

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

NAF: 000001 / 0005 Data: 10/06/2015 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	93.7300	93.7300
Total da NAF:					93.7300

NAF: 000002 / 0005 Data: 10/06/2015 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	125.1200	125.1200
Total da NAF:					125.1200

NAF: 000003 / 0005 Data: 10/06/2015 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	384.5600	384.5600
Total da NAF:					384.5600

NAF: 000004 / 0005 Data: 10/06/2015 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	18.0000	18.0000
Total da NAF:					18.0000

NAF: 000005 / 0005 Data: 10/06/2015 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	153.7900	153.7900
Total da NAF:					153.7900

NAF: 000006 / 0009 Data: 10/06/2015 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	159.8000	159.8000
Total da NAF:					159.8000

NAF: 000006 / 0010 Data: 10/06/2015 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: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	664.3400	664.3400
				Total da NAF:	664.3400

NAF: 000007 / 0005 Data: 10/06/2015 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	75.6300	75.6300
				Total da NAF:	75.6300

NAF: 000008 / 0005 Data: 10/06/2015 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	48.3300	48.3300
				Total da NAF:	48.3300

NAF: 000009 / 0005 Data: 10/06/2015 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	93.6200	93.6200
				Total da NAF:	93.6200

NAF: 000010 / 0005 Data: 10/06/2015 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	115.6300	115.6300
				Total da NAF:	115.6300

NAF: 000011 / 0005 Data: 10/06/2015 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	18.3200	18.3200
				Total da NAF:	18.3200

NAF: 000012 / 0006 Data: 30/06/2015 Processo Licitatório: 000030 Data: 12/03/2013  
Fornecedor: 322466 - MARIELLE FERNANDA TAVARES

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000212 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	3.023.5400	3.023.5400

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

				Total da NAF:	3.023.5400
NAF: 000016 / 0005		Data: 03/06/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 08/03/2013	
Fornecedor: 322420 - BABY CLIN CLÍNICA PEDIÁTRICA S/S					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000190 - CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL	Consumo /	1.0000	5.399.1900	5.399.1900
				Total da NAF:	5.399.1900
NAF: 000018 / 0006		Data: 30/06/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.2000	2.690.0000	538.0000
				Total da NAF:	538.0000
NAF: 000019 / 0006		Data: 30/06/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.4000	2.690.0000	1.076.0000
				Total da NAF:	1.076.0000
NAF: 000020 / 0006		Data: 30/06/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.2000	2.690.0000	538.0000
				Total da NAF:	538.0000
NAF: 000021 / 0006		Data: 30/06/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.2000	2.690.0000	538.0000
				Total da NAF:	538.0000
NAF: 000022 / 0003		Data: 25/06/2015	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 /	58.828.0000	0.0250	1.470.7000
				Total da NAF:	1.470.7000
NAF: 000023 / 0003		Data: 25/06/2015	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 /	15.910.0000	0.0250	397.7500
				Total da NAF:	397.7500

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

Data: 01/07/2015  
Folha: 4

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

NAF: 000032 / 0006		Data: 30/06/2015	Processo Licitatório: 000012	Data: 15/01/2013	
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	729.8300	729.8300
				Total da NAF:	729.8300
NAF: 000033 / 0006		Data: 30/06/2015	Processo Licitatório: 000012	Data: 15/01/2013	
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	5.421.6300	5.421.6300
				Total da NAF:	5.421.6300
NAF: 000053 / 0006		Data: 15/06/2015	Compra Direta: 000001	Data: 05/01/2015	
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	218.0500	218.0500
				Total da NAF:	218.0500
NAF: 000054 / 0005		Data: 03/06/2015	Compra Direta: 000002	Data: 05/01/2015	
Fornecedor: 323431 - COLEFAR LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	650.0000	650.0000
				Total da NAF:	650.0000
NAF: 000055 / 0005		Data: 23/06/2015	Compra Direta: 000003	Data: 05/01/2015	
Fornecedor: 323448 - ONLINESITES LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	500.0000	500.0000
				Total da NAF:	500.0000
NAF: 000057 / 0007		Data: 12/06/2015	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 Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	6.0000	23.0600	138.3600
				Total da NAF:	138.3600
NAF: 000057 / 0008		Data: 16/06/2015	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 Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	12.0000	23.0600	276.7200
				Total da NAF:	276.7200

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

NAF: 000057 / 0007 Data: 12/06/2015 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
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	4.0000	16.5000	66.0000
Total da NAF:					66.0000

NAF: 000057 / 0008 Data: 16/06/2015 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
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	10.0000	16.5000	165.0000
Total da NAF:					165.0000

NAF: 000059 / 0004 Data: 10/06/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 25/06/2014  
Fornecedor: 000437 - DIVIMAQUINAS E MOTORES LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1003721 - SERVIÇO MECÂNICO VEÍCULOS SEMI-	Consumo /	9.0000	95.0000	855.0000
Total da NAF:					855.0000

NAF: 000061 / 0005 Data: 25/06/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 25/06/2014  
Fornecedor: 000437 - DIVIMAQUINAS E MOTORES LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1003721 - SERVIÇO MECÂNICO VEÍCULOS SEMI-	Consumo /	61.0000	95.0000	5.795.0000
Total da NAF:					5.795.0000

NAF: 000063 / 0003 Data: 10/06/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 25/06/2014  
Fornecedor: 000437 - DIVIMAQUINAS E MOTORES LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1003721 - SERVIÇO MECÂNICO VEÍCULOS SEMI-	Consumo /	16.0000	95.0000	1.520.0000
Total da NAF:					1.520.0000

NAF: 000067 / 0011 Data: 08/06/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014  
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	400086 - SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	6.0000	55.0000	330.0000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	6.0000	69.5000	417.0000
Total da NAF:					747.0000

NAF: 000068 / 0004 Data: 09/06/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014  
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	400086 - SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	12.0000	55.0000	660.0000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	11.9000	69.5000	827.0500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

					Total da NAF:	1.487.0500
NAF: 000074 / 0011		Data: 08/06/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014		
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00003	400086 - SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	9.6000	55.0000	528.0000	
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	2.0000	69.5000	139.0000	
					Total da NAF:	667.0000
NAF: 000076 / 0006		Data: 30/06/2015	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: 000085 / 0008		Data: 26/06/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 06/08/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	241.3450	2.9300	707.1409	
					Total da NAF:	707.1409
NAF: 000086 / 0012		Data: 08/06/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 06/08/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	1.787.2650	2.9300	5.236.6865	
					Total da NAF:	5.236.6865
NAF: 000086 / 0013		Data: 16/06/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 06/08/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	1000198 - FLUIDO ARLA 32	Consumo /	1.0000	78.8000	78.8000	
					Total da NAF:	78.8000
NAF: 000088 / 0007		Data: 16/06/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 06/08/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	596.4000	2.9300	1.747.4520	
					Total da NAF:	1.747.4520
NAF: 000088 / 0008		Data: 26/06/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 06/08/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	203.7650	2.9300	597.0314
				Total da NAF:	597.0314

NAF: 000094 / 0001 Data: 10/06/2015 Processo Licitatório: 000007 Data: 09/01/2014  
Fornecedor: 324162 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1001660 - CONJUNTO PROFESSOR CJP - 01	Consumo /	30.0000	245.0000	7.350.0000
				Total da NAF:	7.350.0000

NAF: 000094 / 0002 Data: 12/06/2015 Processo Licitatório: 000007 Data: 09/01/2014  
Fornecedor: 324162 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001661 - CONJUNTO ALUNO CJA - 06 PARA	Consumo /	250.0000	154.0000	38.500.0000
				Total da NAF:	38.500.0000

NAF: 000102 / 0011 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	213.9650	3.3800	723.2017
				Total da NAF:	723.2017

NAF: 000102 / 0012 Data: 26/06/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	125.9390	3.3800	425.6738
				Total da NAF:	425.6738

NAF: 000103 / 0010 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	32.7580	3.3800	110.7220
				Total da NAF:	110.7220

NAF: 000103 / 0011 Data: 26/06/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	34.8690	3.3800	117.8572
				Total da NAF:	117.8572

NAF: 000104 / 0005 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	38.3430	3.3800	129.5993

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

					Total da NAF:	129.5993
NAF: 000104 / 0006		Data: 26/06/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		37.8140	3.3800	127.8113
					Total da NAF:	127.8113
NAF: 000105 / 0010		Data: 16/06/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		152.0450	3.3800	513.9121
					Total da NAF:	513.9121
NAF: 000105 / 0011		Data: 26/06/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		126.9760	3.3800	429.1789
					Total da NAF:	429.1789
NAF: 000106 / 0010		Data: 16/06/2015	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 /		338.5500	2.7200	920.8560
					Total da NAF:	920.8560
NAF: 000106 / 0011		Data: 26/06/2015	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 /		124.9410	2.7200	339.8395
					Total da NAF:	339.8395
NAF: 000107 / 0009		Data: 16/06/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		24.9310	3.3800	84.2668
					Total da NAF:	84.2668
NAF: 000108 / 0011		Data: 16/06/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		394.4170	3.3800	1.333.1295
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /		287.6920	2.7200	782.5222
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /		359.7850	2.4400	877.8754
					Total da NAF:	2.993.5271



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

NAF: 000108 / 0012		Data: 26/06/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	84.5070	3.3800	285.6337
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	82.3600	2.7200	224.0192
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	137.0200	2.4400	334.3288
Total da NAF:					843.9817
NAF: 000109 / 0011		Data: 16/06/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	945.7360	3.3800	3.196.5877
Total da NAF:					3.196.5877
NAF: 000109 / 0012		Data: 26/06/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	421.9370	3.3800	1.426.1471
Total da NAF:					1.426.1471
NAF: 000110 / 0008		Data: 16/06/2015	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 /	382.5450	2.7200	1.040.5224
Total da NAF:					1.040.5224
NAF: 000110 / 0009		Data: 26/06/2015	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 /	369.6130	2.7200	1.005.3474
Total da NAF:					1.005.3474
NAF: 000111 / 0010		Data: 16/06/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	119.7410	3.3800	404.7246
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	1.101.6700	2.7200	2.996.5424
Total da NAF:					3.401.2670
NAF: 000111 / 0011		Data: 26/06/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	79.8750	3.3800	269.9775
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	503.7680	2.7200	1.370.2490
Total da NAF:					1.640.2265

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

NAF: 000112 / 0011 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	124.9760	3.3800	422.4189
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	888.4200	2.7200	2.416.5024
Total da NAF:					2.838.9213

NAF: 000112 / 0012 Data: 26/06/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	41.7270	3.3800	141.0373
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	505.7090	2.7200	1.375.5285
Total da NAF:					1.516.5658

NAF: 000113 / 0011 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	238.0530	3.3800	804.6191
Total da NAF:					804.6191

NAF: 000113 / 0012 Data: 26/06/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	140.7240	3.3800	475.6471
Total da NAF:					475.6471

NAF: 000118 / 0007 Data: 01/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00021	1001804 - CANJICA DE MILHO BRANCO 500 G	Consumo /	40.0000	3.8700	154.8000
00034	1001816 - FARINHA DE MANDIOCA 1 K	Consumo /	20.0000	2.4500	49.0000
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	60.0000	2.2700	136.2000
00016	1004346 - MASSA DE SÊMOLA COM OVOS	Consumo /	40.0000	2.2700	90.8000
00008	005373 - AMENDOIM EM GRAO CRU	Consumo /	10.0000	4.4700	44.7000
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	10.0000	5.4100	54.1000
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	84.0000	11.5400	969.3600
Total da NAF:					1.498.9600

NAF: 000119 / 0007 Data: 01/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00021	1001804 - CANJICA DE MILHO BRANCO 500 G	Consumo /	10.0000	3.8700	38.7000
00034	1001816 - FARINHA DE MANDIOCA 1 K	Consumo /	5.0000	2.4500	12.2500
00059	1004351 - MILHO PARA PIPICA	Consumo /	5.0000	1.7000	8.5000
00008	005373 - AMENDOIM EM GRAO CRU	Consumo /	5.0000	4.4700	22.3500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	40.0000	5.4100	216.4000
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	6.0000	11.5400	69.2400
Total da NAF:					367.4400

NAF: 000120 / 0006      Data: 01/06/2015      Processo Licitatório: 000116      Data: 17/12/2014

Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00021	1001804 - CANJICA DE MILHO BRANCO 500 G	Consumo /	5.0000	3.8700	19.3500
00034	1001816 - FARINHA DE MANDIOCA 1 K	Consumo /	2.0000	2.4500	4.9000
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	6.0000	2.2700	13.6200
00017	1001840 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO PAI	Consumo /	6.0000	2.2700	13.6200
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	6.0000	2.2700	13.6200
00059	1004351 - MILHO PARA PIPICA	Consumo /	3.0000	1.7000	5.1000
00008	005373 - AMENDOIM EM GRAO CRU	Consumo /	2.0000	4.4700	8.9400
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	10.0000	5.4100	54.1000
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	12.0000	11.5400	138.4800
Total da NAF:					271.7300

NAF: 000121 / 0012      Data: 09/06/2015      Processo Licitatório: 000116      Data: 17/12/2014

Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	20.0000	9.9800	199.6000
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	70.0000	11.9500	836.5000
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	10.0000	11.7400	117.4000
Total da NAF:					1.153.5000

NAF: 000121 / 0013      Data: 16/06/2015      Processo Licitatório: 000116      Data: 17/12/2014

Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	50.0000	11.9500	597.5000
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	30.0000	11.6900	350.7000
Total da NAF:					948.2000

NAF: 000122 / 0010      Data: 09/06/2015      Processo Licitatório: 000116      Data: 17/12/2014

Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	40.0000	11.9500	478.0000
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	12.5000	11.6900	146.1250
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	20.0000	11.7400	234.8000
Total da NAF:					858.9250

NAF: 000122 / 0011      Data: 16/06/2015      Processo Licitatório: 000116      Data: 17/12/2014

Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	10.0000	9.9800	99.8000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	30.0000	11.9500	358.5000
				Total da NAF:	458.3000

NAF: 000123 / 0011 Data: 09/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	10.0000	9.9800	99.8000
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	10.0000	11.9500	119.5000
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	5.0000	11.6900	58.4500
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	5.0000	11.7400	58.7000
				Total da NAF:	336.4500

NAF: 000123 / 0012 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	10.0000	9.9800	99.8000
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	10.0000	11.9500	119.5000
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	5.0000	11.7400	58.7000
				Total da NAF:	278.0000

NAF: 000124 / 0014 Data: 02/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	1.0000	8.8800	8.8800
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	6.0000	2.4800	14.8800
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	50.0000	7.7000	385.0000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	0.6000	12.9000	7.7400
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	0.6000	19.7000	11.8200
				Total da NAF:	456.0200

NAF: 000124 / 0015 Data: 09/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	5.0000	13.6500	68.2500
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	10.0000	2.4800	24.8000
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	50.0000	7.7000	385.0000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	6.0000	13.8500	83.1000
00007	1001829 - COXA E SOBRECORA RESFRIADA DE	Consumo /	50.0000	5.9500	297.5000
				Total da NAF:	858.6500

NAF: 000124 / 0016 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	8.0000	13.6500	109.2000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	10.0000	3.9500	39.5000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	10.0000	2.4800	24.8000
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	40.0000	5.9500	238.0000
				Total da NAF:	411.5000

NAF: 000125 / 0016 Data: 02/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	3.0000	8.8800	26.6400
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	16.0000	8.8800	142.0800
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	15.0000	5.7500	86.2500
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	8.0000	3.9500	31.6000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	2.0000	2.4800	4.9600
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	400.0000	0.4800	192.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	3.0000	12.9000	38.7000
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	3.0000	19.7000	59.1000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	5.0000	3.4800	17.4000
				Total da NAF:	598.7300

NAF: 000125 / 0017 Data: 09/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	8.0000	13.6500	109.2000
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	30.0000	8.8800	266.4000
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	6.0000	8.8800	53.2800
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	30.0000	5.7500	172.5000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	6.0000	2.4800	14.8800
00054	400111 - ALHO	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	400.0000	0.4800	192.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	1.0000	12.9000	12.9000
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	1.0000	19.7000	19.7000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	20.0000	3.4800	69.6000
				Total da NAF:	938.1600

NAF: 000125 / 0018 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	6.0000	8.8800	53.2800
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	20.0000	8.8800	177.6000
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	10.0000	3.9500	39.5000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	3.0000	2.4800	7.4400
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	20.0000	5.9500	119.0000
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	250.0000	0.4800	120.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	5.0000	12.9000	64.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	5.0000	19.7000	98.5000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	10.0000	3.4800	34.8000
				Total da NAF:	714.6200

NAF: 000126 / 0016 Data: 02/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	1.0000	2.4800	2.4800
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	5.0000	7.7000	38.5000
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	100.0000	0.4800	48.0000
				Total da NAF:	106.7400

NAF: 000126 / 0017 Data: 09/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	2.0000	2.4800	4.9600
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	5.0000	7.7000	38.5000
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	5.0000	5.9500	29.7500
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	200.0000	0.4800	96.0000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	3.0000	3.4800	10.4400
				Total da NAF:	215.1700

NAF: 000126 / 0018 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	17.0000	8.8800	150.9600
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	5.0000	5.9500	29.7500
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	1.0000	13.6500	13.6500
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	10.0000	5.7500	57.5000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	3.0000	2.4800	7.4400
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	100.0000	0.4800	48.0000
				Total da NAF:	325.0600

NAF: 000127 / 0009 Data: 10/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1001824 - FARINHA DE MILHO 1KG	Consumo /	18.0000	2.9000	52.2000
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	10.0000	0.8900	8.9000
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	96.0000	2.1600	207.3600
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	20.0000	5.4600	109.2000
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	50.0000	2.6500	132.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00056	001875 - BATATA PALHA	Consumo /	10.0000	4.8900	48.9000
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	8.0000	13.8500	110.8000
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	6.0000	2.6400	15.8400
00052	1004347 - MILHO EM CONSERVA LATAS 300 G	Consumo /	40.0000	1.4400	57.6000
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	10.0000	6.9500	69.5000
Total da NAF:					812.8000

NAF: 000128 / 0009 Data: 10/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00056	001875 - BATATA PALHA	Consumo /	20.0000	4.8900	97.8000
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	3.0000	13.8500	41.5500
00003	1001824 - FARINHA DE MILHO 1KG	Consumo /	4.0000	2.9000	11.6000
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	3.0000	0.8900	2.6700
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	150.0000	2.1600	324.0000
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	3.0000	2.6400	7.9200
00052	1004347 - MILHO EM CONSERVA LATAS 300 G	Consumo /	20.0000	1.4400	28.8000
00009	1001833 - COCO RALADO 100 G	Consumo /	1.0000	22.7000	22.7000
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	12.0000	5.4600	65.5200
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	20.0000	2.6500	53.0000
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	5.0000	6.9500	34.7500
Total da NAF:					690.3100

NAF: 000129 / 0008 Data: 09/06/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00056	001875 - BATATA PALHA	Consumo /	10.0000	4.8900	48.9000
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	2.0000	7.8900	15.7800
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	2.0000	0.8900	1.7800
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	60.0000	2.1600	129.6000
00052	1004347 - MILHO EM CONSERVA LATAS 300 G	Consumo /	20.0000	1.4400	28.8000
00009	1001833 - COCO RALADO 100 G	Consumo /	1.0000	22.7000	22.7000
00035	1001826 - FUBA DE MILHO DE CANJICA 500G	Consumo /	2.0000	3.9500	7.9000
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	7.0000	5.4600	38.2200
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	5.0000	6.9500	34.7500
Total da NAF:					356.1300

NAF: 000147 / 0009 Data: 10/06/2015 Processo Licitatório: 000118 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M <sup>3</sup>	Consumo /	9.3500	118.0000	1.103.3000
Total da NAF:					1.103.3000



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

NAF: 000147 / 0010		Data: 23/06/2015	Processo Licitatório: 000118	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	8.0000	118.0000	944.0000
				Total da NAF:	944.0000
NAF: 000190 / 0004		Data: 02/06/2015	Processo Licitatório: 000019	Data: 18/02/2013	
Fornecedor: 002784 - VIAÇÃO EDILSON LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	1.540.0000	6.4900	9.994.6000
				Total da NAF:	9.994.6000
NAF: 000191 / 0005		Data: 30/06/2015	Processo Licitatório: 000019	Data: 18/02/2013	
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTE LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	1.215.0000	6.4900	7.885.3500
				Total da NAF:	7.885.3500
NAF: 000217 / 0004		Data: 10/06/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015	
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001834 - ACHOCOLATADO	Consumo /	10.0000	10.7800	107.8000
00002	1001857 - FEIJAO CARIOCA	Consumo /	20.0000	4.8900	97.8000
				Total da NAF:	205.6000
NAF: 000218 / 0008		Data: 10/06/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015	
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001834 - ACHOCOLATADO	Consumo /	10.0000	10.7800	107.8000
00002	1001857 - FEIJAO CARIOCA	Consumo /	30.0000	4.8900	146.7000
				Total da NAF:	254.5000
NAF: 000219 / 0008		Data: 10/06/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015	
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001857 - FEIJAO CARIOCA	Consumo /	60.0000	4.8900	293.4000
				Total da NAF:	293.4000
NAF: 000220 / 0012		Data: 09/06/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	72.0000	5.8200	419.0400
				Total da NAF:	419.0400
NAF: 000220 / 0013		Data: 16/06/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	54.0000	5.8200	314.2800
				Total da NAF:	314.2800

NAF: 000221 / 0014 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015  
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	25.0000	5.8200	145.5000
				Total da NAF:	145.5000

NAF: 000221 / 0013 Data: 09/06/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015  
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /	3.0000	4.8500	14.5500
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	5.0000	5.8200	29.1000
				Total da NAF:	43.6500

NAF: 000222 / 0006 Data: 09/06/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015  
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /	30.0000	4.8500	145.5000
				Total da NAF:	145.5000

NAF: 000222 / 0007 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015  
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /	40.0000	4.8500	194.0000
				Total da NAF:	194.0000

NAF: 000279 / 0004 Data: 30/06/2015 Processo Licitatório: 000013 Data: 25/01/2013  
Fornecedor: 321412 - CONSELHO CENTRAL SUBURBANO DE DIVINOPOLIS - SSV

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

NAF: 000287 / 0003 Data: 10/06/2015 Compra Direta: 000044 Data: 09/03/2015  
Fornecedor: 324235 - APS - ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.750.0000	1.750.0000
				Total da NAF:	1.750.0000

NAF: 000342 / 0003 Data: 18/06/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015  
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	1003752 - CILOSTAZOL 50 MG CX 30 COMP	Consumo /	3.0000	3.5473	10.6419
00012	1002413 - CILOSTAZOL 100MG CX 30 COMP	Consumo /	20.0000	6.9897	139.7940

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00006	1002395 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG	Consumo /	20.0000	2.5650	51.3000
00008	1002009 - NITRENDIPINO 10 MG COM REV CT BL	Consumo /	6.0000	2.8777	17.2662
				Total da NAF:	219.0021

NAF: 000345 / 0003 Data: 18/06/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015

Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00052	1002902 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	Consumo /	1.0000	24.9802	24.9802
00046	1002002 - TRAVOPROSTA 0,04 MG ML SOL OFT CT	Consumo /	3.0000	9.2524	27.7572
				Total da NAF:	52.7374

NAF: 000355 / 0002 Data: 02/06/2015 Processo Licitatório: 000022 Data: 20/02/2013

Fornecedor: 320646 - MANANCIAL ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000163 - Prestação de serviços de assessoria	Consumo /	1.0000	4.292.3500	4.292.3500
				Total da NAF:	4.292.3500

NAF: 000356 / 0002 Data: 01/06/2015 Processo Licitatório: 000020 Data: 08/03/2012

Fornecedor: 000331 - MEMORY PROJ.E DESENV.DE SIST.LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001738 - PRESTACAO DE SERVICOS	Serviço	1.0000	3.153.7800	3.153.7800
				Total da NAF:	3.153.7800

NAF: 000358 / 0002 Data: 11/06/2015 Processo Licitatório: 000022 Data: 30/03/2015

Fornecedor: 324974 - GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	5.702.4800	5.702.4800
				Total da NAF:	5.702.4800

NAF: 000378 / 0009 Data: 15/06/2015 Processo Licitatório: 000025 Data: 14/04/2015

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: 000378 / 0010 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000025 Data: 14/04/2015

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: 000378 / 0008 Data: 11/06/2015 Processo Licitatório: 000025 Data: 14/04/2015

Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	4.0000	88.5900	354.3600
				Total da NAF:	354.3600

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

NAF: 000399 / 0004 Data: 09/06/2015 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 /	6.0000	49.0000	294.0000
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	4.0000	195.0000	780.0000
				Total da NAF:	1.074.0000

NAF: 000400 / 0002 Data: 30/06/2015 Processo Licitatório: 000021 Data: 23/03/2015  
Fornecedor: 324648 - DEBORA APARECIDA GLORIA DA SILVA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004434 - Professor de dança, sendo turmas de 30	Consumo /	61.0000	27.0000	1.647.0000
				Total da NAF:	1.647.0000

NAF: 000401 / 0002 Data: 30/06/2015 Processo Licitatório: 000021 Data: 23/03/2015  
Fornecedor: 323473 - WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004433 - Professor de música, sendo grupos de	Consumo /	90.0000	27.0000	2.430.0000
				Total da NAF:	2.430.0000

NAF: 000405 / 0001 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000045 Data: 09/04/2014  
Fornecedor: 321739 - BRASIL MINAS LICITAÇÕES LTDA ME

Lote: 0002 - LOTE 02 - ENXOVAIS PARA RECEM NASCIDOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002306 - KITES DE ENXOVAL PARA RECEM-	Consumo /	5.0000	169.3500	846.7500
				Total da NAF:	846.7500

NAF: 000417 / 0001 Data: 08/06/2015 Processo Licitatório: 000020 Data: 26/03/2015  
Fornecedor: 325002 - CORINGA DOS PNEUS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1000240 - PNEU 175/70 R14	Consumo /	12.0000	274.0000	3.288.0000
				Total da NAF:	3.288.0000

NAF: 000426 / 0003 Data: 24/06/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015  
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00070	047895 - TARTARATO DE BRIMONIDINA 2,0MG/ML	Consumo /	6.0000	6.4082	38.4492
00057	1002396 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG	Consumo /	10.0000	3.6061	36.0610
				Total da NAF:	74.5102

NAF: 000426 / 0002 Data: 18/06/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015  
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00057	1002396 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG	Consumo /	9.0000	3.6061	32.4549
00082	1002401 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	Consumo /	1.0000	35.1520	35.1520
				Total da NAF:	67.6069

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

NAF: 000435 / 0002 Data: 03/06/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015  
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00049	1004485 - FORASEQ BUDESONIDA; FUMARATO	Consumo /	20.0000	50.0000	1.000.0000
				Total da NAF:	1.000.0000

NAF: 000435 / 0003 Data: 18/06/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015  
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00057	1004493 - HIGROTON (CLORTALIDONA)	Consumo /	12.0000	7.0000	84.0000
				Total da NAF:	84.0000

NAF: 000437 / 0001 Data: 18/06/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015  
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00053	1004489 - GALVUS MET (CLORIDRATO DE	Consumo /	4.0000	117.0800	468.3200
00108	1004544 - XALACOM (LATANOPROSTA; MALEATO	Consumo /	4.0000	110.4200	441.6800
				Total da NAF:	910.0000

NAF: 000437 / 0002 Data: 22/06/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015  
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00052	1004488 - GALVUS (VILDAGLIPTINA)	Consumo /	30.0000	58.6500	1.759.5000
00053	1004489 - GALVUS MET (CLORIDRATO DE	Consumo /	16.0000	117.0800	1.873.2800
00054	1004490 - GALVUS MET (CLORIDRATO DE	Consumo /	12.0000	117.3200	1.407.8400
00055	1004491 - GALVUS MET (CLORIDRATO DE	Consumo /	20.0000	117.3200	2.346.4000
00034	1004470 - DIOVAN AMLO FIX (BESILATO DE	Consumo /	10.0000	92.6100	926.1000
00036	1004472 - DIOVAN HCT (HIDROCLOROTIAZIDA;	Consumo /	10.0000	80.4700	804.7000
00035	1004471 - DIOVAN AMLO FIX (BESILATO DE	Consumo /	10.0000	78.4500	784.5000
00088	1004524 - RITALINA (CLORIDRATO DE	Consumo /	15.0000	22.5700	338.5500
				Total da NAF:	10.240.8700

NAF: 000438 / 0002 Data: 10/06/2015 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 /	8.0000	42.5000	340.0000
00110	1004546 - XARELTO (RIVAROXABANA)	Consumo /	15.0000	168.0800	2.521.2000
00111	1004547 - XARELTO (RIVAROXABANA) 20 MG	Consumo /	15.0000	168.0800	2.521.2000
00092	1004528 - SERETIDE DISKUS (PROPIONATO DE	Consumo /	6.0000	135.6800	814.0800
00102	1004538 - VELIJA (CLORIDRATO DE DULOXETINA)	Consumo /	12.0000	44.7200	536.6400
00103	1004539 - VELIJA (CLORIDRATO DE DULOXETINA)	Consumo /	12.0000	89.4100	1.072.9200
00006	1004442 - APIDRA (INSULINA GLULISINA)	Consumo /	1.0000	69.6900	69.6900
00094	1004530 - SPIRIVA (BROMETO DE TIOTRÓPIO)	Consumo /	8.0000	223.0800	1.784.6400
				Total da NAF:	9.660.3700

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

NAF: 000451 / 0002		Data: 02/06/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014		
Fornecedor: 324644 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00065	1004206 - COMPLEXO B	Consumo /	2.000.0000	0.0370	74.0000	
					Total da NAF:	74.0000
NAF: 000459 / 0001		Data: 12/06/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014		
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00193	1004305 - DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML	Consumo /	600.0000	0.6400	384.0000	
					Total da NAF:	384.0000
NAF: 000460 / 0001		Data: 09/06/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014		
Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00206	1004315 - HEPARINA 5.000 UI 0,25 ML (SUB	Consumo /	50.0000	4.1000	205.0000	
00192	1004304 - METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	Consumo /	800.0000	0.2300	184.0000	
00214	1004321 - BIPERIDENO 5 MG/ ML	Consumo /	100.0000	1.5900	159.0000	
00223	1004329 - CLORIDRATO DE PETIDINA 100 MG 2 ML	Consumo /	50.0000	1.5550	77.7500	
00218	1004325 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 50	Consumo /	20.0000	1.9000	38.0000	
00217	1004324 - COMPLEXO B 2 ML	Consumo /	200.0000	0.7020	140.4000	
00194	1004306 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +	Consumo /	400.0000	1.4630	585.2000	
					Total da NAF:	1.389.3500
NAF: 000465 / 0001		Data: 12/06/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015		
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00021	1004571 - CALDEIRÕES tamanho Hotel nº 24	Consumo /	1.0000	52.0000	52.0000	
00026	1004576 - FACAS DE CORTE	Consumo /	1.0000	5.8800	5.8800	
00027	1004577 - PANELAS de pressão 4,5 L.	Consumo /	1.0000	55.8600	55.8600	
00032	1004582 - XÍCARAS DE CHÁ	Consumo /	20.0000	9.5500	191.0000	
					Total da NAF:	304.7400
NAF: 000466 / 0001		Data: 11/06/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015		
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00036	1004423 - APARELHO DE SOM PORTÁTIL	Consumo /	2.0000	204.0000	408.0000	
					Total da NAF:	408.0000
NAF: 000468 / 0001		Data: 08/06/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015		
Fornecedor: 325090 - COMERCIAL EQUADOR LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00034	1004583 - PRATO DE VIDRO TEMPERADO	Consumo /	100.0000	3.8900	389.0000	
					Total da NAF:	389.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

NAF: 000469 / 0001 Data: 03/06/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015  
Fornecedor: 325086 - COMERCIAL MARELLY LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1004569 - PANELAS médias em Alumínio Fundido	Consumo /	1.0000	48.0000	48.0000
00020	1004570 - PANELAS grandes em Alumínio fundido	Consumo /	1.0000	99.0000	99.0000
00017	1004567 - ABRIDOR DE LATAS	Consumo /	1.0000	8.0000	8.0000
00010	1004560 - COLHER TIPO CONCHA Nº 10	Consumo /	2.0000	8.4000	16.8000
00013	1004563 - ESCORREDOR DE MACARRÃO Nº 28.	Consumo /	1.0000	29.0000	29.0000
00016	1004566 - TÁBUAS PARA CORTE	Consumo /	1.0000	20.0000	20.0000
Total da NAF:					220.8000

NAF: 000470 / 0001 Data: 11/06/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015  
Fornecedor: 321850 - GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	1004558 - LIQUIDIFICADOR COM LÂMINA	Consumo /	1.0000	95.0000	95.0000
00009	1004559 - COLHER DE MESA	Consumo /	100.0000	1.4000	140.0000
00022	1004572 - ASSADEIRA forma antiaderente Alta	Consumo /	3.0000	55.0000	165.0000
Total da NAF:					400.0000

NAF: 000471 / 0001 Data: 12/06/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015  
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	1004577 - PANELAS de pressão 4,5 L.	Consumo /	2.0000	55.8600	111.7200
00032	1004582 - XÍCARAS DE CHÁ	Consumo /	30.0000	9.5500	286.5000
Total da NAF:					398.2200

NAF: 000472 / 0001 Data: 12/06/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015  
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00036	1004423 - APARELHO DE SOM PORTÁTIL	Consumo /	6.0000	204.0000	1.224.0000
Total da NAF:					1.224.0000

NAF: 000474 / 0001 Data: 08/06/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015  
Fornecedor: 325090 - COMERCIAL EQUADOR LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00028	1004578 - DESCASCADOR de legumes 18cm	Consumo /	3.0000	13.1200	39.3600
00034	1004583 - PRATO DE VIDRO TEMPERADO	Consumo /	700.0000	3.8900	2.723.0000
Total da NAF:					2.762.3600

NAF: 000475 / 0001 Data: 03/06/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015  
Fornecedor: 325086 - COMERCIAL MARELLY LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	1004574 - CANECOS material de alumínio	Consumo /	4.0000	19.9000	79.6000
00020	1004570 - PANELAS grandes em Alumínio fundido	Consumo /	2.0000	99.0000	198.0000
00023	1004573 - ASSADEIRA retangular nº07	Consumo /	8.0000	54.0000	432.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

					Total da NAF:	709.6000
NAF: 000476 / 0001		Data: 11/06/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015		
Fornecedor: 321850 - GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA -ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00008	1004558 - LIQUIDIFICADOR COM LÂMINA	Consumo /	1.0000	95.0000	95.0000	
00009	1004559 - COLHER DE MESA	Consumo /	700.0000	1.4000	980.0000	
00022	1004572 - ASSADEIRA forma antiaderente Alta	Consumo /	10.0000	55.0000	550.0000	
					Total da NAF:	1.625.0000
NAF: 000477 / 0001		Data: 05/06/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015		
Fornecedor: 325088 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	1004552 - FREEZER	Consumo /	1.0000	2.298.0000	2.298.0000	
					Total da NAF:	2.298.0000
NAF: 000480 / 0001		Data: 05/06/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015		
Fornecedor: 325088 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00030	1004580 - GARRAFA TÉRMICA com bico serve Plus'	Consumo /	2.0000	30.2300	60.4600	
					Total da NAF:	60.4600
NAF: 000481 / 0001		Data: 12/06/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015		
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00021	1004571 - CALDEIRÕES tamanho Hotel nº 24	Consumo /	1.0000	52.0000	52.0000	
00026	1004576 - FACAS DE CORTE	Consumo /	6.0000	5.8800	35.2800	
00027	1004577 - PANELAS de pressão 4,5 L.	Consumo /	2.0000	55.8600	111.7200	
00025	1004575 - BULE DE ALUMÍNIO Tipo Hotel	Consumo /	2.0000	46.2000	92.4000	
00032	1004582 - XÍCARAS DE CHÁ	Consumo /	20.0000	9.5500	191.0000	
					Total da NAF:	482.4000
NAF: 000482 / 0001		Data: 12/06/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015		
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00004	1004554 - FORNO INDUSTRIAL a Gás	Consumo /	2.0000	414.0000	828.0000	
00036	1004423 - APARELHO DE SOM PORTÁTIL	Consumo /	4.0000	204.0000	816.0000	
					Total da NAF:	1.644.0000
NAF: 000485 / 0001		Data: 08/06/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015		
Fornecedor: 325090 - COMERCIAL EQUADOR LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00028	1004578 - DESCASCADOR de legumes 18cm	Consumo /	3.0000	13.1200	39.3600	
00034	1004583 - PRATO DE VIDRO TEMPERADO	Consumo /	200.0000	3.8900	778.0000	
					Total da NAF:	817.3600



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000486 / 0001      Data: 03/06/2015      Processo Licitatório: 000028      Data: 29/04/2015					
Fornecedor: 325086 - COMERCIAL MARELLY LTDA ME					
00024	1004574 - CANECOS material de alumínio	Consumo /	4.0000	19.9000	79.6000
00019	1004569 - PANELAS médias em Alumínio Fundido	Consumo /	3.0000	48.0000	144.0000
00020	1004570 - PANELAS grandes em Alumínio fundido	Consumo /	2.0000	99.0000	198.0000
00017	1004567 - ABRIDOR DE LATAS	Consumo /	2.0000	8.0000	16.0000
00010	1004560 - COLHER TIPO CONCHA Nº 10	Consumo /	4.0000	8.4000	33.6000
00023	1004573 - ASSADEIRA retangular nº07	Consumo /	4.0000	54.0000	216.0000
00012	1004562 - ESCORREDOR DE ARROZ Nº 28.	Consumo /	2.0000	29.0000	58.0000
00013	1004563 - ESCORREDOR DE MACARRÃO Nº 28.	Consumo /	1.0000	29.0000	29.0000
00016	1004566 - TÁBUAS PARA CORTE	Consumo /	2.0000	20.0000	40.0000
Total da NAF:					814.2000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000487 / 0001      Data: 11/06/2015      Processo Licitatório: 000028      Data: 29/04/2015					
Fornecedor: 321850 - GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA -ME					
00014	1004564 - BACIA DE PLÁSTICO N ° 03.	Consumo /	6.0000	6.7900	40.7400
00008	1004558 - LIQUIDIFICADOR COM LÂMINA	Consumo /	2.0000	95.0000	190.0000
00009	1004559 - COLHER DE MESA	Consumo /	200.0000	1.4000	280.0000
00022	1004572 - ASSADEIRA forma antiaderente Alta	Consumo /	4.0000	55.0000	220.0000
Total da NAF:					730.7400

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000488 / 0001      Data: 09/06/2015      Processo Licitatório: 000028      Data: 29/04/2015					
Fornecedor: 325088 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA					
00030	1004580 - GARRAFA TÉRMICA com bico serve Plus'	Consumo /	1.0000	30.2300	30.2300
Total da NAF:					30.2300

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000511 / 0001      Data: 30/06/2015      Processo Licitatório: 000023      Data: 20/02/2013					
Fornecedor: 003266 - LUIZ AUGUSTO DE MORAIS					
00001	1000251 - Prestação de serviços de acessoria	Consumo /	1.0000	4.000.0000	4.000.0000
Total da NAF:					4.000.0000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000512 / 0001      Data: 10/06/2015      Processo Licitatório: 000107      Data: 02/10/2014					
Fornecedor: 323311 - MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME					
00026	1004167 - COMPUTADOR INTEL CORE I5	Consumo /	1.0000	1.940.0000	1.940.0000
Total da NAF:					1.940.0000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000513 / 0001      Data: 09/06/2015      Processo Licitatório: 000100      Data: 02/09/2014					
Fornecedor: 322310 - REPRIL LTDA					
00027	1003990 - UNHAS FUSÃO AE044030, PARA AF-	Consumo /	7.0000	18.0000	126.0000



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00033	1003996 - ROLO INTROD. ADF B3512222, PARA	Consumo /	1.0000	60.0000	60.0000
00034	1003997 - ROLO REVERSOR ADF A8592241, PARA	Consumo /	1.0000	38.0000	38.0000
				Total da NAF:	224.0000

NAF: 000515 / 0001 Data: 08/06/2015 Processo Licitatório: 000084 Data: 06/08/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	672.3600	2.9300	1.970.0148
				Total da NAF:	1.970.0148

NAF: 000515 / 0002 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000084 Data: 06/08/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	1.884.4450	2.9300	5.521.4239
				Total da NAF:	5.521.4239

NAF: 000515 / 0003 Data: 26/06/2015 Processo Licitatório: 000084 Data: 06/08/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	1.360.1150	2.9300	3.985.1370
				Total da NAF:	3.985.1370

NAF: 000516 / 0001 Data: 09/06/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00086	1000826 - FENOBARBITAL 100MG	Consumo /	3.000.0000	0.0840	252.0000
				Total da NAF:	252.0000

NAF: 000517 / 0001 Data: 08/06/2015 Compra Direta: 000100 Data: 29/05/2015

Fornecedor: 325147 - GEMÁQUINAS LOCAÇÃO MATRIZ

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	78.0000	78.0000
				Total da NAF:	78.0000

NAF: 000518 / 0001 Data: 08/06/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 25/06/2014

Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1000258 - SERVIÇOS MECANICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	38.8306	59.0000	2.291.0054
				Total da NAF:	2.291.0054

NAF: 000521 / 0002 Data: 23/06/2015 Processo Licitatório: 000032 Data: 25/03/2013

Fornecedor: 322411 - FLAVIO DE OLIVEIRA NETO

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	0.5000	4.800.0000	2.400.0000
				Total da NAF:	2.400.0000

NAF: 000522 / 0001 Data: 17/06/2015 Processo Licitatório: 000085 Data: 25/07/2014  
Fornecedor: 321302 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA

Lote: 0001 - RESSONANCIA MAGNÉTICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00009	1001091 - Ressonância Magnética de Membro	Consumo /	1.0000	500.0000	500.0000
00002	1001084 - Ressonância Magnética de Abdome	Consumo /	1.0000	530.0000	530.0000

Lote: 0004 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00009	1001119 - Crânio	Consumo /	2.0000	249.4500	498.9000
				Total da NAF:	1.528.9000

NAF: 000523 / 0001 Data: 09/06/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 323609 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00225	1004331 - HALOPERIDOL 2 MG	Consumo /	100.0000	0.5400	54.0000
00191	401155 - ABD ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	Consumo /	600.0000	0.1580	94.8000
00025	401125 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1200UI	Consumo /	400.0000	7.3000	2.920.0000
00230	1004335 - DOPAMINA 5 MG 10 ML	Consumo /	100.0000	0.9000	90.0000
				Total da NAF:	3.158.8000

NAF: 000524 / 0001 Data: 10/06/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 324644 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00236	1004341 - DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML 2 ML	Consumo /	100.0000	1.0600	106.0000
00207	1004316 - HIDROCORTISONA 100MG	Consumo /	400.0000	3.0720	1.228.8000
00210	1004318 - CLORIDRATO CLORPROMAZINA 25	Consumo /	200.0000	1.1260	225.2000
				Total da NAF:	1.560.0000

NAF: 000526 / 0001 Data: 09/06/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00234	1004339 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML	Consumo /	50.0000	1.7980	89.9000
00222	1004328 - DIAZEPAN 5 MG/ ML	Consumo /	100.0000	0.6200	62.0000
00197	1004308 - FOSFATO SÓDICO DEXAMETASONA	Consumo /	400.0000	0.9700	388.0000
00201	1004311 - FUROSEMIDA 10MG/ML 2 ML	Consumo /	200.0000	0.6080	121.6000
				Total da NAF:	661.5000

NAF: 000527 / 0001 Data: 12/06/2015 Processo Licitatório: 000069 Data: 02/06/2014  
Fornecedor: 003127 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00001	1001558 - CLORO , galões de 10 kilos	Consumo /	40.0000	198.0000	7.920.0000
				Total da NAF:	7.920.0000

NAF: 000528 / 0001 Data: 09/06/2015 Compra Direta: 000101 Data: 29/05/2015  
Fornecedor: 324419 - DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000176 - MANGUEIRA	Consumo /	1.4000	68.0000	95.2000
00002	1002594 - TERMINAL 2102 10	Consumo /	2.0000	48.0000	96.0000
				Total da NAF:	191.2000

NAF: 000529 / 0001 Data: 09/06/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014  
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	11.0000	69.5000	764.5000
				Total da NAF:	764.5000

NAF: 000530 / 0001 Data: 09/06/2015 Compra Direta: 000102 Data: 01/06/2015  
Fornecedor: 322815 - ATLAS COMÉRCIO ATACADISTA E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001711 - CAMISA	Consumo /	100.0000	13.5000	1.350.0000
				Total da NAF:	1.350.0000

NAF: 000531 / 0001 Data: 09/06/2015 Compra Direta: 000103 Data: 01/06/2015  
Fornecedor: 002889 - AGROPECUARIA PENEDO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	036986 - POSTE TRATADO 8,00X30 A32	Consumo /	2.0000	450.0000	900.0000
00001	036985 - POSTE TRATADO 8,00X28 A 30	Consumo /	2.0000	390.0000	780.0000
				Total da NAF:	1.680.0000

NAF: 000532 / 0002 Data: 23/06/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015  
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00099	024785 - ACICLOVIR 200MG COM CT BL AL PLAS	Consumo /	5.0000	12.5310	62.6550
				Total da NAF:	62.6550

NAF: 000532 / 0001 Data: 18/06/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015  
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	1001965 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG	Consumo /	12.0000	2.1263	25.5156
				Total da NAF:	25.5156

NAF: 000533 / 0001 Data: 10/06/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015  
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	004593 - VALVULA DE PRESSÃO	Consumo /	1.0000	524.7000	524.7000
00005	001597 - BICO	Consumo /	1.0000	1.471.8000	1.471.8000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

					Total da NAF:	1.996.5000
NAF: 000534 / 0002		Data: 22/06/2015	Processo Licitatório: 000027	Data: 27/04/2015		
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00057	1004493 - HIGROTON (CLORTALIDONA)	Consumo /	20.0000	7.0000	140.0000	
					Total da NAF:	140.0000
NAF: 000534 / 0001		Data: 17/06/2015	Processo Licitatório: 000027	Data: 27/04/2015		
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00049	1004485 - FORASEQ BUDESONIDA; FUMARATO	Consumo /	40.0000	50.0000	2.000.0000	
					Total da NAF:	2.000.0000
NAF: 000535 / 0001		Data: 16/06/2015	Processo Licitatório: 000027	Data: 27/04/2015		
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00101	1004537 - VASTAREL MR (DICLORIDRATO DE	Consumo /	15.0000	42.5000	637.5000	
00110	1004546 - XARELTO (RIVAROXABANA)	Consumo /	15.0000	168.0800	2.521.2000	
00111	1004547 - XARELTO (RIVAROXABANA) 20 MG	Consumo /	15.0000	168.0800	2.521.2000	
00093	1004529 - SOMALGIN CARDIO (CARBONATO DE	Consumo /	11.0000	12.0000	132.0000	
					Total da NAF:	5.811.9000
NAF: 000535 / 0002		Data: 22/06/2015	Processo Licitatório: 000027	Data: 27/04/2015		
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00093	1004529 - SOMALGIN CARDIO (CARBONATO DE	Consumo /	19.0000	12.0000	228.0000	
					Total da NAF:	228.0000
NAF: 000536 / 0001		Data: 26/06/2015	Processo Licitatório: 000035	Data: 11/05/2015		
Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1004593 - FRALDA ADULTO, TAMANHO M	Consumo /	100.0000	1.4800	148.0000	
					Total da NAF:	148.0000
NAF: 000537 / 0001		Data: 24/06/2015	Processo Licitatório: 000035	Data: 11/05/2015		
Fornecedor: 322108 - JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00002	1004594 - FRALDA ADULTO, TAMANHO G	Consumo /	100.0000	1.3000	130.0000	
					Total da NAF:	130.0000
NAF: 000538 / 0001		Data: 25/06/2015	Processo Licitatório: 000106	Data: 24/09/2014		
Fornecedor: 324735 - DENTAL MARIA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00060	1004086 - PASTA LYSANDRA COM BLOCO DE	Consumo /	3.0000	37.0000	111.0000	
00068	1004094 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL-4 GRS	Consumo /	6.0000	65.0000	390.0000	

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00067	1004093 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL- 4GRS	Consumo /	6.0000	65.0000	390.0000
00069	1004095 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL- 4GRS	Consumo /	6.0000	65.0000	390.0000
00011	1004037 - BROCA CARBIDE - AR Nº 3 MARCA -	Consumo /	10.0000	3.9200	39.2000
00013	1004039 - BROCA CARBIDE - AR Nº 5 MARCA -	Consumo /	10.0000	3.9200	39.2000
00014	1004040 - BROCA CARBIDE - AR Nº 1557 MARCA -	Consumo /	10.0000	3.9200	39.2000
00010	1004036 - BROCA CARBIDE - AR Nº 2 MARCA -	Consumo /	10.0000	3.9200	39.2000
00015	1004041 - BROCA CARBIDE -AR Nº1557 COM	Consumo /	10.0000	3.9200	39.2000
00074	1004100 - SUGADOR DESCARTÁVEL, ATÓXICO,	Consumo /	100.0000	7.2600	726.0000
				Total da NAF:	2.203.0000

NAF: 000539 / 0001 Data: 12/06/2015 Processo Licitatório: 000106 Data: 24/09/2014  
Fornecedor: 324732 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00070	1004096 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL- 4GRS	Consumo /	4.0000	8.0000	32.0000
00003	1004029 - ANESTÉSICO CLORIDRATO DE	Consumo /	15.0000	60.0000	900.0000
				Total da NAF:	932.0000

NAF: 000540 / 0001 Data: 11/06/2015 Compra Direta: 000104 Data: 03/06/2015  
Fornecedor: 002236 - AUTO GUINCHOS PAULISTA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	100.0000	100.0000
				Total da NAF:	100.0000

NAF: 000541 / 0001 Data: 03/06/2015 Processo Licitatório: 000098 Data: 29/08/2014  
Fornecedor: 322483 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00054	1003939 - PASTA AZ LOMBO LARGO	Consumo /	40.0000	15.3000	612.0000
00053	1003938 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	Consumo /	60.0000	12.3500	741.0000
				Total da NAF:	1.353.0000

NAF: 000542 / 0001 Data: 03/06/2015 Processo Licitatório: 000098 Data: 29/08/2014  
Fornecedor: 001909 - PAPELARIA AUREA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00143	1001535 - PASTA REGISTRADORA AZ	Consumo /	60.0000	7.7400	464.4000
				Total da NAF:	464.4000

NAF: 000543 / 0001 Data: 03/06/2015 Processo Licitatório: 000098 Data: 29/08/2014  
Fornecedor: 001909 - PAPELARIA AUREA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00143	1001535 - PASTA REGISTRADORA AZ	Consumo /	60.0000	7.7400	464.4000
				Total da NAF:	464.4000

NAF: 000544 / 0001 Data: 16/06/2015 Compra Direta: 000105 Data: 03/06/2015  
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	270.0000	270.0000
				Total da NAF:	270.0000

NAF: 000545 / 0001 Data: 08/06/2015 Compra Direta: 000106 Data: 08/06/2015  
Fornecedor: 002019 - MAURO MÁRCIO MANOEL

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.180.0000	1.180.0000
				Total da NAF:	1.180.0000

NAF: 000546 / 0001 Data: 09/06/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015  
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00036	401097 - GARFO	Consumo /	1.0000	115.1666	115.1666
00028	000530 - PASTILHA	Consumo /	1.0000	158.8703	158.8703
00030	000650 - PALHETAS LIMPADOR	Consumo /	1.0000	40.8609	40.8609
00027	077485 - TERMINAL ESFÉRICO	Consumo /	2.0000	36.3166	72.6332
00031	022699 - LIMITADOR PORTA	Consumo /	1.0000	28.9836	28.9836
00035	006987 - SINCRONIZADOR 3° 4°	Consumo /	1.0000	190.8834	190.8834
00037	001615 - ANEL	Consumo /	1.0000	1.0084	1.0084
00034	001616 - ENGRENAGEM 4°	Consumo /	1.0000	214.8165	214.8165
00039	228857 - ENGRENAGEM COMANDO	Consumo /	1.0000	200.5446	200.5446
00040	228858 - ENGRENAGEM COMANDO 7764756	Consumo /	1.0000	170.2952	170.2952
00033	001613 - ENGRENAGEM	Consumo /	1.0000	261.6824	261.6824
00041	000596 - COIFA	Consumo /	2.0000	18.6625	37.3250
00032	022660 - PORCA	Consumo /	2.0000	11.9769	23.9538
00038	228856 - PORCA EIXO PRIMARIO	Consumo /	2.0000	1.8053	3.6106
00029	001392 - GUARNICAO	Consumo /	2.0000	14.4254	28.8508
				Total da NAF:	1.549.4853

NAF: 000547 / 0001 Data: 15/06/2015 Compra Direta: 000107 Data: 09/06/2015  
Fornecedor: 000667 - SOMADIL SOC.DE MAD.DIVERSAS LIMITAD

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	400260 - FORRO DE PVC	Consumo /	50.4000	21.4286	1.080.0014
				Total da NAF:	1.080.0014

NAF: 000548 / 0001 Data: 17/06/2015 Compra Direta: 000108 Data: 10/06/2015  
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00017	001142 - FANTA 2 LITROS	Consumo /	5.0000	4.5800	22.9000
00007	000032 - MARGARINA	Consumo /	2.0000	4.9800	9.9600
00003	002177 - PAO FRANCES	Consumo /	5.0000	9.9800	49.9000
00001	000033 - PAO DE QUEIJO	Consumo /	4.0000	18.9000	75.6000
00006	1001834 - ACHOCOLATADO	Consumo /	4.0000	5.9800	23.9200
00008	000005 - LEITE INTEGRAL	Consumo /	8.0000	2.3400	18.7200
00013	1003522 - REQUEIJAO 420 GRAMAS	Consumo /	6.0000	7.9800	47.8800

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00015	1001859 - REFRIGERANTE 2 LITROS	Consumo /	5.0000	4.7800	23.9000
00012	001872 - BISCOITO	Consumo /	8.0000	3.9800	31.8400
00010	001063 - BOLO	Consumo /	5.0000	3.9900	19.9500
00009	001873 - BOLACHA	Consumo /	8.0000	4.5800	36.6400
00011	047896 - BOLACHA CREAM CRACKER	Consumo /	8.0000	3.4800	27.8400
00016	000031 - COCA COLA 2 LTS	Consumo /	5.0000	5.4800	27.4000
00004	001255 - APRESUNTADO	Consumo /	1.5000	13.8000	20.7000
00002	1000310 - BROINHA DE FUBÁ	Consumo /	4.0000	13.9000	55.6000
00005	001886 - QUEIJO MUSSARELA	Consumo /	1.5000	19.8000	29.7000
00014	001721 - SUCO	Consumo /	10.0000	3.4800	34.8000
				Total da NAF:	557.2500

NAF: 000548 / 0002 Data: 26/06/2015 Compra Direta: 000108  
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Data: 10/06/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00017	001142 - FANTA 2 LITROS	Consumo /	10.0000	4.5800	45.8000
00007	000032 - MARGARINA	Consumo /	3.0000	4.9800	14.9400
00003	002177 - PAO FRANCES	Consumo /	15.0000	9.9800	149.7000
00001	000033 - PAO DE QUEIJO	Consumo /	11.0000	18.9000	207.9000
00006	1001834 - ACHOCOLATADO	Consumo /	4.0000	5.9800	23.9200
00008	000005 - LEITE INTEGRAL	Consumo /	7.0000	2.3400	16.3800
00013	1003522 - REQUEIJAO 420 GRAMAS	Consumo /	9.0000	7.9800	71.8200
00015	1001859 - REFRIGERANTE 2 LITROS	Consumo /	10.0000	4.7800	47.8000
00012	001872 - BISCOITO	Consumo /	12.0000	3.9800	47.7600
00010	001063 - BOLO	Consumo /	5.0000	3.9900	19.9500
00009	001873 - BOLACHA	Consumo /	7.0000	4.5800	32.0600
00011	047896 - BOLACHA CREAM CRACKER	Consumo /	7.0000	3.4800	24.3600
00016	000031 - COCA COLA 2 LTS	Consumo /	10.0000	5.4800	54.8000
00004	001255 - APRESUNTADO	Consumo /	1.5000	13.8000	20.7000
00002	1000310 - BROINHA DE FUBÁ	Consumo /	11.0000	13.9000	152.9000
00005	001886 - QUEIJO MUSSARELA	Consumo /	1.5000	19.8000	29.7000
00014	001721 - SUCO	Consumo /	30.0000	3.4800	104.4000
				Total da NAF:	1.064.8900

NAF: 000549 / 0001 Data: 19/06/2015 Compra Direta: 000109  
Fornecedor: 325154 - MAICOM MARQUES DE PAULA

Data: 10/06/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	280.0000	280.0000
				Total da NAF:	280.0000

NAF: 000550 / 0001 Data: 11/06/2015 Processo Licitatório: 000031  
Fornecedor: 324397 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data: 05/05/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00051	1000781 - SACO DE LIXO 30 LT PRETO C/ 10	Consumo /	100.0000	3.9000	390.0000



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

						Total da NAF:	390.0000
NAF: 000551 / 0001		Data: 23/06/2015	Processo Licitatório: 000031		Data: 05/05/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA							
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total	
00050	002061 - SACO PARA LIXO EM POLIETILENO NA	Consumo /		20.0000	96.9000	1.938.0000	
						Total da NAF:	1.938.0000
NAF: 000553 / 0001		Data: 11/06/2015	Processo Licitatório: 000031		Data: 05/05/2015		
Fornecedor: 324398 - COMERCIAL VENER LTDA EPP							
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total	
00024	001565 - PANO DE CHÃO	Consumo /		150.0000	4.3400	651.0000	
00046	1004587 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ,	Consumo /		25.0000	3.2000	80.0000	
00041	002065 - FLANELA PARA LIMPEZA	Consumo /		20.0000	1.9400	38.8000	
00008	000015 - FOSFORO C/10 UN	Consumo /		10.0000	2.6300	26.3000	
00031	1002377 - TOUCAS DESCARTÁVEIS	Consumo /		5.0000	25.9000	129.5000	
						Total da NAF:	925.6000
NAF: 000554 / 0001		Data: 11/06/2015	Processo Licitatório: 000031		Data: 05/05/2015		
Fornecedor: 324398 - COMERCIAL VENER LTDA EPP							
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total	
00024	001565 - PANO DE CHÃO	Consumo /		50.0000	4.3400	217.0000	
00026	400126 - REFIL SABONETE LIQUIDO - 500 ML	Consumo /		50.0000	8.7700	438.5000	
00046	1004587 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ,	Consumo /		10.0000	3.2000	32.0000	
00030	1002376 - ALCOOL EM GEL FRASCO DE 500 G	Consumo /		30.0000	5.6500	169.5000	
00058	1004589 - AMACIANTE LÍQUIDO, COM PH	Consumo /		30.0000	5.9000	177.0000	
00008	000015 - FOSFORO C/10 UN	Consumo /		5.0000	2.6300	13.1500	
00033	1002378 - ESCOVA PARA LIMPEZA COM CERDAS	Consumo /		5.0000	6.5000	32.5000	
						Total da NAF:	1.079.6500
NAF: 000555 / 0001		Data: 11/06/2015	Processo Licitatório: 000031		Data: 05/05/2015		
Fornecedor: 324398 - COMERCIAL VENER LTDA EPP							
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total	
00024	001565 - PANO DE CHÃO	Consumo /		100.0000	4.3400	434.0000	
00046	1004587 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ,	Consumo /		15.0000	3.2000	48.0000	
00008	000015 - FOSFORO C/10 UN	Consumo /		5.0000	2.6300	13.1500	
00033	1002378 - ESCOVA PARA LIMPEZA COM CERDAS	Consumo /		5.0000	6.5000	32.5000	
						Total da NAF:	527.6500
NAF: 000556 / 0001		Data: 11/06/2015	Processo Licitatório: 000031		Data: 05/05/2015		
Fornecedor: 325109 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA EPP							
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total	
00015	018762 - PANO DE PRATO	Consumo /		70.0000	2.1500	150.5000	
00017	1002372 - LIXEIRA PEQUENA PARA SALA DE AULA	Consumo /		10.0000	3.2000	32.0000	
00013	1002370 - LUVA PARA LIMPEZA TAMANHOS P,M E G	Consumo /		30.0000	5.4000	162.0000	



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00057	1004588 - LÂMPADA ECONÔMICA COMPACTA	Consumo /	30.0000	36.3000	1.089.0000
00054	1001262 - Lâmpada fluorescente 40W- 220V -	Consumo /	15.0000	9.9000	148.5000
				Total da NAF:	1.582.0000

NAF: 000557 / 0001 Data: 11/06/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015

Fornecedor: 325109 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00015	018762 - PANO DE PRATO	Consumo /	30.0000	2.1500	64.5000
00013	1002370 - LUVA PARA LIMPEZA TAMANHOS P,M E G	Consumo /	20.0000	5.4000	108.0000
00057	1004588 - LÂMPADA ECONÔMICA COMPACTA	Consumo /	20.0000	36.3000	726.0000
00054	1001262 - Lâmpada fluorescente 40W- 220V -	Consumo /	10.0000	9.9000	99.0000
				Total da NAF:	997.5000

NAF: 000558 / 0001 Data: 19/06/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015

Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00037	1000790 - COPO DESCARTÁVEL CAP MÍNIMA DE	Consumo /	10.0000	149.1400	1.491.4000
00019	1004586 - PORTA FILTRO DE CAFÉ	Consumo /	4.0000	6.5400	26.1600
				Total da NAF:	1.517.5600

NAF: 000559 / 0001 Data: 16/06/2015 Compra Direta: 000110 Data: 12/06/2015

Fornecedor: 324311 - JOÃO GERALDO PIO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.500.0000	1.500.0000
				Total da NAF:	1.500.0000

NAF: 000560 / 0001 Data: 18/06/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 11/09/2014

Fornecedor: 324716 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

Lote: 0002 - LOTE 02 - ULTRASSONOGRRAFIA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001179 - Parede abdominal ( Antero-lateral ou	Consumo /	1.0000	104.6000	104.6000
00003	1001180 - Abdomem total ( fígado, vias biliares,	Consumo /	1.0000	147.4000	147.4000
00012	1001197 - Obstetrico abdominal	Consumo /	4.0000	105.0000	420.0000
00001	1001178 - Articulação (cada parte)	Consumo /	1.0000	115.4700	115.4700
00016	1001201 - Pélvico transvaginal	Consumo /	1.0000	100.0700	100.0700
				Total da NAF:	887.5400

NAF: 000561 / 0001 Data: 23/06/2015 Processo Licitatório: 000068 Data: 30/05/2014

Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1002265 - DERMATOLOGIA	Consumo /	1.0000	55.0000	55.0000
				Total da NAF:	55.0000

NAF: 000562 / 0001 Data: 23/06/2015 Processo Licitatório: 000058 Data: 12/05/2014

Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002260 - ALERGOLOGIA	Consumo /	1.0000	55.0000	55.0000
00010	1002269 - ORTOPEDIA	Consumo /	3.0000	55.0000	165.0000
00011	1002270 - OTORRINOLARINGOLOGIA	Consumo /	1.0000	55.0000	55.0000
Total da NAF:					275.0000

NAF: 000563 / 0001 Data: 15/06/2015 Compra Direta: 000111 Data: 15/06/2015  
Fornecedor: 325161 - COPERSAN EIRELI

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	009749 - VARETA	Consumo /	10.0000	85.0000	850.0000
00001	009748 - KIT DE LIMPEZA DE ESGOTO	Consumo /	1.0000	2.200.0000	2.200.0000
Total da NAF:					3.050.0000

NAF: 000564 / 0001 Data: 22/06/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015  
Fornecedor: 324399 - EDUARDO DE FARIA CHAVES-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001696 - DETERGENTE NEUTRO	Consumo /	500.0000	1.0100	505.0000
Total da NAF:					505.0000

NAF: 000565 / 0001 Data: 22/06/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015  
Fornecedor: 324399 - EDUARDO DE FARIA CHAVES-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001696 - DETERGENTE NEUTRO	Consumo /	250.0000	1.0100	252.5000
Total da NAF:					252.5000

NAF: 000566 / 0001 Data: 22/06/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015  
Fornecedor: 324399 - EDUARDO DE FARIA CHAVES-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001696 - DETERGENTE NEUTRO	Consumo /	250.0000	1.0100	252.5000
Total da NAF:					252.5000

NAF: 000567 / 0001 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015  
Fornecedor: 325107 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00049	000025 - PAPEL HIGIENICO	Consumo /	10.0000	44.1800	441.8000
Total da NAF:					441.8000

NAF: 000568 / 0001 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015  
Fornecedor: 325107 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00049	000025 - PAPEL HIGIENICO	Consumo /	10.0000	44.1800	441.8000
Total da NAF:					441.8000

NAF: 000569 / 0001 Data: 16/06/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015  
Fornecedor: 325108 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA ME

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00027	001569 - DESINFETANTE LÍQUIDO	Consumo /	50.0000	4.1500	207.5000
00028	1002375 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS	Consumo /	30.0000	5.6400	169.2000
00056	1000734 - TOALHA DE PAPEL	Consumo /	25.0000	9.8400	246.0000
00009	1000774 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO	Consumo /	125.0000	1.9500	243.7500
Total da NAF:					866.4500

NAF: 000570 / 0001      Data: 16/06/2015      Processo Licitatório: 000031      Data: 05/05/2015  
Fornecedor: 325108 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00055	1000650 - DESENGRIPANTE SPRAY 300ml	Consumo /	20.0000	7.5500	151.0000
Total da NAF:					151.0000

NAF: 000571 / 0001      Data: 16/06/2015      Processo Licitatório: 000031      Data: 05/05/2015  
Fornecedor: 325108 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	001569 - DESINFETANTE LÍQUIDO	Consumo /	50.0000	4.1500	207.5000
00028	1002375 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS	Consumo /	20.0000	5.6400	112.8000
00056	1000734 - TOALHA DE PAPEL	Consumo /	25.0000	9.8400	246.0000
00009	1000774 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO	Consumo /	25.0000	1.9500	48.7500
Total da NAF:					615.0500

NAF: 000572 / 0001      Data: 16/06/2015      Processo Licitatório: 000031      Data: 05/05/2015  
Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	400847 - PASTA PINHO	Consumo /	140.0000	6.5300	914.2000
00003	1000773 - SABÃO EM PEDRA	Consumo /	70.0000	5.9200	414.4000
00042	1002380 - RODO GRANDE	Consumo /	10.0000	14.4400	144.4000
00059	1004590 - PRENDEDOR DE MADEIRA PARA	Consumo /	25.0000	1.3900	34.7500
00029	002062 - ESPONJA DUPLA FACE	Consumo /	100.0000	3.2400	324.0000
Total da NAF:					1.831.7500

NAF: 000573 / 0001      Data: 16/06/2015      Processo Licitatório: 000031      Data: 05/05/2015  
Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	400847 - PASTA PINHO	Consumo /	50.0000	6.5300	326.5000
00003	1000773 - SABÃO EM PEDRA	Consumo /	30.0000	5.9200	177.6000
00010	001677 - ALCOOL 70%	Consumo /	50.0000	5.3900	269.5000
00029	002062 - ESPONJA DUPLA FACE	Consumo /	20.0000	3.2400	64.8000
Total da NAF:					838.4000

NAF: 000574 / 0001      Data: 16/06/2015      Processo Licitatório: 000031      Data: 05/05/2015  
Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00034	1000789 - SABONETE TABLETE	Consumo /	50.0000	1.5500	77.5000
00029	002062 - ESPONJA DUPLA FACE	Consumo /	50.0000	3.2400	162.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

				Total da NAF:	239.5000
NAF: 000575 / 0001		Data: 16/06/2015	Processo Licitatório: 000031	Data: 05/05/2015	
Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00044	1002381 - T ELÉTRICO COM ENTRADA DUPLA	Consumo /	5.0000	9.8400	49.2000
00048	1000216 - GARRAFA TERMICA 1 LITRO	Consumo /	6.0000	44.5000	267.0000
00014	400847 - PASTA PINHO	Consumo /	50.0000	6.5300	326.5000
00029	002062 - ESPONJA DUPLA FACE	Consumo /	30.0000	3.2400	97.2000
				Total da NAF:	739.9000
NAF: 000576 / 0001		Data: 19/06/2015	Compra Direta: 000112	Data: 17/06/2015	
Fornecedor: 000224 - CLICHERIA LUX LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000814 - CARIMBO	Consumo /	1.0000	20.0000	20.0000
00002	022525 - CARIMBO	Consumo /	1.0000	7.0000	7.0000
				Total da NAF:	27.0000
NAF: 000577 / 0001		Data: 18/06/2015	Compra Direta: 000113	Data: 18/06/2015	
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.500.0000	1.500.0000
				Total da NAF:	1.500.0000
NAF: 000578 / 0001		Data: 22/06/2015	Processo Licitatório: 000027	Data: 27/04/2015	
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	1004463 - DALMADORM (FLURAZEPAM)	Consumo /	40.0000	11.3900	455.6000
00066	1004502 - MANTIDAN (CLORIDRATO DE	Consumo /	30.0000	7.4200	222.6000
00070	1004506 - NEBLOCK (CLORIDRATO DE	Consumo /	20.0000	11.5600	231.2000
00113	1004549 - INSULINA DETEMIR	Consumo /	10.0000	253.2300	2.532.3000
00083	1004519 - PONDERA (CLORIDRATO DE	Consumo /	30.0000	46.4000	1.392.0000
				Total da NAF:	4.833.7000
NAF: 000579 / 0001		Data: 22/06/2015	Processo Licitatório: 000040	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1004707 - CARBOLITIUM (CARBONATO DE	Consumo /	40.0000	26.6900	1.067.6000
00047	1004736 - LAMITOR (LAMOTRIGINA) 100 MG COM	Consumo /	100.0000	15.3700	1.537.0000
00046	1004735 - LASTACAFIT (ALCAFTADINA) 2,5 MG/ML	Consumo /	30.0000	35.5700	1.067.1000
00052	1004741 - MANTIDAN (CLORIDRATO DE	Consumo /	30.0000	7.3200	219.6000
00054	1004743 - MAXIFLOX-D (CLORIDRATO DE	Consumo /	30.0000	20.3400	610.2000
00027	1004716 - DEPAKOTE SPRINKLE (DIVALPROATO	Consumo /	30.0000	14.8300	444.9000
00066	1004755 - NEPODEX (DEXAMETASONA; SULFATO	Consumo /	30.0000	9.9400	298.2000
00087	1004776 - RESPIDON (RISPERIDONA) 1 MG	Consumo /	300.0000	3.8400	1.152.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00088	1004777 - RESPIDON (RISPERIDONA) 2 MG COM	Consumo /	300.0000	5.7600	1.728.0000
00164	1004533 - THIOCTACID (ÁCIDO TIÓCTICO)	Consumo /	30.0000	79.7900	2.393.7000
00130	1004821 - CITONEURIN (CIANOCOBALAMINA;	Consumo /	80.0000	27.0700	2.165.6000
00049	1004738 - LIMBITROL (CLORDIAZEPÓXIDO;	Consumo /	40.0000	6.5300	261.2000
00090	1004779 - RITMONORM (CLORIDRATO DE	Consumo /	60.0000	21.3800	1.282.8000
00003	1004691 - ALGINAC (CIANOCOBALAMINA;	Consumo /	40.0000	26.9200	1.076.8000
00077	1004766 - PONDERA (CLORIDRATO DE	Consumo /	40.0000	23.2000	928.0000
00078	1004767 - PONDERA (CLORIDRATO DE	Consumo /	40.0000	47.6000	1.904.0000
00103	1004793 - TROMBOFOB GEL (HEPARINA SÓDICA)	Consumo /	20.0000	11.2600	225.2000
00139	1004477 - DUOMO HP (FINASTERIDA; MESILATO	Consumo /	30.0000	57.0000	1.710.0000
00118	1004809 - ZYMAR XD (GATIFLOXACINO) 5 MG/ML	Consumo /	30.0000	39.6500	1.189.5000
				Total da NAF:	21.261.4000

NAF: 000580 / 0001 Data: 22/06/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014  
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	3.0000	69.5000	208.5000
				Total da NAF:	208.5000

NAF: 000581 / 0001 Data: 22/06/2015 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015  
Fornecedor: 321752 - EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00107	1004797 - VASODIPINA 30 MG	Consumo /	40.0000	8.7000	348.0000
00122	1004813 - BENERVA (CLORIDRATO DE TIAMINA)	Consumo /	80.0000	6.0000	480.0000
00030	1004719 - DIPROSPAN (DIPROPIONATO DE	Consumo /	30.0000	6.6000	198.0000
00114	1004805 - XYLESTESIN (LIDOCAÍNA)	Consumo /	80.0000	54.0000	4.320.0000
				Total da NAF:	5.346.0000

NAF: 000583 / 0001 Data: 23/06/2015 Compra Direta: 000114 Data: 22/06/2015  
Fornecedor: 325174 - ANTONIO LOPES DA SILVA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	910.0000	910.0000
				Total da NAF:	910.0000

NAF: 000585 / 0001 Data: 22/06/2015 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 /	30.0000	67.1500	2.014.5000
00083	1004825 - RELESTAT (CLORIDRATO DE	Consumo /	30.0000	36.8500	1.105.5000
00001	1004689 - ALPHAGAN Z (TARTARATO DE	Consumo /	40.0000	28.7000	1.148.0000
00024	1004713 - COMBIGAN (MALEATO DE TIMOLOL;	Consumo /	30.0000	63.0000	1.890.0000
00037	1004726 - FRESH TEARS (CARMELOSE SÓDICA) 5	Consumo /	40.0000	24.3500	974.0000
00050	1004739 - LUMIGAN RC (BIMATOPROSTA)	Consumo /	25.0000	110.3000	2.757.5000
00116	1004807 - OXYCONTIN (CLORIDRATO DE	Consumo /	50.0000	176.8700	8.843.5000
00117	1004808 - OXYCONTIN (CLORIDRATO DE	Consumo /	50.0000	317.0200	15.851.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

					Total da NAF:	34.584.0000
NAF: 000587 / 0001		Data: 24/06/2015	Compra Direta: 000115	Data: 23/06/2015		
Fornecedor: 323429 - ALBERTO ANTONIO NASCIMENTO 09744670657						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001579 - CHAVE	Consumo /		58.0000	5.0000	290.0000
					Total da NAF:	290.0000
NAF: 000588 / 0001		Data: 24/06/2015	Compra Direta: 000116	Data: 23/06/2015		
Fornecedor: 323429 - ALBERTO ANTONIO NASCIMENTO 09744670657						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /		11.0000	37.0000	407.0000
					Total da NAF:	407.0000
NAF: 000589 / 0001		Data: 24/06/2015	Compra Direta: 000117	Data: 23/06/2015		
Fornecedor: 323429 - ALBERTO ANTONIO NASCIMENTO 09744670657						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /		37.0000	37.0000	1.369.0000
					Total da NAF:	1.369.0000
NAF: 000590 / 0001		Data: 24/06/2015	Compra Direta: 000118	Data: 23/06/2015		
Fornecedor: 324942 - ADAIR JOSÉ DE OLIVEIRA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço		1.0000	1.400.0000	1.400.0000
					Total da NAF:	1.400.0000
NAF: 000591 / 0001		Data: 24/06/2015	Compra Direta: 000119	Data: 23/06/2015		
Fornecedor: 002633 - GRUPO GAZETA DO OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço		1.0000	1.000.0000	1.000.0000
					Total da NAF:	1.000.0000
NAF: 000594 / 0001		Data: 25/06/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014		
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /		5.1000	69.5000	354.4500
					Total da NAF:	354.4500
NAF: 000595 / 0001		Data: 25/06/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014		
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00133	1004256 - METFORMINA CLORIDRATO 500MG	Consumo /		6.000.0000	0.0600	360.0000
00127	1004250 - LOSARTANA POTASSICA 25MG	Consumo /		5.000.0000	0.1200	600.0000
					Total da NAF:	960.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

---

NAF: 000596 / 0001      Data: 25/06/2015      Processo Licitatório: 000114      Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

---

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00077	1004213 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML	Consumo /	200.0000	0.3990	79.8000
00010	1004184 - AMBROXOL CLORIDRATO 3MG/ML	Consumo /	200.0000	0.8600	172.0000
				Total da NAF:	251.8000

---

---

NAF: 000597 / 0001      Data: 25/06/2015      Processo Licitatório: 000114      Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA

---

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00044	401127 - CEFALEXINA 250MG/ML	Consumo /	200.0000	2.7500	550.0000
00116	1004239 - LEVOMEPRMAZINA MALEATO 25MG	Consumo /	2.000.0000	0.1890	378.0000
00135	1004258 - METILDOPA 500MG	Consumo /	2.000.0000	0.1600	320.0000
00076	1001614 - DIPIRONA SÓDICA 500 MG	Consumo /	2.000.0000	0.0610	122.0000
00148	1004271 - NIMESULIDA 100MG	Consumo /	6.000.0000	0.0510	306.0000
00147	1004269 - NIFEDIPINO RTD 20MG	Consumo /	2.000.0000	0.0480	96.0000
00177	1004292 - SINVASTATINA 40MG	Consumo /	4.000.0000	0.1260	504.0000
00082	000331 - ESPIROLACTONA 25 MG	Consumo /	2.000.0000	0.0800	160.0000
				Total da NAF:	2.436.0000

---

---

NAF: 000598 / 0001      Data: 25/06/2015      Processo Licitatório: 000114      Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 002035 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

---

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00073	1004211 - DICLOFENACO SODICO 50MG	Consumo /	1.000.0000	0.0220	22.0000
00146	401145 - NIFEDIPINO 20MG	Consumo /	2.000.0000	0.0280	56.0000
00052	401025 - CLOBAZAN 20 MG	Consumo /	800.0000	0.8000	640.0000
				Total da NAF:	718.0000

---

---

NAF: 000599 / 0001      Data: 25/06/2015      Processo Licitatório: 000114      Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA

---

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00035	1001612 - CAPTOPRIL 50 MG	Consumo /	1.000.0000	0.0290	29.0000
00105	1004228 - IBUPROFENO 600MG	Consumo /	1.000.0000	0.0750	75.0000
00068	1004209 - DEXAMETASONA 1MG/G	Consumo /	200.0000	0.6750	135.0000
00084	1000825 - FENITOINA SODICA 100MG	Consumo /	2.000.0000	0.0600	120.0000
00132	1004255 - METFORMINA CLORIDRATO 850MG	Consumo /	5.000.0000	0.0500	250.0000
00151	1004272 - NITROFURANTOINA 100MG	Consumo /	1.000.0000	0.1650	165.0000
00012	1004186 - AMIODARONA CLORIDRATO 200MG	Consumo /	500.0000	0.2400	120.0000
00078	1004214 - ENALAPRIL MALEATO 10MG	Consumo /	2.000.0000	0.0410	82.0000
00022	401122 - AZITROMICINA 500MG	Consumo /	1.000.0000	0.3300	330.0000
				Total da NAF:	1.306.0000

---

---

NAF: 000600 / 0001      Data: 25/06/2015      Processo Licitatório: 000114      Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

---



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00038	1004195 - CARBAMAZEPINA 200MG	Consumo /	2.000.0000	0.0720	144.0000
00102	1004226 - HIDROCLOROTIAZIDA+AMILORIDA	Consumo /	1.000.0000	0.0580	58.0000
00183	1004296 - TIMOLOL MALEATO 5MG/ML	Consumo /	20.0000	1.4700	29.4000
00013	000319 - AMITRIPTILINA 25 MG	Consumo /	3.000.0000	0.0440	132.0000
00112	1004235 - ISOSSORBIDA DINITRATO 20MG	Consumo /	1.000.0000	0.0610	61.0000
Total da NAF:					424.4000

NAF: 000601 / 0001 Data: 25/06/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 323609 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00039	000339 - CARBAMAZEPINA DE 400 MG	Consumo /	2.000.0000	0.2000	400.0000
00160	401146 - PARACETAMOL 500MG	Consumo /	1.000.0000	0.0400	40.0000
00185	1004298 - VALPROATO DE SODIO 50MG/ML	Consumo /	100.0000	1.9900	199.0000
00058	001940 - CLORETO DE SODIO 30MG/ML	Consumo /	100.0000	5.7000	570.0000
00011	1004185 - AMINOFILINA 100MG	Consumo /	400.0000	0.0300	12.0000
Total da NAF:					1.221.0000

NAF: 000602 / 0001 Data: 25/06/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 324644 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1004180 - ACIDO FOLICO 5MG	Consumo /	1.000.0000	0.0190	19.0000
00176	001043 - SINVASTATINA 20MG	Consumo /	12.000.0000	0.0700	840.0000
00061	401129 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	1.000.0000	0.1740	174.0000
00094	401135 - GLIBENCLAMIDA 5MG	Consumo /	6.000.0000	0.0200	120.0000
00106	1004229 - IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	2.000.0000	0.1180	236.0000
00079	1004215 - ENALAPRIL MALEATO 20MG	Consumo /	2.000.0000	0.0510	102.0000
00126	1004249 - LORAZEPAN 2MG	Consumo /	2.000.0000	0.0760	152.0000
00128	1004251 - LOSARTANA POTASSICA 50MG	Consumo /	5.000.0000	0.0380	190.0000
00169	1004286 - PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG	Consumo /	5.000.0000	0.0120	60.0000
Total da NAF:					1.893.0000

NAF: 000603 / 0001 Data: 25/06/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00186	1004299 - VARFARINA SODICA 5MG	Consumo /	1.020.0000	0.1000	102.0000
00093	1004220 - GENTAMICINA SULFATO 5MG/ML	Consumo /	10.0000	6.2600	62.6000
00056	1004202 - CLONAZEPAM 2MG	Consumo /	7.500.0000	0.0700	525.0000
00090	000332 - FLUOXETINA 20 MG	Consumo /	3.010.0000	0.0590	177.5900
00017	401124 - AMOXICILINA+CLAVULANATO DE	Consumo /	510.0000	0.7000	357.0000
Total da NAF:					1.224.1900

NAF: 000604 / 0001 Data: 25/06/2015 Compra Direta: 000120 Data: 25/06/2015

Fornecedor: 324229 - JOCIMAR FRANCISCO ALVES



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.236.4000	1.236.4000
				Total da NAF:	1.236.4000

NAF: 000606 / 0001      Data: 29/06/2015      Compra Direta: 000121      Data: 29/06/2015  
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1003524 - BACON	Consumo /	3.0000	16.8500	50.5500
00001	005374 - CANJICA DE MILHO BRANCO	Consumo /	4.0000	2.4800	9.9200
00009	018944 - SACO	Consumo /	4.0000	2.2800	9.1200
00004	000042 - FEIJAO	Consumo /	4.0000	4.9800	19.9200
00002	018864 - LEITE	Consumo /	16.0000	2.1800	34.8800
00006	001885 - LINGUIÇA CALABRESA	Consumo /	4.0000	12.9000	51.6000
00007	001391 - MILHO DE PIPOCA	Consumo /	4.0000	2.9800	11.9200
00003	1001794 - AMENDOIM	Consumo /	1.0000	3.9800	3.9800
00008	000894 - COLHER	Consumo /	3.0000	3.4800	10.4400
00010	008715 - COPO PARA CALDO	Consumo /	4.0000	3.4800	13.9200
				Total da NAF:	216.2500

NAF: 000607 / 0001      Data: 30/06/2015      Compra Direta: 000122      Data: 29/06/2015  
Fornecedor: 001259 - HOMERO TAVARES DE CASTRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	3.995.0000	3.995.0000
				Total da NAF:	3.995.0000

NAF: 000608 / 0001      Data: 30/06/2015      Compra Direta: 000123      Data: 30/06/2015  
Fornecedor: 000830 - ELETROMUNIZ LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	035742 - CAIXA 500X400X200MM CL504020	Consumo /	1.0000	172.1100	172.1100
00004	035744 - CAPACITOR PARTIDA 270 324UF 220V	Consumo /	1.0000	37.4200	37.4200
00003	035743 - CANALETA 30050RECORTE ABERTO	Consumo /	2.0000	7.9400	15.8800
00005	035745 - CAPACITOR PERM 40MF 400V	Consumo /	1.0000	20.1600	20.1600
00001	035741 - BLOCO CONTATO BCXMF10 1NA CWM9	Consumo /	1.0000	6.3700	6.3700
00006	035746 - COMUTORA P20SSR4 B 2A 3 POS FIXAS	Consumo /	1.0000	11.3800	11.3800
00007	035747 - CONECTOR 8WA1 011 1DF11 2,5MM	Consumo /	5.0000	2.7700	13.8500
00008	035748 - CONECTOR 8WA1 011 1DH11 6,00MM	Consumo /	5.0000	4.5600	22.8000
00022	035761 - ADESIVO ADVERTENCIA RAO	Consumo /	1.0000	1.6200	1.6200
00018	035757 - RELE DE NIVEL RNW ES 100 240V 60HZ	Consumo /	1.0000	68.0200	68.0200
00023	035762 - RELE SENSIVEL COMANDO DISTANCIA	Consumo /	1.0000	77.8000	77.8000
00019	035758 - RELE DE TEMPO RTW RE 1 10S 220VCA	Consumo /	1.0000	40.9800	40.9800
00012	035751 - DISJUNTOR PKZMC 25 20 25A	Consumo /	1.0000	169.6200	169.6200
00013	035752 - MINI DISJUNTOR MDW B10 1X10A B	Consumo /	2.0000	3.7000	7.4000
00020	035759 - SINALEIRO LED VERMELHO L20 DR2 R	Consumo /	1.0000	6.1800	6.1800
00015	035754 - PLAQUETA IDENTIFICACAO KLM 19X45	Consumo /	2.0000	6.2200	12.4400

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

Data: 01/07/2015  
Folha: 42

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015

00010	035749 - CONTATOR CWM32 00 32A 220V 60HZ	Consumo /	1.0000	125.3000	125.3000
00011	035750 - CONTATOR CWM9 01 9A 1NF 220V 60HZ	Consumo /	1.0000	57.5500	57.5500
00009	035479 - CONECTOR 8WA1 011 1PH00 6,00MM	Consumo /	1.0000	12.1100	12.1100
00014	035753 - MONTAGEM DO PAINEL E DIAGRAMA	Consumo /	1.0000	222.2300	222.2300
00016	035755 - POSTE 8WA1 808 BEBE SIEMENS	Consumo /	2.0000	3.5100	7.0200
00017	035756 - PREVISAO DE MATERIAIS DIVERSOS	Consumo /	1.0000	166.6700	166.6700
00021	035760 - SUPRESSOR DE SURTO SP W275 45	Consumo /	2.0000	53.2300	106.4600
				Total da NAF:	1.381.3700

NAF: 000609 / 0001 Data: 30/06/2015 Compra Direta: 000124 Data: 30/06/2015  
Fornecedor: 002902 - VIDROESTE LIMITADA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	018902 - ESPELHO	Consumo /	15.0000	140.0000	2.100.0000
				Total da NAF:	2.100.0000

NAF: 000848 / 0004 Data: 18/06/2015 Processo Licitatório: 000081 Data: 11/07/2014  
Fornecedor: 323112 - CONSTRUTORA ANGLO LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003869 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM	Serviço	1.0000	24.909.7000	24.909.7000
				Total da NAF:	24.909.7000
				Total Geral:	418.385.6396