

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

Fornecedor: 000004 - SERGIO MAGALHÃES NUNES ME

NAF Global / Parcial 000119 / 0001 Data: 20/01/2022

Processo Licitatório: 000064 Data: 09/07/2021

Observações: REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 09/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008154 - MARMITEX TAMANHO 8	UN	50,0000	13,8300	691,50
006939 - REFEIÇÕES	UN	120,0000	18,6600	2.239,20
010737 - REFRIGERANTE KS	UN	120,0000	3,1200	374,40
Total do Fornecedor				3.305,10

Fornecedor: 000038 - POSTO DELANE LTDA

NAF Global / Parcial 001803 / 0002 Data: 04/01/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.242,1430	5,7400	7.129,90

NAF Global / Parcial 000016 / 0001 Data: 10/01/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	481,8660	5,7400	2.765,91

NAF Global / Parcial 000016 / 0002 Data: 19/01/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	450,9200	5,7400	2.588,28

NAF Global / Parcial 000017 / 0001 Data: 10/01/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	238,6830	5,7400	1.370,04

NAF Global / Parcial 000017 / 0002 Data: 18/01/2022

Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	48,9400	5,7400	280,92

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

NAF Global / Parcial000018 / 0001 Data: 10/01/2022
Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	401,5560	5,7400	2.304,93

NAF Global / Parcial000018 / 0002 Data: 19/01/2022
Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	231,5970	5,7400	1.329,37

NAF Global / Parcial000019 / 0001 Data: 10/01/2022
Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.598,4340	5,7400	9.175,01

NAF Global / Parcial000019 / 0002 Data: 19/01/2022
Processo Licitatório: 000099 Data: 06/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
008282 - OLEO DIESEL S10	LT	1.553,8980	5,7400	8.919,37

Total do Fornecedor 35.863,73

Fornecedor: 000084 - ALFALAGOS LTDA. EPP

NAF Global / Parcial000111 / 0001 Data: 14/01/2022
Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações: MEDICAMENTOS PARA PACIENTE PROCESSO Nº 001055-44.2016.8.13.0080. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 63/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012666 - BISOPROLOL 10MG	COMP.	60,0000	0,4856	29,14
012673 - MEMANTINA 10MG	COMP.	180,0000	0,3948	71,06

NAF Global / Parcial000134 / 0001 Data: 31/01/2022
Processo Licitatório: 000115 Data: 23/11/2021

Observações: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 73/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011626 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5 LITROS	SV	47,0000	480,0000	22.560,00
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

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

Fornecedor: 000084 - ALFALAGOS LTDA. EPP

NAF Global / Parcial 000134 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000115 Data: 23/11/2021

Observações: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 73/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014740 - APARELHO MODELO TOSSE MECANICA	SV	1,0000	1.600,0000	1.600,00
Total do Fornecedor				30.235,20

Fornecedor: 000111 - SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO

NAF Global / Parcial 000495 / 0011 Data: 31/01/2022

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 / Parcial 000145 / 0001 Data: 31/01/2022

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: 000154 - LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA

NAF Global / Parcial 000113 / 0001 Data: 14/01/2022

Processo Licitatório: 000026 Data: 10/04/2017

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPALOGICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 55/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011031 - ANATOMIA PATOGICA E CITOPATOLOGICA	SV	1,0000	285,4600	285,46
Total do Fornecedor				285,46

Fornecedor: 000234 - ASSISTENCIA SOCIAL PAPA JOAO XXIII

NAF Global / Parcial 000127 / 0001 Data: 31/01/2022

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: 000441 - VALE COMERCIAL LTDA

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

NAF Global / Parcial 000112 / 0001 Data: 14/01/2022

Processo Licitatório: 000110 Data: 23/11/2021

Observações: MEDICAMENTOS PARA PACIENTES PROCESSOS Nº 00320084-15.2016.8.13.0080; 0008207-12.2017.8.13.0080 E 0018893-97.2016.8.13.0080. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 62,66,67/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014803 - BAMIFIX 300 MG	COMP.	120,0000	1,3053	156,64
014804 - DIOVAN ANLO FIX 160/5 MG	COMP.	140,0000	3,5922	502,91
014805 - DAFLON 1000 MG	COMP.	120,0000	3,7197	446,36
014806 - DONAREN RETARD 150MG	COMP.	60,0000	3,7418	224,51
014807 - PAXIL CR 25MG	COMP.	240,0000	7,3880	1.773,12
Total do Fornecedor				3.103,54

Fornecedor: 000538 - SULMINEIRO COMERCIO LTDA.

NAF Global / Parcial 000091 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003555 - AGENDA	UN	10,0000	19,5000	195,00
009137 - Bola de isopor 100 mm	UN	20,0000	2,0000	40,00
009138 - Bola de isopor 150 mm	UN	30,0000	4,1000	123,00
009139 - Bola de isopor 175 mm	UN	20,0000	5,2000	104,00
009144 - Caderno pautado brochurão 96 folhas.	UN	50,0000	3,6000	180,00
009196 - Envelope branco grande 240x340 mm.	UN	500,0000	0,2400	120,00
011610 - ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO 20MM	CX	2,0000	28,0000	56,00
008526 - PALITO DE PICOLÉ PONTA REDONDA	PCT	40,0000	4,4400	177,60
005830 - PASTA COM GRAMPO PARA ARQUIVO DE	UN	109,0000	1,4200	154,78
014280 - PASTA COM ABA ELÁSTICO TRANSPARENTE	PCT	20,0000	4,1000	82,00
009284 - Placa de isopor branca medindo	UN	30,0000	16,3000	489,00
009285 - Placa de isopor branca medindo 50x100 e 2	UN	40,0000	9,7000	388,00
Total do Fornecedor				2.109,38

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

NAF Global / Parcial 000097 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000066 Data: 29/10/2018

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 21/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011333 - ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL	SV	11,0000	95,0000	1.045,00
011334 - ULTRASSONOGRAFIA VIA URINÁRIAS	SV	2,0000	95,0000	190,00
011335 - ULTRASSONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL	SV	2,0000	95,0000	190,00

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

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

NAF Global / Parcial 000097 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000066 Data: 29/10/2018

Observações: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 21/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011336 - ULTRASSONOGRAFIA MAMAS	SV	1,0000	95,0000	95,00
011338 - ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA VIA	SV	1,0000	95,0000	95,00
011340 - ULTRASSONOGRAFIA TIREÓIDE	SV	1,0000	95,0000	95,00
011341 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA	SV	5,0000	95,0000	475,00
011343 - ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA	SV	1,0000	95,0000	95,00
011344 - ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL	SV	3,0000	95,0000	285,00
Total do Fornecedor				2.565,00

Fornecedor: 000648 - ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.

NAF Global / Parcial 000022 / 0001 Data: 04/01/2022

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 / 0011 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000020 Data: 03/02/2020

Observações:

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

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

NAF Global / Parcial 000142 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS PARA VEICULO QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 19/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013466 - CJ CILINDRO EMBREAGEM	PEÇA	1,0000	1.574,5275	1.574,53

NAF Global / Parcial 000144 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000065 Data: 12/07/2021

Observações: PEÇAS VEICULOS GTF9D46, QPF-4421, KZH-5307. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 13/22.

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014632 - FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PEÇA	1,0000	85,7870	85,79
005197 - FILTRO DE AR	UN	1,0000	217,1520	217,15
005446 - FILTRO DE OLEO	PEÇA	1,0000	80,8925	80,89
014826 - CJ BOMBA ÁGUA	PEÇA	1,0000	730,5090	730,51
012596 - ROLAMENTO TRASEIRO	PEÇA	2,0000	436,2410	872,48
010475 - CJ FILTRO RACOR	PEÇA	1,0000	669,8185	669,82
010475 - CJ FILTRO RACOR	PEÇA	1,0000	669,8185	669,82
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	85,7870	85,79
012596 - ROLAMENTO TRASEIRO	PEÇA	2,0000	436,2410	872,48
014827 - CALÇO ARRUELA	PEÇA	6,0000	20,5075	123,05
011737 - CJ CARÇAÇA FILTRO	PEÇA	1,0000	1.683,6000	1.683,60
Total do Fornecedor				7.963,95

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

NAF Global / Parcial000059 / 0001 Data: 03/01/2022
Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010912 - PÃO PARA HOT DOG	UN	1.030,0000	0,9000	927,00

NAF Global / Parcial000065 / 0001 Data: 03/01/2022
Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 07/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010912 - PÃO PARA HOT DOG	UN	2.700,0000	0,9000	2.430,00

NAF Global / Parcial000116 / 0001 Data: 18/01/2022
Processo Licitatório: 000064 Data: 09/07/2021

Observações: QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 04/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004493 - PÃO DE QUEIJO	KG	40,0000	22,6000	904,00

NAF Global / Parcial000117 / 0001 Data: 18/01/2022
Processo Licitatório: 000064 Data: 09/07/2021

Observações: QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004493 - PÃO DE QUEIJO	KG	60,0000	22,6000	1.356,00

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

NAF Global / Parcial000118 / 0001 Data: 18/01/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010912 - PÃO PARA HOT DOG	UN	370,0000	0,9000	333,00
Total do Fornecedor				5.950,00

Fornecedor: 001650 - FRANCELI AUGUSTA DA SILVA

NAF Global / Parcial000129 / 0001 Data: 31/01/2022

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 / Parcial000643 / 0010 Data: 20/01/2022

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 / Parcial000644 / 0010 Data: 20/01/2022

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 / Parcial000645 / 0010 Data: 20/01/2022

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 / Parcial000646 / 0010 Data: 20/01/2022

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 / Parcial000095 / 0001 Data: 03/01/2022

Compra Direta: 000002 Data: 03/01/2022

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

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014794 - NOBREAK 3200 va BIVOLT	UN	1,0000	5.995,0000	5.995,00
Total do Fornecedor				7.598,24

Fornecedor: 001858 - IRMAOS CARDOSO LTDA

NAF Global / Parcial000130 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000029 Data: 04/03/2021

Observações: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011454 - TABUA DE PINOS 3M X 15 CM	UN	30,0000	11,8700	356,10
011456 - TABUA DE PINOS 3M X 25CM	UN	30,0000	18,9000	567,00
Total do Fornecedor				923,10

Fornecedor: 001874 - POSTO DELANE LTDA

NAF Global / Parcial000002 / 0001 Data: 10/01/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	156,9920	7,5300	1.182,15

NAF Global / Parcial000002 / 0002 Data: 19/01/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	70,7520	7,5300	532,76

NAF Global / Parcial000003 / 0001 Data: 10/01/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	43,9850	7,5300	331,21

NAF Global / Parcial000003 / 0002 Data: 19/01/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	99,0020	7,5300	745,49

NAF Global / Parcial000004 / 0001 Data: 10/01/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	89,0440	7,5300	670,50

NAF Global / Parcial000004 / 0002 **Data: 19/01/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	85,1250	7,5300	640,99

NAF Global / Parcial000006 / 0001 **Data: 10/01/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	60,3810	7,5300	454,67

NAF Global / Parcial000006 / 0002 **Data: 19/01/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	70,5020	7,5300	530,88

NAF Global / Parcial000009 / 0001 **Data: 10/01/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	880,0490	7,5300	6.626,77

NAF Global / Parcial000009 / 0002 **Data: 19/01/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	1.230,2200	7,5300	9.263,56

NAF Global / Parcial000010 / 0001 **Data: 10/01/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	29,4280	7,5300	221,59

NAF Global / Parcial000011 / 0001 **Data: 10/01/2022**

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

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	69,6430	7,5300	524,41

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

NAF Global / Parcial000011 / 0002 Data: 19/01/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	82,7630	7,5300	623,21

NAF Global / Parcial000012 / 0001 Data: 10/01/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	259,6090	7,5300	1.954,86

NAF Global / Parcial000012 / 0002 Data: 19/01/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	310,5810	7,5300	2.338,67

NAF Global / Parcial000013 / 0001 Data: 10/01/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	109,9880	5,6900	625,83

NAF Global / Parcial000014 / 0001 Data: 10/01/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	153,8680	5,6900	875,51

NAF Global / Parcial000014 / 0002 Data: 19/01/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001691 - OLEO DIESEL	LT	154,9230	5,6900	881,51

NAF Global / Parcial000015 / 0001 Data: 10/01/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	155,4640	7,5300	1.170,64
001691 - OLEO DIESEL	LT	456,5130	5,6900	2.597,56
001690 - ETANOL	LT	179,9710	5,9500	1.070,83

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

NAF Global / Parcial000015 / 0002 Data: 19/01/2022

Processo Licitatório: 000119 Data: 01/12/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001689 - GASOLINA	LT	169,1370	7,5300	1.273,60
001691 - OLEO DIESEL	LT	818,1620	5,6900	4.655,34
001690 - ETANOL	LT	151,4220	5,9500	900,96
Total do Fornecedor				40.693,50

Fornecedor: 002375 - CLAUDIO LARA MARTINS

NAF Global / Parcial001488 / 0005 Data: 31/01/2022

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 / Parcial000369 / 0012 Data: 31/01/2022

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 / 0010 Data: 31/01/2022

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 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000123 Data: 21/12/2021

Observações: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013476 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00

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

Total do Fornecedor 1.500,00

Fornecedor: 003621 - GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA E OUTRO

NAF Global / Parcial000494 / 0011 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000023 Data: 13/02/2020

Observações:

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

Total do Fornecedor 750,00

Fornecedor: 004069 - ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA

NAF Global / Parcial000126 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000076 Data: 18/08/2021

Observações:

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

Total do Fornecedor 800,00

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

NAF Global / Parcial000124 / 0001 Data: 31/01/2022

Compra Direta: 000006 Data: 31/01/2022

Observações: MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 78/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014813 - MESILATO DE IMATINIBE 400MG	CX	3,0000	1.300,0000	3.900,00

Total do Fornecedor 3.900,00

Fornecedor: 012003 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA.

NAF Global / Parcial000072 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 6/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007956 - LUVA DESCARTAVEL EM VINIL NÃO ESTERIL	PAR	200,0000	2,5000	500,00
007958 - PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO	UN	100,0000	1,7700	177,00

NAF Global / Parcial000076 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA /ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL MEM. 05/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007956 - LUVA DESCARTAVEL EM VINIL NÃO ESTERIL	PAR	400,0000	2,5000	1.000,00
007958 - PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO	UN	300,0000	1,7700	531,00

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

Total do Fornecedor 2.208,00

Fornecedor: 013038 - INFORMATICA.COM LTDA. - ME

NAF Global / Parcial000099 / 0001 Data: 10/01/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

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

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 / Parcial000079 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001403 - Borracha	CX	25,0000	7,0000	175,00
013519 - COLA COLORIDA	CX	70,0000	5,7100	399,70
009208 - Estilete estreito (peq.	UN	25,0000	0,8400	21,00
009209 - Estilete largo, em plástico, lâmina com 18 mm	UN	25,0000	1,2600	31,50
009236 - Giz de cera curto com pigmentos atóxicos -	CX	200,0000	2,7000	540,00
009241 - Grampo para grampeador 26x6 - caixa c/ 500	CX	10,0000	4,2000	42,00
009246 - Lápis de cor grande - caixa c/12 unidades.	CX	150,0000	2,6900	403,50
009248 - Lápis grafite preto nº. 2 - caixa c/ 144 unidades.	CX	10,0000	24,2200	242,20
009254 - Papel A4 brancas - pacote com 500 folhas -	CX	30,0000	135,0000	4.050,00
003675 - PAPEL CONTACT 450 MM C/ 25 MTS	RL	6,0000	51,8000	310,80
009269 - Pasta de A a Z com visor, lombo largo	UN	15,0000	11,6900	175,35
009270 - Pasta de A a Z, lombo curto	UN	30,0000	11,6900	350,70
009294 - Régua plástica de 30 cm.	UN	450,0000	0,5600	252,00

NAF Global / Parcial000087 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001403 - Borracha	CX	25,0000	7,0000	175,00
009208 - Estilete estreito (peq.	UN	25,0000	0,8400	21,00
009209 - Estilete largo, em plástico, lâmina com 18 mm	UN	25,0000	1,2600	31,50
009241 - Grampo para grampeador 26x6 - caixa c/ 500	CX	10,0000	4,2000	42,00
009246 - Lápis de cor grande - caixa c/12 unidades.	CX	20,0000	2,6900	53,80
009248 - Lápis grafite preto nº. 2 - caixa c/ 144 unidades.	CX	10,0000	24,2200	242,20

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

Fornecedor: 013770 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

NAF Global / Parcial 000087 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS
MUNICIPAIS MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009254 - Papel A4 brancas - pacote com 500 folhas -	CX	30,0000	135,0000	4.050,00
003675 - PAPEL CONTACT 450 MM C/ 25 MTS	RL	6,0000	51,8000	310,80
009269 - Pasta de A a Z com visor, lombo largo	UN	30,0000	11,6900	350,70
009270 - Pasta de A a Z, lombo curto	UN	30,0000	11,6900	350,70
009294 - Régua plástica de 30 cm.	UN	350,0000	0,5600	196,00
Total do Fornecedor				12.817,45

Fornecedor: 233428177 - WILLIAM SANTIAGO SILVA

NAF Global / Parcial 000070 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 6/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004109 - DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	100,0000	2,7500	275,00
012470 - PILHA ALCALINA AA	EMBALAGE	10,0000	3,6300	36,30

NAF Global / Parcial 000074 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA /ESCOLAS ENSINO
FUNDAMENTAL MEM. 05/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004109 - DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	250,0000	2,7500	687,50
012470 - PILHA ALCALINA AA	EMBALAGE	25,0000	3,6300	90,75
Total do Fornecedor				1.089,55

Fornecedor: 233428909 - INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

NAF Global / Parcial 000058 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000050 Data: 25/05/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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	100,0000	5,3800	538,00

NAF Global / Parcial 000064 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000050 Data: 25/05/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.
07/22.

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

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
Total do Fornecedor				1.922,00

Fornecedor: 233428953 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA

NAF Global / Parcial000080 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011775 - APONTADOR DE LÁPIS.	CX	42,0000	16,5700	695,94
009157 - Cartolina branca.	UN	150,0000	0,3800	57,00
009191 - Cola líquida de PVA, branca com 40 gramas a	UN	150,0000	0,7600	114,00
014281 - PILHA ALCALINA 9V	UN	10,0000	9,8000	98,00
009295 - Revolver aplicador de cola quente 110 volts	UN	10,0000	12,5900	125,90
011615 - REVOLVER APLICADOR DE COLA QUENTE -	UN	10,0000	18,1900	181,90

NAF Global / Parcial000088 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011775 - APONTADOR DE LÁPIS.	CX	42,0000	16,5700	695,94
009157 - Cartolina branca.	UN	150,0000	0,3800	57,00
009191 - Cola líquida de PVA, branca com 40 gramas a	UN	20,0000	0,7600	15,20
009258 - Papel ofício 216x330mm pct/500 folhas cx com	CX	10,0000	221,0000	2.210,00
010567 - PEN DRIVE 32 GB	UN	6,0000	34,9000	209,40
014281 - PILHA ALCALINA 9V	UN	10,0000	9,8000	98,00
009295 - Revolver aplicador de cola quente 110 volts	UN	10,0000	12,5900	125,90
011615 - REVOLVER APLICADOR DE COLA QUENTE -	UN	10,0000	18,1900	181,90
Total do Fornecedor				4.866,08

Fornecedor: 233428955 - COMERCIAL RADICCHI EIRELI

NAF Global / Parcial000081 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009133 - Barbante 100%algodão contendo 100 metros	UN	40,0000	2,4600	98,40
009186 - Clips galvanizados nº. 8 - caixa c/500 gramas.	CX	30,0000	9,7500	292,50

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

Fornecedor: 233428955 - COMERCIAL RADICCHI EIRELI

NAF Global / Parcial 000081 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009238 - Grampeador de mesa metálico 26/6, para 25	UN	30,0000	9,0700	272,10
009252 - Massa para modelar, base amido e corante,	EMBALAGE	700,0000	1,1200	784,00
010380 - Tinta guache 15 ml c/12 cores Acrilex CX 1 CJ	CX	220,0000	4,9400	1.086,80

NAF Global / Parcial 000089 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009133 - Barbante 100%algodão contendo 100 metros	UN	40,0000	2,4600	98,40
009185 - Clips galvanizados nº. 6 - caixa c/500 gramas.	CX	30,0000	9,7500	292,50
009238 - Grampeador de mesa metálico 26/6, para 25	UN	30,0000	9,0700	272,10
003760 - PLÁSTICO PARA PASTAS	PCT	30,0000	14,2900	428,70

Total do Fornecedor 3.625,50

Fornecedor: 233428957 - W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

NAF Global / Parcial 000084 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009261 - Pasta c/ elástico de papelão com aba - pacote	EMBALAGE	10,0000	22,1800	221,80
009275 - Pasta suspensa marmorizada plastificada	UN	80,0000	2,8100	224,80

NAF Global / Parcial 000093 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009261 - Pasta c/ elástico de papelão com aba - pacote	EMBALAGE	10,0000	22,1800	221,80
009275 - Pasta suspensa marmorizada plastificada	UN	80,0000	2,8100	224,80

Total do Fornecedor 893,20

Fornecedor: 233428984 - SERVIMAGEM MINAS SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO

NAF Global / Parcial 000132 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000010 Data: 26/01/2022

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

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014795 - APARELHO AUTOTRAFO	UN	1,0000	14.008,1400	14.008,14
Total do Fornecedor				14.008,14

Fornecedor: 233429194 - MAXILOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

NAF Global / Parcial001756 / 0003 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000084 Data: 10/09/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014555 - GUNCHO DE COLUNA	UN	1,0000	298,0000	298,00
014556 - PAINEL METÁLICO 1 X 1.50	UN	8,0000	20,0000	160,00
014557 - PAINEL METÁLICO INDUSTRIAL SEM ESCADA	UN	6,0000	20,0000	120,00
014558 - DIAGONAL EM X PARA FECHADEIRO	UN	68,0000	14,0000	952,00
014559 - DIAGONAL DE LIGAÇÃO PARA FECHADEIRO	UN	68,0000	15,0000	1.020,00
014560 - ESTRADO METÉLICO PARA FECHADEIRO	UN	40,0000	30,0000	1.200,00
014561 - MADEIRIT PLASTIFICADO	UN	40,0000	25,0000	1.000,00
014562 - PAINEL METÁLICO FECHADEIRO SEM	UN	130,0000	25,0000	3.250,00
Total do Fornecedor				8.000,00

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

NAF Global / Parcial000033 / 0001 Data: 07/01/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. DEZEMBRO

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

NAF Global / Parcial000034 / 0001 Data: 07/01/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. DEZEMBRO

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

NAF Global / Parcial000035 / 0001 Data: 07/01/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. DEZEMBRO

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

NAF Global / Parcial000036 / 0001 Data: 07/01/2022

Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. DEZEMBRO

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

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

NAF Global / Parcial000037 / 0001 **Data: 07/01/2022**

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

Observações: REF. DEZEMBRO

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

NAF Global / Parcial000038 / 0001 **Data: 07/01/2022**

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

Observações: REF. DEZEMBRO

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

NAF Global / Parcial000039 / 0001 **Data: 07/01/2022**

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

Observações: REF. DEZEMBRO

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

NAF Global / Parcial000040 / 0001 **Data: 07/01/2022**

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

Observações: REF. DEZEMBRO

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

NAF Global / Parcial000041 / 0001 **Data: 07/01/2022**

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

Observações: REF. DEZEMBRO

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

NAF Global / Parcial000042 / 0001 **Data: 07/01/2022**

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

Observações: REF. DEZEMBRO

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

NAF Global / Parcial000043 / 0001 **Data: 07/01/2022**

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

Observações: REF. DEZEMBRO

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

NAF Global / Parcial000044 / 0001 Data: 07/01/2022
Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. DEZEMBRO

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

NAF Global / Parcial000045 / 0001 Data: 07/01/2022
Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. DEZEMBRO

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

NAF Global / Parcial000046 / 0001 Data: 07/01/2022
Processo Licitatório: 000120 Data: 06/12/2021

Observações: REF. DEZEMBRO

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: 233429254 - MC SUPRIMENTOS EIRELI

NAF Global / Parcial000103 / 0001 Data: 10/01/2022
Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010968 - ROTEADOR	UN	3,0000	120,0000	360,00

Total do Fornecedor 360,00

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

NAF Global / Parcial000104 / 0001 Data: 10/01/2022
Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004132 - NOTEBOOK	UN	1,0000	3.120,0000	3.120,00
012956 - HD EXTERNO 1 TB	UN	1,0000	350,0000	350,00

Total do Fornecedor 3.470,00

Fornecedor: 233429264 - PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP

NAF Global / Parcial000105 / 0001 Data: 10/01/2022
Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 01/22.

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

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

014472 - SSD 480 GB SATA LEITURA 500MB/S	UN	1,0000	330,0000	330,00
Total do Fornecedor				330,00

Fornecedor: 233429306 - RAIANE AMANDA NAVES 12806573670

NAF Global / Parcial000141 / 0001 Data: 31/01/2022

Compra Direta: 000007 Data: 31/01/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL-CAR. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014816 - SERVIÇO CADASTRO AMBIENTAL RURAL-	SV	1,0000	280,0000	280,00
Total do Fornecedor				280,00

Fornecedor: 233429334 - COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA

NAF Global / Parcial000062 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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	30,0000	9,3200	279,60

NAF Global / Parcial000068 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 07/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007921 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	300,0000	5,4200	1.626,00
012166 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	EMBALAGE	30,0000	4,3400	130,20
012167 - FARINHA DE MILHO TORRADA	PCT	15,0000	7,3200	109,80
012168 - FEIJÃO PRETO	KG	50,0000	8,8100	440,50
002409 - OLÉO DE SOJA	UN	130,0000	9,3200	1.211,60
Total do Fornecedor				4.786,90

Fornecedor: 233429445 - HANIA MARCIA SANTOS FREITAS

NAF Global / Parcial000128 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000122 Data: 23/12/2021

Observações:

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

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

Fornecedor: 233429478 - FLÁVIA ROGERIA CAPISTRANO DE SOUZA-ME

NAF Global / Parcial 000110 / 0001 Data: 14/01/2022

Processo Licitatório: 000008 Data: 11/01/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014796 - TESTE COVID-19 AG	CX	50,0000	980,0000	49.000,00
Total do Fornecedor				49.000,00

Fornecedor: 233429484 - TECNOPLACAS COMÉRCIO DE PLACAS LTDA

NAF Global / Parcial 000114 / 0001 Data: 18/01/2022

Compra Direta: 000003 Data: 18/01/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO PARA O MONUMENTO DA PRAÇA DO ROSÁRIO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014808 - PLACA DE AÇO INOX	UN	1,0000	1.150,0000	1.150,00
Total do Fornecedor				1.150,00

Fornecedor: 233429485 - CERÂMICA NOSSA SENHORA DA CANDELARIA LTDA

NAF Global / Parcial 000115 / 0001 Data: 18/01/2022

Compra Direta: 000004 Data: 18/01/2022

Observações: AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA TELHADO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTA 12.592X

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014809 - TELHA CERAMICA	UN	2.000,0000	1,4400	2.880,00
Total do Fornecedor				2.880,00

Fornecedor: 26369976 - EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA

NAF Global / Parcial 000139 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS PUG-6367, PXO-0186, PVY-8419, HLF-9263, PUV-3486. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES MEM. 4/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014814 - BOMBA COMANDO	PEÇA	1,0000	576,2005	576,20
014815 - LIMITADOR	PEÇA	1,0000	454,1373	454,14
002958 - PASTILHA DE FREIO*	PEÇA	1,0000	378,9767	378,98
013964 - MACACO	PEÇA	1,0000	176,6054	176,61
014008 - CHAVE DE RODA	PEÇA	1,0000	206,7591	206,76

NAF Global / Parcial 000143 / 0001 Data: 31/01/2022

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
---------	-------------	------------	----------------	-------------

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

011232 - BANDEJA	PEÇA	2,0000	521,4879	1.042,98
004274 - BUCHA	PEÇA	2,0000	59,6968	119,39
010232 - BUCHA *	PEÇA	4,0000	30,6152	122,46
003999 - FILTRO DE AR	PEÇA	1,0000	195,6476	195,65
011005 - FILTRO MOTOR	PEÇA	1,0000	28,9254	28,93
007840 - COIFA	UN	2,0000	18,2825	36,56
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	145,5926	145,59
014825 - CABO DE FREIO DE MÃO.	PEÇA	1,0000	127,3740	127,37
011040 - CUBO DA RODA	PEÇA	2,0000	690,6738	1.381,35
009349 - TUBO	PEÇA	1,0000	583,0875	583,09
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
Total do Fornecedor				16.771,36

Fornecedor: 26369991 - CONSTRUTORA VEDAS LTDA ME

NAF Global / Parcial000121 / 0001

Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000033

Data: 13/04/2018

Observações:

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

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

012065 - SERVIÇO DE CAPINA MANUAL	SV	1,0000	28.798,1200	28.798,12
Total do Fornecedor				28.798,12

Fornecedor: 26370105 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA

NAF Global / Parcial000108 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000024 Data: 12/03/2018

Observações: COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 23/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007689 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	SV	274,1020	5,6500	1.548,68
Total do Fornecedor				1.548,68

Fornecedor: 26371474 - SANTA EFIGENIA CONS E CONCRETO

NAF Global / Parcial000094 / 0001 Data: 03/01/2022

Compra Direta: 000001 Data: 03/01/2022

Observações: CONCRETO USINADO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE/ESTÁDIO GOIBÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012665 - APLICAÇÃO DE CONCRETO	M³	6,0000	425,0000	2.550,00
Total do Fornecedor				2.550,00

Fornecedor: 26371671 - 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME

NAF Global / Parcial000069 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 6/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009082 - Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	100,0000	7,1700	717,00
005629 - DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500	UN	100,0000	1,6000	160,00
012465 - ESPONJA DE AÇO	EMBALAGE	30,0000	1,4500	43,50
003080 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	30,0000	2,1200	63,60
005960 - FOSFORO	PCT	10,0000	2,9700	29,70
003112 - PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	50,0000	1,3100	65,50
012472 - PRENDEDOR ROUPAS	EMBALAGE	20,0000	1,2400	24,80
008218 - RELOGIO DE PAREDE	UN	25,0000	24,7100	617,75

NAF Global / Parcial000073 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA /ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL MEM. 05/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009082 - Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	126,0000	7,1700	903,42
005629 - DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500	UN	500,0000	1,6000	800,00

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

Fornecedor: 26371671 - 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME

NAF Global / Parcial000073 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA /ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL MEM. 05/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012465 - ESPONJA DE AÇO	EMBALAGE	100,0000	1,4500	145,00
003080 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	70,0000	2,1200	148,40
005960 - FOSFORO	PCT	30,0000	2,9700	89,10
003112 - PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	100,0000	1,3100	131,00
012472 - PRENDEDOR ROUPAS	EMBALAGE	30,0000	1,2400	37,20
008218 - RELOGIO DE PAREDE	UN	50,0000	24,7100	1.235,50

NAF Global / Parcial000136 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 75/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003063 - BALDE PLASTICO REFORÇADO 12 LITROS	UN	15,0000	10,1200	151,80
003069 - COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	50,0000	2,0900	104,50
005629 - DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500	UN	200,0000	1,6000	320,00
003125 - RODO PLASTICO 60 cm	UN	15,0000	7,6500	114,75
003127 - SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG	KG	50,0000	4,7800	239,00

Total do Fornecedor 6.141,52

Fornecedor: 26372414 - ALFAGAS LTDA EPP

NAF Global / Parcial000107 / 0001 Data: 11/01/2022

Processo Licitatório: 000114 Data: 23/11/2021

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

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	13,0000	90,0000	1.170,00

NAF Global / Parcial000135 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000114 Data: 23/11/2021

Observações: RECARGA DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 74/22.

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	13,0000	90,0000	1.170,00

Total do Fornecedor 2.708,00

Fornecedor: 26372632 - DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME

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

NAF Global / Parcial000077 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009128 - Alfinete nº26 cx com 50 gr	CX	10,0000	5,4000	54,00
009129 - Alfinete nº29 cx com 50 gr	CX	10,0000	6,4000	64,00
012249 - BOBINA DE PAPEL MANILHA	RL	3,0000	82,0000	246,00
014278 - GRAMPO 23/08	CX	7,0000	18,5000	129,50
011776 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14	CX	7,0000	26,0000	182,00
009286 - Plástico transparente	RL	8,0000	64,8000	518,40
009301 - Tinta para almofada de carimbo, cores azul e	UN	3,0000	5,4000	16,20

NAF Global / Parcial000085 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009128 - Alfinete nº26 cx com 50 gr	CX	10,0000	5,4000	54,00
012249 - BOBINA DE PAPEL MANILHA	RL	4,0000	82,0000	328,00
009199 - Envelope grande kraft 310 x 410 mm.	UN	300,0000	0,4100	123,00
014278 - GRAMPO 23/08	CX	7,0000	18,5000	129,50
011776 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14	CX	7,0000	26,0000	182,00
009286 - Plástico transparente	RL	8,0000	64,8000	518,40
003558 - QUADRO BRANCO TAMANHO PEQUENO	UN	1,0000	92,5000	92,50
009301 - Tinta para almofada de carimbo, cores azul e	UN	8,0000	5,4000	43,20

NAF Global / Parcial000100 / 0001 Data: 10/01/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004463 - TELEFONE SEM FIO	UN	2,0000	130,0000	260,00
014471 - MOUSE PAD ERGONÔMICO GEL	UN	4,0000	27,0000	108,00

Total do Fornecedor 3.048,70

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

NAF Global / Parcial000140 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS PYS-1757 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM 007/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004226 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO"	PEÇA	2,0000	259,6863	519,37

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

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

NAF Global / Parcial000140 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000108 Data: 11/11/2021

Observações: PEÇAS PARA VEICULOS PYS-1757 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM 007/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014499 - DISCO DE FREIO TRASEIRO	PEÇA	2,0000	273,5145	547,03
007748 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	1,0000	231,3858	231,39
004219 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	PEÇA	1,0000	224,0328	224,03
010125 - BATERIA	UN	1,0000	574,5600	574,56
Total do Fornecedor				2.096,38

Fornecedor: 26373164 - CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

NAF Global / Parcial000120 / 0001 Data: 14/01/2022

Compra Direta: 000005 Data: 14/01/2022

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

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010805 - CARIMBO AUTOMATICO	UN	4,0000	20,0000	80,00
Total do Fornecedor				80,00

Fornecedor: 26373282 - RAFAEL LEÃO MARTINS ME

NAF Global / Parcial000098 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000038 Data: 15/06/2021

Observações: REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 20/22

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014235 - ORTOPÉDICO/TRAUMATOLÓGICO	SV	63,0000	56,3300	3.548,79
014236 - NEUROLÓGICOS	SV	4,0000	56,3300	225,32
014238 - RESPIRATÓRIOS	SV	7,0000	56,3300	394,31
Total do Fornecedor				4.168,42

Fornecedor: 26373537 - COMERCIAL VENER LTDA

NAF Global / Parcial000071 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 6/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009083 - Alcool etílico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1	UN	100,0000	4,4900	449,00
007959 - PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO	EMBALAGE	20,0000	2,5000	50,00
003119 - PAPEL TOALHA ROLOS 20cm X 22cm	UN	10,0000	3,3600	33,60

NAF Global / Parcial000075 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000032 Data: 19/03/2021

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

Observações: MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA /ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL MEM. 05/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009083 - Alcool etilico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1	UN	200,0000	4,4900	898,00
007959 - PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO	EMBALAGE	50,0000	2,5000	125,00
Total do Fornecedor				1.555,60

Fornecedor: 26373885 - CRV CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA LTDA

NAF Global / Parcial 000123 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000031 Data: 12/03/2021

Observações: 4ª MEDIÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
011723 - TAPA BURACO MASSA ASFÁLTICA CBUQ	TONELADA	270,7200	710,0000	192.211,20
Total do Fornecedor				192.211,20

Fornecedor: 26374068 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP

NAF Global / Parcial 000057 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000050 Data: 25/05/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	100,0000	2,1500	215,00
001382 - TEMPERO COMPLETO	POTE	100,0000	1,7500	175,00

NAF Global / Parcial 000060 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010915 - CANJQUINHA	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
001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	150,0000	3,8900	583,50
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

NAF Global / Parcial 000063 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000050 Data: 25/05/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 07/22.

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

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

001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	250,0000	2,1500	537,50
001382 - TEMPERO COMPLETO	POTE	300,0000	1,7500	525,00

NAF Global / Parcial000066 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 07/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010915 - CANJQUINHA	EMBALAGE	50,0000	2,5400	127,00
005788 - COLORAU	KG	20,0000	4,7300	94,60
001385 - FARINHA DE TRIGO	KG	30,0000	4,1800	125,40
012174 - MACARRÃO ALFABETO COM OVOS	EMBALAGE	15,0000	4,1300	61,95
001378 - MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGE	300,0000	3,8900	1.167,00
012176 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS	EMBALAGE	20,0000	3,8900	77,80
010948 - MARGARINA	EMBALAGE	25,0000	8,4100	210,25
010911 - TEMPERO COM BACON	KG	12,0000	7,9100	94,92
Total do Fornecedor				4.576,43

Fornecedor: 26374158 - INFONEW INFORMÁTICA LTDA

NAF Global / Parcial000101 / 0001 Data: 10/01/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012027 - TECLADO USB	UN	5,0000	29,0000	145,00
010308 - MOUSE OPTICO USB PRETO	UN	12,0000	10,0000	120,00
Total do Fornecedor				265,00

Fornecedor: 26374160 - GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA

NAF Global / Parcial000102 / 0001 Data: 10/01/2022

Processo Licitatório: 000082 Data: 02/09/2021

Observações: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014457 - GABINETE PROCESSADOR i5 FREQUENCIA	UN	1,0000	1.795,0000	1.795,00
Total do Fornecedor				1.795,00

Fornecedor: 26374728 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI

NAF Global / Parcial000083 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.

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

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

001406 - Caderno pautado Brochurão	UN	30,0000	3,0900	92,70
009145 - Caixa arquivo morto (caixa box) confeccionada	UN	50,0000	5,4200	271,00
009200 - Envelope médio kraft 250 x 350 mm.	UN	300,0000	0,2400	72,00

NAF Global / Parcial000092 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS
MUNICIPAIS MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001406 - Caderno pautado Brochurão	UN	2.000,0000	3,0900	6.180,00
009145 - Caixa arquivo morto (caixa box) confeccionada	UN	60,0000	5,4200	325,20
009200 - Envelope médio kraft 250 x 350 mm.	UN	300,0000	0,2400	72,00
Total do Fornecedor				7.012,90

Fornecedor: 26374884 - FILE AUDITORES & CONSULTORES

NAF Global / Parcial000109 / 0001 Data: 14/01/2022

Processo Licitatório: 000007 Data: 10/01/2022

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013091 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA E	SV	1,0000	6.300,0000	6.300,00
Total do Fornecedor				6.300,00

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

NAF Global / Parcial000133 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000002 Data: 06/01/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013965 - DESTINAÇÃO FINAL DE RSU	TONELADA	38,6000	120,0000	4.632,00

NAF Global / Parcial000133 / 0002 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000002 Data: 06/01/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013965 - DESTINAÇÃO FINAL DE RSU	TONELADA	259,7700	120,0000	31.172,40
Total do Fornecedor				35.804,40

Fornecedor: 26375148 - FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA

NAF Global / Parcial000370 / 0012 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000010 Data: 27/01/2020

Observações:

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

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

008672 - ALUGUEL DA SEDE DO CONSELHO	UN	1,0000	810,0000	810,00
Total do Fornecedor				810,00

Fornecedor: 26375183 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA

NAF Global / Parcial000122 / 0001 Data: 31/01/2022

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				63.524,58

Fornecedor: 26375212 - TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA

NAF Global / Parcial000082 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009211 - Extrator de grampo.	UN	50,0000	1,4000	70,00
009293 - Régua alumínio de 30 cm.	UN	50,0000	2,1000	105,00

NAF Global / Parcial000090 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
009211 - Extrator de grampo.	UN	50,0000	1,4000	70,00
009293 - Régua alumínio de 30 cm.	UN	50,0000	2,1000	105,00
Total do Fornecedor				350,00

Fornecedor: 26375305 - ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME

NAF Global / Parcial000061 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

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

Fornecedor: 26375305 - ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME

NAF Global / Parcial000061 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	60,0000	11,3500	681,00
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 / Parcial000067 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000102 Data: 19/10/2021

Observações: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 07/22.

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	300,0000	5,7200	1.716,00
010946 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	EMBALAGE	100,0000	11,3500	1.135,00
002408 - FERMENTO EM PÓ	LATA	40,0000	6,4400	257,60
001374 - FÚBA	KG	20,0000	4,1400	82,80
012186 - VINAGRE	UN	6,0000	2,0800	12,48

NAF Global / Parcial000096 / 0001 Data: 03/01/2022

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 7.344,16

Fornecedor: 26375357 - ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI

NAF Global / Parcial000496 / 0011 Data: 31/01/2022

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: 26375529 - ALIANÇA COMERCIO E DESTRIUIÇÃO LTDA

NAF Global / Parcial000078 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

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

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003568 - CADERNO SEM PAUTA	UN	900,0000	2,3800	2.142,00
004146 - CANETA ESFEROGRAFICA 07 ESCRITA FINA	CX	10,0000	24,0400	240,40
009187 - Cola branca de 01 litro à base de água e	UN	10,0000	7,4900	74,90
009229 - Folha de papel fantasia 50x60cm cores	UN	100,0000	0,4400	44,00
008006 - GRAMPEADOR DE MESA 9/14	UN	4,0000	69,0000	276,00
009298 - Tesoura multiuso 21,5 cm, cabo preto.	UN	20,0000	5,1700	103,40

NAF Global / Parcial 000086 / 0001 Data: 03/01/2022

Processo Licitatório: 000053 Data: 09/06/2021

Observações: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004146 - CANETA ESFEROGRAFICA 07 ESCRITA FINA	CX	15,0000	24,0400	360,60
009150 - Caneta esferográfica azul, preta e vermelha,	CX	10,0000	23,9900	239,90
009203 - Envelope pequeno kraft 185 x 248 mm.	UN	300,0000	0,1300	39,00
009229 - Folha de papel fantasia 50x60cm cores	UN	100,0000	0,4400	44,00
009243 - Grampo trilho cx com 50 unid	CX	30,0000	11,4000	342,00
009283 - Pincel para quadro branco, cor preto - caixa c/	CX	4,0000	23,5000	94,00
009298 - Tesoura multiuso 21,5 cm, cabo preto.	UN	20,0000	5,1700	103,40
Total do Fornecedor				4.103,60

Fornecedor: 26375542 - TRANS TG LOCAÇÕES LTDA

NAF Global / Parcial 000131 / 0001 Data: 31/01/2022

Processo Licitatório: 000003 Data: 06/01/2021

Observações:

Produto	Unid Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
013627 - CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL TONELADA		298,3700	152,0000	45.352,24
Total do Fornecedor				45.352,24
Total Geral :				714.499,31