

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

NAF Global / Parcial 000138 / 0001 Data: 01/02/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 09/07/2021

Observações: REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 88/22.

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

NAF Global / Parcial 000240 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 09/07/2021

Observações: REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 146/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008154 - MARMITEX TAMANHO 8	UN	50,0000	13,8300	691,50

NAF Global / Parcial 000245 / 0001 Data: 25/02/2022

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	13,0000	13,8300	179,79
006939 - REFEIÇÕES	UN	144,0000	18,6600	2.687,04

Total do Fornecedor 56.680,39

**Fornecedor: 000038 - POSTO DELANE LTDA**

NAF Global / Parcial 000016 / 0004 Data: 10/02/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	800,2090	6,0200	4.817,26

NAF Global / Parcial 000016 / 0005 Data: 20/02/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	796,4010	6,0200	4.794,33

NAF Global / Parcial 000017 / 0004 Data: 10/02/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O TRANSPORTE ESCOLAR

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.430,7930	6,0200	8.613,37

NAF Global / Parcial 000017 / 0005 Data: 20/02/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

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

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.791,0010	6,0200	10.781,83

**NAF Global / Parcial000018 / 0004**      **Data: 10/02/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	411,4970	6,0200	2.477,21

**NAF Global / Parcial000018 / 0005**      **Data: 20/02/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	401,2120	6,0200	2.415,30

**NAF Global / Parcial000019 / 0004**      **Data: 10/02/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	2.115,6830	6,0200	12.736,41

**NAF Global / Parcial000019 / 0005**      **Data: 20/02/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.751,3430	6,0200	10.543,08

Total do Fornecedor      57.178,79

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

**NAF Global / Parcial000284 / 0002**      **Data: 01/02/2022**

**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 / 0001**      **Data: 01/02/2022**

**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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

NAF Global / Parcial000159 / 0001 Data: 01/02/2022

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 / Parcial000176 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 08/11/2019

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIASIS TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 115/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	2.603,5600	2.603,56

Total do Fornecedor 191.888,56

Fornecedor: 000111 - SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO

NAF Global / Parcial000495 / 0012 Data: 28/02/2022

Processo Licitatório: 000025 Data: 24/02/2020

Observações:

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

NAF Global / Parcial000145 / 0002 Data: 28/02/2022

Processo Licitatório: 000011 Data: 03/01/2022

Observações:

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

Total do Fornecedor 900,00

Fornecedor: 000132 - LATICINIO NALUÇA LTDA

NAF Global / Parcial000198 / 0001 Data: 11/02/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 122/22.

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

NAF Global / Parcial000246 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 78/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012171 - LEITE INTEGRAL	LT	400,0000	4,4000	1.760,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

NAF Global / Parcial 000247 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/CRECHE MEM. 80/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007938 - IOGURTE DE 120 ML, EMBALAGEM COM	EMBALAGE	660,0000	0,9000	594,00
012171 - LEITE INTEGRAL	LT	209,0000	4,4000	919,60
Total do Fornecedor				3.537,60

Fornecedor: 000157 - PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA

NAF Global / Parcial 000215 / 0001 Data: 22/02/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME MEMORANDO 54/2022 SMOPT.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001163 - Barra de ferro Para Construção 3/4	UN	2,0000	207,0000	414,00
012769 - BOTA CANO LONGO PRETA	PAR	5,0000	27,0000	135,00
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	300,0000	31,7500	9.525,00
001829 - Corrente 9 1/2 mm	KG	20,0000	23,8000	476,00
001268 - Eletrodo ponta amarela 2.5mm	KG	40,0000	17,5000	700,00
011457 - TABUA DE PINOS 3M X 30CM	UN	50,0000	25,0000	1.250,00

NAF Global / Parcial 000216 / 0001 Data: 23/02/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL CONFORME MEMORANDO 55/2022 SMOTP.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	50,0000	31,7500	1.587,50
002276 - Reparo de Válvula Multi	UN	20,0000	35,0000	700,00
001150 - Telha em amianto med. 183 x 110	UN	25,0000	37,0000	925,00
002269 - Válvula completa 50 mm com canopla	UN	2,0000	144,0000	288,00
001156 - Veda calha bisnaga 285 gr	UN	2,0000	13,9000	27,80

NAF Global / Parcial 000217 / 0001 Data: 23/02/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO APRAÇAS PRQUES E JARDINS CONFORME MEMORANDO 57/2022 SMOTP.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	50,0000	31,7500	1.587,50
012705 - VASSOURÃO DE PELO SINTETICO 60CM	UN	10,0000	19,9000	199,00

NAF Global / Parcial 000218 / 0001 Data: 23/02/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CAMPOS FUTEBOL E UNID ESPORTIVA (GOIABÃO) CONFORME MEMORANDO 56/2022 SMOTP.

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

NAF Global / Parcial000219 / 0001 Data: 23/02/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃOSTIV. SERV. M DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME MEMORANDO 58/2022 SMOTP.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001168 - Barra em ferro 3/16	UN	10,0000	24,0800	240,80
001169 - Barra em ferro 5/16	UN	30,0000	49,2900	1.478,70
002224 - CIMENTO CII SACO 50 KG	SACO	100,0000	31,7500	3.175,00
001027 - Pregão 18 x 30	KG	2,0000	15,1500	30,30
011455 - TABUA DE PINOS 3M X 20CM	UN	30,0000	15,0000	450,00
Total do Fornecedor				26.364,60

Fornecedor: 000161 - ANTONIO JORGE CASTANHEIRA FILHO - ME

NAF Global / Parcial000163 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000111 Data: 23/11/2021

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS OQA-0677, HMH-7372 PARA ATENDER A CONVENIO POLICIA CIVIL MEM. 35/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	11,5000	68,0000	782,00

NAF Global / Parcial000164 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000111 Data: 23/11/2021

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS PUG-6432 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 34/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	2,0000	68,0000	136,00

NAF Global / Parcial000165 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000111 Data: 23/11/2021

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS GTF9D46, KZH-5307, QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 33/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	32,0000	68,0000	2.176,00

NAF Global / Parcial000166 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000111 Data: 23/11/2021

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOSRCV6C10, RFX4E46, PUV-3486, QPD-3280, HLF-9263, QNR-6339, QUX-1426, PYS-1757, PUF-2564. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 32/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	44,0000	68,0000	2.992,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

NAF Global / Parcial000167 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000111 Data: 23/11/2021

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOSHMN-7008, OXG-5937, HLF-0434, GNW-5813, GLT9D82, HMF-0217, OXF-8462, JCB 3C, NH 12C. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 31/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	83,0000	68,0000	5.644,00

NAF Global / Parcial000168 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000111 Data: 23/11/2021

Observações: SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS HLF-2009, QOX-3573, HLF-4772, OQS-9819, QUA-1920, PVQ-9598, HLF-6762, HLF-7118. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 30/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006495 - SERVIÇO ELETRICO POR HORA	HORAS	23,0000	68,0000	1.564,00

Total do Fornecedor 13.294,00

Fornecedor: 000190 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

NAF Global / Parcial000175 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000002 Data: 10/01/2019

Observações:

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

NAF Global / Parcial000175 / 0002 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000002 Data: 10/01/2019

Observações:

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

Total do Fornecedor 24.000,00

Fornecedor: 000204 - COOPERATIVA MISTA DOS PROD.RURAI S BOM SUCESSO LTDA

NAF Global / Parcial000197 / 0001 Data: 03/02/2022

Compra Direta: 000023 Data: 03/02/2022

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003920 - HERBICIDA GLIFOSATO	UN	3,0000	2.397,3900	7.192,17

Total do Fornecedor 7.192,17

Fornecedor: 000217 - PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA

NAF Global / Parcial000204 / 0001 Data: 14/02/2022

Compra Direta: 000024 Data: 14/02/2022

Observações: RPESTAÇÃO DE SERVIÇO SISTEMA DE FREIOS VEICULOS GNW-5813, GQM-7912, RTH3H26, OXF-8462 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 48/22.

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SV	1,0000	4.360,0000	4.360,00

NAF Global / Parcial 000205 / 0001 Data: 14/02/2022

Compra Direta: 000025 Data: 14/02/2022

Observações: PEÇAS SISTEMA DE FREIOS VEICULOS GNW-5813, GQM-7912, RTH3H26, OXF-8462 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 48/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014860 - PEÇAS SISTEMA DE FREIO	PEÇA	1,0000	1.627,8900	1.627,89

Total do Fornecedor 5.987,89

Fornecedor: 000234 - ASSISTENCIA SOCIAL PAPA JOAO XXIII

NAF Global / Parcial 000127 / 0002 Data: 28/02/2022

Processo Licitatório: 000071 Data: 26/08/2019

Observações:

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

Total do Fornecedor 1.200,00

Fornecedor: 000276 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA

NAF Global / Parcial 000223 / 0001 Data: 25/02/2022

Compra Direta: 000026 Data: 25/02/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBONS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014863 - BOMBOM	CX	40,0000	10,8900	435,60

NAF Global / Parcial 000228 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 09/07/2021

Observações: REFRIGERANTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 163/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013077 - REFRIGERANTE 2 L SABOR GUARANA	UN	30,0000	7,0000	210,00

NAF Global / Parcial 000230 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000073 Data: 30/07/2021

Observações: CARNES PARA ATENDER PACIENTES CAPS. PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 136/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008430 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)	KG	60,0000	31,9000	1.914,00
008435 - LINGUIÇA TIPO TOSCANA	KG	60,0000	21,0000	1.260,00
009933 - PERNIL SUINO (CUBOS)	KG	80,0000	20,2500	1.620,00
008431 - CARNE BOVINA EM CUBOS (MUSCULO)	KG	80,0000	31,9000	2.552,00

Total do Fornecedor 7.991,60

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Fornecedor: 000302 - JAIR ANTONIO ALVES MONTEIRO**

NAF Global / Parcial 000199 / 0001 Data: 10/02/2022

Processo Licitatório: 000001 Data: 03/01/2022

Observações: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA INSTALAÇÃO ANTENA TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014849 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA	UN	1,0000	4.500,0000	4.500,00
Total do Fornecedor				4.500,00

**Fornecedor: 000333 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA**

NAF Global / Parcial 000170 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000085 Data: 10/09/2021

Observações: MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 108/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004194 - ÁCIDO FOSFÓRICO 37%	UN	100,0000	1,4200	142,00
000875 - ADAPTADOR INOX DE CONTRA ÂNGULO para	UN	10,0000	4,0500	40,50
004196 - AGULHA DE SUTURA TIPO GR 15	PCT	2,0000	14,0000	28,00
004197 - AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTÁVEL	CX	30,0000	40,5000	1.215,00
014444 - ALAVANCA RETA	UN	3,0000	20,9800	62,94
004200 - ANESTESICO CITOCAÍNA 3% COM	CX	10,0000	93,3700	933,70
011150 - BICARBONATO DE SÓDIO PÓ AROMATIZADO	FC	10,0000	18,9100	189,10
014371 - BROCA DIAMANTADA 1011	UN	15,0000	4,6500	69,75
Total do Fornecedor				2.680,99

**Fornecedor: 000421 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BOM SUCESSO LTDA.**

NAF Global / Parcial 000231 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000013 Data: 15/02/2022

Observações: DIETAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013760 - ALIMENTO ENTERAL PARA NUTRIÇÃO DE	UN	48,0000	29,5000	1.416,00
014741 - DIETA: COMPOSTO LÁCTEO PARA USO ORAL LATA		8,0000	102,9000	823,20
Total do Fornecedor				2.239,20

**Fornecedor: 000441 - VALE COMERCIAL LTDA**

NAF Global / Parcial 000146 / 0001 Data: 01/02/2022

Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 100, 107/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014832 - TOUJEO 300U/ML TRANS X 1.5ML	UN	6,0000	171,7452	1.030,47



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Fornecedor: 000441 - VALE COMERCIAL LTDA**

NAF Global / Parcial 000146 / 0001 Data: 01/02/2022

Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações: MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 100, 107/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014833 - TRESIBA 100 U/ML TRANS X 3ML	UN	10,0000	133,6203	1.336,20

NAF Global / Parcial 000173 / 0001 Data: 01/02/2022

Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014839 - CUTENOX 40 MG	UN	90,0000	48,4991	4.364,92

Total do Fornecedor 6.731,59

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

NAF Global / Parcial 000190 / 0001 Data: 07/02/2022

Processo Licitatório: 000006 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014819 - MOTONIVELADORA	HRS TRAB.	178,0000	80,0000	14.240,00

NAF Global / Parcial 000190 / 0002 Data: 07/02/2022

Processo Licitatório: 000006 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014820 - RETROESCAVADEIRA	HRS TRAB.	160,0000	65,0000	10.400,00

Total do Fornecedor 24.640,00

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

NAF Global / Parcial 000148 / 0001 Data: 02/02/2022

Processo Licitatório: 000066 Data: 29/10/2018

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 102/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009063 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM SUPERIOR	UN	1,0000	95,0000	95,00
011333 - ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL	SV	18,0000	95,0000	1.710,00
011334 - ULTRASSONOGRAFIA VIA URINÁRIAS	SV	4,0000	95,0000	380,00
011336 - ULTRASSONOGRAFIA MAMAS	SV	1,0000	95,0000	95,00
011338 - ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA VIA	SV	2,0000	95,0000	190,00
011340 - ULTRASSONOGRAFIA TIREÓIDE	SV	1,0000	95,0000	95,00
011341 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA	SV	3,0000	95,0000	285,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

NAF Global / Parcial 000148 / 0001 Data: 02/02/2022

Processo Licitatório: 000066 Data: 29/10/2018

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 102/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011343 - ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA	SV	2,0000	95,0000	190,00
011344 - ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL	SV	2,0000	95,0000	190,00
Total do Fornecedor				3.230,00

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

NAF Global / Parcial 000022 / 0002 Data: 16/02/2022

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: 000699 - CARLITO AMARAL**

NAF Global / Parcial 000497 / 0012 Data: 28/02/2022

Processo Licitatório: 000020 Data: 03/02/2020

Observações:

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

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

NAF Global / Parcial 000177 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 08/11/2019

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 116/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013455 - EXAMES TABELA SUS	SV	1,0000	813,6000	813,60
Total do Fornecedor				813,60

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

NAF Global / Parcial 000180 / 0001 Data: 03/02/2022

Compra Direta: 000012 Data: 03/02/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA PESADA VEÍCULOS GTF9D46, KZH-5307, QPF-4421, TRATOR LS180 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 9/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB.	10,0000	80,0000	800,00
012594 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB.	4,5000	80,0000	360,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB.	14,0000	80,0000	1.120,00
012134 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS HORAS	4,5000	80,0000	360,00

NAF Global / Parcial000181 / 0001 Data: 03/02/2022

Compra Direta: 000013 Data: 03/02/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANCA PESADA VEICULOS GNW-5813, GLT9D82, HMH-0217, ORC-8232, OXF-8462, GQM-7912, BWH5182, JCB3C. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 8/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB.		65,5000	80,0000	5.240,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB.		24,0000	80,0000	1.920,00
012732 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB.		7,0000	80,0000	560,00
013316 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB.		7,5000	80,0000	600,00

NAF Global / Parcial000182 / 0001 Data: 03/02/2022

Compra Direta: 000014 Data: 03/02/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANCA PESADA VEICULOS NH 12C, RG 140B, CAT 416E. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 108/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 8/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013314 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB.		19,5000	84,0000	1.638,00
013315 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB.		57,0000	84,0000	4.788,00

NAF Global / Parcial000183 / 0001 Data: 10/02/2022

Compra Direta: 000015 Data: 10/02/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANCA PESADA VEICULOS KRA-1792, PVQ-9598. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 44/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB.		2,0000	80,0000	160,00
013317 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB.		4,0000	80,0000	320,00

NAF Global / Parcial000184 / 0001 Data: 10/02/2022

Compra Direta: 000016 Data: 10/02/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANCA PESADA VEICULOSGTF9D46, KZH-5307, QPF-4421, TRATOR LS180. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 43/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB.		7,5000	80,0000	600,00
012594 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB.		5,0000	80,0000	400,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - HRS TRAB.		4,0000	80,0000	320,00
012134 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS HORAS		8,0000	80,0000	640,00

NAF Global / Parcial000185 / 0001 Data: 10/02/2022

Compra Direta: 000017 Data: 10/02/2022

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANCA PESADA VEICULOS OXF-8462, GLT9D82, GQM-7912, GNW-5813, HMH-0217, JCB3C. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRAS MEM. 42/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012732 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	1,5000	80,0000	120,00
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	30,5000	80,0000	2.440,00
012592 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	8,0000	80,0000	640,00
013316 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	14,0000	80,0000	1.120,00

**NAF Global / Parcial000186 / 0001**      **Data: 10/02/2022**

**Compra Direta: 000018**      **Data: 10/02/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANCA PESADA VEICULOS CAT 416E, NH 12C, RG 140B. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 108/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRAS MEM. 42/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013315 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	11,0000	84,0000	924,00
013314 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	30,5000	84,0000	2.562,00

**NAF Global / Parcial000187 / 0001**      **Data: 10/02/2022**

**Compra Direta: 000019**      **Data: 10/02/2022**

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANCA PESADA VEICULOS PVE-0468. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 10/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013317 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	6,0000	80,0000	480,00

**NAF Global / Parcial000188 / 0001**      **Data: 03/02/2022**

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

Observações: PEÇAS PARA VEICULO QQA-9927 PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 15/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007494 - BOMBA DE AGUA	UN	1,0000	224,0591	224,06
008572 - VALVULA TERMOSTATICA	UN	1,0000	50,1786	50,18
007067 - JUNTA DO CABEÇOTE	PEÇA	1,0000	137,8234	137,82
013563 - VEDANTE	PEÇA	1,0000	60,0789	60,08
013411 - JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PEÇA	1,0000	43,1941	43,19
014689 - JUNTA DO TUBO	PEÇA	1,0000	17,7876	17,79
014690 - JUNTA BOMBA ÓLEO	PEÇA	1,0000	26,3764	26,38

**NAF Global / Parcial000189 / 0001**      **Data: 03/02/2022**

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

Observações: PEÇAS VEICULO GNW-5813, GQM-7912, GLT9D82, ORC-8232, HMH-0217, JCB 3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 11/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004801 - BUCHA DE BIELA	PEÇA	6,0000	18,7590	112,55
013581 - CJ MAÇANETA EXT PORTA	PEÇA	1,0000	167,4985	167,50
009349 - TUBO	PEÇA	2,0000	18,0505	36,10

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

NAF Global / Parcial000189 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS VEICULO GNW-5813, GQM-7912, GLT9D82, ORC-8232, HMH-0217, JCB 3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 11/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010954 - CJ PARAFUSOS DE RODA	PEÇA	10,0000	63,1280	631,28
011254 - ARRUELA *	PEÇA	3,0000	45,4545	136,36
010067 - COXIM MOTOR	PEÇA	2,0000	156,5590	313,12
002797 - PARAFUSO DE CENTRO	PEÇA	3,0000	27,3000	81,90
003844 - JUNTA TAMPA DE VALVULA	PEÇA	2,0000	197,0930	394,19
014842 - CJ EMBUCHAMENTO COMPLETO	PEÇA	1,0000	1.989,6110	1.989,61
014843 - SUPORTE FEIX DE MOLAS DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	437,8790	875,76
014844 - SUPORTE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	PEÇA	2,0000	725,5950	1.451,19
014845 - BRAÇO ESTABILIZADOR	PEÇA	2,0000	311,1030	622,21
004359 - CHAVETA	PEÇA	3,0000	49,3610	148,08
007842 - COXIM	UN	1,0000	187,3365	187,34
014846 - MOLA DO PEDAL	PEÇA	1,0000	28,4505	28,45
005026 - TIRANTE DA EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	28,3400	28,34
005033 - TIRANTE DA EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	27,3390	27,34
002376 - DENTE	PEÇA	20,0000	70,1480	1.402,96
004745 - PARAFUSO	UN	40,0000	5,4015	216,06
003441 - PORCA	PEÇA	40,0000	1,3065	52,26
013424 - TUBO .	PEÇA	1,0000	551,5965	551,60
014851 - CJ TENSOR	PEÇA	1,0000	1.192,6005	1.192,60
009347 - CJ ESCAPAMENTO	PEÇA	1,0000	2.026,5570	2.026,56
014309 - CJ TUBO	PEÇA	1,0000	1.671,6505	1.671,65
005228 - SUPORTE	PEÇA	2,0000	1.114,1780	2.228,36
013271 - CJ CILINDRO	PEÇA	1,0000	5.047,0355	5.047,04
014847 - VALVULA SECADORA	PEÇA	1,0000	2.246,7120	2.246,71
003526 - LUVA DO CARDAN	PEÇA	1,0000	391,2805	391,28
014848 - SIORTE DO CARDAN	PEÇA	1,0000	856,6285	856,63
014755 - CJ CRUZETA COMPLETA	PEÇA	1,0000	561,9250	561,92

NAF Global / Parcial000192 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS NH12C, CAT 416E, RG 140B, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 11/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010130 - DISCOS PARA TACOGRAFOS	CX	15,0000	39,6500	594,75

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

NAF Global / Parcial000192 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS NH12C, CAT 416E, RG 140B, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 11/22.

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
014852 - PRISIONEIRO	PEÇA	6,0000	80,3309	481,99
007149 - PORCA PATROL	UN	12,0000	50,5873	607,05
013021 - PONTA DO DENTE	PEÇA	10,0000	91,6281	916,28
014014 - PINO DO DENTE	PEÇA	10,0000	36,7952	367,95
014309 - CJ TUBO	PEÇA	1,0000	778,0855	778,09

NAF Global / Parcial000193 / 0001 Data: 03/02/2022

Compra Direta: 000021 Data: 03/02/2022

Observações: SERVIÇO MECANICA PESADA VEICULO GQM-7912. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 11/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	11,0000	80,0000	880,00

NAF Global / Parcial000194 / 0001 Data: 03/02/2022

Compra Direta: 000022 Data: 03/02/2022

Observações: SERVIÇO MECANICA PESADA VEICULO HLF-4871. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 108/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/T. ESTUDANTES MEM. 14/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012593 - HORAS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS -	HRS TRAB.	14,0000	79,0000	1.106,00

NAF Global / Parcial000195 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS OQS-9819, QQI-8784, PVE-0468, HLF-7118 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/T. ESTUDANTES MEM. 14/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005412 - PALHETA	PEÇA	2,0000	74,7500	149,50
005412 - PALHETA	PEÇA	2,0000	74,7500	149,50
010125 - BATERIA	UN	1,0000	999,5180	999,52
008557 - DISCO DE EMBREAGEM	UN	1,0000	753,4995	753,50
005142 - PLATO DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	575,4710	575,47
005231 - MANCAL DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	432,8675	432,87
006918 - CILINDRO DA EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	349,1280	349,13
008601 - SERVO DA EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	534,0595	534,06

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

NAF Global / Parcial000195 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS OQS-9819, QQI-8784, PVE-0468, HLF-7118 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/T. ESTUDANTES MEM. 14/22.

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

NAF Global / Parcial000196 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-2009, HLF-4871, HLF-4872, HLF-4873, QOX-3573 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 14/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013064 - COXIM SUSPENSÃO DIANTEIRA	PEÇA	2,0000	151,3044	302,61
011360 - COXIM SUSPENSÃO DIANTERIA	PEÇA	2,0000	76,2012	152,40
004442 - BIELETA LADO DIREITO	PEÇA	1,0000	94,9160	94,92
007459 - BIELETA LADO ESQUERDO	UN	1,0000	94,9160	94,92
013471 - CJ PIVOT SUSPENSÃO	PEÇA	2,0000	276,6106	553,22
002952 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO'	PEÇA	2,0000	482,8028	965,61
004780 - BUCHA MOLA TRASEIRA	PEÇA	2,0000	179,2790	358,56
014499 - DISCO DE FREIO TRASEIRO	PEÇA	2,0000	657,7752	1.315,55
006883 - JG SAPATA FREIO DE MÃO	PEÇA	1,0000	644,2698	644,27
010127 - BATENTE PORTA LATERAL	PEÇA	2,0000	43,5052	87,01
007161 - FECHADURA PORTA LATERAL	UN	1,0000	359,3876	359,39
007815 - MAÇANETA INTERNA	UN	1,0000	182,8292	182,83
014855 - FORRO DA PORTA	PEÇA	1,0000	597,8000	597,80
013570 - CABO PORTA	PEÇA	1,0000	102,7240	102,72
010440 - ESTRIBO	PEÇA	1,0000	1.218,7190	1.218,72
014856 - CABO DA PORTA TRASEIRA	PEÇA	1,0000	54,5462	54,55
014859 - PUXADOR PORTA TRASEIRA	PEÇA	1,0000	36,8562	36,86
014857 - FORRO DA PORTA TRASEIRA	PEÇA	1,0000	291,6288	291,63
014858 - FORRO PORTA TRASEIRA	PEÇA	1,0000	394,1698	394,17
006889 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	PEÇA	3,0000	104,0294	312,09
005143 - DISCO DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	918,8796	918,88
005142 - PLATO DE EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	983,0760	983,08
008559 - ATUADOR HIDRAULICO DE EMBREAGEM	UN	1,0000	1.376,3064	1.376,31
006918 - CILINDRO DA EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	1.008,2568	1.008,26
007177 - JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UN	1,0000	478,6426	478,64
008662 - JG PASTILHA FREIO	PEÇA	1,0000	403,2832	403,28
014853 - SENSOR DE PRESSÃO	PEÇA	1,0000	1.834,0382	1.834,04

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

NAF Global / Parcial000196 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS HLF-2009, HLF-4871, HLF-4872, HLF-4873, QOX-3573 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 14/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008561 - CJ BARRA DE DIREÇÃO	UN	1,0000	789,1814	789,18
010972 - PARAFUSO DA RODA	PEÇA	12,0000	22,4480	269,38
010730 - JG PASTILHA FREIO DIANT. TRAS.	PEÇA	2,0000	231,0070	462,01
013340 - FILTRO DE OLEO.	PEÇA	1,0000	86,9128	86,91
006099 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	152,0974	152,10
004057 - FILTRO DE AR	PEÇA	1,0000	44,4446	44,44
004031 - FILTRO RACCOR	PEÇA	1,0000	55,4734	55,47
014854 - PARAFUSO DE RODA TRASEIRA	PEÇA	12,0000	17,1288	205,55
007103 - RETENTOR RODA TRASEIRA	PEÇA	2,0000	146,3024	292,60
003412 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	PEÇA	2,0000	840,1286	1.680,26
001955 - GRAMPO	PEÇA	25,0000	15,0792	376,98

NAF Global / Parcial000221 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS CAM. IVECO HMH 0217 E AM MB GNW 5813 DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS CONF MEM. 72/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004305 - FLANGE	PEÇA	951,1600	0,6500	618,25
005228 - SUPORTE	PEÇA	2,0000	785,2910	1.570,58

Total do Fornecedor 93.071,48

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

NAF Global / Parcial000225 / 0001 Data: 14/02/2022

Processo Licitatório: 000004 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012928 - REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS	SV	1,0000	29.912,8000	29.912,80

NAF Global / Parcial000273 / 0001 Data: 14/02/2022

Processo Licitatório: 000004 Data: 03/01/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012928 - REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS	SV	1,0000	1.012,6800	1.012,68

Total do Fornecedor 30.925,48



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

NAF Global / Parcial 000129 / 0002 Data: 28/02/2022

Processo Licitatório: 000078 Data: 04/11/2020

Observações:

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

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

NAF Global / Parcial 000643 / 0011 Data: 20/02/2022

Processo Licitatório: 000031 Data: 24/03/2017

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010899 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SV	1,0000	400,8100	400,81

NAF Global / Parcial 000644 / 0011 Data: 20/02/2022

Processo Licitatório: 000031 Data: 24/03/2017

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010899 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SV	1,0000	400,8100	400,81

NAF Global / Parcial 000645 / 0011 Data: 20/02/2022

Processo Licitatório: 000031 Data: 24/03/2017

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010899 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SV	1,0000	400,8100	400,81

NAF Global / Parcial 000646 / 0011 Data: 20/02/2022

Processo Licitatório: 000031 Data: 24/03/2017

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010899 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SV	1,0000	400,8100	400,81
Total do Fornecedor				1.603,24

**Fornecedor: 001782 - RICARDO PEREIRA**

NAF Global / Parcial 000162 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000075 Data: 09/08/2021

Observações: PNEU PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 36/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007873 - PNEU 1000-20 BORRACHUDO RADIAL	UN	19,0000	1.890,0000	35.910,00
007900 - PNEU 900-20 BORRACHUDO RADIAL	UN	10,0000	1.665,0000	16.650,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

<b>NAF Global / Parcial000202 / 0001</b>		<b>Data: 11/02/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000028</b>		<b>Data: 04/03/2021</b>		
Observações: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 40/22.				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012114 - ÓLEO 5W-30	LT	200,0000	38,8000	7.760,00
Total do Fornecedor				60.320,00

**Fornecedor: 001874 - POSTO DELANE LTDA**

<b>NAF Global / Parcial000002 / 0004</b>		<b>Data: 10/02/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000119</b>		<b>Data: 01/12/2021</b>		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	191,9970	7,7200	1.482,22

<b>NAF Global / Parcial000002 / 0005</b>		<b>Data: 20/02/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000119</b>		<b>Data: 01/12/2021</b>		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	284,0090	7,7200	2.192,55

<b>NAF Global / Parcial000003 / 0004</b>		<b>Data: 20/02/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000119</b>		<b>Data: 01/12/2021</b>		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	125,7920	7,7200	971,11

<b>NAF Global / Parcial000004 / 0004</b>		<b>Data: 10/02/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000119</b>		<b>Data: 01/12/2021</b>		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	184,2330	7,7200	1.422,28

<b>NAF Global / Parcial000004 / 0005</b>		<b>Data: 20/02/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000119</b>		<b>Data: 01/12/2021</b>		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	207,2930	7,7200	1.600,30

<b>NAF Global / Parcial000005 / 0001</b>		<b>Data: 10/02/2022</b>		
<b>Processo Licitatório: 000119</b>		<b>Data: 01/12/2021</b>		
Observações:				
Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	39,6900	7,7200	306,41

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

NAF Global / Parcial000006 / 0004 Data: 10/02/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	136,0730	7,7200	1.050,48

NAF Global / Parcial000006 / 0005 Data: 20/02/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	129,9950	7,7200	1.003,56

NAF Global / Parcial000008 / 0001 Data: 10/02/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	33,0250	7,7200	254,95

NAF Global / Parcial000008 / 0002 Data: 20/02/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.084,8600	7,7200	8.375,12

NAF Global / Parcial000008 / 0004 Data: 20/02/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	33,0600	7,7200	255,22

NAF Global / Parcial000009 / 0004 Data: 10/02/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.521,6570	7,7200	11.747,19

NAF Global / Parcial000010 / 0003 Data: 10/02/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	31,4000	7,7200	242,41

NAF Global / Parcial000011 / 0003 Data: 10/02/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	160,7860	7,7200	1.241,27

**NAF Global / Parcial000012 / 0004**      **Data: 10/02/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	307,8260	7,7200	2.376,42

**NAF Global / Parcial000012 / 0005**      **Data: 20/02/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	127,1580	7,7200	981,66

**NAF Global / Parcial000013 / 0003**      **Data: 10/02/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	997,4470	6,0100	5.994,66

**NAF Global / Parcial000013 / 0004**      **Data: 20/02/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.750,0580	6,0100	10.517,85

**NAF Global / Parcial000014 / 0004**      **Data: 10/02/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	366,0710	6,0100	2.200,09

**NAF Global / Parcial000014 / 0005**      **Data: 21/02/2022**

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

Observações: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA, PLACAS: GTF9D46.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	130,6570	6,0100	785,25

**NAF Global / Parcial000015 / 0004**      **Data: 10/02/2022**

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

Observações:

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

001689 - GASOLINA	LT	242,5180	7,7200	1.872,24
001691 - OLEO DIESEL	LT	859,6200	6,0100	5.166,32
001690 - ETANOL	LT	186,3770	5,9500	1.108,94

NAF Global / Parcial000293 / 0001 Data: 20/02/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	242,7730	7,7200	1.874,21
001691 - OLEO DIESEL	LT	1.629,2760	6,0100	9.791,95
001690 - ETANOL	LT	179,3690	5,9500	1.067,25
Total do Fornecedor				75.881,91

Fornecedor: 002375 - CLAUDIO LARA MARTINS

NAF Global / Parcial001488 / 0006 Data: 27/02/2022

Processo Licitatório: 000024 Data: 13/02/2020

Observações:

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

Fornecedor: 002428 - EVERTON JOSE SOARES CARVALHO

NAF Global / Parcial000308 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000016 Data: 04/02/2021

Observações:

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

Fornecedor: 002457 - ADEILDO ANTONIO ROQUIM

NAF Global / Parcial000606 / 0011 Data: 28/02/2022

Processo Licitatório: 000026 Data: 01/04/2019

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012912 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	UN	1,0000	1.450,0000	1.450,00
Total do Fornecedor				1.450,00

Fornecedor: 002829 - ELCIO SEVERINO DOS SANTOS

NAF Global / Parcial000125 / 0002 Data: 28/02/2022

Processo Licitatório: 000123 Data: 21/12/2021

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Observações:

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

**Fornecedor: 003621 - GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA E OUTRO**

NAF Global / Parcial000494 / 0012 Data: 28/02/2022

Processo Licitatório: 000023 Data: 13/02/2020

Observações:

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

**Fornecedor: 004069 - ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA**

NAF Global / Parcial000126 / 0002 Data: 28/02/2022

Processo Licitatório: 000076 Data: 18/08/2021

Observações:

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

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

NAF Global / Parcial000232 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000013 Data: 15/02/2022

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013221 - ALIMENTO ENTERAL NORMACALÓRICO 1.2	LT	288,0000	25,0000	7.200,00
Total do Fornecedor				7.200,00

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

NAF Global / Parcial000020 / 0001 Data: 01/02/2022

Processo Licitatório: 000077 Data: 16/09/2019

Observações: CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022.

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: 012003 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA.**

NAF Global / Parcial000251 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 82/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003082 - ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	50,0000	2,8000	140,00
007951 - FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS	UN	100,0000	1,2600	126,00
012466 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 15L	UN	5,0000	33,8500	169,25
006281 - SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	300,0000	1,2000	360,00
006282 - SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	300,0000	1,5900	477,00

NAF Global / Parcial 000257 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 81/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003082 - ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	50,0000	2,8000	140,00
007951 - FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS	UN	100,0000	1,2600	126,00
006281 - SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	200,0000	1,2000	240,00
006282 - SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	300,0000	1,5900	477,00

Total do Fornecedor 2.255,25

**Fornecedor: 012059 - JOSIANI PORTELA DE CARVALHO RESENDE**

NAF Global / Parcial 000174 / 0001 Data: 03/02/2022

Compra Direta: 000009 Data: 03/02/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 110/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014168 - VIDRO TEMPERADO 108 X 50CM	UN	1,0000	260,0000	260,00

Total do Fornecedor 260,00

**Fornecedor: 013283 - GUINCHO SAO JOSE LTDA**

NAF Global / Parcial 000242 / 0001 Data: 25/02/2022

Compra Direta: 000028 Data: 25/02/2022

Observações: SERVIÇO DE GUINCHO VEICULO RCV6G06 BR 381 KM 650 ATÉ BOM SUCESSO. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 6/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001751 - SERVIÇO DE GUINCHO	SV	1,0000	250,0000	250,00

Total do Fornecedor 250,00

**Fornecedor: 233428177 - WILLIAM SANTIAGO SILVA**

NAF Global / Parcial 000249 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 82/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

000197 - AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	30,0000	6,7500	202,50
003066 - CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	30,0000	2,3100	69,30
003067 - CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	20,0000	2,3100	46,20
004109 - DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	60,0000	2,7500	165,00
004106 - SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA	UN	50,0000	3,8500	192,50

NAF Global / Parcial000255 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 81/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000197 - AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	30,0000	6,7500	202,50
003066 - CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	30,0000	2,3100	69,30
003067 - CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	20,0000	2,3100	46,20
004109 - DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	60,0000	2,7500	165,00
004106 - SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA	UN	50,0000	3,8500	192,50

Total do Fornecedor 1.351,00

Fornecedor: 233428726 - EMERSON MAQUINAS E MOTORES AGRÍCOLAS LTDA

NAF Global / Parcial000191 / 0001 Data: 03/02/2022

Compra Direta: 000020 Data: 03/02/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROÇADEIRA, MOTOSSERRA, CORTADOR DE GRAMA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. S/N

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014850 - CORTADOR DE GRAMA	UN	1,0000	4.200,0000	4.200,00

NAF Global / Parcial000191 / 0002 Data: 10/02/2022

Compra Direta: 000020 Data: 03/02/2022

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010490 - ROÇADEIRA	UN	2,0000	1.900,0000	3.800,00
013604 - MOTOSSERRA	UN	1,0000	2.950,0000	2.950,00

Total do Fornecedor 10.950,00

Fornecedor: 233428754 - ROSANA DE CARVALHO VILAS BOAS

NAF Global / Parcial000169 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 23/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001183 - Bloco cimento 0.15	UN	2.000,0000	2,8000	5.600,00

Total do Fornecedor 5.600,00



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Fornecedor: 233428806 - ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA**

NAF Global / Parcial 000253 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 82/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012468 - LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	40,0000	3,0000	120,00
003110 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARDO	20,0000	71,2000	1.424,00
003131 - SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	6,0000	22,5000	135,00

NAF Global / Parcial 000258 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 81/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012468 - LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	60,0000	3,0000	180,00
003110 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARDO	20,0000	71,2000	1.424,00
003131 - SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	12,0000	22,5000	270,00

Total do Fornecedor 3.553,00

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

NAF Global / Parcial 000241 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 09/07/2021

Observações: LANCES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 147/22.

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

Total do Fornecedor 1.725,00

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

NAF Global / Parcial 000033 / 0002 Data: 07/02/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. JANEIRO

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

NAF Global / Parcial 000034 / 0002 Data: 07/02/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. JANEIRO

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

NAF Global / Parcial 000035 / 0002 Data: 07/02/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Observações: REF. JANEIRO

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

**NAF Global / Parcial000036 / 0002**      **Data: 07/02/2022**

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

Observações: REF. JANEIRO

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

**NAF Global / Parcial000037 / 0002**      **Data: 07/02/2022**

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

Observações: REF. JANEIRO

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

**NAF Global / Parcial000038 / 0002**      **Data: 07/02/2022**

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

Observações: REF. JANEIRO

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

**NAF Global / Parcial000039 / 0002**      **Data: 07/02/2022**

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

Observações: REF. JANEIRO

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

**NAF Global / Parcial000040 / 0002**      **Data: 07/02/2022**

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

Observações: REF. JANEIRO

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

**NAF Global / Parcial000041 / 0002**      **Data: 07/02/2022**

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

Observações: REF. JANEIRO

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

**NAF Global / Parcial000042 / 0002**      **Data: 07/02/2022**

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

Observações: REF. JANEIRO

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

014597 - INTERNET 220 MB SV 6,0000 166,0000 996,00

NAF Global / Parcial000043 / 0002 Data: 07/02/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. JANEIRO

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

NAF Global / Parcial000044 / 0002 Data: 07/02/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. JANEIRO

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

NAF Global / Parcial000045 / 0002 Data: 07/02/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. JANEIRO

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

NAF Global / Parcial000046 / 0002 Data: 07/02/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. JANEIRO

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

Total do Fornecedor 4.648,00

**Fornecedor: 233429209 - ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME**

NAF Global / Parcial001781 / 0002 Data: 01/02/2022

Processo Licitatório: 000096 Data: 06/10/2021

Observações: 2ª MEDIÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014438 - DEMARCAÇÃO PAVIMENTO HORIZONTAL	M²	1.441,0000	47,0000	67.727,00

Total do Fornecedor 67.727,00

**Fornecedor: 233429261 - TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADM EIRELI**

NAF Global / Parcial000261 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 72/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014545 - SCANNER	UN	1,0000	2.400,0000	2.400,00

Total do Fornecedor 2.400,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

NAF Global / Parcial 000208 / 0001 Data: 18/02/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO PERÍODO 02/02/2022 A 18/02/2022  
CONFORME MENORANDO 002 -A /2022 EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009630 - LOCAÇÃO DE ONIBUS	SV	1.872,0000	18,7000	35.006,40
Total do Fornecedor				35.006,40

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

NAF Global / Parcial 000234 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 135/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007921 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	80,0000	5,4200	433,60
007922 - BOLACHA DE COCO PACOTE COM 400	PCT	80,0000	5,3700	429,60
012166 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	EMBALAGE	10,0000	4,3400	43,40
001372 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	80,0000	7,7900	623,20
002409 - OLÉO DE SOJA	UN	80,0000	9,3200	745,60
Total do Fornecedor				2.275,40

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

NAF Global / Parcial 000128 / 0002 Data: 28/02/2022

Processo Licitatório: 000122 Data: 23/12/2021

Observações:

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

**Fornecedor: 233429534 - DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)**

NAF Global / Parcial 000178 / 0001 Data: 10/02/2022

Compra Direta: 000010 Data: 10/02/2022

Observações: PEÇAS VEICULO EM GARANTIA PLACA RTH3H26 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. S/N.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011743 - ELEMENTO FILTRO	PEÇA	1,0000	164,4600	164,46
012948 - CARTUCHO DO FILTRO	PEÇA	1,0000	130,8900	130,89
014840 - CARTUCHO PRÉ FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	127,4500	127,45
005295 - ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR	UN	1,0000	379,4100	379,41
012951 - URANIA LD7	PEÇA	9,0000	26,2000	235,80

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Fornecedor: 233429534 - DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)**

NAF Global / Parcial 000178 / 0001 Data: 10/02/2022

Compra Direta: 000010 Data: 10/02/2022

Observações: PEÇAS VEICULO EM GARANTIA PLACA RTH3H26 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. S/N.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014841 - KIT FILTRO CABINE TECTOR	PEÇA	1,0000	160,0000	160,00

NAF Global / Parcial 000179 / 0001 Data: 10/02/2022

Compra Direta: 000011 Data: 10/02/2022

Observações: SERVIÇO EM VEICULO EM GARANTIA PLACA RTH3H26 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. S/N.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006115 - REVISÃO DE VEICULO EM GARANTIA	SV	1,0000	654,0000	654,00

Total do Fornecedor 1.852,01

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

NAF Global / Parcial 000121 / 0002 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000033 Data: 13/04/2018

Observações: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 01/02/22 A 28/02/2022, CAPINA MANUAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.

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

Total do Fornecedor 26.582,88

**Fornecedor: 26370105 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA**

NAF Global / Parcial 000171 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000024 Data: 12/03/2018

Observações: COLETA DE RESIDUOS HOSPOTALARES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 113/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007689 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	SV	288,2500	5,6500	1.628,61

Total do Fornecedor 1.628,61

**Fornecedor: 26370148 - SEST SENAT UNIDADE DE LAVRAS**

NAF Global / Parcial 000239 / 0001 Data: 25/02/2022

Compra Direta: 000027 Data: 25/02/2022

Observações: REALIZAÇÃO DE CURSOS CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 121/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010265 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO	SV	2,0000	180,0000	360,00

Total do Fornecedor 360,00

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

NAF Global / Parcial000048 / 0002 Data: 14/02/2022

Processo Licitatório: 000046 Data: 20/01/2020

Observações:

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

NAF Global / Parcial000172 / 0001 Data: 04/02/2022

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 6.910,91

Fornecedor: 26371664 - ALISSON LUIZ ROCHA BALBINO 12213487600

NAF Global / Parcial000243 / 0001 Data: 25/02/2022

Compra Direta: 000029 Data: 25/02/2022

Observações: SERVIÇO DE REVISÃO PABX PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 7/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009391 - MANUTENÇÃO DE PABX	UN	1,0000	960,0000	960,00

Total do Fornecedor 960,00

Fornecedor: 26371671 - 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME

NAF Global / Parcial000248 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 82/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003063 - BALDE PLASTICO REFORÇADO 12 LITROS	UN	10,0000	10,1200	101,20
005629 - DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500	UN	100,0000	1,6000	160,00
005631 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	20,0000	1,8800	37,60
003080 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	40,0000	2,1200	84,80
005960 - FOSFORO	PCT	40,0000	2,9700	118,80
006236 - GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA 22x22	PCT	200,0000	1,0600	212,00
006267 - PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	30,0000	3,1200	93,60
003112 - PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	40,0000	1,3100	52,40
012472 - PRENDEDOR ROUPAS	EMBALAGE	30,0000	1,2400	37,20
013327 - RODO PLÁSTICO 42,5 X 9,5 X 3,5CM	UN	20,0000	4,8200	96,40
003125 - RODO PLASTICO 60 cm	UN	20,0000	7,6500	153,00
003127 - SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG	KG	50,0000	4,7800	239,00
012479 - VASSOURA DE PELO 60CM	UN	25,0000	11,1000	277,50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

NAF Global / Parcial000254 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 81/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003063 - BALDE PLASTICO REFORÇADO 12 LITROS	UN	40,0000	10,1200	404,80
005629 - DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500	UN	300,0000	1,6000	480,00
005631 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	60,0000	1,8800	112,80
003080 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	50,0000	2,1200	106,00
005960 - FOSFORO	PCT	50,0000	2,9700	148,50
006267 - PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	40,0000	3,1200	124,80
003112 - PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	100,0000	1,3100	131,00
012472 - PRENDEDOR ROUPAS	EMBALAGE	30,0000	1,2400	37,20
013327 - RODO PLÁSTICO 42,5 X 9,5 X 3,5CM	UN	40,0000	4,8200	192,80
003125 - RODO PLASTICO 60 cm	UN	40,0000	7,6500	306,00
003127 - SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG	KG	80,0000	4,7800	382,40
012479 - VASSOURA DE PELO 60CM	UN	18,0000	11,1000	199,80
Total do Fornecedor				4.289,60

Fornecedor: 26371708 - LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME

NAF Global / Parcial000207 / 0001 Data: 18/02/2022

Processo Licitatório: 000089 Data: 14/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008376 - LOCAÇÃO DE VAN	SV	4.329,0000	9,7100	42.034,59
Total do Fornecedor				42.034,59

Fornecedor: 26372364 - MAKSUEL EDUARDO DE ANDRADE 08855043641

NAF Global / Parcial000514 / 0011 Data: 01/02/2022

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 / Parcial000244 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000115 Data: 23/11/2021

Observações: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 159/22.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

011626 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5 LITROS	SV	44,0000	480,0000	21.120,00
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
Total do Fornecedor				28.695,00

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

NAF Global / Parcial000227 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 165/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003070 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	200,0000	4,0000	800,00

NAF Global / Parcial000252 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 82/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012460 - BOTA BRANCA	PAR	20,0000	31,9000	638,00
003070 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	100,0000	4,0000	400,00

NAF Global / Parcial000259 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 81/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012460 - BOTA BRANCA	PAR	12,0000	31,9000	382,80
003070 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	50,0000	4,0000	200,00
011219 - ESPONJA DE APAGAR QUADRO	UN	20,0000	9,0000	180,00

Total do Fornecedor 2.600,80

**Fornecedor: 26372689 - JOAO CARLOS ESPEDITO CIA LTDA**

NAF Global / Parcial000229 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 162/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012690 - BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	19,0000	46,0000	874,00

Total do Fornecedor 874,00

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

NAF Global / Parcial000201 / 0001 Data: 11/02/2022

Processo Licitatório: 000028 Data: 04/03/2021



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Observações: MATERIAL LIMPEZA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 41/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002034 - LIMPA BAÚ	TAMBOR	1,0000	797,0000	797,00

NAF Global / Parcial 000203 / 0001 Data: 14/02/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS PARA VEICULO RCV6G06 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 51/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003999 - FILTRO DE AR	PEÇA	1,0000	35,7390	35,74
005446 - FILTRO DE OLEO	PEÇA	1,0000	27,9129	27,91
005429 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,0000	35,3343	35,33
010788 - FILTRO AR COND	PEÇA	1,0000	34,1658	34,17
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	1,0000	168,6174	168,62

NAF Global / Parcial 000206 / 0001 Data: 15/02/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS RCV6C10, RCV1H42, RCV4B49, QNR-6339, PYS-1757 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 49/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007748 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	2,0000	231,3858	462,77
004219 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	PEÇA	2,0000	224,0328	448,07
003999 - FILTRO DE AR	PEÇA	3,0000	35,7390	107,22
005446 - FILTRO DE OLEO	PEÇA	3,0000	27,9129	83,74
005429 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	3,0000	35,3343	106,00
010788 - FILTRO AR COND	PEÇA	3,0000	34,1658	102,50
005474 - PASTILHA DE FREIO-	PEÇA	3,0000	168,6174	505,85
014861 - FILTRO DE AR CONDICIONADO	PEÇA	2,0000	74,4762	148,95
004032 - FILTRO DE AR	PEÇA	2,0000	68,4855	136,97
013402 - FILTRO DE ÓLEO	PEÇA	2,0000	54,6573	109,31
005451 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	2,0000	35,4711	70,94

Total do Fornecedor 3.381,09

Fornecedor: 26373282 - RAFAEL LEÃO MARTINS ME

NAF Global / Parcial 000147 / 0001 Data: 01/02/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 97/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	85,0000	56,3300	4.788,05
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	17,0000	56,3300	957,61
014237 - PEDIÁTRICOS	SV	18,0000	56,3300	1.013,94
014238 - RESPIRATÓRIOS	SV	12,0000	56,3300	675,96

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Total do Fornecedor 7.435,56

**Fornecedor: 26373483 - GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

NAF Global / Parcial 000262 / 0001 Data: 11/02/2022

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: 26373537 - COMERCIAL VENER LTDA**

NAF Global / Parcial 000250 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 82/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009083 - Alcool etilico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1	UN	100,0000	4,4900	449,00
007955 - LUSTRA MOVEIS LIQUIDO FRAGRANCIA	UN	20,0000	2,3400	46,80
003108 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	100,0000	2,4200	242,00
007959 - PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO	EMBALAGE	100,0000	2,5000	250,00
005637 - SABÃO EM BARRA	PCT	70,0000	4,1000	287,00
003141 - VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE	UN	70,0000	9,0000	630,00

NAF Global / Parcial 000256 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 81/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009083 - Alcool etilico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1	UN	40,0000	4,4900	179,60
007955 - LUSTRA MOVEIS LIQUIDO FRAGRANCIA	UN	4,0000	2,3400	9,36
003108 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	200,0000	2,4200	484,00
007959 - PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO	EMBALAGE	40,0000	2,5000	100,00
005637 - SABÃO EM BARRA	PCT	70,0000	4,1000	287,00
003141 - VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE	UN	70,0000	9,0000	630,00

Total do Fornecedor 3.594,76

**Fornecedor: 26373628 - KILDO MARQUES DE MACEDO -ME**

NAF Global / Parcial 000137 / 0001 Data: 01/02/2022

Processo Licitatório: 000058 Data: 29/06/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 87/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012930 - BOTIJÃO DE GÁS 13 K	UN	3,0000	103,2700	309,81

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Total do Fornecedor 309,81

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

NAF Global / Parcial 000237 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 124/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012155 - ABACAXI.	UN	16,0000	5,9000	94,40
006142 - ABOBORA MADURA	KG	20,0000	3,2100	64,20
005771 - ABOBRINHA ITALIANA	KG	30,0000	3,3900	101,70
010905 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE BULBO	KG	12,0000	22,3000	267,60
005772 - BANANA PRATA EM PENCA INTEIRA COM	KG	30,0000	5,2800	158,40
005773 - BATATA DOCE	KG	14,0000	5,7000	79,80
001741 - BATATA INGLESA LAVADA LISA DE PRIEMRIA	KG	60,0000	3,2300	193,80
001367 - BETERRABA LAVADA LISA DE PRIMEIRA	KG	20,0000	4,3000	86,00
006161 - CEBOLA DE CABEÇA	KG	12,0000	1,9900	23,88
001398 - CENOURA	KG	16,0000	3,5200	56,32
005793 - CHUCHU	KG	16,0000	7,0800	113,28
007916 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	90,0000	14,0800	1.267,20
001375 - INHAME	KG	40,0000	5,1200	204,80
012172 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	12,0000	26,4300	317,16
012173 - LINGUIÇA PAIO.	KG	10,0000	24,8600	248,60
012177 - MAMÃO.	KG	26,0000	7,2500	188,50
005777 - OVOS BRANCOS DUZIA	DUZIAS	40,0000	6,9000	276,00
001399 - PEITO DE FRANGO	KG	50,0000	16,4400	822,00
001380 - PIMENTÃO	KG	10,0000	10,5100	105,10
001381 - REPOLHO	KG	16,0000	2,8500	45,60
012185 - TOMATE	KG	20,0000	7,5100	150,20
Total do Fornecedor				4.864,54

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

NAF Global / Parcial 000236 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 12922.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010949 - ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	30,0000	12,0000	360,00
010914 - AMENDOIM TORRADO E MOIDO	EMBALAGE	60,0000	9,4000	564,00
005953 - ARROZ AGULHIMHA TIPO 1BAN	PCT	40,0000	25,0800	1.003,20
001385 - FARINHA DE TRIGO	KG	20,0000	4,1800	83,60

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

NAF Global / Parcial 000236 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 12922.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	24,0000	3,8900	93,36
010948 - MARGARINA	EMBALAGE	80,0000	8,4100	672,80
005776 - MILHO VERDE EMB. 200 GRAMAS DRENADO	LATA	80,0000	2,6400	211,20
006214 - SAL	KG	10,0000	1,2300	12,30
007935 - SALSICHA PARA HOT DOG	KG	40,0000	10,9600	438,40
012184 - SUCO EM PÓ	PCT	60,0000	8,8000	528,00
001382 - TEMPERO COMPLETO	POTE	10,0000	9,1000	91,00

Total do Fornecedor 4.057,86

**Fornecedor: 26374158 - INFONEW INFORMÁTICA LTDA**

NAF Global / Parcial 000260 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 72/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013895 - COMPUTADOR COMPLETO	UN	6,0000	2.695,0000	16.170,00
012027 - TECLADO USB	UN	2,0000	29,0000	58,00
010308 - MOUSE OPTICO USB PRETO	UN	6,0000	10,0000	60,00

Total do Fornecedor 16.288,00

**Fornecedor: 26374547 - INSTITUTO ZURIEL**

NAF Global / Parcial 000106 / 0001 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000080 Data: 11/11/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013347 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	CM	5,0000	176,7735	883,87

NAF Global / Parcial 000106 / 0002 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000080 Data: 11/11/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013347 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	CM	2,0000	176,7735	353,55

NAF Global / Parcial 000106 / 0003 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000080 Data: 11/11/2020

Observações:

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013346 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	CM	7,0000	76,9995	539,00

NAF Global / Parcial000106 / 0004 Data: 03/02/2022

Processo Licitatório: 000080 Data: 11/11/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013347 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	CM	3,0000	176,7735	530,32

Total do Fornecedor 2.306,74

**Fornecedor: 26375148 - FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA**

NAF Global / Parcial000291 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000010 Data: 27/01/2020

Observações:

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

Total do Fornecedor 900,00

**Fornecedor: 26375250 - GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS**

NAF Global / Parcial000155 / 0002 Data: 20/02/2022

Processo Licitatório: 000068 Data: 12/07/2021

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES/CONTRATOS REF AO MES DE FEVEREIRO 2022.

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 / Parcial000226 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 164/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012156 - AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGE	6,0000	18,6100	111,66
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	20,0000	11,3500	227,00

NAF Global / Parcial000235 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 134/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012156 - AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGE	40,0000	18,6100	744,40
007920 - BATATA PALHA EMBALAGEM DE 400 GRAMAS EMBALAGE		20,0000	14,1500	283,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Fornecedor: 26375305 - ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME**

NAF Global / Parcial000235 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 134/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005774 - BOLACHA MAISENA EMABALAGEM PLASTICA	EMBALAGE	80,0000	5,7200	457,60
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	120,0000	11,3500	1.362,00
012163 - CREME DE LEITE	UN	40,0000	3,1400	125,60
001357 - EXTRATO DE TOMATE	EMBALAGE	60,0000	3,0000	180,00
001374 - FÚBA	KG	10,0000	4,1400	41,40
007926 - LEITE CONDENSADO EM CAIXAS DE 395	UN	20,0000	5,1900	103,80
012179 - MILHO DE PIPOCA	PCT	20,0000	4,1400	82,80
012180 - MILHO PARA CANJICA.	PCT	60,0000	3,9000	234,00
012186 - VINAGRE	UN	10,0000	2,0800	20,80
Total do Fornecedor				3.974,06

**Fornecedor: 26375357 - ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI**

NAF Global / Parcial000496 / 0012 Data: 28/02/2022

Processo Licitatório: 000019 Data: 03/02/2020

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	1,0000	1.007,0000	1.007,00
Total do Fornecedor				1.007,00

**Fornecedor: 26375430 - MARTINS E RABELO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA**

NAF Global / Parcial001844 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000092 Data: 24/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014749 - REFORMA POSTO SAÚDE DA FAMÍLA	SV	1,0000	30.649,0800	30.649,08
Total do Fornecedor				30.649,08

**Fornecedor: 26375528 - JOAQUIM CLEBER DE RESENDE**

NAF Global / Parcial000233 / 0001 Data: 25/02/2022

Processo Licitatório: 000013 Data: 15/02/2022

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013109 - DIETA: NUTRIÇÃO COMPLETA E	UN	24,0000	125,0000	3.000,00
012189 - LEITE EM PÓ CRIANÇAS ATÉ 06 MESES	EMBALAGE	10,0000	47,5000	475,00

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Total do Fornecedor 3.475,00

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

NAF Global / Parcial 000021 / 0001 Data: 04/02/2022

Processo Licitatório: 000088 Data: 06/11/2019

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADAOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS AREAS DE GESTAO PUBLICA. REF 05/01 A 04/02/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013352 - ASSESSORIA EM CONTABILIADE PÚBLICA	SV	1,0000	6.685,6800	6.685,68
Total do Fornecedor				6.685,68

**Fornecedor: 775471 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA**

NAF Global / Parcial 000222 / 0002 Data: 28/02/2022

Processo Licitatório: 000004 Data: 02/01/2018

Observações: REF AO ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS VINCULADOS AOS DIARIOS ELETRONICOS DA JUSTIÇA DE INTERSSE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008349 - PESQUISA E REMESSA DE PUBLICAÇÕES	SV	1,0000	347,0000	347,00
Total do Fornecedor				347,00
Total Geral :				1.039.226,38