



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:42

Folha: 1

## RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Objeto: 000002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>NAF: 001200</b>	<b>Data da NAF: 16/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000107</b>	<b>Data do Processo: 16/02/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	020500 - JOGO DE PLACAS OFICIAL FUNDO BRANCO REFLETIVA	1,0000	280,0000	280,0000
				-----
<b>Total da NAF 001200 / 2022</b>				<b>280,0000</b>
<b>NAF: 001287</b>	<b>Data da NAF: 21/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000127</b>	<b>Data do Processo: 21/02/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	020500 - JOGO DE PLACAS OFICIAL FUNDO BRANCO REFLETIVA	1,0000	280,0000	280,0000
				-----
<b>Total da NAF 001287 / 2022</b>				<b>280,0000</b>
<b>NAF: 001741</b>	<b>Data da NAF: 11/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000177</b>	<b>Data do Processo: 11/03/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	020500 - JOGO DE PLACAS OFICIAL FUNDO BRANCO REFLETIVA	1,0000	280,0000	280,0000
				-----
<b>Total da NAF 001741 / 2022</b>				<b>280,0000</b>
<b>NAF: 001895</b>	<b>Data da NAF: 23/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000199</b>	<b>Data do Processo: 23/03/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	020500 - JOGO DE PLACAS OFICIAL FUNDO BRANCO REFLETIVA	1,0000	280,0000	280,0000
				-----
<b>Total da NAF 001895 / 2022</b>				<b>280,0000</b>
<b>NAF: 001896</b>	<b>Data da NAF: 23/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000200</b>	<b>Data do Processo: 23/03/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	020500 - JOGO DE PLACAS OFICIAL FUNDO BRANCO REFLETIVA	1,0000	280,0000	280,0000
				-----
<b>Total da NAF 001896 / 2022</b>				<b>280,0000</b>
<b>NAF: 002200</b>	<b>Data da NAF: 05/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000217</b>	<b>Data do Processo: 05/04/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	020500 - JOGO DE PLACAS OFICIAL FUNDO BRANCO REFLETIVA	2,0000	280,0000	560,0000
				-----
<b>Total da NAF 002200 / 2022</b>				<b>560,0000</b>
<b>NAF: 002870</b>	<b>Data da NAF: 20/05/2022</b>	<b>Número do Processo: 000242</b>	<b>Data do Processo: 20/05/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	020500 - JOGO DE PLACAS OFICIAL FUNDO BRANCO REFLETIVA	1,0000	280,0000	280,0000
				-----
<b>Total da NAF 002870 / 2022</b>				<b>280,0000</b>
<b>NAF: 002871</b>	<b>Data da NAF: 20/05/2022</b>	<b>Número do Processo: 000243</b>	<b>Data do Processo: 20/05/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	020500 - JOGO DE PLACAS OFICIAL FUNDO BRANCO REFLETIVA	1,0000	280,0000	280,0000
				-----
<b>Total da NAF 002871 / 2022</b>				<b>280,0000</b>
<b>NAF: 003567</b>	<b>Data da NAF: 20/06/2022</b>	<b>Número do Processo: 000268</b>	<b>Data do Processo: 20/06/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	020500 - JOGO DE PLACAS OFICIAL FUNDO BRANCO REFLETIVA	1,0000	280,0000	280,0000
				-----
<b>Total da NAF 003567 / 2022</b>				<b>280,0000</b>
<b>Objeto: 000006 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA</b>				
<b>NAF: 000544</b>	<b>Data da NAF: 17/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000018</b>	<b>Data do Processo: 17/01/2022</b>	



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:42  
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA					
00001	024259 - ROTEADOR - MODELO TL - WR849N	1,0000	129,0000	129,0000	
-----				Total da NAF 000544 / 2022	129,0000
<b>N A F: 000570</b>	<b>Data da NAF: 20/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000023</b>	<b>Data do Processo: 20/01/2022</b>		
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA					
00001	024259 - ROTEADOR - MODELO TL - WR849N	1,0000	129,0000	129,0000	
-----				Total da NAF 000570 / 2022	129,0000
<b>N A F: 000713</b>	<b>Data da NAF: 27/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000032</b>	<b>Data do Processo: 27/01/2022</b>		
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA					
00001	000850 - PLACA MAE	1,0000	3.580,0000	3.580,0000	
-----				Total da NAF 000713 / 2022	3.580,0000
<b>N A F: 000778</b>	<b>Data da NAF: 31/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000041</b>	<b>Data do Processo: 31/01/2022</b>		
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA					
00001	025807 - SSD 240	1,0000	295,0000	295,0000	
-----				Total da NAF 000778 / 2022	295,0000
<b>N A F: 001784</b>	<b>Data da NAF: 15/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000180</b>	<b>Data do Processo: 15/03/2022</b>		
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA					
00001	012690 - TECLADO CONECTOR USB, ABNT2	20,0000	88,0000	1.760,0000	
-----				Total da NAF 001784 / 2022	1.760,0000
<b>N A F: 001785</b>	<b>Data da NAF: 15/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000181</b>	<b>Data do Processo: 15/03/2022</b>		
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA					
00001	021514 - PLACA DE REDE	1,0000	85,0000	85,0000	
-----				Total da NAF 001785 / 2022	85,0000
<b>N A F: 003155</b>	<b>Data da NAF: 31/05/2022</b>	<b>Número do Processo: 000264</b>	<b>Data do Processo: 31/05/2022</b>		
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA					
00001	029284 - ROTEADOR TP LINK, MODELO ARCHER C6 AC1200, 4 LANs GIGABIT, 1 WAN, 4 ANTENAS FIXAS 5dBi, Dual Band 2,4/5GHz	1,0000	350,0000	350,0000	
-----				Total da NAF 003155 / 2022	350,0000
<b>N A F: 003156</b>	<b>Data da NAF: 31/05/2022</b>	<b>Número do Processo: 000265</b>	<b>Data do Processo: 31/05/2022</b>		
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA					
00001	029284 - ROTEADOR TP LINK, MODELO ARCHER C6 AC1200, 4 LANs GIGABIT, 1 WAN, 4 ANTENAS FIXAS 5dBi, Dual Band 2,4/5GHz	1,0000	350,0000	350,0000	
-----				Total da NAF 003156 / 2022	350,0000
<b>Objeto: 000015 - SERVIÇO DE BUFFET</b>					
<b>N A F: 000728</b>	<b>Data da NAF: 28/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000033</b>	<b>Data do Processo: 28/01/2022</b>		
Objeto: SERVIÇO DE BUFFET					
00001	028503 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	1,0000	2.150,0000	2.150,0000	
-----				Total da NAF 000728 / 2022	2.150,0000
<b>Objeto: 000023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA</b>					
<b>N A F: 001298</b>	<b>Data da NAF: 22/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000128</b>	<b>Data do Processo: 22/02/2022</b>		



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:42  
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA					
00001	004150 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA	1,0000	120,0000	120,0000	
-----				Total da NAF 001298 / 2022	120,0000
Objeto: 000025 - AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
N A F: 000569 Data da NAF: 20/01/2022 Número do Processo: 000022 Data do Processo: 20/01/2022					
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
00001	005534 - BOMBOM C/50 UNIDADES	6,0000	41,5000	249,0000	
-----				Total da NAF 000569 / 2022	249,0000
Objeto: 000038 - CONCERTO DE EQUIPAMENTO					
N A F: 000833 Data da NAF: 01/02/2022 Número do Processo: 000047 Data do Processo: 01/02/2022					
Objeto: CONCERTO DE EQUIPAMENTO					
00001	008532 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,0000	500,0000	500,0000	
-----				Total da NAF 000833 / 2022	500,0000
N A F: 001210 Data da NAF: 16/02/2022 Número do Processo: 000110 Data do Processo: 16/02/2022					
Objeto: CONCERTO DE EQUIPAMENTO					
00001	025161 - SERVIÇO MANUTENÇÃO EM MONITOR CARDÍACO	1,0000	500,0000	500,0000	
00002	028571 - SERVIÇO EMISSÃO CERTIFICAÇÃO E CALIBRAGEM	2,0000	250,0000	500,0000	
-----				Total da NAF 001210 / 2022	1.000,0000
Objeto: 000041 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO					
N A F: 000553 Data da NAF: 18/01/2022 Número do Processo: 000019 Data do Processo: 18/01/2022					
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO					
00001	002880 - CONFECÇÃO DE FAIXA	1,0000	575,0000	575,0000	
-----				Total da NAF 000553 / 2022	575,0000
Objeto: 000044 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
N A F: 000832 Data da NAF: 01/02/2022 Número do Processo: 000046 Data do Processo: 01/02/2022					
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
00001	028289 - CORREIA DA LAMINA	1,0000	410,0000	410,0000	
00002	028525 - MANDRIL DA LAMINA	1,0000	300,0000	300,0000	
00003	021751 - BATERIA	1,0000	390,0000	390,0000	
-----				Total da NAF 000832 / 2022	1.100,0000
N A F: 001809 Data da NAF: 16/03/2022 Número do Processo: 000182 Data do Processo: 16/03/2022					
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
00001	028719 - MOTOR DESLIZANTE 1/3 110V	1,0000	1.370,0000	1.370,0000	
00002	028720 - SENSOR FOTO CÉLULA ANTIESMAGAMENTO	1,0000	250,0000	250,0000	
-----				Total da NAF 001809 / 2022	1.620,0000
Objeto: 000069 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL					
N A F: 000558 Data da NAF: 19/01/2022 Número do Processo: 000020 Data do Processo: 19/01/2022					
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL					
00001	024598 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	1,0000	114,0000	114,0000	



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:43  
Folha: 4

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da NAF 000558 / 2022</b>				114,0000
<b>N A F: 000566</b>	<b>Data da NAF: 20/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000021</b>	<b>Data do Processo: 20/01/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024598 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	1,0000	60,0000	60,0000
<b>Total da NAF 000566 / 2022</b>				60,0000
<b>N A F: 000612</b>	<b>Data da NAF: 24/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000029</b>	<b>Data do Processo: 24/01/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	110,0000	110,0000
<b>Total da NAF 000612 / 2022</b>				110,0000
<b>N A F: 000654</b>	<b>Data da NAF: 26/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000030</b>	<b>Data do Processo: 26/01/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	141,8000	141,8000
<b>Total da NAF 000654 / 2022</b>				141,8000
<b>N A F: 000674</b>	<b>Data da NAF: 26/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000102</b>	<b>Data do Processo: 26/01/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	110,0000	110,0000
<b>Total da NAF 000674 / 2022</b>				110,0000
<b>N A F: 000681</b>	<b>Data da NAF: 27/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000031</b>	<b>Data do Processo: 27/01/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	131,8000	131,8000
<b>Total da NAF 000681 / 2022</b>				131,8000
<b>N A F: 000774</b>	<b>Data da NAF: 28/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000113</b>	<b>Data do Processo: 28/01/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	74,9000	74,9000
<b>Total da NAF 000774 / 2022</b>				74,9000
<b>N A F: 000989</b>	<b>Data da NAF: 03/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000165</b>	<b>Data do Processo: 03/02/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	170,0000	170,0000
<b>Total da NAF 000989 / 2022</b>				170,0000
<b>N A F: 001098</b>	<b>Data da NAF: 11/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000083</b>	<b>Data do Processo: 11/02/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	135,0000	135,0000
<b>Total da NAF 001098 / 2022</b>				135,0000
<b>N A F: 001136</b>	<b>Data da NAF: 14/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000089</b>	<b>Data do Processo: 14/02/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	100,0000	100,0000
<b>Total da NAF 001136 / 2022</b>				100,0000
<b>N A F: 001195</b>	<b>Data da NAF: 16/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000103</b>	<b>Data do Processo: 16/02/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:43  
Folha: 5

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	99,9000	99,9000
-----				
Total da NAF 001195 / 2022				99,9000
<b>N A F: 001226</b>	<b>Data da NAF: 17/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000114</b>	<b>Data do Processo: 17/02/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	119,0000	119,0000
-----				
Total da NAF 001226 / 2022				119,0000
<b>N A F: 001250</b>	<b>Data da NAF: 18/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000123</b>	<b>Data do Processo: 18/02/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	118,8000	118,8000
-----				
Total da NAF 001250 / 2022				118,8000
<b>N A F: 001337</b>	<b>Data da NAF: 23/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000134</b>	<b>Data do Processo: 23/02/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	74,9000	74,9000
-----				
Total da NAF 001337 / 2022				74,9000
<b>N A F: 001399</b>	<b>Data da NAF: 24/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000140</b>	<b>Data do Processo: 24/02/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	118,0000	118,0000
-----				
Total da NAF 001399 / 2022				118,0000
<b>N A F: 001626</b>	<b>Data da NAF: 07/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000164</b>	<b>Data do Processo: 07/03/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	118,0000	118,0000
-----				
Total da NAF 001626 / 2022				118,0000
<b>N A F: 001636</b>	<b>Data da NAF: 08/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000168</b>	<b>Data do Processo: 08/03/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024598 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	1,0000	74,9000	74,9000
-----				
Total da NAF 001636 / 2022				74,9000
<b>N A F: 001703</b>	<b>Data da NAF: 09/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000208</b>	<b>Data do Processo: 09/03/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	119,9000	119,9000
-----				
Total da NAF 001703 / 2022				119,9000
<b>N A F: 001707</b>	<b>Data da NAF: 10/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000173</b>	<b>Data do Processo: 10/03/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	70,0000	70,0000
-----				
Total da NAF 001707 / 2022				70,0000
<b>N A F: 001728</b>	<b>Data da NAF: 11/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000174</b>	<b>Data do Processo: 11/03/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	125,0000	125,0000
-----				
Total da NAF 001728 / 2022				125,0000
<b>N A F: 001832</b>	<b>Data da NAF: 17/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000185</b>	<b>Data do Processo: 17/03/2022</b>	



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:43  
Folha: 6

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	160,0000	160,0000
				-----
				<b>Total da NAF 001832 / 2022</b>
				160,0000
<b>N A F: 001876</b>	<b>Data da NAF: 22/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000193</b>	<b>Data do Processo: 22/03/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024598 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	1,0000	119,9000	119,9000
				-----
				<b>Total da NAF 001876 / 2022</b>
				119,9000
<b>N A F: 001941</b>	<b>Data da NAF: 24/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000205</b>	<b>Data do Processo: 24/03/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	118,0000	118,0000
				-----
				<b>Total da NAF 001941 / 2022</b>
				118,0000
<b>N A F: 001953</b>	<b>Data da NAF: 25/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000207</b>	<b>Data do Processo: 25/03/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	75,0000	75,0000
				-----
				<b>Total da NAF 001953 / 2022</b>
				75,0000
<b>N A F: 002069</b>	<b>Data da NAF: 31/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000216</b>	<b>Data do Processo: 31/03/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	70,0000	70,0000
				-----
				<b>Total da NAF 002069 / 2022</b>
				70,0000
<b>N A F: 002099</b>	<b>Data da NAF: 01/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000214</b>	<b>Data do Processo: 01/04/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	69,9000	69,9000
				-----
				<b>Total da NAF 002099 / 2022</b>
				69,9000
<b>N A F: 002185</b>	<b>Data da NAF: 04/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000218</b>	<b>Data do Processo: 04/04/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	85,0000	85,0000
				-----
				<b>Total da NAF 002185 / 2022</b>
				85,0000
<b>N A F: 002255</b>	<b>Data da NAF: 07/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000221</b>	<b>Data do Processo: 07/04/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	60,0000	60,0000
				-----
				<b>Total da NAF 002255 / 2022</b>
				60,0000
<b>N A F: 002270</b>	<b>Data da NAF: 11/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000223</b>	<b>Data do Processo: 11/04/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	134,8000	134,8000
				-----
				<b>Total da NAF 002270 / 2022</b>
				134,8000
<b>N A F: 002293</b>	<b>Data da NAF: 12/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000224</b>	<b>Data do Processo: 12/04/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	69,9000	69,9000
				-----
				<b>Total da NAF 002293 / 2022</b>
				69,9000



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:43  
Folha: 7

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>NAF: 002361</b> <b>Data da NAF: 14/04/2022</b> <b>Número do Processo: 000225</b> <b>Data do Processo: 14/04/2022</b>				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	80,0000	80,0000
				-----
				<b>Total da NAF 002361 / 2022</b>
				80,0000
<b>NAF: 002386</b> <b>Data da NAF: 18/04/2022</b> <b>Número do Processo: 000229</b> <b>Data do Processo: 18/04/2022</b>				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	157,2000	157,2000
				-----
				<b>Total da NAF 002386 / 2022</b>
				157,2000
<b>NAF: 002424</b> <b>Data da NAF: 19/04/2022</b> <b>Número do Processo: 000235</b> <b>Data do Processo: 19/04/2022</b>				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	120,0000	120,0000
				-----
				<b>Total da NAF 002424 / 2022</b>
				120,0000
<b>NAF: 002430</b> <b>Data da NAF: 20/04/2022</b> <b>Número do Processo: 000234</b> <b>Data do Processo: 20/04/2022</b>				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1,0000	80,0000	80,0000
				-----
				<b>Total da NAF 002430 / 2022</b>
				80,0000
<b>NAF: 002451</b> <b>Data da NAF: 26/04/2022</b> <b>Número do Processo: 000236</b> <b>Data do Processo: 13/04/2022</b>				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	029002 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO HOJE EM DIA	1,0000	13.000,0000	13.000,0000
				-----
				<b>Total da NAF 002451 / 2022</b>
				13.000,0000
<b>Objeto: 000077 - SERVIÇOS DIVERSOS</b>				
<b>NAF: 001256</b> <b>Data da NAF: 21/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000124</b> <b>Data do Processo: 21/02/2022</b>				
Objeto: SERVIÇOS DIVERSOS				
00001	023610 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX	1,0000	333,8000	333,8000
				-----
				<b>Total da NAF 001256 / 2022</b>
				333,8000
<b>Objeto: 000079 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO</b>				
<b>NAF: 005020</b> <b>Data da NAF: 05/09/2022</b> <b>Número do Processo: 000293</b> <b>Data do Processo: 05/09/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO				
00001	029868 - BANNER 400 X 100	4,0000	220,0000	880,0000
00002	029869 - BANNER 200 X 60	4,0000	85,0000	340,0000
00003	029870 - BANNER 200 X 100	1,0000	110,0000	110,0000
00004	029871 - BANNER 350 X 80	1,0000	182,0000	182,0000
00005	029872 - BANNER 200 X 250	2,0000	275,0000	550,0000
00006	029873 - FAIXAS 600 X 60 COM 04 BASTÕES	6,0000	270,0000	1.620,0000
				-----
				<b>Total da NAF 005020 / 2022</b>
				3.682,0000
<b>NAF: 005021</b> <b>Data da NAF: 05/09/2022</b> <b>Número do Processo: 000293</b> <b>Data do Processo: 05/09/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO				
00007	029874 - FAIXA DE LONA 04 BASTÕES 250 X 100	1,0000	187,5000	187,5000
00008	029875 - BANNER 300 X 70	2,0000	136,5000	273,0000
				-----
				<b>Total da NAF 005021 / 2022</b>
				460,5000



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:43  
Folha: 8

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Objeto: 000091 - RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL</b>				
<b>NAF: 000914</b>	<b>Data da NAF: 01/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000154</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2022</b>	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	025944 - RECARGA TONER 414	1,0000	90,0000	90,0000
00002	026037 - RECARGA TONER 414 AMARELO	1,0000	90,0000	90,0000
00003	026036 - RECARGA TONER 414 CYAN	1,0000	90,0000	90,0000
00004	026035 - RECARGA TONER 414 MAGENTA	1,0000	90,0000	90,0000
-----				
<b>Total da NAF 000914 / 2022</b>				<b>360,0000</b>
<b>NAF: 000951</b>	<b>Data da NAF: 02/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000155</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2022</b>	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	022344 - RECARGA DE TONER D204 100G SAMSUNG	2,0000	105,0000	210,0000
00002	027821 - RECARGA TONER 58A	1,0000	104,0000	104,0000
-----				
<b>Total da NAF 000951 / 2022</b>				<b>314,0000</b>
<b>NAF: 000952</b>	<b>Data da NAF: 02/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000156</b>	<b>Data do Processo: 02/02/2022</b>	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	022344 - RECARGA DE TONER D204 100G SAMSUNG	4,0000	104,0000	416,0000
00002	024285 - RECARGA TONER 18A	4,0000	70,0000	280,0000
-----				
<b>Total da NAF 000952 / 2022</b>				<b>696,0000</b>
<b>Objeto: 000097 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO</b>				
<b>NAF: 001442</b>	<b>Data da NAF: 25/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000148</b>	<b>Data do Processo: 25/02/2022</b>	
Objeto: PLACA PARA INAUGURAÇÃO				
00001	027570 - CONFECÇÃO PLACA EM FERRO FUNDIDO 45X35CM	1,0000	530,0000	530,0000
-----				
<b>Total da NAF 001442 / 2022</b>				<b>530,0000</b>
<b>NAF: 001443</b>	<b>Data da NAF: 25/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000149</b>	<b>Data do Processo: 25/02/2022</b>	
Objeto: PLACA PARA INAUGURAÇÃO				
00001	027570 - CONFECÇÃO PLACA EM FERRO FUNDIDO 45X35CM	1,0000	530,0000	530,0000
-----				
<b>Total da NAF 001443 / 2022</b>				<b>530,0000</b>
<b>NAF: 001445</b>	<b>Data da NAF: 25/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000150</b>	<b>Data do Processo: 25/02/2022</b>	
Objeto: PLACA PARA INAUGURAÇÃO				
00001	027570 - CONFECÇÃO PLACA EM FERRO FUNDIDO 45X35CM	2,0000	530,0000	1.060,0000
-----				
<b>Total da NAF 001445 / 2022</b>				<b>1.060,0000</b>
<b>Objeto: 000101 - AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES</b>				
<b>NAF: 001380</b>	<b>Data da NAF: 23/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000139</b>	<b>Data do Processo: 23/02/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES				
00001	026597 - OLEO MAQUINA COM 100ML	2,0000	4,2500	8,5000
-----				
<b>Total da NAF 001380 / 2022</b>				<b>8,5000</b>
<b>Objeto: 000103 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS</b>				
<b>NAF: 001145</b>	<b>Data da NAF: 14/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000091</b>	<b>Data do Processo: 14/02/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS				





UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:43

Folha: 9

## RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	028454 - GLICOSE 25% COM 10 ML	800,0000	0,4847	387,7600
00002	007936 - FENTANILA/FENTANIL 10MLx0,05MG	50,0000	6,3946	319,7300
00003	007935 - MIDAZOLAN/ DORMONID 15MGx3ML	50,0000	7,1050	355,2500
00004	004405 - BROMETO DE IPRATROPIO -ATROV	200,0000	0,9236	184,7200
00005	028536 - FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 0 ABSORVIVEL, ÁCIDO POLIGLICÓLICO 0, FIO DE 70CM, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA DE 4,0CM (VICRYL)	108,0000	7,3319	791,8452
----- <b>Total da NAF 001145 / 2022</b>				2.039,3052
<b>N A F: 001146</b>	<b>Data da NAF: 14/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000092</b>	<b>Data do Processo: 14/02/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS				
00001	028354 - CETOPROFENO 100MG	100,0000	4,2957	429,5700
----- <b>Total da NAF 001146 / 2022</b>				429,5700
<b>N A F: 001893</b>	<b>Data da NAF: 23/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000189</b>	<b>Data do Processo: 23/03/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS				
00001	008911 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM 20 ML SEM	150,0000	6,9800	1.047,0000
----- <b>Total da NAF 001893 / 2022</b>				1.047,0000
<b>N A F: 001894</b>	<b>Data da NAF: 23/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000198</b>	<b>Data do Processo: 23/03/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS				
00001	004260 - HALOPERIDOL 5MG INJ.1ML	200,0000	4,1000	820,0000
----- <b>Total da NAF 001894 / 2022</b>				820,0000
<b>N A F: 005713</b>	<b>Data da NAF: 05/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000311</b>	<b>Data do Processo: 05/10/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS				
00001	023574 - VENVANSE (DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA) 70 MG	168,0000	16,2390	2.728,1520
----- <b>Total da NAF 005713 / 2022</b>				2.728,1520
<b>N A F: 005849</b>	<b>Data da NAF: 14/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000315</b>	<b>Data do Processo: 14/10/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS				
00001	021158 - SEEBRI 50MCG	750,0000	6,1500	4.612,5000
00002	009011 - CARBAMAZEPINA CR 400 MG	180,0000	2,2165	398,9700
----- <b>Total da NAF 005849 / 2022</b>				5.011,4700
<b>N A F: 006662</b>	<b>Data da NAF: 26/12/2022</b>	<b>Número do Processo: 000333</b>	<b>Data do Processo: 23/12/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS				
00001	023574 - VENVANSE (DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA) 70 MG	168,0000	16,2392	2.728,1856
00002	021158 - SEEBRI 50MCG	360,0000	7,1413	2.570,8680
----- <b>Total da NAF 006662 / 2022</b>				5.299,0536
<b>Objeto: 000104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS</b>				
<b>N A F: 001309</b>	<b>Data da NAF: 22/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000132</b>	<b>Data do Processo: 22/02/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	012411 - PAPEL P/ECG MAC400	30,0000	28,5000	855,0000
----- <b>Total da NAF 001309 / 2022</b>				855,0000
<b>N A F: 002020</b>	<b>Data da NAF: 30/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000212</b>	<b>Data do Processo: 30/03/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:43  
Folha: 10

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	021367 - CURATIVO FILME DE POLIURETANO NÃO ESTÉRIL EM ROLO	2,0000	129,0000	258,0000
----- Total da NAF 002020 / 2022				258,0000
<b>N A F: 005225</b>	<b>Data da NAF: 15/09/2022</b>	<b>Número do Processo: 000296</b>	<b>Data do Processo: 15/09/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	029768 - Protese fonatória Provox Vega (6mm)	1,0000	5.990,0000	5.990,0000
----- Total da NAF 005225 / 2022				5.990,0000
<b>N A F: 006668</b>	<b>Data da NAF: 30/12/2022</b>	<b>Número do Processo: 000334</b>	<b>Data do Processo: 30/12/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	030187 - APARELHO ELETROMECÂNICO QUE POSSUI COMO ELEMENTO PRINCIPAL UMA BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACOPLADA A DISPOSITIVOS MECÂNICOS, QUE EM FUNCIONAMENTO PERMITE GERAR UMA PRESSÃO NEGATIVA PROPO	1,0000	790,0000	790,0000
----- Total da NAF 006668 / 2022				790,0000
<b>Objeto: 000126 - SERVIÇOS DE CARTORIO</b>				
<b>N A F: 000488</b>	<b>Data da NAF: 07/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000075</b>	<b>Data do Processo: 07/01/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	005045 - SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	1,0000	166,2500	166,2500
----- Total da NAF 000488 / 2022				166,2500
<b>N A F: 001612</b>	<b>Data da NAF: 04/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000162</b>	<b>Data do Processo: 04/03/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	008494 - REGISTRO DE ATA	1,0000	489,6000	489,6000
----- Total da NAF 001612 / 2022				489,6000
<b>N A F: 001613</b>	<b>Data da NAF: 04/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000163</b>	<b>Data do Processo: 04/03/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	008494 - REGISTRO DE ATA	1,0000	489,6000	489,6000
----- Total da NAF 001613 / 2022				489,6000
<b>N A F: 001836</b>	<b>Data da NAF: 17/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000192</b>	<b>Data do Processo: 17/03/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	008495 - SERVIÇO REGISTRO DE ATA	1,0000	267,2400	267,2400
00002	028739 - SERVIÇO REGISTRO EDITAL DE CONVOCAÇÃO	1,0000	233,5800	233,5800
----- Total da NAF 001836 / 2022				500,8200
<b>N A F: 001956</b>	<b>Data da NAF: 25/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000209</b>	<b>Data do Processo: 25/03/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	005045 - SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	1,0000	196,5600	196,5600
----- Total da NAF 001956 / 2022				196,5600
<b>Objeto: 000127 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</b>				
<b>N A F: 001248</b>	<b>Data da NAF: 18/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000122</b>	<b>Data do Processo: 18/02/2022</b>	
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	013320 - SERVIÇO DE DESLOCAMENTO	118,0000	1,6000	188,8000
----- Total da NAF 001248 / 2022				188,8000
<b>Objeto: 000135 - SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGENS</b>				



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:43  
Folha: 11

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>NAF: 001138</b> <b>Data da NAF: 14/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000090</b> <b>Data do Processo: 14/02/2022</b>					
Objeto: SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGENS					
00001	016941 - SERVIÇO DE PLOTAGEM	1,0000	1.609,0000	1.609,0000	
-----				<b>Total da NAF 001138 / 2022</b>	1.609,0000
<b>NAF: 003652</b> <b>Data da NAF: 24/06/2022</b> <b>Número do Processo: 000272</b> <b>Data do Processo: 24/06/2022</b>					
Objeto: SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGENS					
00001	029420 - SERVIÇO CÓPIA PLOTAGEM COLORIDA EM PAPEL A3	8,0000	4,0000	32,0000	
00002	029421 - SERVIÇO CÓPIA PLOTAGEM COLORIDA EM PAPEL A1	2,0000	9,0000	18,0000	
00003	029422 - SERVIÇO CÓPIA PLOTAGEM PRETO E BRANCO EM PAPEL A1	22,0000	7,0000	154,0000	
-----				<b>Total da NAF 003652 / 2022</b>	204,0000
<b>Objeto: 000142 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO</b>					
<b>NAF: 001891</b> <b>Data da NAF: 22/03/2022</b> <b>Número do Processo: 000211</b> <b>Data do Processo: 22/03/2022</b>					
Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO					
00001	005203 - SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS -	1.000,0000	0,7000	700,0000	
-----				<b>Total da NAF 001891 / 2022</b>	700,0000
<b>Objeto: 000160 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO</b>					
<b>NAF: 001134</b> <b>Data da NAF: 14/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000088</b> <b>Data do Processo: 14/02/2022</b>					
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO					
00001	024593 - TROFEU CAMPEÃO	1,0000	185,0000	185,0000	
00002	024594 - TROFEU VICE CAMPEÃO	1,0000	129,0000	129,0000	
00003	005490 - TROFEU 3º LUGAR 50 CM	1,0000	118,0000	118,0000	
00004	017754 - TROFEU 40CM	1,0000	49,9000	49,9000	
00005	007682 - TROFEU ARTILHEIRO 40 CM	1,0000	49,9000	49,9000	
00006	012810 - MEDALHA VITORIA OURO TAMANHO GRANDE	12,0000	5,5000	66,0000	
00007	017115 - MEDALHA PRATA	12,0000	5,5000	66,0000	
00008	013583 - MEDALHA DE FUTEBOL	12,0000	5,5000	66,0000	
-----				<b>Total da NAF 001134 / 2022</b>	729,8000
<b>NAF: 001208</b> <b>Data da NAF: 16/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000108</b> <b>Data do Processo: 16/02/2022</b>					
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO					
00001	007379 - REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4MM	1,0000	1.299,9000	1.299,9000	
-----				<b>Total da NAF 001208 / 2022</b>	1.299,9000
<b>Objeto: 000164 - SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA</b>					
<b>NAF: 002531</b> <b>Data da NAF: 29/04/2022</b> <b>Número do Processo: 000239</b> <b>Data do Processo: 29/04/2022</b>					
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA					
00001	009455 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA	1,0000	5.000,0000	5.000,0000	
-----				<b>Total da NAF 002531 / 2022</b>	5.000,0000
<b>Objeto: 000169 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM</b>					
<b>NAF: 000950</b> <b>Data da NAF: 02/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000157</b> <b>Data do Processo: 02/02/2022</b>					
Objeto: SERVIÇO DE ARBITRAGEM					
00001	016842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE	7,0000	720,0000	5.040,0000	



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:44  
Folha: 12

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMPO.				
			<b>Total da NAF 000950 / 2022</b>	5.040,0000
<b>N A F: 002110</b>	<b>Data da NAF: 01/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000215</b>	<b>Data do Processo: 01/04/2022</b>	
Objeto: SERVIÇO DE ARBITRAGEM				
00001	016842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO.	2,0000	720,0000	1.440,0000
			<b>Total da NAF 002110 / 2022</b>	1.440,0000
<b>Objeto: 000173 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>				
<b>N A F: 000734</b>	<b>Data da NAF: 28/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000035</b>	<b>Data do Processo: 28/01/2022</b>	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS				
00001	017196 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	1,0000	345,0000	345,0000
			<b>Total da NAF 000734 / 2022</b>	345,0000
<b>Objeto: 000196 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO</b>				
<b>N A F: 000574</b>	<b>Data da NAF: 20/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000025</b>	<b>Data do Processo: 20/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	028436 - LAMPADA LED 70 WATTS E 27	5,0000	143,0000	715,0000
00002	028437 - APAGADOR 1 SEÇÃO SISTEMA X	5,0000	6,8000	34,0000
00003	028438 - CAPACITOR 6 UF PARA VENTILADOR	1,0000	10,9000	10,9000
			<b>Total da NAF 000574 / 2022</b>	759,9000
<b>N A F: 000696</b>	<b>Data da NAF: 27/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000126</b>	<b>Data do Processo: 27/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	028574 - REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO	20,0000	172,0000	3.440,0000
			<b>Total da NAF 000696 / 2022</b>	3.440,0000
<b>N A F: 000789</b>	<b>Data da NAF: 31/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000043</b>	<b>Data do Processo: 31/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	022387 - TOMADA SISTEMA X RJ 45	25,0000	15,0000	375,0000
00002	018105 - MANGUEIRA PRETA	15,0000	2,4500	36,7500
			<b>Total da NAF 000789 / 2022</b>	411,7500
<b>N A F: 000933</b>	<b>Data da NAF: 02/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000050</b>	<b>Data do Processo: 02/02/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	018626 - CONECTORES RJ 45 CAT 5E	40,0000	1,0000	40,0000
			<b>Total da NAF 000933 / 2022</b>	40,0000
<b>N A F: 000987</b>	<b>Data da NAF: 03/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000078</b>	<b>Data do Processo: 03/02/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	028558 - PAINEL 5CV	1,0000	1.309,0000	1.309,0000
00002	023776 - BOIA ELETRICA	1,0000	58,0000	58,0000
00003	021883 - TIMER DIGITAL	1,0000	189,0000	189,0000
			<b>Total da NAF 000987 / 2022</b>	1.556,0000
<b>N A F: 000992</b>	<b>Data da NAF: 04/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000069</b>	<b>Data do Processo: 04/02/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:44  
Folha: 13

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	025148 - CABO PP 3X6MM	40,0000	16,1000	644,0000
				-----
				<b>Total da NAF 000992 / 2022</b>
				644,0000
<b>N A F: 001278</b>	<b>Data da NAF: 21/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000125</b>	<b>Data do Processo: 21/02/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024251 - FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS	1,0000	25,0000	25,0000
				-----
				<b>Total da NAF 001278 / 2022</b>
				25,0000
<b>N A F: 001322</b>	<b>Data da NAF: 22/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000133</b>	<b>Data do Processo: 22/02/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	028182 - CABO	20,0000	1,7300	34,6000
00002	020750 - CABO PP 2X4	20,0000	7,5300	150,6000
				-----
				<b>Total da NAF 001322 / 2022</b>
				185,2000
<b>Objeto: 000228 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO</b>				
<b>N A F: 000517</b>	<b>Data da NAF: 12/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000016</b>	<b>Data do Processo: 12/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024387 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"	1,0000	42,0000	42,0000
				-----
				<b>Total da NAF 000517 / 2022</b>
				42,0000
<b>N A F: 000584</b>	<b>Data da NAF: 21/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000026</b>	<b>Data do Processo: 21/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	022144 - BARRA DE CANO PVC 60MM	4,0000	131,5000	526,0000
				-----
				<b>Total da NAF 000584 / 2022</b>
				526,0000
<b>N A F: 000585</b>	<b>Data da NAF: 21/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000027</b>	<b>Data do Processo: 21/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	023448 - VALVULA DE RETENÇÃO	3,0000	80,0000	240,0000
				-----
				<b>Total da NAF 000585 / 2022</b>
				240,0000
<b>N A F: 000586</b>	<b>Data da NAF: 21/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000028</b>	<b>Data do Processo: 21/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	028453 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO PVC 60MM X 2"	2,0000	10,0000	20,0000
00002	028451 - CURVA 45° PVC RAO LONGO DE 60MM	5,0000	23,0000	115,0000
				-----
				<b>Total da NAF 000586 / 2022</b>
				135,0000
<b>N A F: 000804</b>	<b>Data da NAF: 31/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000045</b>	<b>Data do Processo: 31/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	003313 - TAMPAO DE 20MM	20,0000	1,1000	22,0000
				-----
				<b>Total da NAF 000804 / 2022</b>
				22,0000
<b>N A F: 001063</b>	<b>Data da NAF: 09/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000077</b>	<b>Data do Processo: 09/02/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	007603 - BARRA CANO PVC 32MM COM 6,00M	30,0000	42,6000	1.278,0000
00002	001239 - LUVA PVC 32MM	30,0000	1,9500	58,5000
				-----
				<b>Total da NAF 001063 / 2022</b>
				1.336,5000
<b>N A F: 001634</b>	<b>Data da NAF: 07/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000166</b>	<b>Data do Processo: 07/03/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:44  
Folha: 14

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	011247 - ABRAÇADEIRA	30,0000	0,6000	18,0000
00002	026541 - CONEXÃO MANGUEIRA HIDRAULICA	1,0000	50,0000	50,0000
<b>Total da NAF 001634 / 2022</b>				68,0000

**N A F: 001936**      **Data da NAF: 24/03/2022**      **Número do Processo: 000203**      **Data do Processo: 24/03/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO

00001	007436 - REGISTRO DE FERRO 50MM	1,0000	75,5000	75,5000
00002	010274 - LUVA ROSQUEAVEL 50MM	1,0000	12,0000	12,0000
<b>Total da NAF 001936 / 2022</b>				87,5000

**N A F: 001937**      **Data da NAF: 24/03/2022**      **Número do Processo: 000204**      **Data do Processo: 24/03/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO

00001	020902 - REPARO DE VÁLVULA HYDRA	6,0000	51,6000	309,6000
00002	020180 - LUVA DE 50MM	1,0000	4,2500	4,2500
<b>Total da NAF 001937 / 2022</b>				313,8500

**Objeto: 000231 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

**N A F: 000130**      **Data da NAF: 03/01/2022**      **Número do Processo: 000004**      **Data do Processo: 03/01/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

00001	028407 - LONA PRETA SUPER 8 METROS DE LARGURA	100,0000	13,0000	1.300,0000
<b>Total da NAF 000130 / 2022</b>				1.300,0000

**N A F: 001897**      **Data da NAF: 23/03/2022**      **Número do Processo: 000201**      **Data do Processo: 23/03/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

00001	000407 - REJUNTE 1 LINHA	20,0000	5,5000	110,0000
00002	024497 - ESPAÇADOR PARA PISO	2,0000	2,5000	5,0000
00003	000514 - TINTA PARA PISO LATA C/ 18 LITROS	3,0000	255,0000	765,0000
<b>Total da NAF 001897 / 2022</b>				880,0000

**N A F: 001898**      **Data da NAF: 23/03/2022**      **Número do Processo: 000202**      **Data do Processo: 23/03/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

00001	000130 - CIMENTO PORTLAND CP-II E-32	10,0000	29,0000	290,0000
<b>Total da NAF 001898 / 2022</b>				290,0000

**Objeto: 000232 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

**N A F: 001167**      **Data da NAF: 15/02/2022**      **Número do Processo: 000095**      **Data do Processo: 15/02/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

00001	028566 - CARRINHO DE CARGA , EM FERRO PINTADO, CAPACIDADE 200KGS, PNEU E CAMARA 3,25X18	2,0000	400,0000	800,0000
<b>Total da NAF 001167 / 2022</b>				800,0000

**Objeto: 000451 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ALIMENTARES PARA DOAÇÃO A PACIENTES QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, TAIS C**

**N A F: 000925**      **Data da NAF: 02/02/2022**      **Número do Processo: 000049**      **Data do Processo: 02/02/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ALIMENTARES PARA DOAÇÃO A PACIENTES QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, TAIS C

00001	013651 - ISOSSOURCE SOYA FIBER 1 LITRO	120,0000	25,0000	3.000,0000
<b>Total da NAF 000925 / 2022</b>				3.000,0000

**Objeto: 000639 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:44

Folha: 15

## RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>N A F: 000762</b> <b>Data da NAF: 28/01/2022</b> <b>Número do Processo: 000037</b> <b>Data do Processo: 28/01/2022</b>					
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
00001	008739 - PRESUNTO 1ª QUALIDADE	3,0000	19,9000	59,7000	
00002	018995 - QUEIJO MUSSARELA 1ª QUALIDADE	3,0000	34,9000	104,7000	
00003	028504 - REQUEIJÃO CREMOSOS 1ª QUALIDADE	1,0000	25,2000	25,2000	
-----				<b>Total da NAF 000762 / 2022</b>	<b>189,6000</b>
<b>N A F: 001619</b> <b>Data da NAF: 04/03/2022</b> <b>Número do Processo: 000179</b> <b>Data do Processo: 04/03/2022</b>					
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
00001	025824 - BATATA COMUM 1ª QUALIDADE	195,0000	4,1700	813,1500	
00002	003583 - INHAME PORTE MEDIO DE 1 QUALIDADE	83,0000	5,2100	432,4300	
00003	000574 - TOMATE SANTA CRUZ-CONAB	192,0000	7,1400	1.370,8800	
-----				<b>Total da NAF 001619 / 2022</b>	<b>2.616,4600</b>
<b>N A F: 001729</b> <b>Data da NAF: 11/03/2022</b> <b>Número do Processo: 000175</b> <b>Data do Processo: 11/03/2022</b>					
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
00001	003585 - CHUCHU DE 1 QUALIDADE	30,0000	3,4900	104,7000	
-----				<b>Total da NAF 001729 / 2022</b>	<b>104,7000</b>
<b>N A F: 001730</b> <b>Data da NAF: 11/03/2022</b> <b>Número do Processo: 000176</b> <b>Data do Processo: 11/03/2022</b>					
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
00001	003581 - ABOBRINHA VERDE DE 1ª QUALIDADE	10,2150	3,9900	40,7579	
00002	012839 - ALFACE 1 QUALIDADE	10,0000	2,9900	29,9000	
00003	025824 - BATATA COMUM 1ª QUALIDADE	10,0950	4,2900	43,3076	
00004	017232 - BATATA DOCE PRIMEIRA QUALIDADE	10,1500	2,4900	25,2735	
00005	003859 - BETERRABA 1 QUALIDADE PORTE MEDIO	3,2650	3,4900	11,3949	
00006	000567 - CEBOLA DE CABECA 1 QUALIDADE	10,0010	4,2900	42,9043	
00007	026002 - CEBOLINHA VERDE	3,0000	2,4900	7,4700	
00008	000575 - CENOURA 1 QUALIDADE	5,1650	3,9900	20,6084	
00009	003585 - CHUCHU DE 1 QUALIDADE	5,0600	3,4900	17,6594	
00010	016058 - MANDIOCA 1 QUALIDADE	10,4650	2,4900	26,0579	
00011	000636 - MILHO VERDE BANDEIJA C/4UNIDADES	3,0000	6,4900	19,4700	
00012	016129 - PEPINO PRIMEIRA QUALIDADE	3,0050	4,8900	14,6944	
00013	000572 - REPOLHO 1 QUALIDADE	2,1700	5,9900	12,9983	
00014	023882 - TOMATE EXTRA, IN NATURA,	10,0200	7,8900	79,0578	
-----				<b>Total da NAF 001730 / 2022</b>	<b>391,5544</b>
<b>Objeto: 000653 - SERVIÇO CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS</b>					
<b>N A F: 001161</b> <b>Data da NAF: 15/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000093</b> <b>Data do Processo: 15/02/2022</b>					
Objeto: SERVIÇO CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS					
00001	006982 - COPIAS DE CHAVES	28,0000	8,0000	224,0000	
00002	028565 - SERVIÇO MANUTENÇÃO EM FECHADURA	6,0000	20,0000	120,0000	
00003	007125 - SERVIÇO TROCA DE CILINDRO	2,0000	35,0000	70,0000	
-----				<b>Total da NAF 001161 / 2022</b>	<b>414,0000</b>
<b>N A F: 001697</b> <b>Data da NAF: 09/03/2022</b> <b>Número do Processo: 000170</b> <b>Data do Processo: 09/03/2022</b>					
Objeto: SERVIÇO CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS					



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:44  
Folha: 16

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	006982 - COPIAS DE CHAVES	63,0000	8,0000	504,0000
00002	007125 - SERVIÇO TROCA DE CILINDRO	3,0000	35,0000	105,0000
-----				
<b>Total da NAF 001697 / 2022</b>				609,0000

**N A F: 001699**      **Data da NAF: 09/03/2022**      **Número do Processo: 000169**      **Data do Processo: 09/03/2022**

Objeto: SERVIÇO CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS

00001	006982 - COPIAS DE CHAVES	28,0000	8,0000	224,0000
00002	007125 - SERVIÇO TROCA DE CILINDRO	9,0000	35,0000	315,0000
00003	028565 - SERVIÇO MANUTENÇÃO EM FECHADURA	2,0000	130,0000	260,0000
-----				
<b>Total da NAF 001699 / 2022</b>				799,0000

**Objeto: 000664 - UTENSÍLIOS DOMESTICOS**

**N A F: 001004**      **Data da NAF: 07/02/2022**      **Número do Processo: 000070**      **Data do Processo: 07/02/2022**

Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS

00001	028432 - BOTTIÃO TÉRMICO 12 LITROS COM TRIPE E TORNEIRA	3,0000	163,0000	489,0000
-----				
<b>Total da NAF 001004 / 2022</b>				489,0000

**N A F: 001400**      **Data da NAF: 24/02/2022**      **Número do Processo: 000141**      **Data do Processo: 24/02/2022**

Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS

00001	012667 - SUPORTE PARA FILTRO DE PAPEL DE CAFE Nº103 EM PLASTICO	1,0000	9,9000	9,9000
00002	000694 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ N.103 COM 30 UNIDADES	2,0000	3,9500	7,9000
-----				
<b>Total da NAF 001400 / 2022</b>				17,8000

**N A F: 001430**      **Data da NAF: 25/02/2022**      **Número do Processo: 000144**      **Data do Processo: 25/02/2022**

Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS

00001	028657 - LIQUIDIFICADOR COM 03 VELOCIDADES + PULSAR, COM 2,100M POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, 110V	1,0000	145,0000	145,0000
-----				
<b>Total da NAF 001430 / 2022</b>				145,0000

**N A F: 001608**      **Data da NAF: 04/03/2022**      **Número do Processo: 000161**      **Data do Processo: 04/03/2022**

Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS

00001	022654 - CAIXA PLASTICA +/- 28 LITROS	2,0000	45,0000	90,0000
-----				
<b>Total da NAF 001608 / 2022</b>				90,0000

**N A F: 001752**      **Data da NAF: 14/03/2022**      **Número do Processo: 000178**      **Data do Processo: 14/03/2022**

Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS

00001	027040 - GARRAFA TERMICA TOTAL INOX COM ALAVANCA, CORPO EM INOX E PRETO, AMPOLA DE VIDRO, BOMBA E TAMP A EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 36 X 13,5 X 12,5	1,0000	153,9000	153,9000
00002	026248 - GARRAFA TERMICA TOTAL INOX COM ALAVANCA, CORPO EM INOX E PRETO, AMPOLA DE VIDRO, BOMBA E TAMP A EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1,900 LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 36 X 13,5 X 12,5	1,0000	234,9000	234,9000
00003	028716 - CHALEIRA ELÉTRICA TÉRMICA COM 1,700 ML	1,0000	160,0000	160,0000
-----				
<b>Total da NAF 001752 / 2022</b>				548,8000

**Objeto: 000699 - ARTEFATOS DE CONCRETO**

**N A F: 006251**      **Data da NAF: 03/11/2022**      **Número do Processo: 000322**      **Data do Processo: 03/11/2022**

Objeto: ARTEFATOS DE CONCRETO

00001	024414 - LAJE EM CONCRETO	120,0000	27,0000	3.240,0000
-------	---------------------------	----------	---------	------------





UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:44  
Folha: 17

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da NAF 006251 / 2022</b>				3.240,0000

**Objeto: 000706 - COMERCIO DE FORROS EM PVC E OUTROS**

**N A F: 001660**      **Data da NAF: 08/03/2022**      **Número do Processo: 000167**      **Data do Processo: 08/03/2022**

Objeto: COMERCIO DE FORROS EM PVC E OUTROS

00001	028684 - PORTA EM PVC MEDIDAS DE 51,5 X 1,48 COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO	7,0000	295,0000	2.065,0000
<b>Total da NAF 001660 / 2022</b>				2.065,0000

**Objeto: 000708 - COMERCIO DE EPI'S**

**N A F: 001082**      **Data da NAF: 10/02/2022**      **Número do Processo: 000080**      **Data do Processo: 10/02/2022**

Objeto: COMERCIO DE EPI'S

00001	003224 - FAIXA REFLETIVA	100,0000	7,0000	700,0000
<b>Total da NAF 001082 / 2022</b>				700,0000

**Objeto: 000725 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS**

**N A F: 005447**      **Data da NAF: 28/09/2022**      **Número do Processo: 000309**      **Data do Processo: 28/09/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS

00001	029912 - CAMISETA M BABY LOOK	6,0000	34,0000	204,0000
00002	029913 - CAMISETA BABY LOOK GG	3,0000	34,0000	102,0000
00003	029914 - CAMISETA M	3,0000	34,0000	102,0000
00004	029915 - CAMISETA G	1,0000	34,0000	34,0000
00005	029916 - CAMISETA G BABY LOOK	1,0000	34,0000	34,0000
<b>Total da NAF 005447 / 2022</b>				476,0000

**Objeto: 000734 - SERRALHERIA**

**N A F: 000834**      **Data da NAF: 01/02/2022**      **Número do Processo: 000048**      **Data do Processo: 01/02/2022**

Objeto: SERRALHERIA

00001	028526 - METALON 20 X 20 COM 40 METROS	1,0000	780,0000	780,0000
00002	028527 - CHAPA 14 EM L	1,0000	2.560,0000	2.560,0000
<b>Total da NAF 000834 / 2022</b>				3.340,0000

**Objeto: 000743 - MANUTENÇÃO EM ALARMES**

**N A F: 000495**      **Data da NAF: 10/01/2022**      **Número do Processo: 000015**      **Data do Processo: 10/01/2022**

Objeto: MANUTENÇÃO EM ALARMES

00001	027030 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME	1,0000	85,0000	85,0000
00002	017015 - DESLOCAMENTO	1,0000	83,8000	83,8000
<b>Total da NAF 000495 / 2022</b>				168,8000

**N A F: 001245**      **Data da NAF: 18/02/2022**      **Número do Processo: 000119**      **Data do Processo: 18/02/2022**

Objeto: MANUTENÇÃO EM ALARMES

00001	013320 - SERVIÇO DE DESLOCAMENTO	59,0000	1,6000	94,4000
<b>Total da NAF 001245 / 2022</b>				94,4000

**Objeto: 000763 - MANUTENÇÃO EM SEMAFORO**

**N A F: 000518**      **Data da NAF: 12/01/2022**      **Número do Processo: 000017**      **Data do Processo: 12/01/2022**

Objeto: MANUTENÇÃO EM SEMAFORO



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:44  
Folha: 18

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	025533 - SERVIÇO CONSERTO EM PLACA DE POTÊNCIA	4,0000	250,0000	1.000,0000
00002	025535 - SERVIÇO CONSERTO EM PLACA DE FONTE	1,0000	250,0000	250,0000
<b>Total da NAF 000518 / 2022</b>				1.250,0000

**N A F: 001701**      **Data da NAF: 09/03/2022**      **Número do Processo: 000172**      **Data do Processo: 09/03/2022**

Objeto: MANUTENÇÃO EM SEMAFORO

00001	025535 - SERVIÇO CONSERTO EM PLACA DE FONTE	1,0000	250,0000	250,0000
00002	025533 - SERVIÇO CONSERTO EM PLACA DE POTÊNCIA	1,0000	250,0000	250,0000
00003	028705 - SERVIÇO CONSERTO EM BOLACHA AMARELA	1,0000	150,0000	150,0000
<b>Total da NAF 001701 / 2022</b>				650,0000

**Objeto: 000794 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

**N A F: 001474**      **Data da NAF: 02/03/2022**      **Número do Processo: 000153**      **Data do Processo: 02/03/2022**

Objeto: CERTIFICAÇÃO DIGITAL

00001	021757 - CERTIFICADO DIGITAL	1,0000	110,0000	110,0000
<b>Total da NAF 001474 / 2022</b>				110,0000

**Objeto: 000809 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS D'AGUA E MOTORES**

**N A F: 000999**      **Data da NAF: 04/02/2022**      **Número do Processo: 000096**      **Data do Processo: 04/02/2022**

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS D'AGUA E MOTORES

00001	017015 - DESLOCAMENTO	243,0000	2,5000	607,5000
00002	002165 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1,0000	640,0000	640,0000
<b>Total da NAF 000999 / 2022</b>				1.247,5000

**Objeto: 000810 - FERRAMENTAS E OUTROS**

**N A F: 001094**      **Data da NAF: 11/02/2022**      **Número do Processo: 000082**      **Data do Processo: 11/02/2022**

Objeto: FERRAMENTAS E OUTROS

00001	011797 - ESCADA 8 DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE	1,0000	290,0000	290,0000
<b>Total da NAF 001094 / 2022</b>				290,0000

**N A F: 001197**      **Data da NAF: 16/02/2022**      **Número do Processo: 000104**      **Data do Processo: 16/02/2022**

Objeto: FERRAMENTAS E OUTROS

00001	008576 - ENXADAO C/ CABO	2,0000	45,5000	91,0000
<b>Total da NAF 001197 / 2022</b>				91,0000

**N A F: 001198**      **Data da NAF: 16/02/2022**      **Número do Processo: 000105**      **Data do Processo: 16/02/2022**

Objeto: FERRAMENTAS E OUTROS

00001	008576 - ENXADAO C/ CABO	2,0000	45,5000	91,0000
<b>Total da NAF 001198 / 2022</b>				91,0000

**N A F: 001199**      **Data da NAF: 16/02/2022**      **Número do Processo: 000106**      **Data do Processo: 16/02/2022**

Objeto: FERRAMENTAS E OUTROS

00001	006132 - PICARETA C/ CABO	10,0000	75,0000	750,0000
<b>Total da NAF 001199 / 2022</b>				750,0000

**N A F: 001378**      **Data da NAF: 23/02/2022**      **Número do Processo: 000138**      **Data do Processo: 23/02/2022**

Objeto: FERRAMENTAS E OUTROS

00001	002985 - SACHO CORAÇÃO	5,0000	21,0000	105,0000
-------	------------------------	--------	---------	----------



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:44  
Folha: 19

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da NAF 001378 / 2022</b>				105,0000
<b>N A F: 001700</b>	<b>Data da NAF: 09/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000171</b>	<b>Data do Processo: 09/03/2022</b>	
Objeto: FERRAMENTAS E OUTROS				
00001	003555 - BROCHA RET.18X7,5	20,0000	7,0000	140,0000
<b>Total da NAF 001700 / 2022</b>				140,0000
<b>N A F: 001833</b>	<b>Data da NAF: 17/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000186</b>	<b>Data do Processo: 17/03/2022</b>	
Objeto: FERRAMENTAS E OUTROS				
00001	028731 - PROLONGADOR 3/4 COM 01 METRO	5,0000	87,0000	435,0000
<b>Total da NAF 001833 / 2022</b>				435,0000
<b>N A F: 001834</b>	<b>Data da NAF: 17/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000187</b>	<b>Data do Processo: 17/03/2022</b>	
Objeto: FERRAMENTAS E OUTROS				
00001	028730 - TRADO MANUAL 12" (30CM)	1,0000	100,0000	100,0000
00002	028732 - TE COM PROLONGADOR DE UM METRO	1,0000	120,0000	120,0000
<b>Total da NAF 001834 / 2022</b>				220,0000
<b>Objeto: 000819 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS</b>				
<b>N A F: 001235</b>	<b>Data da NAF: 18/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000116</b>	<b>Data do Processo: 18/02/2022</b>	
Objeto: SERVIÇO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS				
00001	016004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	1,0000	120,0000	120,0000
<b>Total da NAF 001235 / 2022</b>				120,0000
<b>N A F: 001441</b>	<b>Data da NAF: 25/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000147</b>	<b>Data do Processo: 25/02/2022</b>	
Objeto: SERVIÇO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS				
00001	024606 - SERVIÇO DE REVISÃO EM IMPRESSORA	1,0000	160,0000	160,0000
<b>Total da NAF 001441 / 2022</b>				160,0000
<b>N A F: 001472</b>	<b>Data da NAF: 02/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000152</b>	<b>Data do Processo: 02/03/2022</b>	
Objeto: SERVIÇO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS				
00001	024606 - SERVIÇO DE REVISÃO EM IMPRESSORA	1,0000	120,0000	120,0000
<b>Total da NAF 001472 / 2022</b>				120,0000
<b>Objeto: 000838 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES</b>				
<b>N A F: 000486</b>	<b>Data da NAF: 07/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000014</b>	<b>Data do Processo: 07/01/2022</b>	
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES				
00001	028443 - FONTE 12V	1,0000	145,0000	145,0000
<b>Total da NAF 000486 / 2022</b>				145,0000
<b>N A F: 001228</b>	<b>Data da NAF: 17/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000160</b>	<b>Data do Processo: 17/02/2022</b>	
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES				
00001	025342 - MODULO ETHERNET	1,0000	270,0000	270,0000
<b>Total da NAF 001228 / 2022</b>				270,0000
<b>N A F: 001244</b>	<b>Data da NAF: 18/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000118</b>	<b>Data do Processo: 18/02/2022</b>	
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES				
00001	013590 - CENTRAL DE ALARME	1,0000	630,0000	630,0000



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:44  
Folha: 20

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Objeto: 000838 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES</b>				
<b>N A F: 001244</b>	<b>Data da NAF: 18/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000118</b>	<b>Data do Processo: 18/02/2022</b>	
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES				
00002	025342 - MODULO ETHERNET	1,0000	265,0000	265,0000
00003	021751 - BATERIA	1,0000	125,0000	125,0000
00004	011396 - CABO DE REDE	59,0000	3,0000	177,0000
----- <b>Total da NAF 001244 / 2022</b>				<b>302,0000</b>
<b>N A F: 001246</b>	<b>Data da NAF: 18/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000120</b>	<b>Data do Processo: 18/02/2022</b>	
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES				
00001	004128 - CABO PARALELO	5,0000	2,5000	12,5000
----- <b>Total da NAF 001246 / 2022</b>				<b>12,5000</b>
<b>N A F: 001247</b>	<b>Data da NAF: 18/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000121</b>	<b>Data do Processo: 18/02/2022</b>	
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES				
00001	013590 - CENTRAL DE ALARME	1,0000	620,0000	620,0000
00002	022177 - BATERIA SELADA 12V 7A/H	1,0000	130,0000	130,0000
00003	027368 - SENSOR IDX 2001	9,0000	105,0000	945,0000
00004	025342 - MODULO ETHERNET	1,0000	270,0000	270,0000
00005	023608 - CAMERA COLOR INFRAVERMELHO	2,0000	310,0000	620,0000
00006	028573 - CAIXA DE ACABAMENTO	2,0000	10,0000	20,0000
00007	025433 - CONECTOR BNC E P4	6,0000	5,0000	30,0000
00008	006593 - CABO COAXIAL	200,0000	2,0000	400,0000
00009	023609 - FONTE 12V 20.0A	1,0000	120,0000	120,0000
00010	022180 - CABO CCI 4x2 0.50mm	260,0000	1,2000	312,0000
----- <b>Total da NAF 001247 / 2022</b>				<b>3.467,0000</b>
<b>Objeto: 000843 - VIDRAÇARIA</b>				
<b>N A F: 002267</b>	<b>Data da NAF: 08/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000222</b>	<b>Data do Processo: 08/04/2022</b>	
Objeto: VIDRAÇARIA				
00001	028958 - VIDRO FUME 76,5X0,99 4MM	1,0000	200,0000	200,0000
----- <b>Total da NAF 002267 / 2022</b>				<b>200,0000</b>
<b>Objeto: 000844 - PEÇAS PARA ROÇADEIRAS</b>				
<b>N A F: 001088</b>	<b>Data da NAF: 10/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000081</b>	<b>Data do Processo: 10/02/2022</b>	
Objeto: PEÇAS PARA ROÇADEIRAS				
00001	026392 - FACA ROÇADEIRA DUAS PONTAS 350MM ESPESSURA 20MM DE 1"	24,0000	29,0000	696,0000
----- <b>Total da NAF 001088 / 2022</b>				<b>696,0000</b>
<b>Objeto: 000855 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</b>				
<b>N A F: 001209</b>	<b>Data da NAF: 16/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000109</b>	<b>Data do Processo: 16/02/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
00001	028570 - DISPLAY LED G121SNO1 V4	1,0000	2.990,0000	2.990,0000
----- <b>Total da NAF 001209 / 2022</b>				<b>2.990,0000</b>
<b>Objeto: 000857 - FLORICULTURA E PAISAGISMO</b>				



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:45  
Folha: 21

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>NAF: 000731</b> <b>Data da NAF: 28/01/2022</b> <b>Número do Processo: 000034</b> <b>Data do Processo: 28/01/2022</b>					
Objeto: FLORICULTURA E PAISAGISMO					
00001	021918 - GRAMA ESMERALDA	200,0000	13,5000	2.700,0000	
-----				<b>Total da NAF 000731 / 2022</b>	2.700,0000
<b>Objeto: 000858 - COMERCIO DE BATERIAS E OUTROS</b>					
<b>NAF: 001816</b> <b>Data da NAF: 16/03/2022</b> <b>Número do Processo: 000183</b> <b>Data do Processo: 16/03/2022</b>					
Objeto: COMERCIO DE BATERIAS E OUTROS					
00001	002380 - BATERIA P/ NOBREK 12 V	1,0000	110,0000	110,0000	
-----				<b>Total da NAF 001816 / 2022</b>	110,0000
<b>Objeto: 000860 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS</b>					
<b>NAF: 001958</b> <b>Data da NAF: 25/03/2022</b> <b>Número do Processo: 000210</b> <b>Data do Processo: 25/03/2022</b>					
Objeto: CONFECÇÃO DE CARIMBOS					
00001	020337 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	31,0000	30,0000	930,0000	
-----				<b>Total da NAF 001958 / 2022</b>	930,0000
<b>Objeto: 000874 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS</b>					
<b>NAF: 000485</b> <b>Data da NAF: 07/01/2022</b> <b>Número do Processo: 000013</b> <b>Data do Processo: 07/01/2022</b>					
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS					
00001	020697 - FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 2190	1,0000	18,9800	18,9800	
-----				<b>Total da NAF 000485 / 2022</b>	18,9800
<b>NAF: 001234</b> <b>Data da NAF: 18/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000115</b> <b>Data do Processo: 18/02/2022</b>					
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS					
00001	024599 - PLACA LÓGICA	1,0000	679,0000	679,0000	
-----				<b>Total da NAF 001234 / 2022</b>	679,0000
<b>NAF: 001440</b> <b>Data da NAF: 25/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000146</b> <b>Data do Processo: 25/02/2022</b>					
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS					
00001	023458 - ROLO DE PRESSÃO	1,0000	275,0000	275,0000	
00002	015725 - ROLO FUSOR	1,0000	190,0000	190,0000	
-----				<b>Total da NAF 001440 / 2022</b>	465,0000
<b>NAF: 001471</b> <b>Data da NAF: 02/03/2022</b> <b>Número do Processo: 000151</b> <b>Data do Processo: 02/03/2022</b>					
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS					
00001	023458 - ROLO DE PRESSÃO	1,0000	110,0000	110,0000	
00002	023374 - PICKUP ROLLER	1,0000	40,0000	40,0000	
-----				<b>Total da NAF 001471 / 2022</b>	150,0000
<b>Objeto: 000899 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG</b>					
<b>NAF: 000809</b> <b>Data da NAF: 31/01/2022</b> <b>Número do Processo: 000051</b> <b>Data do Processo: 31/01/2022</b>					
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG					
00001	001244 - OMEPRAZOL 20MG	70.000,0000	0,0907	6.349,0000	
00002	020970 - DEXAMETASONA 1 MG/G CREME	600,0000	1,0366	621,9600	
00003	011213 - ESPIRONOLACTONA 100 MG	990,0000	0,5284	523,1160	



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:45  
Folha: 22

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Objeto: 000899 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG</b>				
<b>NAF: 000809</b>	<b>Data da NAF: 31/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000051</b>	<b>Data do Processo: 31/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00004	001344 - AMITRIPTILINA 25 MG	15.000,0000	0,0511	766,5000
00005	001557 - SINVASTATINA 10MG	6.000,0000	0,0528	316,8000
00006	008949 - AZITROMICINA 500MG	2.000,0000	0,7805	1.561,0000
00007	020951 - AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	200,0000	4,3902	878,0400
00008	003126 - CLONAZEPAM 2,5MG/ ML FRASCO COM 20 ML	400,0000	1,7045	681,8000
00009	001352 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	50.000,0000	0,0188	940,0000
00010	001354 - METFORMINA 850MG	19.980,0000	0,0619	1.236,7620
00011	003203 - SAIS P/ REIDRATAÇÃO	1.000,0000	0,6829	682,9000
00012	019097 - SULFATO FERROSO 40 MG	10.000,0000	0,0390	390,0000
00013	021024 - CARBONATO DE CALCIO 1250 MG COMPRIMIDO	10.000,0000	0,0463	463,0000
----- <b>Total da NAF 000809 / 2022</b>				7.150,3020
<b>NAF: 000810</b>	<b>Data da NAF: 31/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000052</b>	<b>Data do Processo: 31/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	024970 - AMOXICILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL.	250,0000	1,8500	462,5000
00002	001555 - SINVASTATINA 20 MG	10.000,0000	0,0670	670,0000
00003	001014 - SINVASTATINA 40 MG	9.990,0000	0,1200	1.198,8000
00004	007024 - CARVEDILOL 25 MG	6.000,0000	0,1470	882,0000
00005	021017 - LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOS	7.200,0000	0,0705	507,6000
00006	008905 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG GTS	150,0000	1,0200	153,0000
00007	001716 - ENALAPRIL 10MG	10.000,0000	0,0280	280,0000
00008	020989 - LORATADINA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	300,0000	2,1340	640,2000
----- <b>Total da NAF 000810 / 2022</b>				4.794,1000
<b>NAF: 000811</b>	<b>Data da NAF: 31/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000053</b>	<b>Data do Processo: 31/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	003114 - AMOXICILINA 500 MG	5.250,0000	0,1378	723,4500
----- <b>Total da NAF 000811 / 2022</b>				723,4500
<b>NAF: 000812</b>	<b>Data da NAF: 31/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000054</b>	<b>Data do Processo: 31/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	010053 - AMOXICILINA+CLAVULANATO POT. SUSPENSÃO	100,0000	8,3977	839,7700
00002	020985 - HIDRALAZINA 25MG	2.000,0000	0,2927	585,4000
00003	003154 - FENOBARBITAL 100 MG	10.000,0000	0,1250	1.250,0000
00004	001378 - LEVOTIROXINA SODICA 100 MG	9.990,0000	0,0500	499,5000
00005	001708 - LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	20.010,0000	0,0390	780,3900
00006	019099 - VARFARINA 5 MG	6.000,0000	0,1074	644,4000
00007	001522 - LEVOTIROXINA SODICA 50 MG	20.010,0000	0,0425	850,4250
00008	019096 - HIDRALAZINA 50 MG	5.000,0000	0,4018	2.009,0000
----- <b>Total da NAF 000812 / 2022</b>				7.458,8850
<b>NAF: 000813</b>	<b>Data da NAF: 31/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000055</b>	<b>Data do Processo: 31/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:45  
Folha: 23

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019095 - LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	6.000,0000	0,8000	4.800,0000
----- Total da NAF 000813 / 2022				4.800,0000

**N A F: 000814**      **Data da NAF: 31/01/2022**      **Número do Processo: 000056**      **Data do Processo: 31/01/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG

00001	000342 - ATENOLOL 50MG	30.000,0000	0,0568	1.704,0000
00002	010438 - PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200MG/ML GTS 10ML	400,0000	1,0187	407,4800
00003	003110 - ACIDO FOLICO 5MG	8.000,0000	0,0365	292,0000
00004	003260 - PREDNISONA 20 MG	5.000,0000	0,1195	597,5000
00005	020973 - DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	4.000,0000	0,0513	205,2000
00006	001715 - ANLODIPINA 10MG	9.990,0000	0,0508	507,4920
00007	004398 - METRONIDAZOL 250MG	3.000,0000	0,0970	291,0000
00008	003273 - CARVEDILOL 12,5 MG	6.000,0000	0,0977	586,2000
00009	001515 - ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDOS	3.000,0000	0,1302	390,6000
00010	000337 - ENALAPRIL 20 MG	30.000,0000	0,0466	1.398,0000
----- Total da NAF 000814 / 2022				6.379,4720

**N A F: 000815**      **Data da NAF: 31/01/2022**      **Número do Processo: 000057**      **Data do Processo: 31/01/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG

00001	020972 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	300,0000	1,3500	405,0000
00002	001740 - ALOPURINOL 300 MG	5.000,0000	0,2600	1.300,0000
00003	008992 - ALOPURINOL 100 MG	6.000,0000	0,1363	817,8000
00004	003258 - DIPIRONA SODICA 500 MG	20.000,0000	0,1080	2.160,0000
00005	020990 - LOSARTANA 50MG POTASSICA	50.880,0000	0,0560	2.849,2800
00006	001615 - CIPROFLOXACINO 500MG	6.000,0000	0,1452	871,2000
00007	008230 - IBUPROFENO 600MG	15.000,0000	0,1700	2.550,0000
00008	003169 - METRONIDAZOL GELEIA 100 MG/ G	200,0000	4,7332	946,6400
00009	021001 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1MG/ML SOLUCAO ORAL	200,0000	6,7000	1.340,0000
----- Total da NAF 000815 / 2022				13.239,9200

**N A F: 000816**      **Data da NAF: 31/01/2022**      **Número do Processo: 000058**      **Data do Processo: 31/01/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG

00001	001345 - CAPTOPRIL 25MG	15.000,0000	0,0336	504,0000
00002	022557 - AMIODARONA 200MG	10.000,0000	0,3920	3.920,0000
----- Total da NAF 000816 / 2022				4.424,0000

**N A F: 000817**      **Data da NAF: 31/01/2022**      **Número do Processo: 000059**      **Data do Processo: 31/01/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG

00001	021035 - ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO	20.010,0000	0,1136	2.273,1360
00002	020980 - GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACAO PROLONGAD	6.000,0000	0,1102	661,2000
----- Total da NAF 000817 / 2022				2.934,3360

**N A F: 000818**      **Data da NAF: 31/01/2022**      **Número do Processo: 000060**      **Data do Processo: 31/01/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG

00001	007795 - CARBONATO DE LITIO 300 MG	10.000,0000	0,3719	3.719,0000
----- Total da NAF 000818 / 2022				3.719,0000

**N A F: 000819**      **Data da NAF: 31/01/2022**      **Número do Processo: 000061**      **Data do Processo: 31/01/2022**



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:45  
Folha: 24

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	022691 - PROPANOLOL 40MG	10.000,0000	0,0264	264,0000
00002	004983 - CARVEDILOL 3,125MG	6.000,0000	0,0705	423,0000
00003	004391 - CLORPROMAZINA 25MG	6.000,0000	0,2317	1.390,2000
00004	001702 - NORTRIPTILINA 50MG	6.000,0000	0,2716	1.629,6000
00005	007939 - AMOXICILINA 500MG COM CLAVULANATO	6.000,0000	0,5909	3.545,4000
00006	020969 - DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	1.200,0000	0,2841	340,9200
00007	020993 - MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL	100,0000	2,0000	200,0000
00008	020981 - GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDOS DE LIBERACAO PROLONGAD/	10.000,0000	0,2147	2.147,0000
----- Total da NAF 000819 / 2022				9.940,1200
<b>N A F: 000820</b>	<b>Data da NAF: 31/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000062</b>	<b>Data do Processo: 31/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	001559 - ANLODIPINA 5MG	15.000,0000	0,0300	450,0000
00002	003156 - GLIBENCLAMIDA 5 MG	10.000,0000	0,0220	220,0000
00003	003166 - METOCLOPRAMIDA 10 MG	2.000,0000	0,0939	187,8000
00004	008952 - ACIDO VALPROICO 250 EM 5ML SUSPENSÃO	100,0000	3,6364	363,6400
----- Total da NAF 000820 / 2022				1.221,4400
<b>N A F: 000821</b>	<b>Data da NAF: 31/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000063</b>	<b>Data do Processo: 31/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	001592 - BIPERIDENO 2MG	10.000,0000	0,2100	2.100,0000
00002	010054 - LEVODOPA+CARBIDOPA 250 MG+25MG	1.600,0000	0,5900	944,0000
----- Total da NAF 000821 / 2022				3.044,0000
<b>N A F: 000822</b>	<b>Data da NAF: 31/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000064</b>	<b>Data do Processo: 31/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	003220 - CARVEDILOL 6,25 MG	6.000,0000	0,0840	504,0000
----- Total da NAF 000822 / 2022				504,0000
<b>N A F: 000823</b>	<b>Data da NAF: 31/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000065</b>	<b>Data do Processo: 31/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	001343 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	20.000,0000	0,0424	848,0000
00002	003119 - CARBAMAZEPINA 200 MG	20.000,0000	0,1470	2.940,0000
00003	020962 - CEFALEXINA 500 MG	10.000,0000	0,4188	4.188,0000
00004	021027 - CEFALEXINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL	50,0000	5,5455	277,2750
----- Total da NAF 000823 / 2022				8.253,2750
<b>N A F: 000824</b>	<b>Data da NAF: 31/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000066</b>	<b>Data do Processo: 31/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	009485 - SALBUTAMOL 100 MCG AEROSSOL ORAL	100,0000	6,6000	660,0000
----- Total da NAF 000824 / 2022				660,0000
<b>N A F: 000825</b>	<b>Data da NAF: 31/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000067</b>	<b>Data do Processo: 31/01/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	019103 - SULFATO FERROSO 125 MG/ ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	100,0000	0,7561	75,6100
----- Total da NAF 000825 / 2022				75,6100





UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:45  
Folha: 25

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>NAF: 000826</b> <b>Data da NAF: 31/01/2022</b> <b>Número do Processo: 000068</b> <b>Data do Processo: 31/01/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	022545 - TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	20.000,0000	0,4024	8.048,0000
00002	022708 - GLICOSIMETRO	30,0000	9,6463	289,3890
----- <b>Total da NAF 000826 / 2022</b>				8.337,3890
<b>NAF: 002737</b> <b>Data da NAF: 10/05/2022</b> <b>Número do Processo: 000244</b> <b>Data do Processo: 10/05/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	019103 - SULFATO FERROSO 125 MG/ ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	100,0000	0,7561	75,6100
----- <b>Total da NAF 002737 / 2022</b>				75,6100
<b>NAF: 002738</b> <b>Data da NAF: 10/05/2022</b> <b>Número do Processo: 000245</b> <b>Data do Processo: 10/05/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	019095 - LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	6.000,0000	0,8000	4.800,0000
----- <b>Total da NAF 002738 / 2022</b>				4.800,0000
<b>NAF: 002739</b> <b>Data da NAF: 10/05/2022</b> <b>Número do Processo: 000246</b> <b>Data do Processo: 10/05/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	021054 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA SUSPENSAO ORAL	50,0000	4,5454	227,2700
00002	003220 - CARVEDILOL 6,25 MG	6.000,0000	0,0840	504,0000
----- <b>Total da NAF 002739 / 2022</b>				731,2700
<b>NAF: 002740</b> <b>Data da NAF: 10/05/2022</b> <b>Número do Processo: 000247</b> <b>Data do Processo: 10/05/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	001559 - ANLODIPINA 5MG	10.000,0000	0,0300	300,0000
00002	003166 - METOCLOPRAMIDA 10 MG	3.000,0000	0,0939	281,7000
00003	021008 - VALPROATO SÓDIO 50 MG/ML XAROPE	100,0000	3,6364	363,6400
----- <b>Total da NAF 002740 / 2022</b>				945,3400
<b>NAF: 002741</b> <b>Data da NAF: 10/05/2022</b> <b>Número do Processo: 000248</b> <b>Data do Processo: 10/05/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	003113 - AMIODARONA 200 MG	5.000,0000	0,3920	1.960,0000
00002	013037 - ACIDO VALPROICO 250 MG	10.000,0000	0,1626	1.626,0000
00003	001520 - ACIDO VALPROICO 500 MG	2.000,0000	0,4317	863,4000
----- <b>Total da NAF 002741 / 2022</b>				4.449,4000
<b>NAF: 002742</b> <b>Data da NAF: 10/05/2022</b> <b>Número do Processo: 000249</b> <b>Data do Processo: 10/05/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	020986 - IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	300,0000	1,3171	395,1300
00002	004983 - CARVEDILOL 3,125MG	6.000,0000	0,0705	423,0000
00003	004391 - CLORPROMAZINA 25MG	5.000,0000	0,2317	1.158,5000
00004	001349 - FENITOINA 100MG	6.000,0000	0,1045	627,0000
00005	020977 - FOLINATO DE CALCIO 15 MG COMPRIMIDOS	500,0000	1,3659	682,9500
00006	001729 - PARACETAMOL 500 MG	10.000,0000	0,0875	875,0000
00007	004393 - HALOPERIDOL 5MG	5.000,0000	0,2439	1.219,5000
00008	003158 - HALOPERIDOL 1MG	2.000,0000	0,1463	292,6000
00009	001600 - NORTRIPTILINA 25MG	10.000,0000	0,1924	1.924,0000



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:45  
Folha: 26

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Objeto: 000899 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG</b>				
<b>N A F: 002742</b>	<b>Data da NAF: 10/05/2022</b>	<b>Número do Processo: 000249</b>	<b>Data do Processo: 10/05/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00010	001702 - NORTRIPTILINA 50MG	3.990,0000	0,2716	1.083,6840
00011	007939 - AMOXICILINA 500MG COM CLAVULANATO	3.900,0000	0,5909	2.304,5100
----- <b>Total da NAF 002742 / 2022</b>				2.304,5100
<b>N A F: 002743</b>	<b>Data da NAF: 10/05/2022</b>	<b>Número do Processo: 000250</b>	<b>Data do Processo: 10/05/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	007795 - CARBONATO DE LITIO 300 MG	10.000,0000	0,3719	3.719,0000
----- <b>Total da NAF 002743 / 2022</b>				3.719,0000
<b>N A F: 002744</b>	<b>Data da NAF: 10/05/2022</b>	<b>Número do Processo: 000251</b>	<b>Data do Processo: 10/05/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	000342 - ATENOLOL 50MG	20.010,0000	0,0568	1.136,5680
00002	010438 - PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200MG/ML GTS 10ML	400,0000	1,0187	407,4800
00003	003110 - ACIDO FOLICO 5MG	12.000,0000	0,0365	438,0000
00004	001019 - PREDNISONA 5 MG	5.000,0000	0,0560	280,0000
00005	003260 - PREDNISONA 20 MG	5.000,0000	0,1195	597,5000
00006	020973 - DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	2.000,0000	0,0513	102,6000
00007	001715 - ANLODIPINA 10MG	6.000,0000	0,0508	304,8000
00008	003257 - DIAZEPAM 10 MG	6.000,0000	0,0453	271,8000
00009	003273 - CARVEDILOL 12,5 MG	6.000,0000	0,0977	586,2000
00010	001515 - ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDOS	3.000,0000	0,1302	390,6000
00011	001351 - FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS	15.000,0000	0,0458	687,0000
00012	001470 - NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDOS	9.990,0000	0,1202	1.200,7980
00013	000337 - ENALAPRIL 20 MG	20.010,0000	0,0466	932,4660
----- <b>Total da NAF 002744 / 2022</b>				7.335,8120
<b>N A F: 002745</b>	<b>Data da NAF: 10/05/2022</b>	<b>Número do Processo: 000252</b>	<b>Data do Processo: 10/05/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	010053 - AMOXICILINA+CLAVULANATO POT. SUSPENSÃO	100,0000	8,3977	839,7700
00002	020985 - HIDRALAZINA 25MG	2.000,0000	0,2927	585,4000
00003	003154 - FENOBARBITAL 100 MG	10.000,0000	0,1250	1.250,0000
00004	003155 - FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	100,0000	3,8636	386,3600
00005	006154 - CLORPROMAZINA 100MG	5.000,0000	0,2439	1.219,5000
00006	001378 - LEVOTIROXINA SODICA 100 MG	3.000,0000	0,0500	150,0000
00007	001708 - LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	20.010,0000	0,0390	780,3900
00008	007803 - HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	20,0000	2,4205	48,4100
00009	019099 - VARFARINA 5 MG	6.000,0000	0,1074	644,4000
00010	001522 - LEVOTIROXINA SODICA 50 MG	20.010,0000	0,0425	850,4250
00011	019096 - HIDRALAZINA 50 MG	5.000,0000	0,4018	2.009,0000
00012	003117 - CARBAMAZEPINA 20 MG/100 ML/SUSP.	150,0000	8,7195	1.307,9250
----- <b>Total da NAF 002745 / 2022</b>				10.071,5800
<b>N A F: 002746</b>	<b>Data da NAF: 10/05/2022</b>	<b>Número do Processo: 000253</b>	<b>Data do Processo: 10/05/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:45  
Folha: 27

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001343 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	30.000,0000	0,0424	1.272,0000
00002	021123 - CARBAMAZEPINA 200 MG.	20.000,0000	0,1470	2.940,0000
00003	020962 - CEFALEXINA 500 MG	10.000,0000	0,4188	4.188,0000
00004	001654 - FLUOXETINA 20MG	49.980,0000	0,0632	3.158,7360
00005	021027 - CEFALEXINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL	50,0000	5,5455	277,2750
----- <b>Total da NAF 002746 / 2022</b>				11.836,0110

**N A F: 002747**      **Data da NAF: 10/05/2022**      **Número do Processo: 000254**      **Data do Processo: 10/05/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG

00001	021035 - ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO	20.010,0000	0,1136	2.273,1360
00002	020966 - CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	5.000,0000	0,6707	3.353,5000
00003	020980 - GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	6.000,0000	0,1102	661,2000
----- <b>Total da NAF 002747 / 2022</b>				6.287,8360

**N A F: 002748**      **Data da NAF: 10/05/2022**      **Número do Processo: 000255**      **Data do Processo: 10/05/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG

00001	001592 - BIPERIDENO 2MG	10.000,0000	0,2100	2.100,0000
00002	010054 - LEVODOPA+CARBIDOPA 250 MG+25MG	2.000,0000	0,5900	1.180,0000
----- <b>Total da NAF 002748 / 2022</b>				3.280,0000

**N A F: 002749**      **Data da NAF: 10/05/2022**      **Número do Processo: 000256**      **Data do Processo: 10/05/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG

00001	024970 - AMOXICILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL.	300,0000	1,8500	555,0000
00002	001555 - SINVASTATINA 20 MG	15.000,0000	0,0670	1.005,0000
00003	001014 - SINVASTATINA 40 MG	9.990,0000	0,1200	1.198,8000
00004	007024 - CARVEDILOL 25 MG	6.000,0000	0,1470	882,0000
00005	021017 - LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOS	7.560,0000	0,0705	532,9800
00006	008905 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG GTS	100,0000	1,0200	102,0000
00007	001716 - ENALAPRIL 10MG	10.000,0000	0,0280	280,0000
00008	020989 - LORATADINA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	250,0000	2,1340	533,5000
----- <b>Total da NAF 002749 / 2022</b>				5.089,2800

**N A F: 002750**      **Data da NAF: 10/05/2022**      **Número do Processo: 000257**      **Data do Processo: 10/05/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG

00001	024968 - ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	1.000,0000	0,2825	282,5000
00002	020972 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	350,0000	1,3500	472,5000
00003	008992 - ALOPURINOL 100 MG	6.000,0000	0,1363	817,8000
00004	003258 - DIPIRONA SODICA 500 MG	20.000,0000	0,1080	2.160,0000
00005	024973 - LOSARTANA 50 MG POTASSICA COMPRIMIDOS REVESTIDOS	29.760,0000	0,0560	1.666,5600
00006	001615 - CIPROFLOXACINO 500MG	3.000,0000	0,1452	435,6000
00007	008230 - IBUPROFENO 600MG	10.000,0000	0,1700	1.700,0000
00008	003169 - METRONIDAZOL GELEIA 100 MG/ G	200,0000	4,7332	946,6400
00009	021001 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1MG/ML SOLUCAO ORAL	200,0000	6,7000	1.340,0000
----- <b>Total da NAF 002750 / 2022</b>				9.821,6000

**N A F: 002751**      **Data da NAF: 10/05/2022**      **Número do Processo: 000258**      **Data do Processo: 10/05/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:45  
Folha: 28

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001244 - OMEPRAZOL 20MG	56.000,0000	0,0907	5.079,2000
00002	024967 - DEXAMETASONA 1 MG/G CREME DERMATOLOGICO	600,0000	1,0366	621,9600
00003	001344 - AMITRIPTILINA 25 MG	20.010,0000	0,0511	1.022,5110
00004	001557 - SINVASTATINA 10MG	6.000,0000	0,0528	316,8000
00005	008949 - AZITROMICINA 500MG	1.000,0000	0,7805	780,5000
00006	020951 - AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	200,0000	4,3902	878,0400
00007	020976 - FLUCONAZOL 150MG	2.000,0000	0,2942	588,4000
00008	003126 - CLONAZEPAM 2,5MG/ ML FRASCO COM 20 ML	400,0000	1,7045	681,8000
00009	001354 - METFORMINA 850MG	6.000,0000	0,0619	371,4000
00010	003203 - SAIS P/ REIDRATAÇÃO	1.000,0000	0,6829	682,9000
00011	019097 - SULFATO FERROSO 40 MG	6.000,0000	0,0390	234,0000
00012	020945 - ALBENDAZOL 40MG/ML	120,0000	0,8512	102,1440
00013	019101 - PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO CAPILAR	50,0000	1,7049	85,2450
----- Total da NAF 002751 / 2022				11.444,9000
<b>N A F: 003382</b>	<b>Data da NAF: 07/06/2022</b>	<b>Número do Processo: 000267</b>	<b>Data do Processo: 07/06/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	022545 - TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	20.000,0000	0,4024	8.048,0000
----- Total da NAF 003382 / 2022				8.048,0000
<b>N A F: 005023</b>	<b>Data da NAF: 05/09/2022</b>	<b>Número do Processo: 000297</b>	<b>Data do Processo: 05/09/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	001559 - ANLÓDIPINA 5MG	15.000,0000	0,0300	450,0000
00002	003166 - METOCLOPRAMIDA 10 MG	4.000,0000	0,0939	375,6000
----- Total da NAF 005023 / 2022				825,6000
<b>N A F: 005024</b>	<b>Data da NAF: 05/09/2022</b>	<b>Número do Processo: 000298</b>	<b>Data do Processo: 05/09/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	001592 - BIPERIDENO 2MG	10.000,0000	0,2100	2.100,0000
00002	010054 - LEVODOPA+CARBIDOPA 250 MG+25MG	1.400,0000	0,5900	826,0000
----- Total da NAF 005024 / 2022				2.926,0000
<b>N A F: 005025</b>	<b>Data da NAF: 05/09/2022</b>	<b>Número do Processo: 000299</b>	<b>Data do Processo: 05/09/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	020972 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	300,0000	1,3500	405,0000
00002	008992 - ALOPURINOL 100 MG	4.800,0000	0,1363	654,2400
00003	003258 - DAPIRONA SÓDICA 500 MG	30.000,0000	0,1080	3.240,0000
00004	024973 - LOSARTANA 50 MG POTÁSSICA COMPRIMIDOS REVESTIDOS	50.880,0000	0,0560	2.849,2800
00005	008230 - IBUPROFENO 600MG	20.000,0000	0,1700	3.400,0000
00006	003169 - METRONIDAZOL GELEIA 100 MG/ G	200,0000	4,7332	946,6400
00007	021001 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL	100,0000	6,7000	670,0000
----- Total da NAF 005025 / 2022				12.165,1600
<b>N A F: 005026</b>	<b>Data da NAF: 05/09/2022</b>	<b>Número do Processo: 000301</b>	<b>Data do Processo: 05/09/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	013919 - CLOMIPRAMINA 25 MG	6.000,0000	0,6707	4.024,2000
----- Total da NAF 005026 / 2022				4.024,2000



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:46  
Folha: 29

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>NAF: 005027</b> <b>Data da NAF: 05/09/2022</b> <b>Número do Processo: 000300</b> <b>Data do Processo: 05/09/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	001244 - OMEPRAZOL 20MG	56.000,0000	0,0907	5.079,2000
00002	001344 - AMITRIPTILINA 25 MG	15.000,0000	0,0511	766,5000
00003	001557 - SINVASTATINA 10MG	3.000,0000	0,0528	158,4000
00004	008949 - AZITROMICINA 500MG	2.000,0000	0,7805	1.561,0000
00005	020951 - AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	100,0000	4,3902	439,0200
00006	020976 - FLUCONAZOL 150MG	3.000,0000	0,2942	882,6000
00007	001352 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	50.000,0000	0,0188	940,0000
00008	001354 - METFORMINA 850MG	18.000,0000	0,0619	1.114,2000
00009	019101 - PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO CAPILAR	50,0000	1,7049	85,2450
00010	021024 - CARBONATO DE CALCIO 1250 MG COMPRIMIDO	20.000,0000	0,0463	926,0000
----- <b>Total da NAF 005027 / 2022</b>				11.952,1650
<b>NAF: 005028</b> <b>Data da NAF: 05/09/2022</b> <b>Número do Processo: 000302</b> <b>Data do Processo: 05/09/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	024176 - VALPROATO DE SÓDIO 250 MG	15.000,0000	0,1626	2.439,0000
00002	021009 - VALPROATO SÓDIO 500MG COMPRIMIDO	2.000,0000	0,4317	863,4000
----- <b>Total da NAF 005028 / 2022</b>				3.302,4000
<b>NAF: 005029</b> <b>Data da NAF: 05/09/2022</b> <b>Número do Processo: 000303</b> <b>Data do Processo: 05/09/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	001555 - SINVASTATINA 20 MG	15.000,0000	0,0670	1.005,0000
00002	001014 - SINVASTATINA 40 MG	9.990,0000	0,1200	1.198,8000
----- <b>Total da NAF 005029 / 2022</b>				2.203,8000
<b>NAF: 005031</b> <b>Data da NAF: 05/09/2022</b> <b>Número do Processo: 000304</b> <b>Data do Processo: 05/09/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	003257 - DIAZEPAM 10 MG	15.000,0000	0,0453	679,5000
00002	001515 - ISSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDOS	2.000,0000	0,1302	260,4000
00003	001351 - FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS	30.000,0000	0,0458	1.374,0000
----- <b>Total da NAF 005031 / 2022</b>				2.313,9000
<b>NAF: 005032</b> <b>Data da NAF: 05/09/2022</b> <b>Número do Processo: 000305</b> <b>Data do Processo: 05/09/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	001343 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	30.000,0000	0,0424	1.272,0000
00002	003119 - CARBAMAZEPINA 200 MG	20.000,0000	0,1470	2.940,0000
00003	021027 - CEFALEXINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL	50,0000	5,5455	277,2750
----- <b>Total da NAF 005032 / 2022</b>				4.489,2750
<b>NAF: 005033</b> <b>Data da NAF: 05/09/2022</b> <b>Número do Processo: 000306</b> <b>Data do Processo: 05/09/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	020986 - IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	200,0000	1,3171	263,4200
00002	001349 - FENITOINA 100MG	6.000,0000	0,1045	627,0000
00003	001729 - PARACETAMOL 500 MG	10.000,0000	0,0875	875,0000
00004	004393 - HALOPERIDOL 5MG	4.000,0000	0,2439	975,6000
00005	003158 - HALOPERIDOL 1MG	2.000,0000	0,1463	292,6000



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:46  
Folha: 30

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Objeto: 000899 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG</b>				
<b>N A F: 005033</b>	<b>Data da NAF: 05/09/2022</b>	<b>Número do Processo: 000306</b>	<b>Data do Processo: 05/09/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00006	001600 - NORTRIPTILINA 25MG	10.000,0000	0,1924	1.924,0000
				-----
<b>Total da NAF 005033 / 2022</b>				<b>0,0000</b>
<b>N A F: 005034</b>	<b>Data da NAF: 05/09/2022</b>	<b>Número do Processo: 000308</b>	<b>Data do Processo: 05/09/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	021054 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA SUSPENSAO ORAL	50,0000	4,5454	227,2700
00002	009003 - ISOSSORBIDA 5 MG SUB LINGUAL	990,0000	0,2670	264,3300
				-----
<b>Total da NAF 005034 / 2022</b>				<b>491,6000</b>
<b>N A F: 005035</b>	<b>Data da NAF: 05/09/2022</b>	<b>Número do Processo: 000307</b>	<b>Data do Processo: 05/09/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG				
00001	020985 - HIDRALAZINA 25MG	2.000,0000	0,2927	585,4000
00002	003155 - FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	50,0000	3,8636	193,1800
00003	024962 - LEVOTIROXINA SODICA 100 MG COMPRIMIDO	3.000,0000	0,0500	150,0000
00004	001708 - LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	25.020,0000	0,0390	975,7800
00005	001522 - LEVOTIROXINA SODICA 50 MG	25.020,0000	0,0425	1.063,3500
00006	019096 - HIDRALAZINA 50 MG	3.000,0000	0,4018	1.205,4000
				-----
<b>Total da NAF 005035 / 2022</b>				<b>4.173,1100</b>
<b>Objeto: 000910 - AQUISIÇÃO ITENS DE VESTUARIO</b>				
<b>N A F: 001113</b>	<b>Data da NAF: 11/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000086</b>	<b>Data do Processo: 11/02/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO ITENS DE VESTUARIO				
00001	028560 - SOUTIEN INFANTIL	2,0000	24,9000	49,8000
00002	007783 - CALCINHA EM ALGODAO INFANTIL	10,0000	5,9000	59,0000
00003	028561 - TOP FEMININO INFANTIL	1,0000	12,9000	12,9000
				-----
<b>Total da NAF 001113 / 2022</b>				<b>121,7000</b>
<b>Objeto: 000927 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.</b>				
<b>N A F: 001887</b>	<b>Data da NAF: 22/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000196</b>	<b>Data do Processo: 22/03/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.				
00001	003569 - PLACA DE IDENTIFICACAO	1,0000	390,0000	390,0000
				-----
<b>Total da NAF 001887 / 2022</b>				<b>390,0000</b>
<b>Objeto: 000940 - AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS E OUTROS</b>				
<b>N A F: 002269</b>	<b>Data da NAF: 11/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000220</b>	<b>Data do Processo: 07/04/2022</b>	
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS E OUTROS				
00001	028930 - Inseticida composto do princípio ativo Deltametrina na concentração de no mínimo 5% em formulação aquosa não concentrada. Produto obrigatoriamente registrado no Ministério da Saúde para controle de mo	1,0000	4.950,0000	4.950,0000
				-----
<b>Total da NAF 002269 / 2022</b>				<b>4.950,0000</b>
<b>Objeto: 000965 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS</b>				
<b>N A F: 006464</b>	<b>Data da NAF: 09/11/2022</b>	<b>Número do Processo: 000324</b>	<b>Data do Processo: 07/11/2022</b>	



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:46  
Folha: 31

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS				
00001	022957 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS..	150,0000	25,5000	3.825,0000
00002	012411 - PAPEL P/ECG MAC400	50,0000	21,0000	1.050,0000
Total da NAF 006464 / 2022				4.875,0000

Objeto: 000986 - MATERIAL DE SEGURANÇA

N A F:	Data da NAF:	Número do Processo:	Data do Processo:	
001363	23/02/2022	000135	23/02/2022	
Objeto: MATERIAL DE SEGURANÇA				
00001	008203 - BOTA DE BORRACHA PRETA	1,0000	83,0000	83,0000
00002	015168 - BOTA DE BORRACHA PRETA NUMERO 42	1,0000	83,0000	83,0000
Total da NAF 001363 / 2022				166,0000

N A F:	Data da NAF:	Número do Processo:	Data do Processo:	
001374	23/02/2022	000136	23/02/2022	
Objeto: MATERIAL DE SEGURANÇA				
00001	000219 - FITA ZEBRADA C/200M	12,0000	14,0000	168,0000
Total da NAF 001374 / 2022				168,0000

N A F:	Data da NAF:	Número do Processo:	Data do Processo:	
001377	23/02/2022	000137	23/02/2022	
Objeto: MATERIAL DE SEGURANÇA				
00001	013335 - CONE DE BORRACHA ULTRAFLEXIVEL 75cm	20,0000	104,0000	2.080,0000
Total da NAF 001377 / 2022				2.080,0000

Objeto: 000993 - PEÇAS PARA MOTOBOMBAS

N A F:	Data da NAF:	Número do Processo:	Data do Processo:	
002365	14/04/2022	000227	14/04/2022	
Objeto: PEÇAS PARA MOTOBOMBAS				
00001	023773 - LUVA DE UNIAO GALVANIZADA 1 1/2	1,0000	75,0000	75,0000
00002	028985 - LUVA GALVANIZADA 2"	1,0000	31,0000	31,0000
00003	010911 - BUCHA REDUÇÃO 2X1 1/2	1,0000	31,0000	31,0000
00004	021958 - CAPACITOR	1,0000	80,0000	80,0000
Total da NAF 002365 / 2022				217,0000

Objeto: 001000 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA

N A F:	Data da NAF:	Número do Processo:	Data do Processo:	
001166	15/02/2022	000094	15/02/2022	
Objeto: SERVIÇOS DE BORRACHARIA				
00001	000609 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	2,0000	20,0000	40,0000
Total da NAF 001166 / 2022				40,0000

Objeto: 001003 - AQUISIÇÃO DE TONER

N A F:	Data da NAF:	Número do Processo:	Data do Processo:	
001530	03/03/2022	000159	03/03/2022	
Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER				
00001	028662 - TONER COMPATIVEL 21 - PRETO	1,0000	120,0000	120,0000
Total da NAF 001530 / 2022				120,0000

Objeto: 001032 - GAS ENGARRAFADO

N A F:	Data da NAF:	Número do Processo:	Data do Processo:
004441	05/08/2022	000285	03/08/2022
Objeto: GAS ENGARRAFADO			



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:46  
Folha: 32

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	029423 - CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 15 LITROS - 2,25 METROS CÚBICOS	4,0000	1.540,0000	6.160,0000
00002	029424 - CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 20 LITROS - 3 METROS CÚBICOS	2,0000	1.690,0000	3.380,0000
00003	029700 - AR COMPRIMIDO DE 20 LITROS - 3 METROS CÚBICOS	1,0000	1.570,0000	1.570,0000
00004	029425 - AR COMPRIMIDO DE 15 LITROS - 2,25 METROS CUBICOS	1,0000	1.770,0000	1.770,0000
-----				
Total da NAF 004441 / 2022				12.880,0000

Objeto: 001035 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

N A F: 000119 Data da NAF: 03/01/2022 Número do Processo: 000003 Data do Processo: 03/01/2022

Objeto: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

00001	000693 - AGUA MINERAL GALÃO C/ 20LITROS	1,0000	27,0000	27,0000
-----				
Total da NAF 000119 / 2022				27,0000

Objeto: 001037 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

N A F: 005014 Data da NAF: 05/09/2022 Número do Processo: 000292 Data do Processo: 05/09/2022

Objeto: MATERIAL FARMACOLÓGICO

00001	024487 - SILDENAFIL XAROPE 4MG/ML	3,0000	27,0000	81,0000
00002	024488 - FUROSEMIDA XAROPE 10 MG/ML	3,0000	15,0000	45,0000
00003	024489 - CAPTOPRIL XAROPE 5MG/ML	3,0000	20,0000	60,0000
-----				
Total da NAF 005014 / 2022				186,0000

N A F: 006608 Data da NAF: 06/12/2022 Número do Processo: 000330 Data do Processo: 06/12/2022

Objeto: MATERIAL FARMACOLÓGICO

0001 /	024487 - SILDENAFIL XAROPE 4MG/ML	3,0000	28,0000	84,0000
0001 /	024488 - FUROSEMIDA XAROPE 10 MG/ML	3,0000	12,0000	36,0000
0001 /	024489 - CAPTOPRIL XAROPE 5MG/ML	3,0000	15,0000	45,0000
-----				
Total da NAF 006608 / 2022				165,0000

Objeto: 001042 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

N A F: 000573 Data da NAF: 20/01/2022 Número do Processo: 000024 Data do Processo: 20/01/2022

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

00001	026383 - PAPEL CARTOLINA A4 COM 50 FOLHAS	10,0000	10,0000	100,0000
-----				
Total da NAF 000573 / 2022				100,0000

N A F: 001190 Data da NAF: 16/02/2022 Número do Processo: 000099 Data do Processo: 16/02/2022

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

00001	028567 - CALCULADORA DE MESA, COM 12 DIGITOS, VISOR, COM DISPLAY GRANDE DE FACIL VISUALIZAÇÃO, TECLAS GRANDES, DUAS CORES DE IMPRESSÃO: PRETA E VERMELHA, COM BOBINA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 21,00CM X 6,5CM X	2,0000	450,0000	900,0000
-----				
Total da NAF 001190 / 2022				900,0000

N A F: 005050 Data da NAF: 06/09/2022 Número do Processo: 000294 Data do Processo: 06/09/2022

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

00001	017542 - DVD VIRGEM	5.200,0000	0,9900	5.148,0000
-----				
Total da NAF 005050 / 2022				5.148,0000

Objeto: 001043 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

N A F: 003659 Data da NAF: 24/06/2022 Número do Processo: 000274 Data do Processo: 24/06/2022





UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:46  
Folha: 33

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	023375 - PELICULA FUSOR	1,0000	138,0000	138,0000
00002	029428 - CABO FLAT	1,0000	65,0000	65,0000
00003	029429 - TERMOSTATO DUPLO	1,0000	95,0000	95,0000
00004	023374 - PICKUP ROLLER	1,0000	45,0000	45,0000
00005	029432 - ENGRENAGEM TRAÇÃO DO FUSOR	1,0000	40,0000	40,0000
00006	029431 - ENGRENAGEM ROLO DE PRESSÃO	1,0000	29,9000	29,9000
00007	023458 - ROLO DE PRESSÃO	1,0000	110,0000	110,0000
00008	029427 - PELICULA FUSOR HP1132	1,0000	75,0000	75,0000
00009	024491 - BANDEJA SAÍDA	1,0000	49,9000	49,9000
Total da NAF 003659 / 2022				647,8000
<b>N A F: 003661</b>	<b>Data da NAF: 24/06/2022</b>	<b>Número do Processo: 000276</b>	<b>Data do Processo: 24/06/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	028992 - BORRACHA ROLETE RETARDO	1,0000	42,0000	42,0000
00002	029430 - ROLO DE PRESSÃO 3375	1,0000	118,0000	118,0000
Total da NAF 003661 / 2022				160,0000
<b>N A F: 003664</b>	<b>Data da NAF: 24/06/2022</b>	<b>Número do Processo: 000278</b>	<b>Data do Processo: 24/06/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	023458 - ROLO DE PRESSÃO	1,0000	110,0000	110,0000
Total da NAF 003664 / 2022				110,0000
<b>N A F: 006017</b>	<b>Data da NAF: 25/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000319</b>	<b>Data do Processo: 25/10/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	029982 - IMPRESSORA HP LASER MFP 135 a TONER 105 A	45,0000	102,5000	4.612,5000
00002	029983 - IMPRESSORA BROTHER MFC TONER TN 2370	9,0000	78,0000	702,0000
Total da NAF 006017 / 2022				5.314,5000
<b>N A F: 006018</b>	<b>Data da NAF: 25/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000319</b>	<b>Data do Processo: 25/10/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	029982 - IMPRESSORA HP LASER MFP 135 a TONER 105 A	6,0000	102,5000	615,0000
00003	029984 - IMPRESSORA RICOH SP 3710SF TONER LRSP3710H	2,0000	167,5000	335,0000
Total da NAF 006018 / 2022				950,0000
<b>N A F: 006019</b>	<b>Data da NAF: 25/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000319</b>	<b>Data do Processo: 25/10/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	029982 - IMPRESSORA HP LASER MFP 135 a TONER 105 A	1,0000	102,5000	102,5000
Total da NAF 006019 / 2022				102,5000
<b>Objeto: 001048 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>				
<b>N A F: 001064</b>	<b>Data da NAF: 09/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000076</b>	<b>Data do Processo: 09/02/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
00001	027248 - DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E BIGUANIDA CONCENTRADO - DILUIÇÃO 1:200 - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO	2,0000	257,0000	514,0000
Total da NAF 001064 / 2022				514,0000



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:46

Folha: 34

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>NAF: 003101</b> <b>Data da NAF: 27/05/2022</b> <b>Número do Processo: 000261</b> <b>Data do Processo: 27/05/2022</b>					
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
00001	028673 - SOLUPAN DILUIÇÃO 1/100 CONCENTRADO BB DE 50 LITROS	1,0000	935,0000	935,0000	
00002	028676 - LIMPA ALUMINIO GALÃO 50 LTS CONCENTRADO 1/100	1,0000	935,0000	935,0000	
-----				<b>Total da NAF 003101 / 2022</b>	1.870,0000
<b>Objeto: 001049 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>					
<b>NAF: 001237</b> <b>Data da NAF: 18/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000117</b> <b>Data do Processo: 18/02/2022</b>					
Objeto: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
00001	028572 - COLETE EM TECIDO COM FAIXA REFLETIVA, BORDADO E VELCI	10,0000	150,0000	1.500,0000	
-----				<b>Total da NAF 001237 / 2022</b>	1.500,0000
<b>NAF: 002760</b> <b>Data da NAF: 11/05/2022</b> <b>Número do Processo: 000240</b> <b>Data do Processo: 25/04/2022</b>					
Objeto: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
00001	029001 - COURVIN URUGUAIO TERRACOTA	8,0000	39,9000	319,2000	
-----				<b>Total da NAF 002760 / 2022</b>	319,2000
<b>NAF: 003003</b> <b>Data da NAF: 24/05/2022</b> <b>Número do Processo: 000259</b> <b>Data do Processo: 24/05/2022</b>					
Objeto: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
00001	028996 - CAMISAS EM NYLON DRY-FIT TRABALHADAS EM TRANSFER DIGITAL, COM ESCUDO, LOGOMARCAS E NÚMERO.	44,0000	39,5000	1.738,0000	
00002	028997 - CALÇÕES EM NYLON DRY-FIT TRABALHADOS EM TRANSFER DIGITAL, COM LOGOMARCAS, ESCUDO E NÚMERO.	44,0000	31,5000	1.386,0000	
00003	028998 - MEIÃO PROFISSIONAL	44,0000	18,4000	809,6000	
-----				<b>Total da NAF 003003 / 2022</b>	3.933,6000
<b>NAF: 006492</b> <b>Data da NAF: 16/11/2022</b> <b>Número do Processo: 000327</b> <b>Data do Processo: 16/11/2022</b>					
Objeto: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
00001	030094 - CAMISETA BABY LOOK, EM MALHA PV, MANGA CURTA	174,0000	24,0000	4.176,0000	
00002	002316 - CAMISETA EM MALHA PV ELIZABETH	205,0000	24,0000	4.920,0000	
-----				<b>Total da NAF 006492 / 2022</b>	9.096,0000
<b>Objeto: 001050 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>					
<b>NAF: 003640</b> <b>Data da NAF: 24/06/2022</b> <b>Número do Processo: 000270</b> <b>Data do Processo: 24/06/2022</b>					
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
00001	018105 - MANGUEIRA PRETA	500,0000	5,5000	2.750,0000	
00002	002330 - EMENDA MANGUEIRA	20,0000	2,7500	55,0000	
-----				<b>Total da NAF 003640 / 2022</b>	2.805,0000
<b>NAF: 003642</b> <b>Data da NAF: 24/06/2022</b> <b>Número do Processo: 000271</b> <b>Data do Processo: 24/06/2022</b>					
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
00001	027192 - ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO DE DIÂMETRO DE 8 A 10 CENTIMETROS	10,0000	41,3000	413,0000	
00002	029391 - ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO-DIÂMETRO DE 6 A 8 CM PEÇ/ DE 6 METROS	2,0000	36,9500	73,9000	
00003	029392 - ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO -DIÂMETRO DE 6 A 8 CM PEÇ DE 5 METROS	2,0000	30,9500	61,9000	
00004	029393 - ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO-DIÂMETRO DE 6 A 8 CM PEÇ/ DE 3,20 METROS	4,0000	19,8500	79,4000	



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:47  
Folha: 35

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da NAF 003642 / 2022</b>				628,2000
<b>Objeto: 001051 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS</b>				
<b>N A F: 005917</b>	<b>Data da NAF: 20/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000316</b>	<b>Data do Processo: 20/10/2022</b>	
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS				
00001	004770 - SERRA FITA PARA OSSOS-MESA	5,0000	130,0000	650,0000
<b>Total da NAF 005917 / 2022</b>				650,0000
<b>Objeto: 001052 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>				
<b>N A F: 001307</b>	<b>Data da NAF: 22/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000131</b>	<b>Data do Processo: 22/02/2022</b>	
Objeto: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
00001	025192 - INTERFONE COM CÂMERA, MONITOR DE 4.3'	1,0000	650,0000	650,0000
<b>Total da NAF 001307 / 2022</b>				650,0000
<b>N A F: 001529</b>	<b>Data da NAF: 03/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000158</b>	<b>Data do Processo: 03/03/2022</b>	
Objeto: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
00001	023521 - CONECTOR PERFURAÇÃO	4,0000	15,0000	60,0000
00002	024886 - LAMPADA LED 20W TUBULAR BIVOLT	6,0000	18,0000	108,0000
00003	025954 - DISJUNTOR 10 A 2P	1,0000	83,0000	83,0000
00004	028182 - CABO	30,0000	2,4400	73,2000
00005	028661 - CANALETA COM DF	7,0000	10,0000	70,0000
00006	020570 - FITA ISOLANTE	1,0000	7,0000	7,0000
00007	004419 - CABO FLEXIVEL 16MM	22,0100	16,0000	352,1600
<b>Total da NAF 001529 / 2022</b>				753,3600
<b>N A F: 006090</b>	<b>Data da NAF: 27/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000320</b>	<b>Data do Processo: 27/10/2022</b>	
Objeto: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
00001	018105 - MANGUEIRA PRETA	104,0000	1,9700	204,8800
00002	024850 - CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM	92,0000	1,8200	167,4400
00003	000161 - CABO FLEXIVEL DE 4MM	612,0000	3,0400	1.860,4800
00004	030036 - REFLETOR VERDE (PARA ÁREA EXTERNA) 30W	10,0000	49,5800	495,8000
00005	030037 - REFLETOR BRANCO FRIO (PARA ÁREA EXTERNA) 30W	4,0000	39,1800	156,7200
<b>Total da NAF 006090 / 2022</b>				2.885,3200
<b>N A F: 006091</b>	<b>Data da NAF: 27/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000320</b>	<b>Data do Processo: 27/10/2022</b>	
Objeto: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
00006	030038 - ARAME ZINCADO DE AÇO	1.000,0000	0,7200	720,0000
<b>Total da NAF 006091 / 2022</b>				720,0000
<b>Objeto: 001053 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>				
<b>N A F: 006166</b>	<b>Data da NAF: 01/11/2022</b>	<b>Número do Processo: 000321</b>	<b>Data do Processo: 01/11/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
00001	021804 - AVENTAL REFORÇADO PRETO/LARANJA EM PVC COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À TREVIRA	28,0000	29,2000	817,6000
<b>Total da NAF 006166 / 2022</b>				817,6000
<b>Objeto: 001057 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>				
<b>N A F: 005460</b>	<b>Data da NAF: 29/09/2022</b>	<b>Número do Processo: 000310</b>	<b>Data do Processo: 29/09/2022</b>	



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:47  
Folha: 36

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				
00001	023758 - PLACAS PARA VEICULOS	4,0000	280,0000	1.120,0000
Total da NAF 005460 / 2022				1.120,0000
<b>N A F: 006626</b>	<b>Data da NAF: 09/12/2022</b>	<b>Número do Processo: 000332</b>	<b>Data do Processo: 09/12/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				
00001	023758 - PLACAS PARA VEICULOS	4,0000	270,0000	1.080,0000
Total da NAF 006626 / 2022				1.080,0000
<b>Objeto: 001059 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>				
<b>N A F: 000988</b>	<b>Data da NAF: 03/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000079</b>	<b>Data do Processo: 03/02/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
00001	017015 - DESLOCAMENTO	170,0000	2,5000	425,0000
00002	010787 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA	1,0000	339,0000	339,0000
Total da NAF 000988 / 2022				764,0000
<b>Objeto: 001064 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				
<b>N A F: 002096</b>	<b>Data da NAF: 01/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000213</b>	<b>Data do Processo: 31/03/2022</b>	
Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
00001	025329 - SERVIÇO MANUTENÇÃO	1,0000	7.350,0000	7.350,0000
Total da NAF 002096 / 2022				7.350,0000
<b>N A F: 003653</b>	<b>Data da NAF: 24/06/2022</b>	<b>Número do Processo: 000273</b>	<b>Data do Processo: 24/06/2022</b>	
Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
00001	014390 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1,0000	400,0000	400,0000
Total da NAF 003653 / 2022				400,0000
<b>Objeto: 001068 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>				
<b>N A F: 003840</b>	<b>Data da NAF: 06/07/2022</b>	<b>Número do Processo: 000281</b>	<b>Data do Processo: 06/07/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
00001	029565 - DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DAS UBS	1,0000	800,0000	800,0000
Total da NAF 003840 / 2022				800,0000
<b>N A F: 005974</b>	<b>Data da NAF: 24/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000318</b>	<b>Data do Processo: 24/10/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
00001	029987 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO TELhado DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMEM CELINA NOGUEIRA DE CASTILHO	1,0000	320,0000	320,0000
Total da NAF 005974 / 2022				320,0000
<b>Objeto: 001070 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>				
<b>N A F: 004824</b>	<b>Data da NAF: 30/08/2022</b>	<b>Número do Processo: 000291</b>	<b>Data do Processo: 30/08/2022</b>	
Objeto: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
00001	029859 - CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	1,0000	1.800,0000	1.800,0000
Total da NAF 004824 / 2022				1.800,0000
<b>Objeto: 001075 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>				
<b>N A F: 001888</b>	<b>Data da NAF: 22/03/2022</b>	<b>Número do Processo: 000197</b>	<b>Data do Processo: 22/03/2022</b>	



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:47  
Folha: 37

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
00001	023675 - SERVIÇO DE CONERTO EM FREEZER	1,0000	288,0000	288,0000	
-----				Total da NAF 001888 / 2022	288,0000
<b>Objeto: 001080 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>					
N A F: 001942      Data da NAF: 24/03/2022      Número do Processo: 000195      Data do Processo: 24/03/2022					
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
00001	003752 - LICENCA DE USO DE SOFTWARE	100,0000	176,0000	17.600,0000	
-----				Total da NAF 001942 / 2022	17.600,0000
<b>Objeto: 001081 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>					
N A F: 002098      Data da NAF: 01/04/2022      Número do Processo: 000206      Data do Processo: 28/03/2022					
Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
00001	005203 - SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS -	10.000,0000	0,6800	6.800,0000	
-----				Total da NAF 002098 / 2022	6.800,0000
<b>Objeto: 001083 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>					
N A F: 003730      Data da NAF: 30/06/2022      Número do Processo: 000280      Data do Processo: 30/06/2022					
Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
00001	015947 - SERVIÇOS COPIA DE CHAVES	45,0000	8,0000	360,0000	
00002	023415 - SERVIÇO DESTRAVAR CILINDRO	2,0000	15,0000	30,0000	
00003	007125 - SERVIÇO TROCA DE CILINDRO	3,0000	40,0000	120,0000	
00004	029490 - SERVIÇO ABRIR PORTA	1,0000	20,0000	20,0000	
00005	025721 - SERVIÇO ABRIR CADEADO	4,0000	15,0000	60,0000	
00006	023494 - SERVIÇO TROCA DE FECHADURA	2,0000	90,0000	180,0000	
00007	028565 - SERVIÇO MANUTENÇÃO EM FECHADURA	4,0000	20,0000	80,0000	
-----				Total da NAF 003730 / 2022	850,0000
<b>Objeto: 001085 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
N A F: 006429      Data da NAF: 07/11/2022      Número do Processo: 000317      Data do Processo: 21/10/2022					
Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
00001	029985 - SERVIÇO DE BORRACHEIRO PARA MONTAGEM E DESMONTAGI DE PNEUS LINHA LEVE.	4,0000	20,0000	80,0000	
-----				Total da NAF 006429 / 2022	80,0000
N A F: 006644      Data da NAF: 19/12/2022      Número do Processo: 000317      Data do Processo: 21/10/2022					
Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
00001	029985 - SERVIÇO DE BORRACHEIRO PARA MONTAGEM E DESMONTAGI DE PNEUS LINHA LEVE.	5,0000	20,0000	100,0000	
-----				Total da NAF 006644 / 2022	100,0000
N A F: 006646      Data da NAF: 19/12/2022      Número do Processo: 000317      Data do Processo: 21/10/2022					
Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
00001	029985 - SERVIÇO DE BORRACHEIRO PARA MONTAGEM E DESMONTAGI DE PNEUS LINHA LEVE.	1,0000	20,0000	20,0000	
-----				Total da NAF 006646 / 2022	20,0000
N A F: 006647      Data da NAF: 19/12/2022      Número do Processo: 000317      Data do Processo: 21/10/2022					



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:47  
Folha: 38

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
00001	029985 - SERVIÇO DE BORRACHEIRO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS LINHA LEVE.	5,0000	20,0000	100,0000
----- <b>Total da NAF 006647 / 2022</b>				100,0000
<b>Objeto: 001094 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>				
<b>N A F: 000001      Data da NAF: 03/01/2022      Número do Processo: 000001      Data do Processo: 03/01/2022</b>				
Objeto: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
00001	024598 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	1,0000	87,4000	87,4000
----- <b>Total da NAF 000001 / 2022</b>				87,4000
<b>Objeto: 001095 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>				
<b>N A F: 005844      Data da NAF: 14/10/2022      Número do Processo: 000313      Data do Processo: 14/10/2022</b>				
Objeto: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
00001	029981 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO eSOCIA WEB	1,0000	800,0000	800,0000
----- <b>Total da NAF 005844 / 2022</b>				800,0000
<b>Objeto: 001096 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>				
<b>N A F: 000506      Data da NAF: 11/01/2022      Número do Processo: 000010      Data do Processo: 11/01/2022</b>				
Objeto: SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				
00001	028381 - CONTRATAÇÃO DE PARTO CESÁREA EMERGENCIAL CONFORM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	6.360,0000	6.360,0000
----- <b>Total da NAF 000506 / 2022</b>				6.360,0000
<b>N A F: 001540      Data da NAF: 03/03/2022      Número do Processo: 000112      Data do Processo: 21/02/2022</b>				
Objeto: SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				
00001	004585 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA	1,0000	1.296,0000	1.296,0000
----- <b>Total da NAF 001540 / 2022</b>				1.296,0000
<b>Objeto: 001097 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>				
<b>N A F: 003085      Data da NAF: 27/05/2022      Número do Processo: 000260      Data do Processo: 27/05/2022</b>				
Objeto: SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				
00001	023387 - ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM ÁGUA	6,0000	95,0000	570,0000
----- <b>Total da NAF 003085 / 2022</b>				570,0000
<b>N A F: 003573      Data da NAF: 20/06/2022      Número do Processo: 000269      Data do Processo: 20/06/2022</b>				
Objeto: SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				
00001	029410 - TESTE DE CONSTÂNCIA, LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO (COM LAUDO), (PPR, PQG), TREINAMENTO EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	1,0000	4.191,9000	4.191,9000
----- <b>Total da NAF 003573 / 2022</b>				4.191,9000
<b>Objeto: 001100 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				
<b>N A F: 004053      Data da NAF: 19/07/2022      Número do Processo: 000283      Data do Processo: 19/07/2022</b>				
Objeto: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	029584 - LICENÇA DO SERVIÇO DE WEBMAIL	600,0000	26,0000	15.600,0000
----- <b>Total da NAF 004053 / 2022</b>				15.600,0000



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:47  
Folha: 39

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Objeto: 001103 - SERVIÇOS GRÁFICOS</b>				
<b>NAF: 004440</b>	<b>Data da NAF: 05/08/2022</b>	<b>Número do Processo: 000284</b>	<b>Data do Processo: 02/08/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS				
00001	029717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE CARTÃO POSTAL TAMANHO 10CM / 15CM, 4 X 1 CORES, PAPEL SUPREMO E VERNIZ TOTAL FRENTE.	10.000,0000	0,1595	1.595,0000
-----				
Total da NAF 004440 / 2022				1.595,0000
<b>Objeto: 001105 - SEGUROS EM GERAL</b>				
<b>NAF: 005771</b>	<b>Data da NAF: 10/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000312</b>	<b>Data do Processo: 10/10/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS				
0001 /	001572 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO A4	20,0000	10,0000	200,0000
0001 /	002881 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE A1 90G 4X0 COR ACABAMENTO COM DOBRA	4,0000	9,0000	36,0000
0001 /	029903 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE A1 90G 1X0 COR ACABAMENTO COM DOBRA	98,0000	7,0000	686,0000
0001 /	029904 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE A0 90G 1X0 COR ACABAMENTO COM DOBRA	120,0000	9,0000	1.080,0000
-----				
Total da NAF 005771 / 2022				2.002,0000
<b>Objeto: 001113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				
<b>NAF: 002425</b>	<b>Data da NAF: 19/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000230</b>	<b>Data do Processo: 19/04/2022</b>	
Objeto: SEGUROS EM GERAL				
00001	028987 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO VEICULAR TOTAL PARA O VEÍCULO DO GABINETE EXECUTIVO	1,0000	4.686,7500	4.686,7500
-----				
Total da NAF 002425 / 2022				4.686,7500
<b>Objeto: 001113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				
<b>NAF: 003660</b>	<b>Data da NAF: 24/06/2022</b>	<b>Número do Processo: 000275</b>	<b>Data do Processo: 24/06/2022</b>	
Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	024606 - SERVIÇO DE REVISÃO EM IMPRESSORA	3,0000	109,0000	327,0000
-----				
Total da NAF 003660 / 2022				327,0000
<b>NAF: 003662</b>	<b>Data da NAF: 24/06/2022</b>	<b>Número do Processo: 000277</b>	<b>Data do Processo: 24/06/2022</b>	
Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	024606 - SERVIÇO DE REVISÃO EM IMPRESSORA	1,0000	109,0000	109,0000
-----				
Total da NAF 003662 / 2022				109,0000
<b>NAF: 003665</b>	<b>Data da NAF: 24/06/2022</b>	<b>Número do Processo: 000279</b>	<b>Data do Processo: 24/06/2022</b>	
Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	024606 - SERVIÇO DE REVISÃO EM IMPRESSORA	1,0000	109,0000	109,0000
-----				
Total da NAF 003665 / 2022				109,0000
<b>Objeto: 001115 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>				
<b>NAF: 004024</b>	<b>Data da NAF: 18/07/2022</b>	<b>Número do Processo: 000282</b>	<b>Data do Processo: 14/07/2022</b>	
Objeto: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
00001	029566 - REFIL DE FILTRO COMPATÍVEL COM PURIFICADOR SOFT- MODE EVEREST START	1,0000	110,0000	110,0000
-----				
Total da NAF 004024 / 2022				110,0000



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:47  
Folha: 40

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>NAF: 004025</b> <b>Data da NAF: 18/07/2022</b> <b>Número do Processo: 000282</b> <b>Data do Processo: 14/07/2022</b>					
Objeto: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
00002	029590 - REFIL DE FILTRO COMPATÍVEL COM PURIFICADOR MASTER FR MODELO MASTERFLEX	1,0000	110,0000	110,0000	
-----				<b>Total da NAF 004025 / 2022</b>	110,0000
<b>NAF: 004026</b> <b>Data da NAF: 18/07/2022</b> <b>Número do Processo: 000282</b> <b>Data do Processo: 14/07/2022</b>					
Objeto: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
00003	029587 - REFIL DE FILTRO COMPATÍVEL COM PURIFICADOR IBBL/FRISBE MODELO BAG40 WP200	1,0000	60,0000	60,0000	
-----				<b>Total da NAF 004026 / 2022</b>	60,0000
<b>NAF: 004027</b> <b>Data da NAF: 18/07/2022</b> <b>Número do Processo: 000282</b> <b>Data do Processo: 14/07/2022</b>					
Objeto: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
00003	029587 - REFIL DE FILTRO COMPATÍVEL COM PURIFICADOR IBBL/FRISBE MODELO BAG40 WP200	1,0000	60,0000	60,0000	
00004	029588 - REFIL DE FILTRO COMPATÍVEL COM PURIFICADOR FRISBEL - MODELO RA052T WP230	2,0000	80,0000	160,0000	
00005	029589 - REFIL DE FILTRO COMPATÍVEL COM PURIFICADOR CONSUL - MODELO CPC31AB	2,0000	110,0000	220,0000	
-----				<b>Total da NAF 004027 / 2022</b>	440,0000
<b>Objeto: 001117 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>					
<b>NAF: 002545</b> <b>Data da NAF: 02/05/2022</b> <b>Número do Processo: 000238</b> <b>Data do Processo: 08/04/2022</b>					
Objeto: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					
00001	028959 - VÍDEO PORTEIRO + FECHADURA ELÉTRICA, TELA 4.3"	2,0000	900,0000	1.800,0000	
-----				<b>Total da NAF 002545 / 2022</b>	1.800,0000
<b>Objeto: 001119 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>					
<b>NAF: 003148</b> <b>Data da NAF: 30/05/2022</b> <b>Número do Processo: 000263</b> <b>Data do Processo: 30/05/2022</b>					
Objeto: MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
00001	029003 - FURADEIRA DE IMPACTO COM SISTEMA DE REVERSÃO PARA PERFURAR MADEIRA, METAL, PLÁSTICO E ALVENARIA.	1,0000	572,5000	572,5000	
-----				<b>Total da NAF 003148 / 2022</b>	572,5000
<b>Objeto: 001121 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>					
<b>NAF: 004642</b> <b>Data da NAF: 19/08/2022</b> <b>Número do Processo: 000286</b> <b>Data do Processo: 18/08/2022</b>					
Objeto: MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA					
00001	029776 - KIT DE ABASTECIMENTO 12V PARA ÓLEO DIESEL COM RESERVATÓRIO DE 1000 LITROS NOVO, VAZÃO DE 40 L/MIN, MEDIDOR 3 DÍGITOS.	2,0000	3.590,0000	7.180,0000	
-----				<b>Total da NAF 004642 / 2022</b>	7.180,0000
<b>Objeto: 001125 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>					
<b>NAF: 001885</b> <b>Data da NAF: 22/03/2022</b> <b>Número do Processo: 000194</b> <b>Data do Processo: 22/03/2022</b>					
Objeto: MOBILIÁRIO EM GERAL					
00001	028740 - BASE CAMA BOX SOLTEIRO PARA COLCHÃO 78X188	1,0000	340,0000	340,0000	
00002	028734 - MESA DE CENTRO EM MADEIRA, COM PÉS, COM MEDIDAS DE 50CM DE ALTURA X 100CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE	1,0000	200,0000	200,0000	





UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:47  
Folha: 41

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da NAF 001885 / 2022</b>				540,0000
<b>N A F: 002268</b>	<b>Data da NAF: 11/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000219</b>	<b>Data do Processo: 11/04/2022</b>	
Objeto: MOBILIÁRIO EM GERAL				
00001	021952 - ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS	1,0000	380,0000	380,0000
00002	024564 - ARMARIO DE AÇO A90 COM DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, SUPORTA ATÉ 45 KG DISTRIBUÍDOS PELAS PRATELEIRAS, ESPESSURA DA PRATELEIRA CHAPA 26, MEDIDAS APROXIMADAS: 1975MM, LARGURA 900MM, PROFUNDIDADE 400MM, C	1,0000	1.090,0000	1.090,0000
<b>Total da NAF 002268 / 2022</b>				1.470,0000
<b>Objeto: 001127 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>				
<b>N A F: 004737</b>	<b>Data da NAF: 26/08/2022</b>	<b>Número do Processo: 000289</b>	<b>Data do Processo: 26/08/2022</b>	
Objeto: PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				
00002	029769 - CORTINA EM TECIDO COM MEDIDAS DE 3.00MT X 2.70MT	2,0000	279,0000	558,0000
00003	008947 - VARAO PARA CORTINA SIMPLES C/3mt	2,0000	49,0000	98,0000
<b>Total da NAF 004737 / 2022</b>				656,0000
<b>N A F: 004738</b>	<b>Data da NAF: 26/08/2022</b>	<b>Número do Processo: 000289</b>	<b>Data do Processo: 26/08/2022</b>	
Objeto: PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				
00001	026985 - CORTINA EM TECIDO MEDIDAS DE 3,00 X 1,70MTS	3,0000	235,0000	705,0000
<b>Total da NAF 004738 / 2022</b>				705,0000
<b>N A F: 006529</b>	<b>Data da NAF: 29/11/2022</b>	<b>Número do Processo: 000329</b>	<b>Data do Processo: 29/11/2022</b>	
Objeto: PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				
00001	030176 - PAINEL UV COLMEIA 1200X2110X35 BRANCO	4,0000	250,0000	1.000,0000
00002	030177 - PORTA UV COLMEIA 820X2110X35 BRANCO	1,0000	200,0000	200,0000
00003	030178 - FECHADURA TUBULAR BRANCA	1,0000	150,0000	150,0000
00004	030179 - GUIA BAIXA EM AÇO 3000 BR RUPIA	5,0000	43,0000	215,0000
<b>Total da NAF 006529 / 2022</b>				1.565,0000
<b>Objeto: 001137 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL</b>				
<b>N A F: 000438</b>	<b>Data da NAF: 03/01/2022</b>	<b>Número do Processo: 000012</b>	<b>Data do Processo: 03/01/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL				
00001	028442 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO	9,0000	94,1500	847,3500
<b>Total da NAF 000438 / 2022</b>				847,3500
<b>Objeto: 001147 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>				
<b>N A F: 000943</b>	<b>Data da NAF: 02/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000038</b>	<b>Data do Processo: 02/02/2022</b>	
Objeto: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
00002	028479 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	1,0000	3.060,0000	3.060,0000
<b>Total da NAF 000943 / 2022</b>				3.060,0000
<b>N A F: 000944</b>	<b>Data da NAF: 02/02/2022</b>	<b>Número do Processo: 000038</b>	<b>Data do Processo: 02/02/2022</b>	
Objeto: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
00001	028478 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL	0,4000	4.900,0000	1.960,0000
<b>Total da NAF 000944 / 2022</b>				1.960,0000



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:47  
Folha: 42

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>NAF: 000945</b> <b>Data da NAF: 02/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000038</b> <b>Data do Processo: 02/02/2022</b>					
Objeto: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
00001	028478 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL	0,6000	4.900,0000	2.940,0000	
-----				<b>Total da NAF 000945 / 2022</b>	<b>2.940,0000</b>
<b>Objeto: 001151 - SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO</b>					
<b>NAF: 000942</b> <b>Data da NAF: 02/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000036</b> <b>Data do Processo: 02/02/2022</b>					
Objeto: SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO					
00001	004644 - SERVIÇO DE PALESTRANTE	1,0000	2.500,0000	2.500,0000	
-----				<b>Total da NAF 000942 / 2022</b>	<b>2.500,0000</b>
<b>Objeto: 001153 - MATERIAL DE IMPERMEALIZAÇÃO</b>					
<b>NAF: 000770</b> <b>Data da NAF: 28/01/2022</b> <b>Número do Processo: 000039</b> <b>Data do Processo: 28/01/2022</b>					
Objeto: MATERIAL DE IMPERMEALIZAÇÃO					
00001	022998 - MANTA IMPERMEABILIZANTE 45CM	11,0000	13,0000	143,0000	
-----				<b>Total da NAF 000770 / 2022</b>	<b>143,0000</b>
<b>Objeto: 001154 - MEICAMENTO OFTALMOLOGICO</b>					
<b>NAF: 000777</b> <b>Data da NAF: 31/01/2022</b> <b>Número do Processo: 000040</b> <b>Data do Processo: 31/01/2022</b>					
Objeto: MEICAMENTO OFTALMOLOGICO					
00001	028494 - Colirio de Tobramicina 3mg/ml	1,0000	19,2900	19,2900	
-----				<b>Total da NAF 000777 / 2022</b>	<b>19,2900</b>
<b>NAF: 001831</b> <b>Data da NAF: 17/03/2022</b> <b>Número do Processo: 000184</b> <b>Data do Processo: 17/03/2022</b>					
Objeto: MEICAMENTO OFTALMOLOGICO					
00001	028691 - IODOPOVIDONA (PVPI 2,5%) COM 10ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA	10,0000	32,0000	320,0000	
-----				<b>Total da NAF 001831 / 2022</b>	<b>320,0000</b>
<b>Objeto: 001155 - COMERCIO DE TELHAS</b>					
<b>NAF: 000783</b> <b>Data da NAF: 31/01/2022</b> <b>Número do Processo: 000042</b> <b>Data do Processo: 31/01/2022</b>					
Objeto: COMERCIO DE TELHAS					
00001	021133 - TELHA AMERICANA	100,0000	2,2000	220,0000	
-----				<b>Total da NAF 000783 / 2022</b>	<b>220,0000</b>
<b>Objeto: 001159 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					
<b>NAF: 001112</b> <b>Data da NAF: 11/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000071</b> <b>Data do Processo: 11/02/2022</b>					
Objeto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
00001	028435 - PTE OLEGÁRIO/ PATOS DE MINAS/ ESCOLA AGRÍCOLA E VICE VERSA	1,0000	7.497,0000	7.497,0000	
-----				<b>Total da NAF 001112 / 2022</b>	<b>7.497,0000</b>
<b>NAF: 004648</b> <b>Data da NAF: 19/08/2022</b> <b>Número do Processo: 000287</b> <b>Data do Processo: 19/08/2022</b>					
Objeto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
00001	020624 - CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS	20,0000	49,5000	990,0000	
-----				<b>Total da NAF 004648 / 2022</b>	<b>990,0000</b>



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:48  
Folha: 43

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>NAF: 004649</b> <b>Data da NAF: 19/08/2022</b> <b>Número do Processo: 000288</b> <b>Data do Processo: 19/08/2022</b>				
Objeto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
00001	029782 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 100 METROS DE ESTACA TIPO BROCA COM DIÂMETRO DE 30 CM.	1,0000	1.500,0000	1.500,0000
				-----
<b>Total da NAF 004649 / 2022</b>				1.500,0000
<b>NAF: 006516</b> <b>Data da NAF: 24/11/2022</b> <b>Número do Processo: 000328</b> <b>Data do Processo: 24/11/2022</b>				
Objeto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
00001	023494 - SERVIÇO TROCA DE FECHADURA	1,0000	140,0000	140,0000
00002	025915 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA	1,0000	20,0000	20,0000
00003	030109 - SERVIÇO TROCA FECHADURA PORTA ARMARIO	8,0000	25,0000	200,0000
00004	030110 - SERVIÇO ABERTURA DE CADEADO	3,0000	10,0000	30,0000
00005	015950 - TROCAR FECHADURA	1,0000	90,0000	90,0000
				-----
<b>Total da NAF 006516 / 2022</b>				480,0000
<b>NAF: 006622</b> <b>Data da NAF: 08/12/2022</b> <b>Número do Processo: 000331</b> <b>Data do Processo: 08/12/2022</b>				
Objeto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
00001	030181 - TENDA MEDINDO 8m²	2,0000	1.250,0000	2.500,0000
				-----
<b>Total da NAF 006622 / 2022</b>				2.500,0000
<b>Objeto: 001163 - MEDICAMENTOS MANIPULADOS</b>				
<b>NAF: 001009</b> <b>Data da NAF: 07/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000072</b> <b>Data do Processo: 07/02/2022</b>				
Objeto: MEDICAMENTOS MANIPULADOS				
00001	024487 - SILDENAFIL XAROPE 4MG/ML	3,0000	27,0000	81,0000
00002	024488 - FUROSEMIDA XAROPE 10 MG/ML	3,0000	15,0000	45,0000
00003	024489 - CAPTOPRIL XAROPE 5MG/ML	3,0000	20,0000	60,0000
				-----
<b>Total da NAF 001009 / 2022</b>				186,0000
<b>NAF: 003180</b> <b>Data da NAF: 01/06/2022</b> <b>Número do Processo: 000266</b> <b>Data do Processo: 01/06/2022</b>				
Objeto: MEDICAMENTOS MANIPULADOS				
00001	024487 - SILDENAFIL XAROPE 4MG/ML	3,0000	27,0000	81,0000
00002	024488 - FUROSEMIDA XAROPE 10 MG/ML	3,0000	15,0000	45,0000
00003	024489 - CAPTOPRIL XAROPE 5MG/ML	3,0000	20,0000	60,0000
				-----
<b>Total da NAF 003180 / 2022</b>				186,0000
<b>Objeto: 001164 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM GERAL</b>				
<b>NAF: 001102</b> <b>Data da NAF: 11/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000084</b> <b>Data do Processo: 11/02/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM GERAL				
00001	012856 - LIMPA CONTATO SPRAY	1,0000	20,0000	20,0000
				-----
<b>Total da NAF 001102 / 2022</b>				20,0000
<b>NAF: 001103</b> <b>Data da NAF: 11/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000085</b> <b>Data do Processo: 11/02/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM GERAL				
00001	028559 - COLA INSTANTANEA 20GRS	2,0000	9,9000	19,8000
00002	006334 - DESENGRIPANTE	1,0000	8,0000	8,0000
				-----
<b>Total da NAF 001103 / 2022</b>				27,8000
<b>Objeto: 001165 - AQUISIÇÃO CONJUNTO DE MOTOBOMBA</b>				



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:48  
Folha: 44

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>NAF: 000557</b> <b>Data da NAF: 18/01/2022</b> <b>Número do Processo: 000073</b> <b>Data do Processo: 18/01/2022</b>				
Objeto: AQUISIÇÃO CONJUNTO DE MOTOBOMBA				
00001	028556 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA 1.5 CV COM 13 ESTÁGIOS	1,0000	2.800,0000	2.800,0000
00002	028557 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA 4R3 15 1/2 CV	1,0000	2.638,0000	2.638,0000
----- <b>Total da NAF 000557 / 2022</b>				5.438,0000
<b>Objeto: 001166 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL</b>				
<b>NAF: 000563</b> <b>Data da NAF: 19/01/2022</b> <b>Número do Processo: 000074</b> <b>Data do Processo: 19/01/2022</b>				
Objeto: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL				
00001	017015 - DESLOCAMENTO	309,0000	2,2000	679,8000
00002	010473 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2,0000	875,0000	1.750,0000
----- <b>Total da NAF 000563 / 2022</b>				2.429,8000
<b>Objeto: 001168 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES</b>				
<b>NAF: 001130</b> <b>Data da NAF: 14/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000087</b> <b>Data do Processo: 14/02/2022</b>				
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES				
00001	016835 - BATERIA 12 VOLTS 7 AMPERES	2,0000	130,0000	260,0000
----- <b>Total da NAF 001130 / 2022</b>				260,0000
<b>Objeto: 001169 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, AGUAS ENTRE OUTROS</b>				
<b>NAF: 001175</b> <b>Data da NAF: 16/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000097</b> <b>Data do Processo: 16/02/2022</b>				
Objeto: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, AGUAS ENTRE OUTROS				
00001	000693 - AGUA MINERAL GALÃO C/ 20LITROS	1,0000	29,0000	29,0000
----- <b>Total da NAF 001175 / 2022</b>				29,0000
<b>Objeto: 001170 - COMERCIO DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES</b>				
<b>NAF: 001182</b> <b>Data da NAF: 16/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000098</b> <b>Data do Processo: 16/02/2022</b>				
Objeto: COMERCIO DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES				
00001	003612 - PIRULITO C/100 UNIDADES	4,0000	7,9000	31,6000
00002	005534 - BOMBOM C/50 UNIDADES	4,0000	34,9000	139,6000
----- <b>Total da NAF 001182 / 2022</b>				171,2000
<b>Objeto: 001171 - COMERCIO DE BRITAS, CALCARIO E OUTROS</b>				
<b>NAF: 001193</b> <b>Data da NAF: 16/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000101</b> <b>Data do Processo: 16/02/2022</b>				
Objeto: COMERCIO DE BRITAS, CALCARIO E OUTROS				
00001	028569 - PEDRA CALÇADINHA COM APROXIMADAMENTE 20CM DE DIÂMETRO	10,0000	60,0000	600,0000
----- <b>Total da NAF 001193 / 2022</b>				600,0000
<b>NAF: 001211</b> <b>Data da NAF: 16/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000111</b> <b>Data do Processo: 16/02/2022</b>				
Objeto: COMERCIO DE BRITAS, CALCARIO E OUTROS				
00001	028569 - PEDRA CALÇADINHA COM APROXIMADAMENTE 20CM DE DIÂMETRO	13,6000	60,0000	816,0000
----- <b>Total da NAF 001211 / 2022</b>				816,0000
<b>Objeto: 001172 - MATERIAL DE ESCRITORIO</b>				
<b>NAF: 001300</b> <b>Data da NAF: 22/02/2022</b> <b>Número do Processo: 000129</b> <b>Data do Processo: 22/02/2022</b>				



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:48  
Folha: 45

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Objeto: MATERIAL DE ESCRITORIO					
00001	028575 - BOBINA CALL 57MM COM 30 UNIDADES	2,0000	43,0000	86,0000	
-----				Total da NAF 001300 / 2022	86,0000

Objeto: 001173 - MATERIAL DE INFORMATICA

N A F:	Data da NAF:	Número do Processo:	Data do Processo:		
001304	22/02/2022	000130	22/02/2022		
Objeto: MATERIAL DE INFORMATICA					
00001	025807 - SSD 240	2,0000	295,0000	590,0000	
-----				Total da NAF 001304 / 2022	590,0000

Objeto: 001175 - UNIFORMES E OUTROS

N A F:	Data da NAF:	Número do Processo:	Data do Processo:		
001401	24/02/2022	000142	24/02/2022		
Objeto: UNIFORMES E OUTROS					
00001	028654 - BONE EM TECIDO COM BRASAO DO MUNICIPIO	2,0000	55,0000	110,0000	
-----				Total da NAF 001401 / 2022	110,0000

N A F:	Data da NAF:	Número do Processo:	Data do Processo:		
001874	22/03/2022	000190	22/03/2022		
Objeto: UNIFORMES E OUTROS					
00001	002316 - CAMISETA EM MALHA PV ELIZABETH	15,0000	33,0000	495,0000	
-----				Total da NAF 001874 / 2022	495,0000

Objeto: 001176 - AQUISIÇÃO DE PILHAS, ACESSÓRIOS E OUTROS

N A F:	Data da NAF:	Número do Processo:	Data do Processo:		
001403	24/02/2022	000143	24/02/2022		
Objeto: AQUISIÇÃO DE PILHAS, ACESSÓRIOS E OUTROS					
00001	022589 - PILHA ALCALINA AA COM 4 UNIDADES	30,0000	7,9800	239,4000	
00002	022590 - PILHA ALCALINA AAA (PALITO) COM 4 UNIDADES	15,0000	7,9800	119,7000	
-----				Total da NAF 001403 / 2022	359,1000

Objeto: 001186 - FRALDAS E OUTROS

N A F:	Data da NAF:	Número do Processo:	Data do Processo:		
001875	22/03/2022	000191	22/03/2022		
Objeto: FRALDAS E OUTROS					
00001	002948 - FRALDA INFANTIL DESC.TAM.P	81,0000	0,6130	49,6530	
-----				Total da NAF 001875 / 2022	49,6530

Objeto: 001212 - SERVIÇO CONSERTO EM MOTOR

N A F:	Data da NAF:	Número do Processo:	Data do Processo:		
002363	14/04/2022	000226	14/04/2022		
Objeto: SERVIÇO CONSERTO EM MOTOR					
00001	008528 - SERVIÇO CONSERTO DE MOTOR	1,0000	697,0000	697,0000	
00002	028984 - SERVIÇO CONSERTO EM PAINEL ELÉTRICO	1,0000	280,0000	280,0000	
-----				Total da NAF 002363 / 2022	977,0000

Objeto: 001213 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO

N A F:	Data da NAF:	Número do Processo:	Data do Processo:		
002367	14/04/2022	000228	14/04/2022		
Objeto: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO					
00001	028986 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO SAIDA DA BOMBA	1,0000	725,0000	725,0000	
-----				Total da NAF 002367 / 2022	725,0000



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:48  
Folha: 46

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	----------------------	------------	----------------	-------------

**Objeto: 001228 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

**N A F: 003105**      **Data da NAF: 27/05/2022**      **Número do Processo: 000262**      **Data do Processo: 27/05/2022**

Objeto: FESTIVIDADES E HOMENAGENS

00001	003767 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE BUFFET	1,0000	1.100,0000	1.100,0000
-----				
			<b>Total da NAF 003105 / 2022</b>	1.100,0000

**Objeto: 001274 - CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DDE ESTRUTURA DE PALCO E SERVIÇO DE SOM DURANTE**

**N A F: 005108**      **Data da NAF: 09/09/2022**      **Número do Processo: 000295**      **Data do Processo: 05/09/2022**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DDE ESTRUTURA DE PALCO E SERVIÇO DE SOM DURANTE O DESFILE ESTUDANTIL CÍVICO E MILITAR.

00001	029861 - MONTAGEM DE PALCO (MEDINDO 6m X 4m COM 01m DE ALTUR. COM ABAS PROTETORAS E ESCADA) E SERVIÇO DE SOM ( SOM 2 x 2 COM MONITORES EM CIMA DO PALCO , 04 RETORNOS DE PALCO E 02 MICROFONES SEM FIO)	1,0000	3.200,0000	3.200,0000
-----				
			<b>Total da NAF 005108 / 2022</b>	3.200,0000

**Objeto: 001307 - AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA O CENTRO DE SAÚDE**

**N A F: 006463**      **Data da NAF: 09/11/2022**      **Número do Processo: 000323**      **Data do Processo: 07/11/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA O CENTRO DE SAÚDE

00001	030047 - PRESERVATIVOS MASCULINO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSOM TRANSVAGINAL	11,0000	46,0000	506,0000
-----				
			<b>Total da NAF 006463 / 2022</b>	506,0000

**Objeto: 001311 - CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DO**

**N A F: 006385**      **Data da NAF: 07/11/2022**      **Número do Processo: 000325**      **Data do Processo: 07/11/2022**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DO JEEP COMPAS DO GABINETE DO PREFEITO.

0001 /	000767 - ELEMENTO FILTRA	1,0000	81,5800	81,5800
0001 /	012921 - FILTRO OLEO MOTOR	1,0000	69,9000	69,9000
0001 /	030080 - ELEMENTO FILTRA - CÓD. 77366607	1,0000	284,0000	284,0000
0001 /	030081 - CORREIA AUXILIAR	1,0000	224,0000	224,0000
0001 /	030082 - ÓLEO DE MOTOR SELÊNIA WR PE 5W3	5,0000	55,3200	276,6000
0001 /	001858 - OLEO DE FREIO	1,0000	30,1800	30,1800
0001 /	030083 - CONJUNTO PASTILHA	1,0000	1.428,0000	1.428,0000
0001 /	029939 - KIT DESCONTAMINAÇÃO	1,0000	333,0000	333,0000
0001 /	030084 - ELEMENTO FILTRA - CÓD 7093233	1,0000	78,0700	78,0700
0001 /	030085 - FLUIDO ARREFECI	4,0000	74,2000	296,8000
0002 /	030086 - RESERVATORIO EXPANSAO AGU	1,0000	322,8000	322,8000
0002 /	030087 - BATERIA 75AH - MOURA TORO S	1,0000	824,6300	824,6300
0002 /	030088 - PNEU 225/55R18 98V S-VEAS	2,0000	954,0000	1.908,0000
0002 /	030089 - GRUPO COMAN DI - TROCA DA CORREIA DENTADA COM OS TENSORES E ROLAMENTOS	1,0000	2.511,2300	2.511,2300
0002 /	030090 - REGENERADOR FILTRO DE PAR	1,0000	464,2600	464,2600
0002 /	030091 - JG PALHETAS LIM	1,0000	296,8700	296,8700
0002 /	030092 - LIMPA BICO DIESEL	1,0000	111,6000	111,6000
0002 /	030093 - OTIMIZADOR DIESEL	1,0000	111,6000	111,6000
-----				
			<b>Total da NAF 006385 / 2022</b>	9.653,1200



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/01/2023 12:47:48  
Folha: 47

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	----------------------	------------	----------------	-------------

**NAF: 006386**      **Data da NAF: 07/11/2022**      **Número do Processo: 000325**      **Data do Processo: 07/11/2022**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DO JEEP COMPAS DO GABINETE DO PREFEITO.

0001 /	030073 - TERCEIRA REVISÃO / 60.000 KM - DIESEL	1,0000	638,4000	638,4000
0001 /	030074 - SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS TRASEIRAS	1,0000	279,3000	279,3000
0001 /	030075 - HIGIENIZAÇÃO INT. VEIC. E CX. VENTILAÇÃO AR	1,0000	3,9900	3,9900
0001 /	030076 - ALINHAMENTO DE 2 EIXOS E BALANCEAMENTO	1,0000	210,0000	210,0000
0001 /	030077 - BIO HIGIENIZAÇÃO	1,0000	250,0000	250,0000
0001 /	030078 - LAVAGEM + LAVAGEM DE MOTOR	1,0000	89,0000	89,0000
0001 /	030079 - LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO.	1,0000	199,5000	199,5000
0002 /	027876 - VISITA TÉCNICA - CONSULTOR	1,0000	1.795,5000	1.795,5000
-----				
<b>Total da NAF 006386 / 2022</b>				3.465,6900

**Objeto: 001314 - AQUISIÇÃO DE BASES BOX E COLCHÕES PARA ATENDIMENTO DAS NOVAS CRIANÇAS QUE CHEGARAM NO ABRIGO**

**NAF: 006488**      **Data da NAF: 11/11/2022**      **Número do Processo: 000326**      **Data do Processo: 11/11/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE BASES BOX E COLCHÕES PARA ATENDIMENTO DAS NOVAS CRIANÇAS QUE CHEGARAM NO ABRIGO MUNICIPAL

00001	029285 - BASE PARA CAMA BOX	4,0000	275,0000	1.100,0000
00002	023806 - COLCHÃO SOLTEIRO D33	4,0000	640,0000	2.560,0000
-----				
<b>Total da NAF 006488 / 2022</b>				3.660,0000
-----				
<b>Total Geral:</b>				605.589,6262