

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

NAF: 000001 / 0002		Data: 29/02/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 08/02/2012	
Fornecedor: 001639 - ASSETEC INFORM.E SUPRIM.EM GERAL LT					
Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.800.0000	1.800.0000
				Total da NAF:	1.800.0000
NAF: 000002 / 0002		Data: 29/02/2016	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	1.0000	2.946.0000	2.946.0000
				Total da NAF:	2.946.0000
NAF: 000003 / 0001		Data: 22/02/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 24/09/2015	
Fornecedor: 325400 - MONIKA DANTAS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1005395 - AULA DE DANÇA	Consumo /	14.0000	27.0000	378.0000
				Total da NAF:	378.0000
NAF: 000004 / 0001		Data: 01/02/2016	Processo Licitatório: 000020	Data: 08/03/2012	
Fornecedor: 000331 - MEMORY PROJ.E DESENV.DE SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001738 - PRESTACAO DE SERVICOS	Serviço	1.0000	3.153.7800	3.153.7800
				Total da NAF:	3.153.7800
NAF: 000005 / 0002		Data: 29/02/2016	Processo Licitatório: 000102	Data: 22/12/2011	
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	876.4500	876.4500
				Total da NAF:	876.4500
NAF: 000006 / 0002		Data: 29/02/2016	Processo Licitatório: 000102	Data: 22/12/2011	
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.369.4500	1.369.4500
				Total da NAF:	1.369.4500
NAF: 000007 / 0002		Data: 29/02/2016	Processo Licitatório: 000102	Data: 22/12/2011	
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	471.0900	471.0900
				Total da NAF:	471.0900
NAF: 000008 / 0002		Data: 26/02/2016	Processo Licitatório: 000017	Data: 14/02/2013	
Fornecedor: 000669 - ITAMAR VICENTE SANTOS					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000254 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	Consumo /	1.0000	5.399.1900	5.399.1900
				Total da NAF:	5.399.1900

NAF: 000009 / 0005 Data: 16/02/2016 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014  
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	4.0000	23.0600	92.2400
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	4.0000	16.5000	66.0000
				Total da NAF:	158.2400

NAF: 000010 / 0002 Data: 26/02/2016 Processo Licitatório: 000013 Data: 25/01/2013  
Fornecedor: 321412 - CONSELHO CENTRAL SUBURBANO DE DIVINOPOLIS - SSVF

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	744.0200	744.0200
				Total da NAF:	744.0200

NAF: 000012 / 0002 Data: 26/02/2016 Processo Licitatório: 000033 Data: 05/05/2015  
Fornecedor: 003266 - LUIZ AUGUSTO DE MORAIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004908 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	4.400.0000	4.400.0000
				Total da NAF:	4.400.0000

NAF: 000013 / 0002 Data: 26/02/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 15/01/2013  
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	729.8300	729.8300
				Total da NAF:	729.8300

NAF: 000014 / 0002 Data: 26/02/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 15/01/2013  
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	5.421.6300	5.421.6300
				Total da NAF:	5.421.6300

NAF: 000015 / 0001 Data: 22/02/2016 Processo Licitatório: 000021 Data: 23/03/2015  
Fornecedor: 323473 - WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004433 - Professor de música, sendo grupos de	Consumo /	20.0000	27.0000	540.0000
				Total da NAF:	540.0000

NAF: 000027 / 0002 Data: 11/02/2016 Compra Direta: 000001 Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
------	---------	--	------------	----------------	-------

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	178.1600	178.1600
				Total da NAF:	178.1600

NAF: 000029 / 0002 Data: 26/02/2016 Processo Licitatório: 000075 Data: 09/10/2015  
Fornecedor: 001554 - DENILCE ELAINE RIBEIRO CHAVES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005410 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU	Consumo /	1.0000	4.875.0000	4.875.0000
				Total da NAF:	4.875.0000

NAF: 000030 / 0001 Data: 05/02/2016 Processo Licitatório: 000024 Data: 10/04/2015  
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	13.0000	49.0000	637.0000
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	5.0000	195.0000	975.0000
				Total da NAF:	1.612.0000

NAF: 000030 / 0002 Data: 22/02/2016 Processo Licitatório: 000024 Data: 10/04/2015  
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	1.0000	49.0000	49.0000
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	2.0000	195.0000	390.0000
				Total da NAF:	439.0000

NAF: 000031 / 0002 Data: 26/02/2016 Processo Licitatório: 000001 Data: 05/01/2015  
Fornecedor: 001812 - CLEIA DALVA DOS SANTOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001662 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO	Consumo /	1.0000	2.000.0000	2.000.0000
				Total da NAF:	2.000.0000

NAF: 000032 / 0001 Data: 05/02/2016 Processo Licitatório: 000082 Data: 23/11/2015  
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	12.0000	131.0000	1.572.0000
				Total da NAF:	1.572.0000

NAF: 000032 / 0002 Data: 19/02/2016 Processo Licitatório: 000082 Data: 23/11/2015  
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	401102 - OXIGÊNIO MEDICINAL G. 01M³	Consumo /	2.0000	69.6100	139.2200
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	12.0000	131.0000	1.572.0000
				Total da NAF:	1.711.2200

NAF: 000033 / 0001 Data: 04/02/2016 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015  
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1000261 - SERVIÇOS ELETRICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	4.4000	64.0000	281.6000

UF: MG  
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/03/2016  
Folha: 4

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.0000	68.0000	68.0000
				Total da NAF:	349.6000

NAF: 000033 / 0002 Data: 24/02/2016 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015  
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1000261 - SERVIÇOS ELETRICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	15.6000	64.0000	998.4000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	31.2000	68.0000	2.121.6000
				Total da NAF:	3.120.0000

NAF: 000033 / 0003 Data: 24/02/2016 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015  
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.0000	68.0000	68.0000
				Total da NAF:	68.0000

NAF: 000034 / 0002 Data: 10/02/2016 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015  
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	30.0000	68.0000	2.040.0000
				Total da NAF:	2.040.0000

NAF: 000035 / 0001 Data: 10/02/2016 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015  
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	9.1500	68.0000	622.2000
				Total da NAF:	622.2000

NAF: 000035 / 0002 Data: 17/02/2016 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015  
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.7000	68.0000	115.6000
				Total da NAF:	115.6000

NAF: 000037 / 0001 Data: 26/02/2016 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015  
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	7.0000	68.0000	476.0000
				Total da NAF:	476.0000

NAF: 000039 / 0001 Data: 25/02/2016 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015  
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	8.0000	68.0000	544.0000
				Total da NAF:	544.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

NAF: 000040 / 0004		Data: 16/02/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /		7.1500	68.0000	486.2000
					Total da NAF:	486.2000
NAF: 000040 / 0003		Data: 11/02/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /		37.6000	68.0000	2.556.8000
					Total da NAF:	2.556.8000
NAF: 000040 / 0005		Data: 17/02/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /		1.5000	68.0000	102.0000
					Total da NAF:	102.0000
NAF: 000042 / 0003		Data: 11/02/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		335.7250	2.9900	1.003.8178
					Total da NAF:	1.003.8178
NAF: 000042 / 0004		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		269.3900	2.9900	805.4761
					Total da NAF:	805.4761
NAF: 000043 / 0003		Data: 11/02/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		1.417.3250	2.9900	4.237.8017
					Total da NAF:	4.237.8017
NAF: 000043 / 0004		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		1.290.8300	2.9900	3.859.5817
					Total da NAF:	3.859.5817
NAF: 000047 / 0002		Data: 29/02/2016	Processo Licitatório: 000067	Data: 28/05/2014		
Fornecedor: 320653 - ANDRE MOREIRA SILVA - ME						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

00001	1002970 - Credenciamento de pessoas jurídicas	Serviço	1.0000	18.036.6800	18.036.6800
				Total da NAF:	18.036.6800

NAF: 000051 / 0001      Data: 16/02/2016      Processo Licitatório: 000087      Data: 15/12/2015  
Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	401200 - DIÁRIOS DE CLASSE 1º AO 5º ANO	Consumo /	50.0000	17.7000	885.0000
00002	401201 - DIÁRIOS DE CLASSE 6º AO 9º ANO	Consumo /	350.0000	4.7000	1.645.0000
				Total da NAF:	2.530.0000

NAF: 000052 / 0001      Data: 01/02/2016      Compra Direta: 000003      Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 323431 - COLEFAR LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	650.0000	650.0000
				Total da NAF:	650.0000

NAF: 000053 / 0002      Data: 24/02/2016      Compra Direta: 000004      Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 323448 - ONLINESITES LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	500.0000	500.0000
				Total da NAF:	500.0000

NAF: 000071 / 0001      Data: 11/02/2016      Processo Licitatório: 000053      Data: 25/04/2014  
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1002570 - 02 (duas) Impressoras	Consumo /	10.452.8800	0.0261	272.8202
				Total da NAF:	272.8202

NAF: 000072 / 0001      Data: 11/02/2016      Processo Licitatório: 000053      Data: 25/04/2014  
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002569 - 03 (três) Impressoras	Consumo /	979.0000	0.0261	25.5519
				Total da NAF:	25.5519

NAF: 000073 / 0007      Data: 01/02/2016      Processo Licitatório: 000090      Data: 23/12/2015  
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	2.0000	88.5900	177.1800
				Total da NAF:	177.1800

NAF: 000073 / 0008      Data: 02/02/2016      Processo Licitatório: 000090      Data: 23/12/2015  
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
------	---------	--	------------	----------------	-------

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	2.0000	88.5900	177.1800
				Total da NAF:	177.1800

NAF: 000073 / 0009 Data: 03/02/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 23/12/2015  
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	3.0000	88.5900	265.7700
				Total da NAF:	265.7700

NAF: 000073 / 0010 Data: 11/02/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 23/12/2015  
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	2.0000	88.5900	177.1800
				Total da NAF:	177.1800

NAF: 000073 / 0011 Data: 15/02/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 23/12/2015  
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	3.0000	88.5900	265.7700
				Total da NAF:	265.7700

NAF: 000073 / 0012 Data: 22/02/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 23/12/2015  
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	6.0000	88.5900	531.5400
				Total da NAF:	531.5400

NAF: 000088 / 0002 Data: 11/02/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	64.0710	3.6200	231.9370
				Total da NAF:	231.9370

NAF: 000089 / 0002 Data: 11/02/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	50.1470	3.6200	181.5321
				Total da NAF:	181.5321

NAF: 000090 / 0002 Data: 11/02/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	63.0000	3.6200	228.0600
				Total da NAF:	228.0600

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

NAF: 000091 / 0002		Data: 11/02/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	8.5250	3.6200	30.8605
				Total da NAF:	30.8605
NAF: 000092 / 0002		Data: 11/02/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	340.5100	2.8800	980.6688
				Total da NAF:	980.6688
NAF: 000093 / 0002		Data: 11/02/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	36.2120	3.6200	131.0874
				Total da NAF:	131.0874
NAF: 000094 / 0002		Data: 11/02/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	38.2780	3.6200	138.5664
				Total da NAF:	138.5664
NAF: 000095 / 0002		Data: 11/02/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	414.9970	3.6200	1.502.2891
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	144.4850	2.8800	416.1168
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	155.0000	2.5500	395.2500
				Total da NAF:	2.313.6559
NAF: 000096 / 0002		Data: 12/02/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	602.4540	3.6200	2.180.8835
				Total da NAF:	2.180.8835
NAF: 000097 / 0002		Data: 11/02/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	212.4180	2.8800	611.7638
				Total da NAF:	611.7638
NAF: 000098 / 0002		Data: 11/02/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	37.6790	3.6200	136.3980
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	120.7830	2.8800	347.8550
Total da NAF:					484.2530

NAF: 000099 / 0002 Data: 12/02/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	74.9820	3.6200	271.4348
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	673.3910	2.8800	1.939.3661
Total da NAF:					2.210.8009

NAF: 000100 / 0002 Data: 11/02/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	306.9750	3.6200	1.111.2495
Total da NAF:					1.111.2495

NAF: 000101 / 0006 Data: 05/02/2016 Compra Direta: 000010 Data: 11/01/2016  
Fornecedor: 322704 - NATUREZA RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000977 - ESCORIA	Consumo /	26.4700	29.0000	767.6300
Total da NAF:					767.6300

NAF: 000101 / 0008 Data: 15/02/2016 Compra Direta: 000010 Data: 11/01/2016  
Fornecedor: 322704 - NATUREZA RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000977 - ESCORIA	Consumo /	12.4800	29.0000	361.9200
Total da NAF:					361.9200

NAF: 000101 / 0007 Data: 12/02/2016 Compra Direta: 000010 Data: 11/01/2016  
Fornecedor: 322704 - NATUREZA RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000977 - ESCORIA	Consumo /	41.3800	29.0000	1.200.0200
Total da NAF:					1.200.0200

NAF: 000107 / 0001 Data: 12/02/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015  
Fornecedor: 001735 - MED CENTER COMERCIAL LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00095	001114 - SORO GLICOSADO 5% 250 ML	Consumo /	10.0000	53.0000	530.0000
00094	1004878 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	50.0000	54.0000	2.700.0000
00092	1004876 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	20.0000	164.0000	3.280.0000
00093	1004877 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	30.0000	45.4000	1.362.0000
Total da NAF:					7.872.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000110 / 0001      Data: 22/02/2016      Processo Licitatório: 000041      Data: 02/06/2015					
Fornecedor: 322108 - JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP					
00116	1004886 - PAPEL CREPADO 100% CELULOSE	Consumo /	5.0000	185.0000	925.0000
00054	1004900 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE COM	Consumo /	50.0000	8.8500	442.5000
00058	1000735 - SABONETE LIQUIDO EM REFIL 800 ML	Consumo /	50.0000	7.3500	367.5000
00055	001115 - LENÇOL DESCARTÁVEL PAPEL	Consumo /	50.0000	5.2400	262.0000
00003	1004831 - AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 TIPO	Consumo /	50.0000	5.7000	285.0000
00006	1004834 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 TIPO	Consumo /	100.0000	5.7000	570.0000
00007	1004835 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 TIPO	Consumo /	50.0000	5.7000	285.0000
00009	1004837 - AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 TIPO	Consumo /	100.0000	6.0000	600.0000
00091	004090 - COLETOR MATERIAL	Consumo /	100.0000	3.2500	325.0000
00056	1004868 - IODO DEGERMANTE 1LITRO.SOLUÇÃO	Consumo /	20.0000	18.1000	362.0000
00057	1004869 - IODO TÓPICO 1LITRO. TINTURA DE	Consumo /	10.0000	17.6000	176.0000
00059	003046 - ESCALPE N/21 C/100	Consumo /	10.0000	18.0000	180.0000
00060	003045 - ESCALPE N/23 C/100	Consumo /	20.0000	18.0000	360.0000
00061	003048 - ESCALPE N/25 C/100	Consumo /	20.0000	18.0000	360.0000
00111	1004881 - ESPÁTULA DE AYRES ESPÁTULA DE	Consumo /	30.0000	5.3000	159.0000
00015	1004899 - ATADURAS DE CREPOM 8 CM X 1,25M	Consumo /	2.0000	27.0000	54.0000
00122	1001780 - Lancetas para teste de glicemia capilar	Consumo /	20.0000	26.3000	526.0000
00034	1004856 - Fita adesiva para autoclave,	Consumo /	50.0000	2.6500	132.5000
00019	1004847 - Compressas de Gaze Hidrófila Estéril	Consumo /	50.0000	120.0000	6.000.0000
00047	1001730 - Luva cirúrgica, látex natural, 7,0 estéril	Consumo /	200.0000	1.1000	220.0000
00046	1001729 - Luva cirúrgica, látex natural, 7,5 estéril,	Consumo /	300.0000	1.1000	330.0000
00124	1004893 - MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA COM	Consumo /	10.0000	10.2600	102.6000
				Total da NAF:	13.024.1000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000113 / 0001      Data: 16/02/2016      Processo Licitatório: 000037      Data: 19/05/2015					
Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME					
00054	1004655 - E-SUS- FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA,	Consumo /	30.0000	8.0000	240.0000
00053	1004654 - E-SUS- FICHA DE ATENDIMENTO	Consumo /	50.0000	5.2000	260.0000
00006	1004605 - RECEITUÁRIO AZUL - FORMULÁRIO EM	Consumo /	60.0000	4.8000	288.0000
00007	1004606 - RECEITUÁRIO MÉDICO, UMA COR,	Consumo /	200.0000	4.7500	950.0000
00026	1004626 - ESUS- FORMULÁRIO DE CADASTRO	Consumo /	15.0000	13.6000	204.0000
00051	1004653 - ESUS- FICHA DE VISITA DOMICILIAR EM	Consumo /	50.0000	5.2000	260.0000
00050	1004650 - ESUS- FORMULÁRIO DE	Consumo /	50.0000	5.2000	260.0000
00021	1004620 - ESUS- FORMULÁRIO DE CADASTRO	Consumo /	50.0000	8.2000	410.0000
				Total da NAF:	2.872.0000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000124 / 0001      Data: 02/02/2016      Processo Licitatório: 000083      Data: 26/11/2015					
Fornecedor: 002026 - AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

00031	1005445 - BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AH P	Consumo /	1.0000	317.0000	317.0000
				Total da NAF:	317.0000

NAF: 000125 / 0001      Data: 02/02/2016      Processo Licitatório: 000083      Data: 26/11/2015  
Fornecedor: 002026 - AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	1005441 - BATERIA 7 AH PARA MOTOCICLETA	Consumo /	1.0000	170.0000	170.0000
00028	1005442 - BATERIA 7 AH PARA MOTOCICLETA	Consumo /	1.0000	173.0000	173.0000
				Total da NAF:	343.0000

NAF: 000126 / 0001      Data: 02/02/2016      Processo Licitatório: 000083      Data: 26/11/2015  
Fornecedor: 002026 - AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1005433 - BATERIA AUTOMOTIVA 45 AH P/ PÁLIO	Consumo /	1.0000	281.0000	281.0000
				Total da NAF:	281.0000

NAF: 000127 / 0001      Data: 02/02/2016      Processo Licitatório: 000083      Data: 26/11/2015  
Fornecedor: 002026 - AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1005419 - BATERIA AUTOMOTIVA 45 AH P/ PALIO	Consumo /	1.0000	281.0000	281.0000
				Total da NAF:	281.0000

NAF: 000132 / 0001      Data: 02/02/2016      Processo Licitatório: 000017      Data: 18/03/2015  
Fornecedor: 321877 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00031	1004416 - ÓLEO LUBRIFICANTE, 15 W 40 PARA	Consumo /	72.0000	30.0000	2.160.0000
				Total da NAF:	2.160.0000

NAF: 000140 / 0001      Data: 03/02/2016      Processo Licitatório: 000054      Data: 15/07/2015  
Fornecedor: 321666 - UNIFORMES DIAS EIRELI- EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1005225 - TOALHAS DE ROSTO NA COR AZUL	Consumo /	20.0000	7.8900	157.8000
00002	1005224 - TOALHAS DE BANHO NA COR AZUL	Consumo /	10.0000	17.9900	179.9000
				Total da NAF:	337.7000

NAF: 000148 / 0001      Data: 04/02/2016      Processo Licitatório: 000048      Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00195	1003226 - FERRO 5.0 MM BARRA DE 12 MT	Consumo /	30.0000	11.0000	330.0000
				Total da NAF:	330.0000

NAF: 000150 / 0001      Data: 12/02/2016      Compra Direta: 000016      Data: 27/01/2016  
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	98.0000	98.0000
				Total da NAF:	98.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000152 / 0001      Data: 10/02/2016      Processo Licitatório: 000048      Data: 01/07/2015					
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
00469	1000418 - LAMINA DE CEGUETA	Consumo /	20.0000	5.0000	100.0000
00078	1003115 - ADAPTADOR 20MM X 1/2 PVC	Consumo /	20.0000	0.9000	18.0000
00079	1003116 - ADAPTADOR 25 MM X 3/4 PVC	Consumo /	20.0000	0.9000	18.0000
00081	1003118 - ADAPTADOR 40 MM X 1 1/4 PVC	Consumo /	12.0000	2.7000	32.4000
00065	1003102 - TE PVC 40 MM SOLDÁVEL	Consumo /	5.0000	5.0000	25.0000
00085	1003122 - NIPEL ROSC. 3/4	Consumo /	30.0000	0.9000	27.0000
00407	1000347 - ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL	Consumo /	4.0000	20.0000	80.0000
00039	1003075 - COLA PARA CANO DE PVC 850GR	Consumo /	3.0000	33.0000	99.0000
00049	1003086 - JOELHO PVC 20 MM SOLDÁVEL	Consumo /	20.0000	0.8900	17.8000
00468	1000417 - ARCO DE CEGUETA	Consumo /	2.0000	20.0000	40.0000
00182	1003217 - PREGO 26 X 72	Consumo /	2.0000	11.0000	22.0000
00089	1003126 - LUVA PVC 20MM SOLDÁVEL	Consumo /	20.0000	0.9000	18.0000
00092	1003129 - LUVA PVC 40MM SOLDÁVEL	Consumo /	20.0000	2.5000	50.0000
00090	1003127 - LUVA PVC 25 MM SOLDÁVEL	Consumo /	20.0000	0.9000	18.0000
Total da NAF:					565.2000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000154 / 0001      Data: 10/02/2016      Processo Licitatório: 000048      Data: 01/07/2015					
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
00198	1003229 - FERRO 10.0 MM BARRA DE 12 MT	Consumo /	40.0000	40.0000	1.600.0000
00219	1003267 - CIMENTO CP II E-32 SACO 50KG	Consumo /	70.0000	25.7000	1.799.0000
00345	1003393 - BLOCO DE CIMENTO VAZADO 20 X 40	Consumo /	250.0000	2.7500	687.5000
00220	1003268 - AREIA GROSSA LAVADA	Consumo /	15.0000	78.0000	1.170.0000
Total da NAF:					5.256.5000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000155 / 0001      Data: 02/02/2016      Processo Licitatório: 000015      Data: 12/03/2015					
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA					
00078	1005482 - TERMOSTATO	Consumo /	1.0000	91.4743	91.4743
00066	1005466 - FILTRO OLEO	Consumo /	1.0000	12.7239	12.7239
00012	000548 - FILTRO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	6.2499	6.2499
00067	1005467 - ELEMENTO FILTRANTE	Consumo /	1.0000	17.4341	17.4341
00077	1005481 - BRACO OSCILANTE DIREITO	Consumo /	1.0000	255.1212	255.1212
00076	1005480 - BRACO OSCILANTE ESQUERDO	Consumo /	1.0000	255.1212	255.1212
00079	1005483 - JUNTA HOMOCINETICA	Consumo /	2.0000	231.6239	463.2478
Total da NAF:					1.101.3724

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000156 / 0001      Data: 04/02/2016      Processo Licitatório: 000048      Data: 01/07/2015					
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME					
00195	1003226 - FERRO 5.0 MM BARRA DE 12 MT	Consumo /	250.0000	11.0000	2.750.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

00223	1003271 - BRITA 02 GNAISSE	Consumo /	10.0000	85.0000	850.0000
				Total da NAF:	3.600.0000

NAF: 000159 / 0001 Data: 01/02/2016 Compra Direta: 000017 Data: 29/01/2016  
Fornecedor: 002025 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	722.0000	722.0000
				Total da NAF:	722.0000

NAF: 000160 / 0001 Data: 10/02/2016 Compra Direta: 000018 Data: 29/01/2016  
Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001024 - PAO DE SAL	Consumo /	12.0000	9.9800	119.7600
00003	1001817 - REFRIGERANTE 2L	Consumo /	8.0000	2.7000	21.6000
00002	088779 - MORTADELA	Consumo /	5.0000	5.9900	29.9500
00004	1005192 - Suco Caixa de 1litro	Consumo /	8.0000	1.3800	11.0400
				Total da NAF:	182.3500

NAF: 000161 / 0001 Data: 23/02/2016 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015  
Fornecedor: 325451 - CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00029	1003968 - CARTUCHO DE TONER PARA	Consumo /	2.0000	49.5000	99.0000
				Total da NAF:	99.0000

NAF: 000162 / 0001 Data: 17/02/2016 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015  
Fornecedor: 325453 - TOTAL PRINT INDUSTRIA COM.IMP.EXP.LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1005404 - REFIL TONER IMPRESSORAS HP	Consumo /	5.0000	95.0000	475.0000
				Total da NAF:	475.0000

NAF: 000163 / 0001 Data: 23/02/2016 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015  
Fornecedor: 325451 - CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	1005408 - REFIL TONER IMPRESSORAS	Consumo /	2.0000	105.0000	210.0000
00025	1005407 - CHIP SAMSUNG LASER	Consumo /	5.0000	39.0000	195.0000
				Total da NAF:	405.0000

NAF: 000164 / 0001 Data: 12/02/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	139.7300	139.7300
				Total da NAF:	139.7300

NAF: 000165 / 0001 Data: 12/02/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	97.5400	97.5400
				Total da NAF:	97.5400

NAF: 000166 / 0001 Data: 12/02/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	409.4400	409.4400
				Total da NAF:	409.4400

NAF: 000167 / 0001 Data: 12/02/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	17.9900	17.9900
				Total da NAF:	17.9900

NAF: 000168 / 0001 Data: 12/02/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	226.9400	226.9400
				Total da NAF:	226.9400

NAF: 000169 / 0001 Data: 12/02/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	22.4000	22.4000
				Total da NAF:	22.4000

NAF: 000170 / 0001 Data: 12/02/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	17.9900	17.9900
				Total da NAF:	17.9900

NAF: 000171 / 0001 Data: 12/02/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
------	---------	--	------------	----------------	-------

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	688.8400	688.8400
				Total da NAF:	688.8400

NAF: 000172 / 0001 Data: 12/02/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014

Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	45.1300	45.1300
				Total da NAF:	45.1300

NAF: 000173 / 0001 Data: 12/02/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014

Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	179.7500	179.7500
				Total da NAF:	179.7500

NAF: 000174 / 0001 Data: 12/02/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014

Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	56.2700	56.2700
				Total da NAF:	56.2700

NAF: 000175 / 0001 Data: 02/02/2016 Compra Direta: 000019 Data: 29/01/2016

Fornecedor: 000516 - COPIADORA CLARA LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	303.0000	303.0000
				Total da NAF:	303.0000

NAF: 000176 / 0001 Data: 02/02/2016 Compra Direta: 000020 Data: 29/01/2016

Fornecedor: 322420 - BABY CLIN CLÍNICA PEDIÁTRICA S/S

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	5.399.1900	5.399.1900
				Total da NAF:	5.399.1900

NAF: 000177 / 0001 Data: 03/02/2016 Processo Licitatório: 000036 Data: 11/05/2015

Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Lote: 0001 - CESTAS BÁSICAS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	018942 - CESTAS BÁSICAS	Consumo /	10.0000	70.0000	700.0000
				Total da NAF:	700.0000

NAF: 000178 / 0001 Data: 15/02/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016

Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1000777 - CAFÉ TORRADO MOÍDO	Consumo /	8.0000	9.6100	76.8800
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	40.0000	2.8100	112.4000
00043	000054 - CEBOLA BRANCA	Consumo /	8.0000	4.2800	34.2400
00033	1001814 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1	Consumo /	70.0000	5.3700	375.9000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	5.0000	18.2200	91.1000
00044	000066 - OVOS	Consumo /	23.0000	4.6500	106.9500
00012	1005190 - Leite Integral	Consumo /	84.0000	2.5500	214.2000
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	25.0000	3.5300	88.2500
00001	1005216 - Arroz	Consumo /	42.0000	12.8800	540.9600
00020	000006 - AÇUCAR - 5 KG	Consumo /	13.0000	9.9400	129.2200
Total da NAF:					1.770.1000

NAF: 000178 / 0002      Data: 23/02/2016      Processo Licitatório: 000003      Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1000777 - CAFÉ TORRADO MOÍDO	Consumo /	6.0000	9.6100	57.6600
00048	1001846 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM	Consumo /	4.0000	3.0400	12.1600
00014	002176 - MASSA DE SEMOLA	Consumo /	20.0000	2.8100	56.2000
00043	000054 - CEBOLA BRANCA	Consumo /	5.0000	4.2800	21.4000
00033	1001814 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1	Consumo /	5.0000	5.3700	26.8500
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	6.0000	4.9500	29.7000
00011	001886 - QUEIJO MUSSARELA	Consumo /	4.0000	21.2000	84.8000
00044	000066 - OVOS	Consumo /	15.0000	4.6500	69.7500
Total da NAF:					358.5200

NAF: 000178 / 0001      Data: 15/02/2016      Processo Licitatório: 000003      Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	1001837 - EXTRATO DE TOMATE 860G	Consumo /	8.0000	8.2300	65.8400
Total da NAF:					65.8400

NAF: 000178 / 0002      Data: 23/02/2016      Processo Licitatório: 000003      Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	1001837 - EXTRATO DE TOMATE 860G	Consumo /	4.0000	8.2300	32.9200
00012	1005190 - Leite Integral	Consumo /	96.0000	2.5500	244.8000
Total da NAF:					277.7200

NAF: 000178 / 0001      Data: 15/02/2016      Processo Licitatório: 000003      Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00060	1005209 - Tempero Pronto	Consumo /	6.0000	3.0500	18.3000
Total da NAF:					18.3000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

NAF: 000178 / 0002		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000003	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	15.0000	3.5300	52.9500
00020	000006 - AÇUCAR - 5 KG	Consumo /	8.0000	9.9400	79.5200
Total da NAF:					132.4700
NAF: 000179 / 0002		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000003	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001849 - BACOM 1 KG	Consumo /	4.0000	16.5000	66.0000
Total da NAF:					66.0000
NAF: 000179 / 0001		Data: 15/02/2016	Processo Licitatório: 000003	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	000107 - CARNE BOVINA	Consumo /	15.0000	17.5000	262.5000
Total da NAF:					262.5000
NAF: 000179 / 0002		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000003	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	000107 - CARNE BOVINA	Consumo /	30.0000	17.5000	525.0000
Total da NAF:					525.0000
NAF: 000179 / 0001		Data: 15/02/2016	Processo Licitatório: 000003	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	15.0000	12.6000	189.0000
Total da NAF:					189.0000
NAF: 000179 / 0002		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000003	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	30.0000	12.6000	378.0000
Total da NAF:					378.0000
NAF: 000179 / 0001		Data: 15/02/2016	Processo Licitatório: 000003	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00029	001890 - SALSICHA	Consumo /	15.0000	7.3000	109.5000
Total da NAF:					109.5000
NAF: 000179 / 0002		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000003	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00029	001890 - SALSICHA	Consumo /	10.0000	7.3000	73.0000
Total da NAF:					73.0000

NAF: 000179 / 0001 Data: 15/02/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	001884 - LINGUIÇA TOSCANA	Consumo /	5.0000	12.8000	64.0000
00026	001885 - LINGUIÇA CALABRESA	Consumo /	15.0000	14.5000	217.5000
00007	001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	Consumo /	25.0000	8.0000	200.0000
Total da NAF:					481.5000

NAF: 000179 / 0002 Data: 23/02/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	Consumo /	25.0000	8.0000	200.0000
00024	1005183 - Peito de Frango	Consumo /	5.0000	9.2000	46.0000
Total da NAF:					246.0000

NAF: 000180 / 0001 Data: 15/02/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1000777 - CAFÉ TORRADO MOÍDO	Consumo /	8.0000	9.6100	76.8800
00034	000045 - FARINHA DE MANDIOCA	Consumo /	12.0000	3.9600	47.5200
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	60.0000	2.8100	168.6000
00006	000047 - SAL REFINADO	Consumo /	10.0000	1.1800	11.8000
00043	000054 - CEBOLA BRANCA	Consumo /	8.0000	4.2800	34.2400
00033	1001814 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1	Consumo /	60.0000	5.3700	322.2000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	4.0000	18.2200	72.8800
00013	1001837 - EXTRATO DE TOMATE 860G	Consumo /	6.0000	8.2300	49.3800
00003	1001788 - Farinha de Milho - média refinação	Consumo /	12.0000	3.9200	47.0400
00012	1005190 - Leite Integral	Consumo /	72.0000	2.5500	183.6000
00060	1005209 - Tempero Pronto	Consumo /	6.0000	3.0500	18.3000
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	35.0000	3.5300	123.5500
00001	1005216 - Arroz	Consumo /	48.0000	12.8800	618.2400
00020	000006 - AÇUCAR - 5 KG	Consumo /	10.0000	9.9400	99.4000
Total da NAF:					1.873.6300

NAF: 000180 / 0002 Data: 23/02/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1000777 - CAFÉ TORRADO MOÍDO	Consumo /	8.0000	9.6100	76.8800
00048	1001846 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM	Consumo /	2.0000	3.0400	6.0800
00014	002176 - MASSA DE SEMOLA	Consumo /	40.0000	2.8100	112.4000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

00043	000054 - CEBOLA BRANCA	Consumo /	8.0000	4.2800	34.2400
00033	1001814 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1	Consumo /	60.0000	5.3700	322.2000
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	2.0000	4.9500	9.9000
00044	000066 - OVOS	Consumo /	3.0000	4.6500	13.9500
00013	1001837 - EXTRATO DE TOMATE 860G	Consumo /	14.0000	8.2300	115.2200
00012	1005190 - Leite Integral	Consumo /	48.0000	2.5500	122.4000
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	20.0000	3.5300	70.6000
00001	1005216 - Arroz	Consumo /	42.0000	12.8800	540.9600

Total da NAF: 1.424.8300

NAF: 000181 / 0002 Data: 23/02/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016

Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00025	1001849 - BACOM 1 KG	Consumo /	5.0000	16.5000	82.5000

Total da NAF: 82.5000

NAF: 000181 / 0001 Data: 15/02/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016

Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00040	000107 - CARNE BOVINA	Consumo /	20.0000	17.5000	350.0000

Total da NAF: 350.0000

NAF: 000181 / 0002 Data: 23/02/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016

Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00040	000107 - CARNE BOVINA	Consumo /	70.0000	17.5000	1.225.0000

Total da NAF: 1.225.0000

NAF: 000181 / 0001 Data: 15/02/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016

Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	20.0000	12.6000	252.0000

Total da NAF: 252.0000

NAF: 000181 / 0002 Data: 23/02/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016

Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	50.0000	12.6000	630.0000

Total da NAF: 630.0000

NAF: 000181 / 0001 Data: 15/02/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016

Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00029	001890 - SALSICHA	Consumo /	20.0000	7.3000	146.0000

Total da NAF: 146.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000181 / 0002      Data: 23/02/2016      Processo Licitatório: 000003      Data: 04/01/2016					
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP					
00029	001890 - SALSICHA	Consumo /	30.0000	7.3000	219.0000
00027	001884 - LINGUIÇA TOSCANA	Consumo /	20.0000	12.8000	256.0000
Total da NAF:					475.0000
NAF: 000181 / 0001      Data: 15/02/2016      Processo Licitatório: 000003      Data: 04/01/2016					
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP					
00026	001885 - LINGUIÇA CALABRESA	Consumo /	24.0000	14.5000	348.0000
00007	001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	Consumo /	80.0000	8.0000	640.0000
Total da NAF:					988.0000
NAF: 000182 / 0001      Data: 04/02/2016      Compra Direta: 000021      Data: 29/01/2016					
Fornecedor: 324914 - EDNA SALGADOS E CIA LTDA-ME					
00001	001023 - SALGADINHO	Consumo /	1.0000	349.0000	349.0000
Total da NAF:					349.0000
NAF: 000183 / 0001      Data: 05/02/2016      Processo Licitatório: 000049      Data: 07/07/2015					
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA					
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	7.2600	68.0000	493.6800
Total da NAF:					493.6800
NAF: 000184 / 0001      Data: 05/02/2016      Processo Licitatório: 000057      Data: 27/07/2015					
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME					
00001	1003858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	232.0000	6.6000	1.531.2000
Total da NAF:					1.531.2000
NAF: 000185 / 0001      Data: 15/02/2016      Processo Licitatório: 000015      Data: 12/03/2015					
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA					
00045	000566 - CAPA	Consumo /	4.0000	86.4600	345.8400
00046	005879 - TIRANTE DE LIGAÇÃO	Consumo /	2.0000	788.7000	1.577.4000
00044	001586 - BOMBA	Consumo /	1.0000	1.680.7758	1.680.7758
00026	002174 - CUBO	Consumo /	2.0000	378.8400	757.6800
Total da NAF:					4.361.6958
NAF: 000186 / 0001      Data: 16/02/2016      Processo Licitatório: 000083      Data: 26/11/2015					
Fornecedor: 002026 - AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME					
00039	1005453 - BATERIA AUTOMOTIVA 60 P/PÁLIO	Consumo /	1.0000	317.0000	317.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

					Total da NAF:	317.0000
NAF: 000187 / 0001		Data: 12/02/2016	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015		
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00007	000547 - PASTILHA DE FREIO	Consumo /	2.0000	398.6400	797.2800	
00008	022693 - PASTILHA DE FREIO	Consumo /	2.0000	300.9600	601.9200	
00047	1002612 - DISCO DE FREIO	Consumo /	4.0000	295.0200	1.180.0800	
					Total da NAF:	2.579.2800
NAF: 000191 / 0001		Data: 29/02/2016	Processo Licitatório: 000019	Data: 18/02/2013		
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	891.0000	6.4900	5.782.5900	
					Total da NAF:	5.782.5900
NAF: 000192 / 0001		Data: 12/02/2016	Processo Licitatório: 000064	Data: 18/08/2015		
Fornecedor: 324716 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA						
Lote: 0004 - LOTE IV- ULTRASSONOGRRAFIA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00012	1001197 - Obstetrico abdominal	Consumo /	12.0000	68.8300	825.9600	
00014	1001199 - Obstétrico com Doppler	Consumo /	1.0000	123.1500	123.1500	
00013	1001198 - Obstétrico transvaginal	Consumo /	1.0000	94.1700	94.1700	
00010	1001195 - Morfológico sem Doppler	Consumo /	7.0000	161.7800	1.132.4600	
					Total da NAF:	2.175.7400
NAF: 000193 / 0001		Data: 22/02/2016	Processo Licitatório: 000008	Data: 25/01/2016		
Fornecedor: 002693 - M F EVENTOS LTDA EPP						
Lote: 0005 - LOTE 05 BANHEIROS QUÍMICOS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1001028 - BANHEIRO QUIMICO	Consumo /	2.0000	139.8000	279.6000	
					Total da NAF:	279.6000
NAF: 000194 / 0001		Data: 12/02/2016	Processo Licitatório: 000008	Data: 25/01/2016		
Fornecedor: 325613 - PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-ME						
Lote: 0003 - LOTE 03 VIGILANTE CIVIL						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1001026 - VIGILANTE CIVIL	Consumo /	11.0000	316.0000	3.476.0000	
					Total da NAF:	3.476.0000
NAF: 000195 / 0001		Data: 16/02/2016	Processo Licitatório: 000058	Data: 12/05/2014		
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00004	1002263 - COLOPROCTOLOGIA	Consumo /	1.0000	58.0800	58.0800	
00010	1002269 - ORTOPEDIA	Consumo /	2.0000	58.0800	116.1600	

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

00011	1002270 - OTORRINOLARINGOLOGIA	Consumo /	1.0000	58.0800	58.0800
				Total da NAF:	232.3200

NAF: 000196 / 0001 Data: 16/02/2016 Processo Licitatório: 000068 Data: 30/05/2014

Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1002267 - NEUROLOGISTA	Consumo /	1.0000	84.4800	84.4800
00005	1002268 - OFTALMOLOGIA (TONOMETRIA,	Consumo /	1.0000	84.4800	84.4800
				Total da NAF:	168.9600

NAF: 000197 / 0001 Data: 15/02/2016 Processo Licitatório: 000064 Data: 18/08/2015

Fornecedor: 321302 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA

Lote: 0001 - LOTE 01 - RESSONANCIA MAGNÉTICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1001092 - Ressonância Magnética de Joelho	Consumo /	1.0000	440.0000	440.0000
00024	1001106 - Ressonância Magnética Articular	Consumo /	2.0000	440.0000	880.0000
00007	1001089 - Ressonância Magnética de Coluna	Consumo /	1.0000	440.0000	440.0000

Lote: 0002 - LOTE II - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1001120 - Seios da Face	Consumo /	1.0000	200.0000	200.0000

Lote: 0008 - LOTE VIII- ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001214 - Endoscopia digestiva	Consumo /	1.0000	347.5000	347.5000

Lote: 0009 - LOTE IX- ECODOPLER

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1001188 - Duplex sacn de carotidas/vertebrais	Consumo /	2.0000	180.0000	360.0000
00002	1001187 - Duplex scan venoso ( varizes) cada	Consumo /	2.0000	110.0000	220.0000
				Total da NAF:	2.887.5000

NAF: 000198 / 0001 Data: 05/02/2016 Compra Direta: 000022 Data: 05/02/2016

Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001024 - PAO DE SAL	Consumo /	50.0000	9.9800	499.0000
00006	401113 - GELATINA	Consumo /	100.0000	0.7900	79.0000
00004	1001817 - REFRIGERANTE 2L	Consumo /	60.0000	2.7000	162.0000
00003	088779 - MORTADELA	Consumo /	20.0000	5.9900	119.8000
00001	1005187 - Milho de Pipoca	Consumo /	68.0000	1.9900	135.3200
00005	1005192 - Suco Caixa de 1litro	Consumo /	40.0000	1.3800	55.2000
				Total da NAF:	1.050.3200

NAF: 000199 / 0001 Data: 05/02/2016 Processo Licitatório: 000023 Data: 08/04/2015

Fornecedor: 325038 - RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETAS LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
------	---------	--	------------	----------------	-------

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

00001	1001387 - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 a 6	Consumo /	150.0000	38.8000	5.820.0000
00003	1000802 - Alimentos nutricionalmente	Consumo /	100.0000	29.5000	2.950.0000
00002	1001390 - Suplemento Nutricional para Crianças de	Consumo /	100.0000	41.9000	4.190.0000
				Total da NAF:	12.960.0000

NAF: 000200 / 0001 Data: 23/02/2016 Processo Licitatório: 000035 Data: 11/05/2015  
Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004593 - FRALDA ADULTO, TAMANHO M	Consumo /	2.800.0000	1.4800	4.144.0000
				Total da NAF:	4.144.0000

NAF: 000202 / 0001 Data: 05/02/2016 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015  
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1004699 - BAMIFIX (BAMIFILINA)300 MG DRG CT BL	Consumo /	20.0000	19.7100	394.2000
00029	1004718 - DIAMICRON MR (GLICLAZIDA)60 MG	Consumo /	10.0000	34.9500	349.5000
				Total da NAF:	743.7000

NAF: 000203 / 0001 Data: 15/02/2016 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00045	1004956 - CEFALIUUM (CAFEÍNA; CLORIDRATO DE	Consumo /	16.0000	10.9800	175.6800
00133	1004500 - LEVOID (LEVOTIROXINA SÓDICA)	Consumo /	35.0000	5.1200	179.2000
00091	1005002 - REUQUINOL 400 MG	Consumo /	40.0000	51.4700	2.058.8000
00062	1004973 - LITOCIT (CITRATO DE POTÁSSIO) 10	Consumo /	5.0000	39.3700	196.8500
00067	1004978 - MIOSAN CAF (CAFEÍNA;	Consumo /	20.0000	15.8100	316.2000
00066	1004977 - MIOSAN CAF (CAFEÍNA;	Consumo /	20.0000	14.2000	284.0000
00009	1004920 - TICLID (CLORIDRATO DE TICLOPIDINA)	Consumo /	8.0000	43.8000	350.4000
00150	1005013 - SLOW - K (CLORETO DE POTÁSSIO)	Consumo /	30.0000	8.7900	263.7000
00121	1004473 - DOLAMIN FLEX (CLONIXINATO DE	Consumo /	30.0000	30.9000	927.0000
00113	1004829 - OTOCIRIAX (CIPROFLOXACINO;	Consumo /	3.0000	22.5000	67.5000
00061	1004972 - HUMALOG (INSULINA LISPRO) 100 UI	Consumo /	5.0000	59.6100	298.0500
00097	1005009 - SULGLIC (SULFATO DE GLICOSAMINA)	Consumo /	4.0000	97.5800	390.3200
00127	1004483 - EVISTA (CLORIDRATO DE RALOXIFENO)	Consumo /	6.0000	168.3900	1.010.3400
00128	1004484 - EXODUS (OXALATO DE ESCITALOPRAM)	Consumo /	10.0000	53.1300	531.3000
				Total da NAF:	7.049.3400

NAF: 000204 / 0001 Data: 05/02/2016 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015  
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00101	1004537 - VASTAREL MR (DICLORIDRATO DE	Consumo /	17.0000	42.5000	722.5000
00110	1004546 - XARELTO (RIVAROXABANA)	Consumo /	30.0000	168.0800	5.042.4000
00111	1004547 - XARELTO (RIVAROXABANA) 20 MG	Consumo /	28.0000	168.0800	4.706.2400
00056	1004492 - GESTINOL (ETINILESTRADIOL;	Consumo /	8.0000	27.9100	223.2800
00071	1004507 - NEULEPTIL (PERICIAZINA)	Consumo /	40.0000	12.1100	484.4000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00072	1004508 - NEULEPTIL (PERICIAZINA) 10 MG	Consumo /	15.0000	6.0700	91.0500
00087	1004523 - RETEMIC (CLORIDRATO DE	Consumo /	10.0000	20.6400	206.4000
00091	1004527 - SERETIDE DISKUS (PROPIONATO DE	Consumo /	15.0000	83.5000	1.252.5000
00102	1004538 - VELIJA (CLORIDRATO DE DULOXETINA)	Consumo /	40.0000	44.7200	1.788.8000
00103	1004539 - VELIJA (CLORIDRATO DE DULOXETINA)	Consumo /	18.0000	89.4100	1.609.3800
00002	1004438 - ALENIA (BUDESONIDA; FUMARATO DE	Consumo /	100.0000	82.7000	8.270.0000
00023	1004459 - CLO (CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA)	Consumo /	20.0000	6.5000	130.0000
00043	1004479 - ELANI (DROSPIRENONA;	Consumo /	8.0000	106.4600	851.6800
00004	1004440 - AMARYL (GLIMEPIRIDA)	Consumo /	7.0000	61.5800	431.0600
00025	1004461 - COMBODART (CLORIDRATO DE	Consumo /	40.0000	73.3200	2.932.8000
00063	1004499 - KOMBIGLYZE XR CLORIDRATO DE	Consumo /	30.0000	113.9300	3.417.9000
00093	1004529 - SOMALGIN CARDIO (CARBONATO DE	Consumo /	200.0000	12.0000	2.400.0000
00046	1004482 - EQUILID (SULPIRIDA)	Consumo /	34.0000	8.3700	284.5800
00007	1004443 - ARTICO (SULFATO DE CONDROITINA;	Consumo /	80.0000	87.0000	6.960.0000
00008	1004444 - ARTROLIVE (CONDROITINA;	Consumo /	50.0000	151.7900	7.589.5000
00019	1004455 - BRILINTA (TICAGRELOR)	Consumo /	10.0000	100.1600	1.001.6000
00084	1004520 - PRADAXA (DABIGATRANA)	Consumo /	7.0000	180.0700	1.260.4900
00085	1004521 - PRADAXA (DABIGATRANA) 150 MG	Consumo /	4.0000	180.0700	720.2800
00100	1004536 - TRAYENTA DUO (CLORIDRATO DE	Consumo /	6.0000	145.4500	872.7000
00009	1004445 - ATENSINA (CLORIDRATO DE	Consumo /	60.0000	4.5400	272.4000
00010	1004446 - AVAMYS (FLUTICASONA)	Consumo /	50.0000	32.8500	1.642.5000
				Total da NAF:	55.164.4400

NAF: 000205 / 0001      Data: 05/02/2016      Processo Licitatório: 000066      Data: 27/08/2015

Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00071	1002687 - NAPROXENO 500MG CX20 COMP	Consumo /	10.0000	10.8000	108.0000
00100	1005367 - VALSARTANA 320 MG COM REV CT BL	Consumo /	40.0000	17.5000	700.0000
00066	1005317 - ACICLOVIR 0,03 G/G	Consumo /	2.0000	57.0000	114.0000
00009	1005249 - ACETILCISTEÍNA 600 MG	Consumo /	4.0000	39.9000	159.6000
00080	1005347 - DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL	Consumo /	30.0000	10.9900	329.7000
00110	1005379 - FLUNITRAZEPAM 1 MG	Consumo /	4.0000	7.8000	31.2000
00108	1005376 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40	Consumo /	8.0000	4.9000	39.2000
00093	1005360 - TOPIRAMATO 25 MG COM REV CT BL	Consumo /	30.0000	9.1200	273.6000
00092	1005359 - TOPIRAMATO 50 MG COM REV CT BL	Consumo /	15.0000	8.2000	123.0000
00085	1005352 - ESPIRONOLACTONA 50 MG	Consumo /	40.0000	11.9900	479.6000
00086	1005353 - ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40 MG	Consumo /	20.0000	18.9000	378.0000
00072	1005338 - ITRACONAZOL	Consumo /	4.0000	24.0000	96.0000
00060	1005311 - FUROATO DE MOMETASONA	Consumo /	8.0000	10.9900	87.9200
00106	1005373 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 15 MG	Consumo /	22.0000	43.9000	965.8000
				Total da NAF:	3.885.6200

NAF: 000206 / 0001      Data: 05/02/2016      Processo Licitatório: 000047      Data: 01/07/2015

Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00141	1005011 - RAZAPINA (MIRTAZAPINA) 30 MG	Consumo /	50.0000	83.7200	4.186.0000
00144	1004532 - TAPAZOL (TIAMAZOL)	Consumo /	20.0000	19.2500	385.0000
00014	1004925 - AKINETON (CLORIDRATO DE	Consumo /	30.0000	20.0800	602.4000
00114	1004439 - ALENTHUS XR (CLORIDRATO DE	Consumo /	35.0000	30.4300	1.065.0500
00079	1004990 - OLCADIL (CLOXAZOLAM) 1 MG	Consumo /	8.0000	8.5700	68.5600
00101	1004794 - UNITIDAZIN (Tioridazina) 25 MG	Consumo /	35.0000	6.5900	230.6500
00042	1004953 - BONECAL D (COLECALCIFEROL)	Consumo /	100.0000	8.9700	897.0000
00152	1005015 - TOFRANIL (CLORIDRATO DE	Consumo /	50.0000	5.7500	287.5000
00053	1004964 - DRUSOLOL (CLORIDRATO DE	Consumo /	20.0000	27.3000	546.0000
00081	1004992 - OSCAL D (CARBONATO DE CÁLCIO;	Consumo /	60.0000	14.8400	890.4000
00143	1004531 - STELE (ESTRIOL)	Consumo /	5.0000	10.0100	50.0500
				Total da NAF:	9.208.6100

NAF: 000207 / 0001

Data: 05/02/2016

Processo Licitatório: 000056

Data: 22/07/2015

Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	1005069 - CARVEDILOL 25 MG	Consumo /	55.0000	8.3800	460.9000
00041	1005072 - CARVEDILOL 12,5 MG	Consumo /	10.0000	5.2700	52.7000
00039	1005068 - CARVEDILOL 6,25 MG	Consumo /	60.0000	3.2900	197.4000
00032	1005063 - PANTOPRAZOL 20 MG	Consumo /	20.0000	6.8300	136.6000
00033	1005064 - PANTOPRAZOL 40 MG	Consumo /	40.0000	7.9700	318.8000
00006	1005036 - RABEPRAZOL SÓDICO	Consumo /	16.0000	20.0100	320.1600
00018	1005048 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	Consumo /	30.0000	2.8000	84.0000
00001	1005031 - GLIMEPIRIDA	Consumo /	30.0000	6.8600	205.8000
00013	1005043 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA	Consumo /	5.0000	3.0100	15.0500
00017	1005047 - ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG	Consumo /	80.0000	19.9000	1.592.0000
00004	1005034 - FUMARATO DE QUETIAPINA	Consumo /	40.0000	17.9600	718.4000
00005	1005035 - FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG	Consumo /	75.0000	8.9800	673.5000
00030	1005061 - OXCARBAZEPINA 300 MG	Consumo /	30.0000	17.9300	537.9000
00031	1005062 - OXCARBAZEPINA 600 MG	Consumo /	22.0000	34.1500	751.3000
00068	1005096 - GABAPENTINA 300 MG	Consumo /	22.0000	13.2800	292.1600
00050	1005238 - ACICLOVIR 400 MG	Consumo /	20.0000	41.9000	838.0000
00100	1005250 - LEVOFLOXACINO 500 MG	Consumo /	10.0000	8.5100	85.1000
00076	1005103 - LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG	Consumo /	20.0000	7.4900	149.8000
00096	1005246 - CINARIZINA 75 MG	Consumo /	8.0000	4.4500	35.6000
00072	1005099 - CITALOPRAM 20 MG	Consumo /	80.0000	7.5500	604.0000
00047	1005074 - CILOSTAZOL 100 MG	Consumo /	68.0000	28.9500	1.968.6000
00046	1005073 - CIPROFIBRATO 100 MG	Consumo /	45.0000	12.7000	571.5000
00061	1005088 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG	Consumo /	60.0000	16.9000	1.014.0000
00060	1005087 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG	Consumo /	60.0000	11.3500	681.0000
00079	1005106 - FINASTERIDA 5 MG	Consumo /	6.0000	26.2000	157.2000
00085	1005110 - TIBOLONA 2,5 MG	Consumo /	40.0000	18.2700	730.8000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

00053	1005079 - ALPRAZOLAM 1 MG	Consumo /	50.0000	3.6500	182.5000
00054	1005080 - ALPRAZOLAM 2 MG	Consumo /	80.0000	4.6500	372.0000
00052	1005078 - ALPRAZOLAM 0,5 MG	Consumo /	40.0000	3.5000	140.0000
00069	1005097 - CLOXAZOLAM 2 MG	Consumo /	25.0000	12.4000	310.0000
00074	1005101 - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	Consumo /	48.0000	13.4600	646.0800
00090	1005115 - CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120 MG	Consumo /	52.0000	14.4500	751.4000
00077	1005104 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	Consumo /	60.0000	8.5000	510.0000
00044	1005071 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	Consumo /	40.0000	60.8500	2.434.0000
00084	1005109 - CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG	Consumo /	40.0000	58.3000	2.332.0000
00080	1005049 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	Consumo /	60.0000	9.2000	552.0000
00043	1005236 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG	Consumo /	60.0000	35.0000	2.100.0000
00087	1001979 - CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20 MG	Consumo /	5.0000	26.6600	133.3000
00089	1005114 - OLANZAPINA 10 MG	Consumo /	18.0000	114.0000	2.052.0000
00064	1005091 - DOMPERIDONA 10 MG	Consumo /	55.0000	3.8000	209.0000
00065	1005240 - BROMAZEPAM 6 MG	Consumo /	50.0000	3.2800	164.0000
				Total da NAF:	26.080.5500

NAF: 000208 / 0001 Data: 05/02/2016 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015

Fornecedor: 325233 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00131	1004497 - JANUVIA (FOSFATO DE SITAGLIPTINA)	Consumo /	15.0000	58.7300	880.9500
00132	1004498 - JANUVIA (FOSFATO DE SITAGLIPTINA)	Consumo /	5.0000	29.3800	146.9000
00074	1004985 - NASONEX (FUROATO DE	Consumo /	5.0000	27.9100	139.5500
00102	1004796 - VESICARE (SUCCINATO DE	Consumo /	20.0000	84.0700	1.681.4000
00119	1004824 - COSOPT (CLORIDRATO DE	Consumo /	5.0000	125.3000	626.5000
00107	1004803 - VYTORIN (EZETIMIBA; SINVASTATINA)	Consumo /	30.0000	66.6400	1.999.2000
				Total da NAF:	5.474.5000

NAF: 000210 / 0001 Data: 05/02/2016 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015

Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00066	1004502 - MANTIDAN (CLORIDRATO DE	Consumo /	60.0000	7.4200	445.2000
00113	1004549 - INSULINA DETEMIR	Consumo /	25.0000	253.2300	6.330.7500
00076	1004512 - NOVORAPID (INSULINA ASPARTE)	Consumo /	4.0000	120.1700	480.6800
				Total da NAF:	7.256.6300

NAF: 000211 / 0001 Data: 05/02/2016 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015

Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00052	1004741 - MANTIDAN (CLORIDRATO DE	Consumo /	10.0000	7.3200	73.2000
00027	1004716 - DEPAKOTE SPRINKLE (DIVALPROATO	Consumo /	20.0000	14.8300	296.6000
				Total da NAF:	369.8000

NAF: 000212 / 0001 Data: 18/02/2016 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015

Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00029	1004465 - DEPAKENE (ÁCIDO VALPRÓICO)	Consumo /	35.0000	27.0000	945.0000
				Total da NAF:	945.0000

NAF: 000213 / 0001 Data: 05/02/2016 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015  
Fornecedor: 325160 - DHOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00040	1004729 - GANFORT (BIMATOPROSTA; MALEATO	Consumo /	10.0000	67.1500	671.5000
00037	1004726 - FRESH TEARS (CARMELOSE SÓDICA) 5	Consumo /	10.0000	24.3500	243.5000
00050	1004739 - LUMIGAN RC (BIMATOPROSTA)	Consumo /	15.0000	110.3000	1.654.5000
				Total da NAF:	2.569.5000

NAF: 000214 / 0001 Data: 05/02/2016 Processo Licitatório: 000066 Data: 27/08/2015  
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1005233 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 10 MG	Consumo /	25.0000	9.3400	233.5000
00088	1005355 - EMPAGLIFLOZINA 25MG	Consumo /	8.0000	144.3500	1.154.8000
				Total da NAF:	1.388.3000

NAF: 000215 / 0001 Data: 16/02/2016 Processo Licitatório: 000066 Data: 27/08/2015  
Fornecedor: 001510 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00076	1005345 - RISPERIDONA 1MG/ML	Consumo /	10.0000	31.2500	312.5000
				Total da NAF:	312.5000

NAF: 000216 / 0001 Data: 05/02/2016 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015  
Fornecedor: 001810 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00134	1004469 - DIOSMIN (DIOSMINA; HESPERIDINA)	Consumo /	40.0000	8.7000	348.0000
				Total da NAF:	348.0000

NAF: 000217 / 0001 Data: 12/02/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	346.0390	2.8800	996.5923
				Total da NAF:	996.5923

NAF: 000218 / 0001 Data: 11/02/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	222.6240	3.6200	805.8989
				Total da NAF:	805.8989

NAF: 000219 / 0001 Data: 11/02/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
------	---------	--	------------	----------------	-------

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	31.7640	3.6200	114.9857
				Total da NAF:	114.9857
NAF: 000220 / 0001 Data: 11/02/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	76.8250	3.6200	278.1065
				Total da NAF:	278.1065
NAF: 000221 / 0001 Data: 11/02/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	5.5560	3.6200	20.1127
				Total da NAF:	20.1127
NAF: 000222 / 0001 Data: 11/02/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	107.3100	2.8800	309.0528
				Total da NAF:	309.0528
NAF: 000223 / 0001 Data: 05/02/2016 Processo Licitatório: 000004 Data: 11/01/2016					
Fornecedor: 325035 - FLÁVIO L. GRECO SANTOS EIRELI-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005484 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	11.0000	3.800.0000	41.800.0000
				Total da NAF:	41.800.0000
NAF: 000224 / 0001 Data: 16/02/2016 Processo Licitatório: 000008 Data: 25/01/2016					
Fornecedor: 321431 - ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME					
Lote: 0001 - LOTE 01 KITS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001022 - KIT PEQUENO PARA A EVENTO DE	Consumo /	1.0000	4.900.0000	4.900.0000
				Total da NAF:	4.900.0000
NAF: 000225 / 0001 Data: 11/02/2016 Processo Licitatório: 000005 Data: 14/12/2015					
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005473 - CILINDRO PARA IMPRESSORA	Consumo /	2.0000	59.0000	118.0000
00003	1005475 - TONNER REFIL IMPRESSORA	Consumo /	2.0000	220.0000	440.0000
				Total da NAF:	558.0000
NAF: 000226 / 0001 Data: 11/02/2016 Processo Licitatório: 000005 Data: 14/12/2015					
Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1005478 - TONNER REFIL PARA IMPRESSORA	Consumo /	2.0000	60.0000	120.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

					Total da NAF:	120.0000
NAF: 000227 / 0001		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		41.9770	3.8000	159.5126
					Total da NAF:	159.5126
NAF: 000228 / 0001		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		45.1910	3.8000	171.7258
					Total da NAF:	171.7258
NAF: 000229 / 0001		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		78.5840	3.8000	298.6192
					Total da NAF:	298.6192
NAF: 000230 / 0001		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /		150.4800	2.9500	443.9160
					Total da NAF:	443.9160
NAF: 000231 / 0001		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		41.3070	3.8000	156.9666
					Total da NAF:	156.9666
NAF: 000232 / 0001		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		533.0960	3.8000	2.025.7648
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /		32.0830	2.9500	94.6449
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /		288.0150	2.9900	861.1649
					Total da NAF:	2.981.5746
NAF: 000233 / 0001		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		366.9060	3.8000	1.394.2428
					Total da NAF:	1.394.2428

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

NAF: 000234 / 0001		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	9.2940	3.8000	35.3172
				Total da NAF:	35.3172
NAF: 000235 / 0001		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	513.7840	2.9500	1.515.6628
				Total da NAF:	1.515.6628
NAF: 000236 / 0001		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	87.3520	3.8000	331.9376
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	134.2550	2.9500	396.0523
				Total da NAF:	727.9899
NAF: 000237 / 0001		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	808.9630	2.9500	2.386.4408
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	69.7130	3.8000	264.9094
				Total da NAF:	2.651.3502
NAF: 000238 / 0001		Data: 23/02/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	101.8070	3.8000	386.8666
				Total da NAF:	386.8666
NAF: 000239 / 0001		Data: 12/02/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00023	1003056 - CAIXA D'AGUA FIBRA 1000LT COM	Consumo /	1.0000	385.0000	385.0000
				Total da NAF:	385.0000
NAF: 000240 / 0001		Data: 17/02/2016	Compra Direta: 000023	Data: 12/02/2016	
Fornecedor: 322284 - PIMENTA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001832 - SACO DE PAPEL	Consumo /	10.0000	14.0000	140.0000
00001	001511 - SACOLINHA PLASTICA	Consumo /	10.0000	17.9000	179.0000
				Total da NAF:	319.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

NAF: 000241 / 0001		Data: 23/02/2016	Compra Direta: 000024	Data: 12/02/2016	
Fornecedor: 001737 - GEMAQUINAS LTDA-EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	750.0000	750.0000
				Total da NAF:	750.0000
NAF: 000243 / 0001		Data: 12/02/2016	Compra Direta: 000025	Data: 12/02/2016	
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.035.0000	1.035.0000
				Total da NAF:	1.035.0000
NAF: 000244 / 0001		Data: 15/02/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00413	1000355 - PA DE BICO REDONDO COM CABO	Consumo /	5.0000	30.0000	150.0000
00403	000268 - CHIBANCA DE AÇO	Consumo /	5.0000	39.0000	195.0000
00400	000617 - ALAVANCA 1 X 1 50M	Consumo /	2.0000	52.0000	104.0000
00404	001725 - ENXADA DE 2,5 LIBRAS	Consumo /	20.0000	25.0000	500.0000
00414	1000356 - PÁ DE BICO QUADRADO COM CABO	Consumo /	5.0000	30.0000	150.0000
				Total da NAF:	1.099.0000
NAF: 000245 / 0001		Data: 19/02/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00374	1001259 - Lâmpada fluorescente 45W- 110V	Consumo /	14.0000	32.0000	448.0000
				Total da NAF:	448.0000
NAF: 000246 / 0001		Data: 19/02/2016	Processo Licitatório: 000017	Data: 18/03/2015	
Fornecedor: 324996 - CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00028	1004415 - GALÃO DE 20 LITROS DE ÓLEO	Consumo /	2.0000	246.0000	492.0000
				Total da NAF:	492.0000
NAF: 000247 / 0001		Data: 22/02/2016	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015	
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00028	000530 - PASTILHA	Consumo /	3.0000	61.0880	183.2640
00051	000545 - SAPATA	Consumo /	3.0000	50.3229	150.9687
				Total da NAF:	334.2327
NAF: 000248 / 0001		Data: 22/02/2016	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015	
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00028	000530 - PASTILHA	Consumo /	1.0000	61.0880	61.0880

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

00051	000545 - SAPATA	Consumo /	1.0000	50.3229	50.3229
				Total da NAF:	111.4109

NAF: 000249 / 0001 Data: 22/02/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015

Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00028	000530 - PASTILHA	Consumo /	1.0000	61.0880	61.0880
00051	000545 - SAPATA	Consumo /	1.0000	50.3229	50.3229
				Total da NAF:	111.4109

NAF: 000250 / 0001 Data: 19/02/2016 Compra Direta: 000026 Data: 16/02/2016

Fornecedor: 323308 - AILTON JOSÉ PINTO-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	450.0000	450.0000
				Total da NAF:	450.0000

NAF: 000251 / 0001 Data: 26/02/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015

Fornecedor: 324984 - CONTINENTAL VEICULOS E PEÇAS EIRELI ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	001020 - BARRA	Consumo /	1.0000	169.8500	169.8500
00002	003346 - CORPO DO EIXO TRASEIRO	Consumo /	1.0000	504.4674	504.4674
00001	001058 - COBERTURA	Consumo /	1.0000	564.7878	564.7878
00004	002242 - TRANSFORMADOR	Consumo /	1.0000	198.8492	198.8492
				Total da NAF:	1.437.9544

NAF: 000252 / 0001 Data: 16/02/2016 Compra Direta: 000027 Data: 16/02/2016

Fornecedor: 001737 - GEMAQUINAS LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	218.3000	218.3000
				Total da NAF:	218.3000

NAF: 000253 / 0001 Data: 16/02/2016 Processo Licitatório: 000008 Data: 25/01/2016

Fornecedor: 321431 - ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME

Lote: 0001 - LOTE 01 KITS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001023 - KIT MÉDIO PARA ATENDER A EVENTO	Consumo /	1.0000	11.750.0000	11.750.0000
				Total da NAF:	11.750.0000

NAF: 000254 / 0001 Data: 16/02/2016 Processo Licitatório: 000072 Data: 17/09/2015

Fornecedor: 325394 - LARISSA BARROS DE LIMA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1005393 - PLACA DE PARADA DE ÔNIBUS	Consumo /	30.0000	45.0000	1.350.0000
				Total da NAF:	1.350.0000

NAF: 000255 / 0001 Data: 16/02/2016 Processo Licitatório: 000072 Data: 17/09/2015

Fornecedor: 325386 - MUNDIAL SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI ME

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1005394 - POSTES DE 3,5M	Consumo /	30.0000	60.0000	1.800.0000
				Total da NAF:	1.800.0000

NAF: 000256 / 0001 Data: 16/02/2016 Processo Licitatório: 000058 Data: 28/07/2015  
Fornecedor: 325307 - MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	001704 - ARMÁRIO DE AÇO FECHADO COM	Consumo /	1.0000	468.0000	468.0000
				Total da NAF:	468.0000

NAF: 000257 / 0001 Data: 16/02/2016 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015  
Fornecedor: 325451 - CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00029	1003968 - CARTUCHO DE TONER PARA	Consumo /	1.0000	49.5000	49.5000
				Total da NAF:	49.5000

NAF: 000258 / 0001 Data: 24/02/2016 Processo Licitatório: 000068 Data: 08/09/2015  
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1003969 - CILINDRO DCP 8890/8085/8080	Consumo /	1.0000	24.0000	24.0000
				Total da NAF:	24.0000

NAF: 000259 / 0001 Data: 24/02/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00354	1001235 - padrão monofásico 7m	Consumo /	1.0000	413.9000	413.9000
				Total da NAF:	413.9000

NAF: 000261 / 0001 Data: 16/02/2016 Processo Licitatório: 000058 Data: 28/07/2015  
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1005328 - TELEVISOR DE LED	Consumo /	1.0000	908.0000	908.0000
00012	1005329 - APARELHO LEITOR DE DVD'S	Consumo /	1.0000	115.5000	115.5000
				Total da NAF:	1.023.5000

NAF: 000262 / 0001 Data: 22/02/2016 Processo Licitatório: 000013 Data: 17/02/2016  
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1000300 - BATATA DOCE	Consumo /	16.0000	3.9800	63.6800
00004	1000299 - BANANA PRATA	Consumo /	50.0000	1.9800	99.0000
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	2.0000	3.9800	7.9600
00006	001893 - BETERRABA	Consumo /	14.0000	2.9800	41.7200
00008	001263 - CENOURA	Consumo /	15.0000	1.4900	22.3500
00020	1000325 - PEPINO	Consumo /	4.0000	3.9800	15.9200
00027	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	20.0000	2.9800	59.6000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

00010	005377 - CHUCHU	Consumo /	16.0000	1.9800	31.6800
00019	1000323 - MILHO VERDE	Consumo /	14.0000	4.9800	69.7200
00003	018773 - ALFACE	Consumo /	26.0000	1.4900	38.7400
00014	1005731 - INHAME.	Consumo /	3.0000	4.9800	14.9400
00011	018870 - COUVE	Consumo /	1.0000	1.4900	1.4900
00013	400360 - GOIABA	Consumo /	50.0000	6.9800	349.0000
00024	1000329 - POLPA DE LARANJA	Consumo /	20.0000	17.8000	356.0000
00028	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	29.0000	3.9800	115.4200

Total da NAF: 1.287.2200

NAF: 000263 / 0001 Data: 26/02/2016 Compra Direta: 000028 Data: 17/02/2016  
Fornecedor: 325674 - DIVIAGUA LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1005767 - COPO DE AGUA	Consumo /	21.0000	17.5000	367.5000

Total da NAF: 367.5000

NAF: 000264 / 0001 Data: 17/02/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015  
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00048	001619 - BATENTE	Consumo /	1.0000	120.3541	120.3541
00020	005893 - PARAFUSO 55187738	Consumo /	10.0000	2.1995	21.9950
00070	1005469 - ADITIVO RADIADOR	Consumo /	2.0000	14.9981	29.9962
00009	000500 - RETENTOR	Consumo /	8.0000	2.2410	17.9280
00058	1005458 - RETENTOR COMANDADO	Consumo /	1.0000	9.0802	9.0802
00042	001057 - VELA	Consumo /	4.0000	6.2416	24.9664
00066	1005466 - FILTRO OLEO	Consumo /	1.0000	7.8269	7.8269
00082	000723 - KIT VEDAÇÃO ADM	Consumo /	1.0000	33.9138	33.9138
00052	001982 - TIRANTE	Consumo /	1.0000	133.9454	133.9454
00085	000081 - ÓLEO	Consumo /	3.0000	16.9984	50.9952
00037	001615 - ANEL	Consumo /	1.0000	2.6684	2.6684
00046	1001642 - BUCHA	Consumo /	2.0000	98.9153	197.8306
00084	000717 - BUCHA ELÁSTICA	Consumo /	2.0000	22.7918	45.5836
00047	003369 - BUCHA TRAS LEQUE LD	Consumo /	1.0000	39.9977	39.9977
00083	000718 - GUARNIÇÃO	Consumo /	1.0000	4.7974	4.7974
00081	000722 - GUARNIÇÃO ESCAP	Consumo /	1.0000	35.9971	35.9971
00029	001392 - GUARNICAO CABEÇOTE	Consumo /	1.0000	32.7559	32.7559
00080	000781 - GUARNIÇÃO DA TAMPA	Consumo /	1.0000	17.4383	17.4383

Total da NAF: 828.0702

NAF: 000265 / 0001 Data: 17/02/2016 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015  
Fornecedor: 325087 - DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1004553 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 Bocas 4 Queima	Consumo /	1.0000	485.0000	485.0000

Total da NAF: 485.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

NAF: 000270 / 0001		Data: 26/02/2016	Processo Licitatório: 000007	Data: 14/01/2013	
Fornecedor: 320601 - GERALDO ANTONIO SANTOS MORAES TRANSPORTES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	400071 - ROTA 5°	Consumo /	2.288.0000	2.9900	6.841.1200
00006	400072 - ROTA 6°	Consumo /	1.937.0000	2.9900	5.791.6300
00010	401081 - ROTA 10°	Consumo /	1.547.0000	2.8400	4.393.4800
Total da NAF:					17.026.2300
NAF: 000271 / 0001		Data: 22/02/2016	Processo Licitatório: 000001	Data: 12/01/2016	
Fornecedor: 325596 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P EQUIP. MED. HOSP LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004385 - APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA	Consumo /	1.0000	89.000.0000	89.000.0000
Total da NAF:					89.000.0000
NAF: 000273 / 0001		Data: 26/02/2016	Processo Licitatório: 000073	Data: 14/10/2015	
Fornecedor: 325451 - CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1004163 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG	Consumo /	2.0000	125.0000	250.0000
Total da NAF:					250.0000
NAF: 000277 / 0001		Data: 26/02/2016	Compra Direta: 000030	Data: 26/02/2016	
Fornecedor: 325365 - EDIMAR MACHADO ENES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	880.0000	880.0000
Total da NAF:					880.0000
NAF: 000280 / 0001		Data: 26/02/2016	Processo Licitatório: 000073	Data: 14/10/2015	
Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00021	001834 - FITA P/ IMPRESSORA Epsom FX890	Consumo /	4.0000	29.0000	116.0000
00002	1004156 - ROTEADOR	Consumo /	1.0000	450.0000	450.0000
Total da NAF:					566.0000
NAF: 000281 / 0001		Data: 26/02/2016	Compra Direta: 000033	Data: 26/02/2016	
Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001024 - PAO DE SAL	Consumo /	8.0000	9.9800	79.8400
00002	088779 - MORTADELA	Consumo /	5.0000	5.9900	29.9500
00003	1005192 - Suco Caixa de 1litro	Consumo /	16.0000	1.3800	22.0800
Total da NAF:					131.8700
NAF: 000848 / 0006		Data: 03/02/2016	Processo Licitatório: 000081	Data: 11/07/2014	
Fornecedor: 323112 - CONSTRUTORA ANGLO LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003869 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM	Serviço	1.0000	58.463.0300	58.463.0300

UF: MG  
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/03/2016  
Folha: 36

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016

				Total da NAF:	58.463.0300
NAF: 000986 / 0001	Data: 24/02/2016	Compra Direta: 000207	Data: 21/12/2015		
Fornecedor: 325561 - LEAL M ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	7.900.0000	7.900.0000
				Total da NAF:	7.900.0000
				Total Geral:	584.630.5387