - BOLACHA MAISENA EMABALAGEM PLASTICA	EMBALAGE	100,0000	5,7200	572,00
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	150,0000	11,3500	1.702,50
002408 - FERMENTO EM PÓ	LATA	30,0000	6,4400	193,20
001374 - FÚBA	KG	12,0000	4,1400	49,68
012186 - VINAGRE	UN	6,0000	2,0800	12,48



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

NAF Global / Parcial000277 / 0001 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 69/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012156 - AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGE	20,0000	18,6100	372,20
005774 - BOLACHA MAISENA EMABALAGEM PLASTICA	EMBALAGE	100,0000	5,7200	572,00
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	100,0000	11,3500	1.135,00
002408 - FERMENTO EM PÓ	LATA	10,0000	6,4400	64,40
001374 - FÚBA	KG	10,0000	4,1400	41,40
012186 - VINAGRE	UN	6,0000	2,0800	12,48

NAF Global / Parcial000374 / 0001 Data: 25/03/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012156 - AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGE	20,0000	18,6100	372,20
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	80,0000	11,3500	908,00

Total do Fornecedor 7.124,14

Fornecedor: 26375447 - MARCUS VINICIUS FERREIRA NUNES

NAF Global / Parcial000372 / 0001 Data: 24/03/2022

Processo Licitatório: 000016 Data: 24/02/2022

Observações: ASSESSORIA AMBIENTAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Total do Fornecedor 2.916,70

Fornecedor: 26375529 - ALIANÇA COMERCIO E DESTRIUIÇÃO LTDA

NAF Global / Parcial000355 / 0001 Data: 21/03/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 242/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009131 - Balão (varias cores) tamanho 6.5 pct 50 unid	PCT	20,0000	4,2000	84,00
009132 - Balão (varias cores) tamanho 8.0 pct 50 unid	PCT	10,0000	7,8400	78,40
009150 - Caneta esferográfica azul, preta e vermelha,	CX	15,0000	23,9900	359,85
009187 - Cola branca de 01 litro à base de água e	UN	10,0000	7,4900	74,90
009264 - Pasta catálogo preta - com 20 plásticos	UN	20,0000	8,4000	168,00
009282 - Pincel atômico, ponta redonda, várias cores -	CX	10,0000	7,9700	79,70
009298 - Tesoura multiuso 21,5 cm, cabo preto.	UN	20,0000	5,1700	103,40

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

Total do Fornecedor 948,25

**Fornecedor: 26375542 - TRANS TG LOCAÇÕES LTDA**

NAF Global / Parcial 000131 / 0002 Data: 03/03/2022

Processo Licitatório: 000003 Data: 06/01/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013627 - CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL	TONELADA	232,6800	152,0000	35.367,36

Total do Fornecedor 35.367,36

**Fornecedor: 775446 - MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

NAF Global / Parcial 000021 / 0002 Data: 09/03/2022

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

Total Geral : 1.404.917,46