

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

NAF: 000002 / 0003		Data: 30/03/2016	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 /	1.0000	2.946.0000	2.946.0000
				Total da NAF:	2.946.0000
NAF: 000003 / 0002		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 24/09/2015	
Fornecedor: 325400 - MONIKA DANTAS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005395 - AULA DE DANÇA	Consumo /	42.0000	27.0000	1.134.0000
				Total da NAF:	1.134.0000
NAF: 000004 / 0002		Data: 02/03/2016	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: 000005 / 0003		Data: 31/03/2016	Processo Licitatório: 000102	Data: 22/12/2011	
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	876.4500	876.4500
				Total da NAF:	876.4500
NAF: 000006 / 0003		Data: 31/03/2016	Processo Licitatório: 000102	Data: 22/12/2011	
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.369.4500	1.369.4500
				Total da NAF:	1.369.4500
NAF: 000007 / 0003		Data: 31/03/2016	Processo Licitatório: 000102	Data: 22/12/2011	
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	471.0900	471.0900
				Total da NAF:	471.0900
NAF: 000008 / 0003		Data: 31/03/2016	Processo Licitatório: 000017	Data: 14/02/2013	
Fornecedor: 000669 - ITAMAR VICENTE SANTOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000254 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	Consumo /	1.0000	5.399.1900	5.399.1900
				Total da NAF:	5.399.1900
NAF: 000009 / 0007		Data: 15/03/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

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

NAF: 000009 / 0006 Data: 14/03/2016 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

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

NAF: 000009 / 0008 Data: 16/03/2016 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	8.0000	23.0600	184.4800
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	7.0000	16.5000	115.5000
Total da NAF:					299.9800

NAF: 000011 / 0003 Data: 31/03/2016 Processo Licitatório: 000018 Data: 23/03/2015
Fornecedor: 324944 - SJS CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004436 - Prestação de serviços de consultoria e	Consumo /	1.0000	5.000.0000	5.000.0000
Total da NAF:					5.000.0000

NAF: 000012 / 0003 Data: 31/03/2016 Processo Licitatório: 000033 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 003266 - LUIZ AUGUSTO DE MORAIS

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

NAF: 000013 / 0003 Data: 31/03/2016 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: 000014 / 0003 Data: 31/03/2016 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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

NAF: 000015 / 0002		Data: 29/03/2016	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 /	64.0000	27.0000	1.728.0000
				Total da NAF:	1.728.0000
NAF: 000016 / 0003		Data: 31/03/2016	Processo Licitatório: 000090	Data: 01/08/2014	
Fornecedor: 002890 - OESTE FITNESS ACADEMIA E FISIOTERAPIA LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000702 - Sessões de Fisioterapia	Consumo /	350.0000	12.4900	4.371.5000
				Total da NAF:	4.371.5000
NAF: 000018 / 0003		Data: 30/03/2016	Processo Licitatório: 000075	Data: 10/06/2014	
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP					
Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1003605 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000
NAF: 000019 / 0003		Data: 30/03/2016	Processo Licitatório: 000075	Data: 10/06/2014	
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP					
Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1003604 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000
NAF: 000020 / 0003		Data: 30/03/2016	Processo Licitatório: 000075	Data: 10/06/2014	
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP					
Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1003600 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000
NAF: 000021 / 0003		Data: 30/03/2016	Processo Licitatório: 000075	Data: 10/06/2014	
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP					
Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003596 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000
NAF: 000022 / 0003		Data: 30/03/2016	Processo Licitatório: 000075	Data: 10/06/2014	
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP					
Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

00001	1003595 - CONserto e MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

NAF: 000023 / 0003 Data: 30/03/2016 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014

Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONserto e REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1003598 - CONserto e MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
00005	1003599 - CONserto e MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
00003	1003597 - CONserto e MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	315.0000

NAF: 000024 / 0003 Data: 30/03/2016 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014

Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONserto e REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	1003603 - CONserto e MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

NAF: 000025 / 0003 Data: 30/03/2016 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014

Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONserto e REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1003601 - CONserto e MANUTENCAO NA RICOH	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000
				Total da NAF:	145.0000

NAF: 000026 / 0003 Data: 30/03/2016 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014

Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONserto e REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	1003602 - CONserto e MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000
				Total da NAF:	145.0000

NAF: 000029 / 0003 Data: 31/03/2016 Processo Licitatório: 000075 Data: 09/10/2015

Fornecedor: 001554 - DENILCE ELAINE RIBEIRO CHAVES

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

NAF: 000030 / 0003 Data: 11/03/2016 Processo Licitatório: 000024 Data: 10/04/2015

Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	4.0000	49.0000	196.0000
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	2.0000	195.0000	390.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

					Total da NAF:	586.0000
NAF: 000030 / 0004		Data: 22/03/2016	Processo Licitatório: 000024	Data: 10/04/2015		
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDA.						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /		4.0000	195.0000	780.0000
					Total da NAF:	780.0000
NAF: 000031 / 0003		Data: 31/03/2016	Processo Licitatório: 000001	Data: 05/01/2015		
Fornecedor: 001812 - CLEIA DALVA DOS SANTOS						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001662 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO	Consumo /		1.0000	2.000.0000	2.000.0000
					Total da NAF:	2.000.0000
NAF: 000034 / 0003		Data: 17/03/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /		4.0000	68.0000	272.0000
					Total da NAF:	272.0000
NAF: 000034 / 0004		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /		5.1000	68.0000	346.8000
					Total da NAF:	346.8000
NAF: 000038 / 0001		Data: 22/03/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /		10.1000	68.0000	686.8000
					Total da NAF:	686.8000
NAF: 000040 / 0006		Data: 03/03/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /		7.5000	68.0000	510.0000
					Total da NAF:	510.0000
NAF: 000040 / 0007		Data: 17/03/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /		5.5000	68.0000	374.0000
					Total da NAF:	374.0000
NAF: 000040 / 0008		Data: 30/03/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	5.4000	68.0000	367.2000
				Total da NAF:	367.2000
NAF: 000040 / 0009		Data: 31/03/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1000261 - SERVIÇOS ELETRICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	1.5000	64.0000	96.0000
				Total da NAF:	96.0000
NAF: 000042 / 0005		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	882.6050	2.9900	2.638.9889
				Total da NAF:	2.638.9889
NAF: 000042 / 0006		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	605.9200	2.9900	1.811.7008
				Total da NAF:	1.811.7008
NAF: 000043 / 0005		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	1.555.9550	2.9900	4.652.3054
				Total da NAF:	4.652.3054
NAF: 000043 / 0006		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	2.480.6050	2.9900	7.417.0090
				Total da NAF:	7.417.0090
NAF: 000045 / 0002		Data: 02/03/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1000198 - FLUIDO ARLA 32	Consumo /	1.0000	80.0000	80.0000
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	601.7850	2.9900	1.799.3372
				Total da NAF:	1.879.3372
NAF: 000045 / 0003		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	749.6700	2.9900	2.241.5133

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

Data: 05/04/2016
Folha: 7

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

					Total da NAF:	2.241.5133
NAF: 000045 / 0004		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		447.9900	2.9900	1.339.4901
					Total da NAF:	1.339.4901
NAF: 000047 / 0003		Data: 31/03/2016	Processo Licitatório: 000067	Data: 28/05/2014		
Fornecedor: 320653 - ANDRE MOREIRA SILVA - ME						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002970 - Credenciamento de pessoas jurídicas	Serviço		1.0000	20.138.7400	20.138.7400
					Total da NAF:	20.138.7400
NAF: 000052 / 0002		Data: 02/03/2016	Compra Direta: 000003	Data: 04/01/2016		
Fornecedor: 323431 - COLEFAR LTDA - ME						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /		1.0000	650.0000	650.0000
					Total da NAF:	650.0000
NAF: 000053 / 0003		Data: 23/03/2016	Compra Direta: 000004	Data: 04/01/2016		
Fornecedor: 323448 - ONLINESITES LTDA ME						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /		1.0000	500.0000	500.0000
					Total da NAF:	500.0000
NAF: 000056 / 0002		Data: 01/03/2016	Processo Licitatório: 000067	Data: 03/06/2013		
Fornecedor: 321404 - INTEGRARE CLINICA MÉDICA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000296 - CONSULTAS MEDICINA DO TRABALHO	Consumo /		1.0000	5.000.0000	5.000.0000
					Total da NAF:	5.000.0000
NAF: 000056 / 0003		Data: 30/03/2016	Processo Licitatório: 000067	Data: 03/06/2013		
Fornecedor: 321404 - INTEGRARE CLINICA MÉDICA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000296 - CONSULTAS MEDICINA DO TRABALHO	Consumo /		1.0000	5.000.0000	5.000.0000
					Total da NAF:	5.000.0000
NAF: 000071 / 0002		Data: 02/03/2016	Processo Licitatório: 000053	Data: 25/04/2014		
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME						
Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1002570 - 02 (duas) Impressoras	Consumo /		36.011.8800	0.0261	939.9101
					Total da NAF:	939.9101

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

NAF: 000071 / 0003 Data: 31/03/2016 Processo Licitatório: 000053 Data: 25/04/2014
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1002570 - 02 (duas) Impressoras	Consumo /	53.726.8200	0.0261	1.402.2700
Total da NAF:					1.402.2700

NAF: 000072 / 0002 Data: 02/03/2016 Processo Licitatório: 000053 Data: 25/04/2014
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002569 - 03 (três) Impressoras	Consumo /	7.531.4000	0.0261	196.5695
Total da NAF:					196.5695

NAF: 000072 / 0003 Data: 31/03/2016 Processo Licitatório: 000053 Data: 25/04/2014
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002569 - 03 (três) Impressoras	Consumo /	11.650.9578	0.0261	304.0900
Total da NAF:					304.0900

NAF: 000073 / 0014 Data: 08/03/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 23/12/2015
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

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

NAF: 000073 / 0015 Data: 10/03/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 23/12/2015
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

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

NAF: 000073 / 0016 Data: 16/03/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 23/12/2015
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

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

NAF: 000073 / 0017 Data: 21/03/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 23/12/2015
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00053	1001734 - MANGUEIRA EM SILICONE PARA	Consumo /	30.0000	8.2000	246.0000
00115	1004885 - PAPEL CREPADO É CONFECCIONADO	Consumo /	3.0000	230.0000	690.0000
00001	001092 - ABAIXADOR DE LINGUA C/100	Consumo /	40.0000	3.1900	127.6000
00119	1004889 - DETERGENTE ENZIMÁTICO	Consumo /	10.0000	35.6000	356.0000
00040	1001726 - JELCO 24 G	Consumo /	20.0000	73.0000	1.460.0000
00037	030032 - JELCO CALIBRE N 20	Consumo /	10.0000	33.5000	335.0000
00038	030031 - JELCO CALIBRE N 18	Consumo /	2.0000	33.5000	67.0000
00117	1004887 - FIXADOR CELULAR, COMPOSTA DE	Consumo /	10.0000	7.2000	72.0000
00012	1004841 - ALGODÃO HIDRÓFILO, BRANCO,	Consumo /	50.0000	8.9500	447.5000
00090	400175 - COLETOR DE URINA TIPO SACO 2000ML	Consumo /	15.0000	47.0000	705.0000
00049	1004864 - LUVAS DE PROCEDIMENTO, LÁTEX DE	Consumo /	200.0000	16.9000	3.380.0000
00052	1004867 - LUVAS DE PROCEDIMENTO,	Consumo /	90.0000	16.9000	1.521.0000
00050	1004865 - LUVAS DE PROCEDIMENTO,	Consumo /	100.0000	16.9000	1.690.0000
00051	1004866 - LUVAS DE PROCEDIMENTO	Consumo /	50.0000	16.9000	845.0000
00065	1001737 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	10.0000	12.8000	128.0000
00066	1001738 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	5.0000	15.8000	79.0000
00062	1001735 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	2.0000	28.0000	56.0000
00064	1001736 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	2.0000	39.0000	78.0000
00024	1004852 - Fita de glicemia capilar. cx c/ 50	Consumo /	100.0000	30.5000	3.050.0000
00035	1004857 - Fita adesiva cirúrgica, auto-aderente que	Consumo /	500.0000	4.2000	2.100.0000
00020	1004846 - Cotonete, haste flexível, ponta de puro	Consumo /	10.0000	4.0000	40.0000
00022	1004849 - Equipo macrogotas com injetor lateral	Consumo /	2.0000	112.0000	224.0000
00016	1004843 - Ataduras de Crepom 12 CM X 1,25M	Consumo /	2.0000	40.4000	80.8000
00063	400891 - SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1	Permanente	100.0000	17.0000	1.700.0000
				Total da NAF:	19.477.9000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1000262 - SERVIÇOS ELETRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	42.5000	29.0000	1.232.5000
00002	401202 - SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	160.0000	29.9000	4.784.0000
				Total da NAF:	6.016.5000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1000115 - SERVIÇOS ELETRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	42.5000	29.0000	1.232.5000
00002	401202 - SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	160.0000	29.9000	4.784.0000
				Total da NAF:	6.016.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1000262 - SERVIÇOS ELETRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	48.5000	29.0000	1.406.5000
00002	401202 - SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	133.0000	29.9000	3.976.7000
Total da NAF:					5.383.2000

NAF: 000121 / 0001 Data: 10/03/2016 Processo Licitatório: 000020 Data: 26/03/2015
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1000183 - PNEU 165/70 R13	Consumo /	8.0000	158.0000	1.264.0000
00011	1000240 - PNEU 175/70 R14	Consumo /	8.0000	274.0000	2.192.0000
Total da NAF:					3.456.0000

NAF: 000122 / 0001 Data: 10/03/2016 Processo Licitatório: 000020 Data: 26/03/2015
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1000240 - PNEU 175/70 R14	Consumo /	4.0000	274.0000	1.096.0000
Total da NAF:					1.096.0000

NAF: 000123 / 0001 Data: 10/03/2016 Processo Licitatório: 000020 Data: 26/03/2015
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1000183 - PNEU 165/70 R13	Consumo /	4.0000	158.0000	632.0000
00009	120000 - PNEU 215/75 - R 16	Consumo /	8.0000	520.0000	4.160.0000
Total da NAF:					4.792.0000

NAF: 000129 / 0001 Data: 14/03/2016 Processo Licitatório: 000058 Data: 28/07/2015
Fornecedor: 321849 - M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	400741 - TELEFONE SEM FIO	Consumo /	2.0000	94.0000	188.0000
Total da NAF:					188.0000

NAF: 000137 / 0001 Data: 16/03/2016 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015
Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	001440 - TECLADO MULTIMÍDIA PS2. MARCA -	Consumo /	5.0000	29.0000	145.0000
00012	001835 - MOUSE ÓPTICO	Consumo /	8.0000	24.0000	192.0000
00014	001979 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS	Consumo /	1.0000	590.0000	590.0000
00015	1004168 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 08	Consumo /	1.0000	115.0000	115.0000
Total da NAF:					1.042.0000

NAF: 000138 / 0001 Data: 09/03/2016 Processo Licitatório: 000058 Data: 28/07/2015
Fornecedor: 325307 - MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	001704 - ARMÁRIO DE AÇO FECHADO COM	Consumo /	3.0000	468.0000	1.404.0000
Total da NAF:					1.404.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

NAF: 000142 / 0001		Data: 09/03/2016	Processo Licitatório: 000054	Data: 15/07/2015	
Fornecedor: 325307 - MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1005229 - COLCHÃO PERFIL SOLTEIRO ESPUMA	Consumo /	7.0000	176.0000	1.232.0000
				Total da NAF:	1.232.0000
NAF: 000143 / 0001		Data: 16/03/2016	Processo Licitatório: 000046	Data: 16/06/2015	
Fornecedor: 321900 - VR COMERCIO DE CALÇADOS LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1002521 - SACO PARA TRANSPORTAR BOLAS	Consumo /	2.0000	37.7000	75.4000
00029	001903 - MESA DE PING PONG	Consumo /	1.0000	390.0000	390.0000
00031	1000883 - MEDALHA DE METAL DOURADA	Consumo /	100.0000	1.4000	140.0000
00032	1000884 - MEDALHA DE METAL PRATEADA	Consumo /	100.0000	1.4000	140.0000
00021	1002520 - BOLA DE INICIAÇÃO N 10	Consumo /	10.0000	12.9000	129.0000
00018	1002518 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL	Consumo /	4.0000	49.0000	196.0000
00033	1002529 - CORDAS DE NYLON	Consumo /	20.0000	3.9000	78.0000
				Total da NAF:	1.148.4000
NAF: 000145 / 0001		Data: 21/03/2016	Processo Licitatório: 000046	Data: 16/06/2015	
Fornecedor: 324841 - DILCEIA MOREIRA DRUMMOND -ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	002266 - CONES EMBORRACHADOS TAMANHO	Consumo /	30.0000	5.6000	168.0000
				Total da NAF:	168.0000
NAF: 000146 / 0001		Data: 21/03/2016	Processo Licitatório: 000046	Data: 16/06/2015	
Fornecedor: 324402 - AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	1002515 - BOLA DE VOLEI DE PRAIA	Consumo /	3.0000	50.3100	150.9300
00015	001907 - APITO PROFISSIONAL	Consumo /	2.0000	9.6000	19.2000
				Total da NAF:	170.1300
NAF: 000157 / 0001		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000020	Data: 26/03/2015	
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1000178 - PNEU 275/80 ARO 22-5 LISOS	Consumo /	6.0000	1.256.0000	7.536.0000
				Total da NAF:	7.536.0000
NAF: 000158 / 0001		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000020	Data: 26/03/2015	
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1000178 - PNEU 275/80 ARO 22-5 LISOS	Consumo /	6.0000	1.256.0000	7.536.0000
				Total da NAF:	7.536.0000
NAF: 000164 / 0002		Data: 07/03/2016	Processo Licitatório: 000110	Data: 09/10/2014	
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	137.7700	137.7700
				Total da NAF:	137.7700

NAF: 000165 / 0002 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	97.4200	97.4200
				Total da NAF:	97.4200

NAF: 000166 / 0002 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	560.3500	560.3500
				Total da NAF:	560.3500

NAF: 000167 / 0002 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	18.0000	18.0000
				Total da NAF:	18.0000

NAF: 000168 / 0002 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	123.0600	123.0600
				Total da NAF:	123.0600

NAF: 000169 / 0002 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	44.9000	44.9000
				Total da NAF:	44.9000

NAF: 000170 / 0002 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	18.6900	18.6900
				Total da NAF:	18.6900

NAF: 000171 / 0002 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	1.311.1600	1.311.1600
				Total da NAF:	1.311.1600

NAF: 000172 / 0002 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	54.8100	54.8100
				Total da NAF:	54.8100

NAF: 000173 / 0002 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	115.5900	115.5900
				Total da NAF:	115.5900

NAF: 000174 / 0002 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	82.9900	82.9900
				Total da NAF:	82.9900

NAF: 000178 / 0003 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1000777 - CAFÉ TORRADO MOÍDO	Consumo /	7.0000	9.6100	67.2700
00034	000045 - FARINHA DE MANDIOCA	Consumo /	6.0000	3.9600	23.7600
00048	1001846 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM	Consumo /	26.0000	3.0400	79.0400
00041	000051 - MAÇA GALA	Consumo /	38.0000	6.6300	251.9400
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	2.0000	8.5000	17.0000
00006	000047 - SAL REFINADO	Consumo /	3.0000	1.1800	3.5400
00030	1001812 - SARDINHA 125 G	Consumo /	4.0000	23.2600	93.0400
00043	000054 - CEBOLA BRANCA	Consumo /	11.0000	4.2800	47.0800
00033	1001814 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1	Consumo /	10.0000	5.3700	53.7000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	6.0000	18.2200	109.3200

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	8.0000	4.9500	39.6000
00044	000066 - OVOS	Consumo /	10.0000	4.6500	46.5000
00013	1001837 - EXTRATO DE TOMATE 860G	Consumo /	7.0000	8.2300	57.6100
00010	1005208 - Achocolatado em pó vitaminado	Consumo /	2.0000	10.2400	20.4800
00012	1005190 - Leite Integral	Consumo /	192.0000	2.5500	489.6000
00060	1005209 - Tempero Pronto	Consumo /	5.0000	3.0500	15.2500
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	13.0000	3.5300	45.8900
00001	1005216 - Arroz	Consumo /	6.0000	12.8800	77.2800
00020	000006 - AÇUCAR - 5 KG	Consumo /	4.0000	9.9400	39.7600
				Total da NAF:	1.577.6600

NAF: 000179 / 0003 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	000107 - CARNE BOVINA	Consumo /	25.0000	17.5000	437.5000
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	10.0000	12.6000	126.0000
00029	001890 - SALSICHA	Consumo /	5.0000	7.3000	36.5000
00026	001885 - LINGUIÇA CALABRESA	Consumo /	5.0000	14.5000	72.5000
00007	001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	Consumo /	40.0000	8.0000	320.0000
				Total da NAF:	992.5000

NAF: 000180 / 0003 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00042	000053 - BATATA DO REINO	Consumo /	20.0000	4.9400	98.8000
00022	1000777 - CAFÉ TORRADO MOÍDO	Consumo /	17.0000	9.6100	163.3700
00014	002176 - MASSA DE SEMOLA	Consumo /	60.0000	2.8100	168.6000
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	40.0000	2.8100	112.4000
00017	1001840 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO PAI	Consumo /	40.0000	2.8300	113.2000
00006	000047 - SAL REFINADO	Consumo /	5.0000	1.1800	5.9000
00030	1001812 - SARDINHA 125 G	Consumo /	4.0000	23.2600	93.0400
00043	000054 - CEBOLA BRANCA	Consumo /	20.0000	4.2800	85.6000
00033	1001814 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1	Consumo /	90.0000	5.3700	483.3000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	10.0000	18.2200	182.2000
00044	000066 - OVOS	Consumo /	20.0000	4.6500	93.0000
00013	1001837 - EXTRATO DE TOMATE 860G	Consumo /	6.0000	8.2300	49.3800
00003	1001788 - Farinha de Milho - média refinação	Consumo /	6.0000	3.9200	23.5200
00012	1005190 - Leite Integral	Consumo /	108.0000	2.5500	275.4000
00060	1005209 - Tempero Pronto	Consumo /	6.0000	3.0500	18.3000
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	20.0000	3.5300	70.6000
00001	1005216 - Arroz	Consumo /	42.0000	12.8800	540.9600
00020	000006 - AÇUCAR - 5 KG	Consumo /	15.0000	9.9400	149.1000
				Total da NAF:	2.726.6700

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

NAF: 000188 / 0001 Data: 10/03/2016 Processo Licitatório: 000020 Data: 26/03/2015
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1004427 - PNEU 1000 R20 - PNEU LISO.	Consumo /	2.0000	1.090.0000	2.180.0000
				Total da NAF:	2.180.0000

NAF: 000190 / 0003 Data: 08/03/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001849 - BACOM 1 KG	Consumo /	8.0000	16.5000	132.0000
00040	000107 - CARNE BOVINA	Consumo /	55.0000	17.5000	962.5000
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	20.0000	12.6000	252.0000
00027	001884 - LINGUIÇA TOSCANA	Consumo /	10.0000	12.8000	128.0000
00026	001885 - LINGUIÇA CALABRESA	Consumo /	20.0000	14.5000	290.0000
00007	001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	Consumo /	80.0000	8.0000	640.0000
00024	1005183 - Peito de Frango	Consumo /	50.0000	9.2000	460.0000
				Total da NAF:	2.864.5000

NAF: 000190 / 0004 Data: 29/03/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001849 - BACOM 1 KG	Consumo /	10.0000	16.5000	165.0000
00040	000107 - CARNE BOVINA	Consumo /	90.0000	17.5000	1.575.0000
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	50.0000	12.6000	630.0000
00029	001890 - SALSICHA	Consumo /	20.0000	7.3000	146.0000
00027	001884 - LINGUIÇA TOSCANA	Consumo /	20.0000	12.8000	256.0000
00026	001885 - LINGUIÇA CALABRESA	Consumo /	12.5000	14.5000	181.2500
00007	001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	Consumo /	105.0000	8.0000	840.0000
00024	1005183 - Peito de Frango	Consumo /	45.0000	9.2000	414.0000
				Total da NAF:	4.207.2500

NAF: 000191 / 0002 Data: 31/03/2016 Processo Licitatório: 000019 Data: 18/02/2013
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	1.863.0000	6.4900	12.090.8700
				Total da NAF:	12.090.8700

NAF: 000199 / 0001 Data: 10/03/2016 Processo Licitatório: 000023 Data: 08/04/2015
Fornecedor: 325038 - RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETAS LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1000802 - Alimentos nutricionalmente	Consumo /	100.0000	29.5000	2.950.0000
00002	1001390 - Suplemento Nutricional para Crianças de	Consumo /	100.0000	41.9000	4.190.0000
				Total da NAF:	7.140.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

NAF: 000199 / 0002 Data: 17/03/2016 Processo Licitatório: 000023 Data: 08/04/2015
Fornecedor: 325038 - RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETAS LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1001387 - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 a 6	Consumo /	150.0000	38.8000	5.820.0000
Total da NAF:					5.820.0000

NAF: 000201 / 0002 Data: 28/03/2016 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00063	1005090 - LATANOPROSTA 0,05 MG/ML	Consumo /	10.0000	21.0000	210.0000
Total da NAF:					210.0000

NAF: 000201 / 0001 Data: 23/03/2016 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00059	1005085 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	Consumo /	40.0000	11.2000	448.0000
00094	1005244 - CLOBAZAM 20 MG CT	Consumo /	12.0000	9.2000	110.4000
00002	1005032 - INDAPAMIDA	Consumo /	30.0000	5.0900	152.7000
Total da NAF:					711.1000

NAF: 000201 / 0002 Data: 28/03/2016 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00016	1005046 - ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG	Consumo /	80.0000	32.9900	2.639.2000
Total da NAF:					2.639.2000

NAF: 000201 / 0001 Data: 23/03/2016 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00086	1005111 - ORLISTATE 120 MG	Consumo /	10.0000	71.9900	719.9000
00028	1005059 - PREGABALINA 75 MG	Consumo /	100.0000	34.9900	3.499.0000
00029	1005060 - PREGABALINA 150 MG	Consumo /	30.0000	49.9900	1.499.7000
00088	1002002 - TRAVOPROSTA 0,04 MG ML SOL OFT CT	Consumo /	40.0000	21.0000	840.0000
00037	1005067 - ATORVASTATINA CALCICA 40 MG	Consumo /	19.0000	17.1000	324.9000
00036	1005066 - ATORVASTATINA CÁLCICA 20 MG	Consumo /	65.0000	10.8000	702.0000
00038	1005234 - ATORVASTATINA CÁLCICA 80 MG COM	Consumo /	8.0000	35.0000	280.0000
00025	1005056 - FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG	Consumo /	10.0000	7.9900	79.9000
00024	1005232 - FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG	Consumo /	8.0000	6.9900	55.9200
Total da NAF:					8.001.3200

NAF: 000202 / 0001 Data: 23/03/2016 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00029	1004718 - DIAMICRON MR (GLICLAZIDA)60 MG	Consumo /	10.0000	34.9500	349.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

					Total da NAF:	349.5000
NAF: 000203 / 0001		Data: 23/03/2016	Processo Licitatório: 000047	Data: 01/07/2015		
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00091	1005002 - REUQUINOL 400 MG	Consumo /	40.0000	51.4700	2.058.8000	
00062	1004973 - LITOCIT (CITRATO DE POTÁSSIO) 10	Consumo /	5.0000	39.3700	196.8500	
00150	1005013 - SLOW - K (CLORETO DE POTÁSSIO)	Consumo /	30.0000	8.7900	263.7000	
					Total da NAF:	2.519.3500
NAF: 000204 / 0001		Data: 23/03/2016	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 /	17.0000	42.5000	722.5000	
00071	1004507 - NEULEPTIL (PERICIAZINA)	Consumo /	40.0000	12.1100	484.4000	
00072	1004508 - NEULEPTIL (PERICIAZINA) 10 MG	Consumo /	15.0000	6.0700	91.0500	
00091	1004527 - SERETIDE DISKUS (PROPIONATO DE	Consumo /	15.0000	83.5000	1.252.5000	
00103	1004539 - VELIJA (CLORIDRATO DE DULOXETINA)	Consumo /	18.0000	89.4100	1.609.3800	
00025	1004461 - COMBODART (CLORIDRATO DE	Consumo /	20.0000	73.3200	1.466.4000	
00093	1004529 - SOMALGIN CARDIO (CARBONATO DE	Consumo /	200.0000	12.0000	2.400.0000	
00007	1004443 - ARTICO (SULFATO DE CONDRITINA;	Consumo /	80.0000	87.0000	6.960.0000	
00008	1004444 - ARTROLIVE (CONDROITINA;	Consumo /	10.0000	151.7900	1.517.9000	
00084	1004520 - PRADAXA (DABIGATRANA)	Consumo /	7.0000	180.0700	1.260.4900	
00085	1004521 - PRADAXA (DABIGATRANA) 150 MG	Consumo /	4.0000	180.0700	720.2800	
00009	1004445 - ATENSINA (CLORIDRATO DE	Consumo /	60.0000	4.5400	272.4000	
					Total da NAF:	18.757.3000
NAF: 000208 / 0001		Data: 22/03/2016	Processo Licitatório: 000047	Data: 01/07/2015		
Fornecedor: 325233 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00074	1004985 - NASONEX (FUROATO DE	Consumo /	5.0000	27.9100	139.5500	
00102	1004796 - VESICARE (SUCCINATO DE	Consumo /	20.0000	84.0700	1.681.4000	
00107	1004803 - VYTORIN (EZETIMIBA; SINVASTATINA)	Consumo /	30.0000	66.6400	1.999.2000	
					Total da NAF:	3.820.1500
NAF: 000208 / 0002		Data: 22/03/2016	Processo Licitatório: 000047	Data: 01/07/2015		
Fornecedor: 325233 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00131	1004497 - JANUVIA (FOSFATO DE SITAGLIPTINA)	Consumo /	15.0000	58.7300	880.9500	
00132	1004498 - JANUVIA (FOSFATO DE SITAGLIPTINA)	Consumo /	5.0000	29.3800	146.9000	
00119	1004824 - COSOPT (CLORIDRATO DE	Consumo /	5.0000	125.3000	626.5000	
					Total da NAF:	1.654.3500
NAF: 000212 / 0002		Data: 23/03/2016	Processo Licitatório: 000027	Data: 27/04/2015		
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00031	1004467 - DEPAKOTE ER (DIVALPROATO DE	Consumo /	17.0000	19.0000	323.0000
00032	1004468 - DEPAKOTE ER (DIVALPROATO DE	Consumo /	10.0000	45.0000	450.0000
Total da NAF:					773.0000

NAF: 000215 / 0004 Data: 04/03/2016 Processo Licitatório: 000066 Data: 27/08/2015
Fornecedor: 001510 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00104	1005371 - MALEATO DE TRIMEBUTINA 200 MG	Consumo /	6.0000	32.0100	192.0600
00019	1005263 - PROMESTRIENO 10MG/G	Consumo /	10.0000	33.0000	330.0000
Total da NAF:					522.0600

NAF: 000216 / 0001 Data: 04/03/2016 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015
Fornecedor: 001810 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

NAF: 000223 / 0001 Data: 08/03/2016 Processo Licitatório: 000004 Data: 11/01/2016
Fornecedor: 325035 - FLÁVIO L. GRECO SANTOS EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1005484 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	3.800.0000	3.800.0000
Total da NAF:					3.800.0000

NAF: 000225 / 0001 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000005 Data: 14/12/2015
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1005473 - CILINDRO PARA IMPRESSORA	Consumo /	2.0000	59.0000	118.0000
00003	1005475 - TONNER REFIL IMPRESSORA	Consumo /	2.0000	220.0000	440.0000
Total da NAF:					558.0000

NAF: 000226 / 0001 Data: 16/03/2016 Processo Licitatório: 000005 Data: 14/12/2015
Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00006	1005478 - TONNER REFIL PARA IMPRESSORA	Consumo /	2.0000	60.0000	120.0000
Total da NAF:					120.0000

NAF: 000227 / 0002 Data: 10/03/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	89.6220	3.8000	340.5636
Total da NAF:					340.5636

NAF: 000227 / 0003 Data: 28/03/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	113.3720	3.8000	430.8136
				Total da NAF:	430.8136
NAF: 000228 / 0002		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	43.6390	3.8000	165.8282
				Total da NAF:	165.8282
NAF: 000229 / 0002		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	65.9400	3.8000	250.5720
				Total da NAF:	250.5720
NAF: 000229 / 0003		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	42.7250	3.8000	162.3550
				Total da NAF:	162.3550
NAF: 000230 / 0002		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	258.9050	2.9500	763.7698
				Total da NAF:	763.7698
NAF: 000230 / 0003		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	262.2410	2.9500	773.6110
				Total da NAF:	773.6110
NAF: 000231 / 0002		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	56.5620	3.8000	214.9356
				Total da NAF:	214.9356
NAF: 000231 / 0003		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	42.9400	3.8000	163.1720
				Total da NAF:	163.1720

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

NAF: 000232 / 0002		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	558.6930	3.8000	2.123.0334
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	155.8480	2.9500	459.7516
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	340.8750	2.9900	1.019.2162
Total da NAF:					3.602.0012
NAF: 000232 / 0003		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	699.4190	3.8000	2.657.7922
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	399.7050	2.9900	1.195.1180
Total da NAF:					3.852.9102
NAF: 000233 / 0002		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	1.022.3680	3.8000	3.884.9984
Total da NAF:					3.884.9984
NAF: 000233 / 0003		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	1.056.5990	3.8000	4.015.0762
Total da NAF:					4.015.0762
NAF: 000234 / 0002		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	20.9590	3.8000	79.6442
Total da NAF:					79.6442
NAF: 000235 / 0002		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	325.7070	2.9500	960.8356
Total da NAF:					960.8356
NAF: 000235 / 0003		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	652.9880	2.9500	1.926.3146
Total da NAF:					1.926.3146

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

NAF: 000236 / 0002		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	168.8560	3.8000	641.6528
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	376.5080	2.9500	1.110.6986
Total da NAF:					1.752.3514
NAF: 000236 / 0003		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	128.6130	3.8000	488.7294
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	341.6670	2.9500	1.007.9176
Total da NAF:					1.496.6470
NAF: 000237 / 0002		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	35.4580	3.8000	134.7404
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	623.7800	2.9500	1.840.1510
Total da NAF:					1.974.8914
NAF: 000237 / 0003		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	109.1300	3.8000	414.6940
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	291.0330	2.9500	858.5474
Total da NAF:					1.273.2414
NAF: 000238 / 0002		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	327.0860	3.8000	1.242.9268
Total da NAF:					1.242.9268
NAF: 000238 / 0003		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	189.2300	3.8000	719.0740
Total da NAF:					719.0740
NAF: 000239 / 0001		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00023	1003056 - CAIXA D'AGUA FIBRA 1000LT COM	Consumo /	1.0000	385.0000	385.0000
Total da NAF:					385.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

NAF: 000242 / 0001 Data: 18/03/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015
Fornecedor: 324325 - FENIX TRATOR LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	000473 - BUCHA BANDEJA	Consumo /	4.0000	277.8684	1.111.4736
00011	008899 - BUCHA DO ESTABILIZADOR	Consumo /	4.0000	289.4896	1.157.9584
				Total da NAF:	2.269.4320

NAF: 000243 / 0001 Data: 07/03/2016 Compra Direta: 000025 Data: 12/02/2016
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.035.0000	1.035.0000
				Total da NAF:	1.035.0000

NAF: 000244 / 0001 Data: 28/03/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00413	1000355 - PA DE BICO REDONDO COM CABO	Consumo /	10.0000	30.0000	300.0000
00403	000268 - CHIBANCA DE AÇO	Consumo /	5.0000	39.0000	195.0000
00400	000617 - ALAVANCA 1 X 1 50M	Consumo /	2.0000	52.0000	104.0000
00404	001725 - ENXADA DE 2,5 LIBRAS	Consumo /	20.0000	25.0000	500.0000
00414	1000356 - PÁ DE BICO QUADRADO COM CABO	Consumo /	9.0000	30.0000	270.0000
				Total da NAF:	1.369.0000

NAF: 000253 / 0001 Data: 03/03/2016 Processo Licitatório: 000008 Data: 25/01/2016
Fornecedor: 321431 - ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME

Lote: 0001 - LOTE 01 KITS

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

NAF: 000254 / 0001 Data: 06/03/2016 Processo Licitatório: 000072 Data: 17/09/2015
Fornecedor: 325394 - LARISSA BARROS DE LIMA ME

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

NAF: 000256 / 0001 Data: 09/03/2016 Processo Licitatório: 000058 Data: 28/07/2015
Fornecedor: 325307 - MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA-ME

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

NAF: 000257 / 0001 Data: 09/03/2016 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015
Fornecedor: 325451 - CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

00029	1003968 - CARTUCHO DE TONER PARA	Consumo /	1.0000	49.5000	49.5000
				Total da NAF:	49.5000

NAF: 000260 / 0001 Data: 02/03/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00318	1003366 - CHAPA DE COMPENSADO 2,20 X 1,60	Consumo /	30.0000	119.5000	3.585.0000
				Total da NAF:	3.585.0000

NAF: 000261 / 0001 Data: 16/03/2016 Processo Licitatório: 000058 Data: 28/07/2015
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA ME

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

NAF: 000262 / 0003 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000013 Data: 17/02/2016
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1000300 - BATATA DOCE	Consumo /	2.0000	3.9800	7.9600
00004	1000299 - BANANA PRATA	Consumo /	40.0000	1.9800	79.2000
00017	1005730 - MANDIOCA.	Consumo /	62.0000	2.9800	184.7600
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	14.0000	3.9800	55.7200
00006	001893 - BETERRABA	Consumo /	18.0000	2.9800	53.6400
00008	001263 - CENOURA	Consumo /	16.0000	1.4900	23.8400
00027	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	33.0000	2.9800	98.3400
00010	005377 - CHUCHU	Consumo /	16.0000	1.9800	31.6800
00019	1000323 - MILHO VERDE	Consumo /	31.0000	4.9800	154.3800
00003	018773 - ALFACE	Consumo /	26.0000	1.4900	38.7400
00014	1005731 - INHAME.	Consumo /	1.0000	4.9800	4.9800
00011	018870 - COUVE	Consumo /	2.0000	1.4900	2.9800
00013	400360 - GOIABA	Consumo /	190.0000	6.9800	1.326.2000
00028	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	30.0000	3.9800	119.4000
				Total da NAF:	2.181.8200

NAF: 000262 / 0004 Data: 14/03/2016 Processo Licitatório: 000013 Data: 17/02/2016
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1000300 - BATATA DOCE	Consumo /	2.0000	3.9800	7.9600
00004	1000299 - BANANA PRATA	Consumo /	50.0000	1.9800	99.0000
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	5.0000	3.9800	19.9000
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	40.0000	2.4900	99.6000
00006	001893 - BETERRABA	Consumo /	19.0000	2.9800	56.6200
00008	001263 - CENOURA	Consumo /	20.0000	1.4900	29.8000
00020	1000325 - PEPINO	Consumo /	15.0000	3.9800	59.7000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

00027	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	29.0000	2.9800	86.4200
00010	005377 - CHUCHU	Consumo /	18.0000	1.9800	35.6400
00003	018773 - ALFACE	Consumo /	35.0000	1.4900	52.1500
00013	400360 - GOIABA	Consumo /	29.0000	6.9800	202.4200
00025	1004148 - POLPA DE LIMÃO	Consumo /	2.0000	14.8000	29.6000
00022	1000327 - POLPA DE ACEROLA	Consumo /	2.0000	14.8000	29.6000
00024	1000329 - POLPA DE LARANJA	Consumo /	2.0000	17.8000	35.6000
00028	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	35.0000	3.9800	139.3000
Total da NAF:					983.3100

NAF: 000262 / 0005 Data: 28/03/2016 Processo Licitatório: 000013 Data: 17/02/2016
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1000299 - BANANA PRATA	Consumo /	50.0000	1.9800	99.0000
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	6.0000	3.9800	23.8800
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	3.0000	2.4900	7.4700
00006	001893 - BETERRABA	Consumo /	18.0000	2.9800	53.6400
00008	001263 - CENOURA	Consumo /	19.0000	1.4900	28.3100
00020	1000325 - PEPINO	Consumo /	12.0000	3.9800	47.7600
00027	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	20.0000	2.9800	59.6000
00010	005377 - CHUCHU	Consumo /	16.0000	1.9800	31.6800
00019	1000323 - MILHO VERDE	Consumo /	6.0000	4.9800	29.8800
00021	1000326 - POLPA DE ABACAXI	Consumo /	2.0000	17.8000	35.6000
00022	1000327 - POLPA DE ACEROLA	Consumo /	2.0000	14.8000	29.6000
00024	1000329 - POLPA DE LARANJA	Consumo /	2.0000	17.8000	35.6000
00028	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	25.0000	3.9800	99.5000
Total da NAF:					581.5200

NAF: 000266 / 0002 Data: 31/03/2016 Processo Licitatório: 000007 Data: 14/01/2013
Fornecedor: 002782 - LF TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	400067 - ROTA 1°	Consumo /	4.200.0000	2.8000	11.760.0000
00007	400073 - ROTA 7°	Consumo /	3.108.0000	2.7400	8.515.9200
00008	400074 - ROTA 8°	Consumo /	2.304.0000	4.0500	9.331.2000
Total da NAF:					29.607.1200

NAF: 000270 / 0002 Data: 31/03/2016 Processo Licitatório: 000007 Data: 14/01/2013
Fornecedor: 320601 - GERALDO ANTONIO SANTOS MORAES TRANSPORTES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	400071 - ROTA 5°	Consumo /	3.696.0000	2.9900	11.051.0400
00006	400072 - ROTA 6°	Consumo /	3.129.0000	2.9900	9.355.7100
00010	401081 - ROTA 10°	Consumo /	2.499.0000	2.8400	7.097.1600
Total da NAF:					27.503.9100

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

NAF: 000271 / 0001		Data: 24/03/2016	Processo Licitatório: 000001	Data: 12/01/2016	
Fornecedor: 325596 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P EQUIP. MED. HOSP LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004385 - APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA	Consumo /	1.0000	89.000.0000	89.000.0000
				Total da NAF:	89.000.0000
NAF: 000272 / 0001		Data: 01/03/2016	Processo Licitatório: 000016	Data: 26/02/2016	
Fornecedor: 324273 - BERGALL PRODUcoes ARTÍSTICAS LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005768 - CONTRATAÇÃO DE SHOW, COM	Consumo /	1.0000	13.500.0000	13.500.0000
				Total da NAF:	13.500.0000
NAF: 000273 / 0001		Data: 09/03/2016	Processo Licitatório: 000073	Data: 14/10/2015	
Fornecedor: 325451 - CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1004163 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG	Consumo /	2.0000	125.0000	250.0000
				Total da NAF:	250.0000
NAF: 000274 / 0001		Data: 02/03/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00374	1001259 - Lâmpada fluorescente 45W- 110V	Consumo /	5.0000	32.0000	160.0000
				Total da NAF:	160.0000
NAF: 000275 / 0001		Data: 10/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	181.7950	3.8000	690.8210
				Total da NAF:	690.8210
NAF: 000275 / 0002		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	116.9990	3.8000	444.5962
				Total da NAF:	444.5962
NAF: 000276 / 0001		Data: 02/03/2016	Compra Direta: 000029	Data: 26/02/2016	
Fornecedor: 323020 - GILBERTO DONIZETE RESENDE - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	3.900.0000	3.900.0000
				Total da NAF:	3.900.0000
NAF: 000277 / 0001		Data: 02/03/2016	Compra Direta: 000030	Data: 26/02/2016	
Fornecedor: 325365 - EDIMAR MACHADO ENES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	880.0000	880.0000
			Total da NAF:		880.0000
NAF: 000278 / 0001		Data: 02/03/2016	Compra Direta: 000031	Data: 26/02/2016	
Fornecedor: 000930 - LAUDONTEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	347.0000	347.0000
			Total da NAF:		347.0000
NAF: 000279 / 0001		Data: 09/03/2016	Compra Direta: 000032	Data: 26/02/2016	
Fornecedor: 324444 - TENDAS GAMA LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	2.800.0000	2.800.0000
			Total da NAF:		2.800.0000
NAF: 000280 / 0001		Data: 16/03/2016	Processo Licitatório: 000073	Data: 14/10/2015	
Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00021	001834 - FITA P/ IMPRESSORA Epsom FX890	Consumo /	4.0000	29.0000	116.0000
00002	1004156 - ROTEADOR	Consumo /	1.0000	450.0000	450.0000
			Total da NAF:		566.0000
NAF: 000281 / 0001		Data: 18/03/2016	Compra Direta: 000033	Data: 26/02/2016	
Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001024 - PAO DE SAL	Consumo /	8.0000	9.9800	79.8400
00002	088779 - MORTADELA	Consumo /	5.0000	5.9900	29.9500
00003	1005192 - Suco Caixa de 1litro	Consumo /	16.0000	1.3800	22.0800
			Total da NAF:		131.8700
NAF: 000282 / 0001		Data: 03/03/2016	Compra Direta: 000034	Data: 29/02/2016	
Fornecedor: 324210 - GIOVANNE MARCIO DE CASTRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	380.0000	380.0000
			Total da NAF:		380.0000
NAF: 000283 / 0001		Data: 08/03/2016	Compra Direta: 000035	Data: 29/02/2016	
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	573.0000	573.0000
			Total da NAF:		573.0000
NAF: 000284 / 0001		Data: 10/03/2016	Compra Direta: 000036	Data: 29/02/2016	
Fornecedor: 322288 - NATALIA BANHOS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	70.0000	70.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

				Total da NAF:	70.0000
NAF: 000285 / 0001		Data: 10/03/2016	Compra Direta: 000037	Data: 29/02/2016	
Fornecedor: 322288 - NATALIA BANHOS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	580.0000	580.0000
				Total da NAF:	580.0000
NAF: 000286 / 0001		Data: 10/03/2016	Compra Direta: 000038	Data: 29/02/2016	
Fornecedor: 322288 - NATALIA BANHOS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	470.0000	470.0000
				Total da NAF:	470.0000
NAF: 000287 / 0001		Data: 10/03/2016	Compra Direta: 000039	Data: 29/02/2016	
Fornecedor: 322288 - NATALIA BANHOS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	535.0000	535.0000
				Total da NAF:	535.0000
NAF: 000288 / 0001		Data: 10/03/2016	Compra Direta: 000040	Data: 29/02/2016	
Fornecedor: 322288 - NATALIA BANHOS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	160.0000	160.0000
				Total da NAF:	160.0000
NAF: 000289 / 0001		Data: 10/03/2016	Compra Direta: 000041	Data: 29/02/2016	
Fornecedor: 322288 - NATALIA BANHOS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	70.0000	70.0000
				Total da NAF:	70.0000
NAF: 000290 / 0001		Data: 10/03/2016	Compra Direta: 000042	Data: 29/02/2016	
Fornecedor: 322288 - NATALIA BANHOS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	605.0000	605.0000
				Total da NAF:	605.0000
NAF: 000291 / 0001		Data: 31/03/2016	Processo Licitatório: 000010	Data: 28/01/2016	
Fornecedor: 002782 - LF TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1005727 - ROTA 01- Partindo da comunidade de	Consumo /	1.190.0000	3.9200	4.664.8000
				Total da NAF:	4.664.8000
NAF: 000292 / 0001		Data: 31/03/2016	Processo Licitatório: 000010	Data: 28/01/2016	
Fornecedor: 002782 - LF TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005727 - ROTA 01- Partindo da comunidade de	Consumo /	4.080.0000	3.9200	15.993.6000
				Total da NAF:	15.993.6000

NAF: 000293 / 0001 Data: 04/03/2016 Processo Licitatório: 000011 Data: 28/01/2016
Fornecedor: 324864 - RAFAEL APARECIDO DA COSTA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1005728 - PÃO FRANCES 50 GR	Consumo /	91.4200	10.2700	938.8834
				Total da NAF:	938.8834

NAF: 000295 / 0001 Data: 09/03/2016 Compra Direta: 000043 Data: 29/02/2016
Fornecedor: 000224 - CLICHERIA LUX LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	123.0000	123.0000
				Total da NAF:	123.0000

NAF: 000296 / 0001 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000064 Data: 18/08/2015
Fornecedor: 324716 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

Lote: 0004 - LOTE IV- ULTRASSONOGRRAFIA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	1001191 - Mamas	Consumo /	3.0000	79.6900	239.0700
00014	1001199 - Obstétrico com Doppler	Consumo /	1.0000	123.1500	123.1500
00006	1001184 - Bolsa escrotal / testículos	Consumo /	1.0000	72.4400	72.4400
00010	1001195 - Morfológico sem Doppler	Consumo /	4.0000	161.7800	647.1200
00024	1001213 - Estudo urodinâmico	Consumo /	1.0000	229.4000	229.4000
				Total da NAF:	1.311.1800

NAF: 000297 / 0001 Data: 16/03/2016 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015
Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00018	1004173 - FONTE ATX 250 W 24 PINUS. MARCA -	Consumo /	2.0000	74.0000	148.0000
				Total da NAF:	148.0000

NAF: 000298 / 0001 Data: 04/03/2016 Processo Licitatório: 000052 Data: 13/07/2015
Fornecedor: 322970 - DELCIO RIBEIRO DE CASTRO - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA	Consumo /	28.0000	109.0000	3.052.0000
				Total da NAF:	3.052.0000

NAF: 000299 / 0001 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	85.5100	85.5100
				Total da NAF:	85.5100

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

NAF: 000300 / 0001 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	4.973.6100	4.973.6100
				Total da NAF:	4.973.6100

NAF: 000300 / 0002 Data: 07/03/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	82.4600	82.4600
				Total da NAF:	82.4600

NAF: 000302 / 0001 Data: 04/03/2016 Compra Direta: 000044 Data: 29/02/2016
Fornecedor: 002236 - AUTO GUINCHOS PAULISTA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	800.0000	800.0000
				Total da NAF:	800.0000

NAF: 000303 / 0001 Data: 03/03/2016 Compra Direta: 000045 Data: 29/02/2016
Fornecedor: 000464 - DIVINOPOLIS PECAS E MOTOSSERRAS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000594 - LAMINA	Consumo /	2.0000	180.0000	360.0000
				Total da NAF:	360.0000

NAF: 000304 / 0001 Data: 30/03/2016 Compra Direta: 000046 Data: 29/02/2016
Fornecedor: 324235 - APS - ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.000.0000	1.000.0000
				Total da NAF:	1.000.0000

NAF: 000305 / 0001 Data: 07/03/2016 Compra Direta: 000047 Data: 29/02/2016
Fornecedor: 322923 - LUCIANO VAGNO TAVARES

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	780.0000	780.0000
				Total da NAF:	780.0000

NAF: 000306 / 0001 Data: 30/03/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 08/02/2012
Fornecedor: 001639 - ASSETEC INFORM.E SUPRIM.EM GERAL LT

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.800.0000	1.800.0000
				Total da NAF:	1.800.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

NAF: 000307 / 0001 Data: 10/03/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00048	001619 - BATENTE	Consumo /	2.0000	32.3160	64.6320
00087	001229 - RADIADOR	Consumo /	1.0000	356.7838	356.7838
00070	1005469 - ADITIVO RADIADOR	Consumo /	2.0000	20.0030	40.0060
00052	001982 - TIRANTE	Consumo /	2.0000	67.1304	134.2608
00049	001984 - ANTEPARO	Consumo /	2.0000	11.6449	23.2898
00086	008484 - COXIM 46760673	Consumo /	2.0000	97.0892	194.1784
Total da NAF:					813.1508

NAF: 000308 / 0001 Data: 09/03/2016 Compra Direta: 000048 Data: 29/02/2016
Fornecedor: 000930 - LAUDONTEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	512.2000	512.2000
Total da NAF:					512.2000

NAF: 000309 / 0001 Data: 09/03/2016 Compra Direta: 000049 Data: 29/02/2016
Fornecedor: 002236 - AUTO GUINCHOS PAULISTA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	600.0000	600.0000
Total da NAF:					600.0000

NAF: 000310 / 0001 Data: 09/03/2016 Compra Direta: 000050 Data: 02/03/2016
Fornecedor: 000224 - CLICHERIA LUX LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço	1.0000	20.0000	20.0000
Total da NAF:					20.0000

NAF: 000311 / 0001 Data: 09/03/2016 Compra Direta: 000051 Data: 02/03/2016
Fornecedor: 000013 - AGROPECUÁRIA FERREIRA E SANTOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	002563 - GLIFOSATO	Consumo /	120.0000	22.0000	2.640.0000
Total da NAF:					2.640.0000

NAF: 000312 / 0001 Data: 11/03/2016 Processo Licitatório: 000064 Data: 18/08/2015
Fornecedor: 321302 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA

Lote: 0001 - LOTE 01 - RESSONANCIA MAGNÉTICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00015	1001097 - Ressonância Magnética de Pelve	Consumo /	1.0000	450.0000	450.0000

Lote: 0002 - LOTE II - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	1001119 - Crânio	Consumo /	1.0000	200.0000	200.0000

Lote: 0009 - LOTE IX- ECODOPLER

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1001187 - Duplex scan venoso (varizes) cada	Consumo /	2.0000	110.0000	220.0000
				Total da NAF:	870.0000

NAF: 000315 / 0001 Data: 16/03/2016 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	1.0000	16.5000	16.5000
				Total da NAF:	16.5000

NAF: 000315 / 0002 Data: 28/03/2016 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	48.0000	16.5000	792.0000
				Total da NAF:	792.0000

NAF: 000319 / 0001 Data: 02/03/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 324398 - COMERCIAL VENER LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00041	002065 - FLANELA PARA LIMPEZA	Consumo /	10.0000	1.9400	19.4000
				Total da NAF:	19.4000

NAF: 000320 / 0001 Data: 02/03/2016 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
00041	002065 - FLANELA PARA LIMPEZA	Consumo /	10.0000	1.9400	19.4000
				Total da NAF:	236.4000

NAF: 000321 / 0001 Data: 02/03/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 324399 - EDUARDO DE FARIA CHAVES-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	400130 - LIMPADOR PARA LIMPEZA COM CLORO	Consumo /	50.0000	4.8000	240.0000
				Total da NAF:	240.0000

NAF: 000322 / 0001 Data: 14/03/2016 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 /	25.0000	44.1800	1.104.5000
				Total da NAF:	1.104.5000

NAF: 000323 / 0001 Data: 12/03/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 325107 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00049	000025 - PAPEL HIGIENICO	Consumo /	30.0000	44.1800	1.325.4000
					Total da NAF: 1.325.4000
NAF: 000324 / 0001 Data: 12/03/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015					
Fornecedor: 325107 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00049	000025 - PAPEL HIGIENICO	Consumo /	15.0000	44.1800	662.7000
					Total da NAF: 662.7000
NAF: 000325 / 0001 Data: 02/03/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015					
Fornecedor: 324397 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00051	1000781 - SACO DE LIXO 30 LT PRETO C/ 10	Consumo /	30.0000	3.9000	117.0000
					Total da NAF: 117.0000
NAF: 000326 / 0001 Data: 02/03/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015					
Fornecedor: 324397 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00051	1000781 - SACO DE LIXO 30 LT PRETO C/ 10	Consumo /	100.0000	3.9000	390.0000
					Total da NAF: 390.0000
NAF: 000327 / 0001 Data: 29/03/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015					
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00050	002061 - SACO PARA LIXO EM POLIETILENO NA	Consumo /	15.0000	96.9000	1.453.5000
					Total da NAF: 1.453.5000
NAF: 000328 / 0001 Data: 29/03/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015					
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00050	002061 - SACO PARA LIXO EM POLIETILENO NA	Consumo /	20.0000	96.9000	1.938.0000
					Total da NAF: 1.938.0000
NAF: 000329 / 0001 Data: 18/03/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015					
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00018	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	70.0000	9.7800	684.6000
00012	000017 - COADOR DE CAFE EM PANO	Consumo /	5.0000	2.2700	11.3500
00037	1000790 - COPO DESCARTÁVEL CAP MÍNIMA DE	Consumo /	5.0000	149.1400	745.7000
00011	000059 - AÇUCAR BRANCO 5 KG	Consumo /	48.0000	7.6800	368.6400
					Total da NAF: 1.810.2900
NAF: 000330 / 0001 Data: 18/03/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015					
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

00018	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	50.0000	9.7800	489.0000
00012	000017 - COADOR DE CAFE EM PANO	Consumo /	5.0000	2.2700	11.3500
00037	1000790 - COPO DESCARTÁVEL CAP MÍNIMA DE	Consumo /	5.0000	149.1400	745.7000
00011	000059 - AÇUCAR BRANCO 5 KG	Consumo /	18.0000	7.6800	138.2400
				Total da NAF:	1.384.2900

NAF: 000331 / 0001 Data: 03/03/2016 Processo Licitatório: 000068 Data: 30/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1002271 - GINECOLOGIA	Consumo /	1.0000	95.0400	95.0400
				Total da NAF:	95.0400

NAF: 000332 / 0001 Data: 17/03/2016 Processo Licitatório: 000058 Data: 12/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1002262 - CARDIOLOGIA	Consumo /	1.0000	58.0800	58.0800
00001	1002260 - ALERGOLOGIA	Consumo /	1.0000	58.0800	58.0800
00004	1002263 - COLOPROCTOLOGIA	Consumo /	1.0000	58.0800	58.0800
00010	1002269 - ORTOPEDIA	Consumo /	2.0000	58.0800	116.1600
				Total da NAF:	290.4000

NAF: 000333 / 0001 Data: 29/03/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015
Fornecedor: 325201 - ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00036	1004858 - Papel p/ ECG Pacote com 1000 folhas -	Consumo /	1.0000	315.0000	315.0000
				Total da NAF:	315.0000

NAF: 000334 / 0001 Data: 11/03/2016 Compra Direta: 000052 Data: 07/03/2016
Fornecedor: 000181 - DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	009711 - MANGUEIRA 2 TA 8	Consumo /	0.6200	48.0000	29.7600
00001	1002588 - TERMINAL 2101 08	Consumo /	1.0000	30.0000	30.0000
00002	1002599 - TERMINAL 21941 10	Consumo /	1.0000	35.0000	35.0000
				Total da NAF:	94.7600

NAF: 000335 / 0001 Data: 22/03/2016 Processo Licitatório: 000018 Data: 08/03/2016
Fornecedor: 325724 - FRANCISCO EZEQUIEL SILVA & CIA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE	Serviço	1.0000	22.500.0000	22.500.0000
				Total da NAF:	22.500.0000

NAF: 000336 / 0001 Data: 28/03/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00190	1003221 - ARAME RECOZIDO 18	Consumo /	10.0000	11.0000	110.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

					Total da NAF:	110.0000
NAF: 000337 / 0001		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015		
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00220	1003268 - AREIA GROSSA LAVADA	Consumo /	30.0000	78.0000	2.340.0000	
					Total da NAF:	2.340.0000
NAF: 000338 / 0001		Data: 15/03/2016	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015		
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00036	000551 - FILTRO OLEO MOTOR	Consumo /	1.0000	81.8928	81.8928	
00030	000611 - BOMBA D'AGUA	Consumo /	1.0000	243.1440	243.1440	
00048	099712 - TURBO COMPRESSOR	Consumo /	1.0000	3.110.5272	3.110.5272	
					Total da NAF:	3.435.5640
NAF: 000339 / 0001		Data: 16/03/2016	Compra Direta: 000053	Data: 09/03/2016		
Fornecedor: 322418 - CONSTRUTORA CASTRO GOMIDES LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	2.500.0000	2.500.0000	
					Total da NAF:	2.500.0000
NAF: 000340 / 0001		Data: 15/03/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015		
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00298	1003346 - MANILHA DE CONCRETO	Consumo /	184.0000	90.0000	16.560.0000	
					Total da NAF:	16.560.0000
NAF: 000341 / 0001		Data: 16/03/2016	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015		
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00070	1005469 - ADITIVO RADIADOR	Consumo /	2.0000	19.9988	39.9976	
00018	000654 - TENSOR DA CORREIA	Consumo /	1.0000	58.9424	58.9424	
00019	000560 - VELA IGNICAO	Consumo /	4.0000	6.2416	24.9664	
00089	001062 - DISCO DO FREIO	Consumo /	2.0000	29.4816	58.9632	
00010	400602 - FILTRO	Consumo /	1.0000	5.8805	5.8805	
00052	001982 - TIRANTE	Consumo /	1.0000	63.4286	63.4286	
00067	1005467 - ELEMENTO FILTRANTRE	Consumo /	1.0000	7.4990	7.4990	
00088	1000203 - OLEO DE FREIO	Consumo /	1.0000	19.9988	19.9988	
00064	1005464 - BOMBA D' AGUA	Consumo /	1.0000	76.7625	76.7625	
00017	022697 - CORREIA DISTRIBUIÇÃO	Consumo /	1.0000	31.4196	31.4196	
00003	002171 - JOGO	Consumo /	1.0000	52.9664	52.9664	
					Total da NAF:	440.8250
NAF: 000342 / 0001		Data: 16/03/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015		
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00170	1003206 - PARAFUSO COM BUCHA Nº 8	Consumo /	1.000.0000	0.1700	170.0000
				Total da NAF:	170.0000

NAF: 000343 / 0001 Data: 22/03/2016 Processo Licitatório: 000060 Data: 04/08/2015
Fornecedor: 321930 - FRAZCAL COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1001561 - BARRILHA LEVE 2kg	Consumo /	50.0000	11.1000	555.0000
00001	1001558 - CLORO , galões de 10 kilos	Consumo /	10.0000	142.0500	1.420.5000
00003	1001560 - CLARIFICANTE P/TRATAMENTO DE	Consumo /	100.0000	11.0000	1.100.0000
00005	1001562 - SULFATO DE ALUMÍNIO 2kg	Consumo /	15.0000	10.2500	153.7500
				Total da NAF:	3.229.2500

NAF: 000344 / 0001 Data: 10/03/2016 Processo Licitatório: 000014 Data: 19/02/2016
Fornecedor: 325372 - MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1000148 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	Consumo /	2.0000	28.2000	56.4000
00002	1001475 - CANETA ESFEROGRÁFICA escrita fina,	Consumo /	5.0000	37.0000	185.0000
00008	1001481 - MARCA TEXTO: na cor amarela	Consumo /	3.0000	29.1000	87.3000
00057	000786 - ALMOFADA para carimbo nº 4	Consumo /	10.0000	6.9500	69.5000
00036	000776 - CLIPES 2/0, em aço niquelado	Consumo /	15.0000	15.5000	232.5000
00037	000777 - CLIPS 3/0, caixa com 500 gramas	Consumo /	20.0000	12.3500	247.0000
00001	1000133 - BORRACHA BRANCA	Consumo /	10.0000	0.9400	9.4000
00005	1000153 - CORRETIVO LÍQUIDO	Consumo /	10.0000	1.8500	18.5000
00090	000804 - GRAMPO 26/6	Consumo /	10.0000	6.4000	64.0000
00020	1003935 - GRAMPEADOR tipo alicate	Consumo /	1.0000	24.0000	24.0000
00055	1000831 - GRAMPOS TRANÇADOS, NIQUELADOS	Consumo /	5.0000	8.3000	41.5000
00060	1005771 - Pasta Classificadora Produzida em	Consumo /	75.0000	4.4500	333.7500
00143	1005775 - Pasta Classificadora Produzida em	Consumo /	75.0000	4.4500	333.7500
00050	1001496 - Fita durex colorida	Consumo /	10.0000	0.5500	5.5000
00054	1003939 - PASTA AZ LOMBO LARGO	Consumo /	100.0000	16.0000	1.600.0000
00053	1003938 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	Consumo /	100.0000	16.0000	1.600.0000
00100	001194 - CD GRAVAVEL	Consumo /	30.0000	1.7000	51.0000
00102	002073 - PENDRIVE 8GB	Consumo /	5.0000	29.5000	147.5000
00006	000795 - FITA CREPE 18 X 50 M	Consumo /	10.0000	3.3500	33.5000
00025	1000152 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE	Consumo /	10.0000	1.4500	14.5000
00104	000880 - TINTA PARA CARIMBO- PRETA	Consumo /	10.0000	5.9000	59.0000
00058	1001486 - TINTA PARA CARIMBO, preto, água,	Consumo /	10.0000	5.9500	59.5000
00149	1003951 - ENVELOPES na cor branca TAMANHO	Consumo /	75.0000	0.2500	18.7500
00135	1001528 - ENVELOPES na cor branca, tamanho	Consumo /	75.0000	0.2600	19.5000
				Total da NAF:	5.311.3500

NAF: 000346 / 0001 Data: 17/03/2016 Processo Licitatório: 000051 Data: 23/04/2014
Fornecedor: 002474 - EMPRESER-EMPRESA PREST E SERV LTDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002568 - EXECUÇÃO DE 4.976,00 m² DE	Serviço	1.0000	2.418.0100	2.418.0100
				Total da NAF:	2.418.0100

NAF: 000347 / 0001 Data: 31/03/2016 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015
Fornecedor: 321849 - M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1004555 - VENTILADOR DE PAREDE Cor: preto	Consumo /	15.0000	157.0000	2.355.0000
				Total da NAF:	2.355.0000

NAF: 000348 / 0001 Data: 15/03/2016 Compra Direta: 000054 Data: 15/03/2016
Fornecedor: 325729 - PERSIANAS DIVINÓPOLIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	7.890.0000	7.890.0000
				Total da NAF:	7.890.0000

NAF: 000350 / 0001 Data: 16/03/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 24/02/2016
Fornecedor: 325540 - 3G LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005799 - CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS -	Serviço	1.0000	59.994.7000	59.994.7000
				Total da NAF:	59.994.7000

NAF: 000353 / 0001 Data: 29/03/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015
Fornecedor: 321295 - RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELE - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	001607 - CALÇO	Consumo /	4.0000	18.8720	75.4880
00002	001711 - CAMISA	Consumo /	4.0000	380.4480	1.521.7920
00006	033678 - CASQUILLO MÓVEL	Consumo /	5.0000	51.9120	259.5600
00005	001762 - CASQUILHOS	Consumo /	5.0000	83.5840	417.9200
00018	3369777 - MANG. RETORNO TURBINA	Consumo /	1.0000	95.8080	95.8080
00007	400993 - FILTRO LUBRIFICANTE L-1067	Consumo /	1.0000	28.7440	28.7440
00013	018813 - PISTA	Consumo /	1.0000	39.7360	39.7360
00004	400057 - PISTÃO	Consumo /	4.0000	173.5680	694.2720
00003	078457 - ANEIS SEG.	Consumo /	4.0000	149.8720	599.4880
00015	333778 - BOMBA DE ÓLEO	Consumo /	1.0000	578.7440	578.7440
00014	367444 - BOMBA D' ÁGUA.	Consumo /	1.0000	378.1600	378.1600
00001	001601 - BUCHA BIELA	Consumo /	4.0000	30.2080	120.8320
00009	002587 - JUNTA DIST	Consumo /	1.0000	74.3040	74.3040
00010	001770 - JUNTA CABEÇOTE	Consumo /	2.0000	233.4000	466.8000
00008	074855 - JUNTA DO CARTER.	Consumo /	1.0000	50.2720	50.2720
00011	001773 - JUNTA TAMPA VALVULA	Consumo /	4.0000	9.3760	37.5040
00017	6669993 - VÁLVULA ALÍVIO	Consumo /	1.0000	522.6320	522.6320
00016	022885 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA	Consumo /	1.0000	431.8560	431.8560
00024	027147 - VALVULA DE ESCAPE	Consumo /	4.0000	55.4960	221.9840

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

00023	027146 - VALVULA DE ADMISSÃO.	Consumo /	4.0000	50.5600	202.2400
00020	447831 - RETENTOR VÁLVULA	Consumo /	8.0000	6.8960	55.1680
00021	027144 - SEDE VÁLVULA ESCAPE	Consumo /	8.0000	52.3280	418.6240
00025	400047 - BIELA	Consumo /	1.0000	486.3440	486.3440
00028	027149 - DISCO 6010003032003	Consumo /	1.0000	783.8000	783.8000
00026	001612 - EIXO	Consumo /	1.0000	4.260.9200	4.260.9200
00030	027150 - SILICONE	Consumo /	2.0000	65.2960	130.5920
00029	001155 - PLATOR	Consumo /	1.0000	597.5520	597.5520
00032	1004384 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	Consumo /	1.0000	282.0080	282.0080
00031	022889 - JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	Consumo /	1.0000	227.4880	227.4880
00027	027148 - ROLAMENTO 6007003048005	Consumo /	1.0000	238.3760	238.3760
00019	000259 - ARRUELA	Consumo /	2.0000	42.2560	84.5120
00022	027145 - GUA VALVULA	Consumo /	8.0000	8.4160	67.3280
				Total da NAF:	14.450.8480

NAF: 000354 / 0001 Data: 18/03/2016 Compra Direta: 000055 Data: 18/03/2016

Fornecedor: 000181 - DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000176 - MANGUEIRA	Consumo /	21.0000	12.0000	252.0000
00004	117799 - MANG MG 5/16 300 PSI	Consumo /	25.0000	4.0000	100.0000
00003	1000159 - AB	Consumo /	4.0000	1.2000	4.8000
00005	117780 - AB LATAO 1/2	Consumo /	2.0000	12.0000	24.0000
00002	117798 - ACLOPADOR	Consumo /	4.0000	20.0000	80.0000
				Total da NAF:	460.8000

NAF: 000355 / 0001 Data: 31/03/2016 Processo Licitatório: 000013 Data: 25/01/2013

Fornecedor: 321412 - CONSELHO CENTRAL SUBURBANO DE DIVINOPOLIS - SSVF

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	833.8900	833.8900
				Total da NAF:	833.8900

NAF: 000356 / 0001 Data: 21/03/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015

Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00130	1003166 - REGISTRO GAVETA 1.1/2	Consumo /	2.0000	100.0000	200.0000
00030	1003063 - TORNEIRA DE METAL PARA PIA	Consumo /	2.0000	61.0000	122.0000
00383	1001273 - Reator partida rápida 40W para duas	Consumo /	17.0000	23.9000	406.3000
00382	1001271 - Reator partida rápida 20w para duas	Consumo /	18.0000	23.9000	430.2000
00140	1003176 - VÁLVULA DESCARGA EM METAL 1 1/2	Consumo /	2.0000	145.0000	290.0000
				Total da NAF:	1.448.5000

NAF: 000357 / 0001 Data: 21/03/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015

Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00048	1003085 - JOELHO PVC 50 X 90MM	Consumo /	4.0000	2.7000	10.8000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

00054	1003091 - JOELHO PVC 100 X 90 MM	Consumo /	9.0000	5.3500	48.1500
00051	1003088 - JOELHO SOLDA 20MM X 1/2	Consumo /	15.0000	1.8000	27.0000
00046	1003083 - JOELHO PVC 50MM X 45 ° ESGOTO	Consumo /	6.0000	2.7000	16.2000
00055	1003092 - JOELHO PVC 100 MM X 45° ESGOTO	Consumo /	9.0000	5.3500	48.1500
00053	1003090 - JOELHO SOLDA E ROSCA 25 X 3/4 MM	Consumo /	15.0000	3.3900	50.8500
				Total da NAF:	201.1500

NAF: 000358 / 0001 Data: 30/03/2016 Processo Licitatório: 000036 Data: 11/05/2015

Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Lote: 0001 - CESTAS BÁSICAS

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

NAF: 000361 / 0001 Data: 18/03/2016 Processo Licitatório: 000014 Data: 19/02/2016

Fornecedor: 324846 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO- EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00077	018796 - PAPEL A4	Consumo /	10.0000	160.0000	1.600.0000
00079	1005772 - PAPEL A3 para escritório	Consumo /	20.0000	199.0000	3.980.0000
00078	1001453 - Papel sulfite A4	Consumo /	100.0000	5.1000	510.0000
				Total da NAF:	6.090.0000

NAF: 000362 / 0001 Data: 18/03/2016 Processo Licitatório: 000014 Data: 19/02/2016

Fornecedor: 325372 - MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1000148 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	Consumo /	1.0000	28.2000	28.2000
00003	1000149 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	Consumo /	1.0000	46.2000	46.2000
00046	1001522 - CAIXA MATERIAL PLÁSTICO POLIONDA	Consumo /	10.0000	4.6500	46.5000
00063	1001438 - CARTOLINA de papelaria, pesando	Consumo /	300.0000	0.6000	180.0000
00002	1001475 - CANETA ESFEROGRÁFICA escrita fina,	Consumo /	1.0000	37.0000	37.0000
00064	001164 - PAPEL CARTAO	Consumo /	300.0000	0.6500	195.0000
00028	1000812 - PASTA PLASTICA	Consumo /	20.0000	1.9000	38.0000
00006	000795 - FITA CREPE 18 X 50 M	Consumo /	30.0000	3.3500	100.5000
00025	1000152 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE	Consumo /	25.0000	1.4500	36.2500
00126	1001516 - VIDRO DE TINTA GUACHE	Consumo /	50.0000	4.3000	215.0000
00125	1001515 - ALFINETE AGULHA	Consumo /	6.0000	4.9500	29.7000
00061	1000834 - FOLHA DE EVA COR AMARELA	Consumo /	300.0000	1.5500	465.0000
00065	1001440 - FOLHAS DE PAPEL FANTASIA	Consumo /	400.0000	0.1900	76.0000
00124	1001514 - CRIATIVE LUMI PAPERS	Consumo /	40.0000	7.8000	312.0000
00019	400490 - GRAMPEADOR GRANDE DE MESA	Consumo /	2.0000	95.0000	190.0000
00050	1001496 - Fita durex colorida	Consumo /	40.0000	0.5500	22.0000
00007	1003934 - LÁPIS PRETO Nº 2, produzida com	Consumo /	1.0000	85.5000	85.5000
				Total da NAF:	2.102.8500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

NAF: 000363 / 0001		Data: 18/03/2016	Processo Licitatório: 000014	Data: 19/02/2016	
Fornecedor: 324846 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO- EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00079	1005772 - PAPEL A3 para escritório	Consumo /	5.0000	199.0000	995.0000
				Total da NAF:	995.0000
NAF: 000364 / 0001		Data: 18/03/2016	Processo Licitatório: 000014	Data: 19/02/2016	
Fornecedor: 325372 - MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI-EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00063	1001438 - CARTOLINA de papelaria, pesando	Consumo /	200.0000	0.6000	120.0000
00044	1000824 - PERFURADOR DE PAPEL 65 FOLHAS	Consumo /	1.0000	119.0000	119.0000
00006	000795 - FITA CREPE 18 X 50 M	Consumo /	20.0000	3.3500	67.0000
00061	1000834 - FOLHA DE EVA COR AMARELA	Consumo /	200.0000	1.5500	310.0000
00020	1003935 - GRAMPEADOR tipo alicate	Consumo /	1.0000	24.0000	24.0000
00050	1001496 - Fita durex colorida	Consumo /	40.0000	0.5500	22.0000
				Total da NAF:	662.0000
NAF: 000365 / 0001		Data: 18/03/2016	Processo Licitatório: 000085	Data: 03/12/2015	
Fornecedor: 002474 - EMPRESER-EMPRESA PREST E SERV LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005457 - EXECUÇÃO DE 6.401,32,00 m² DE	Serviço	1.0000	293.441.5200	293.441.5200
				Total da NAF:	293.441.5200
NAF: 000366 / 0001		Data: 21/03/2016	Compra Direta: 000056	Data: 21/03/2016	
Fornecedor: 001737 - GEMAQUINAS LTDA-EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	750.0000	750.0000
				Total da NAF:	750.0000
NAF: 000367 / 0001		Data: 23/03/2016	Compra Direta: 000057	Data: 22/03/2016	
Fornecedor: 002236 - AUTO GUINCHOS PAULISTA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	120.0000	120.0000
				Total da NAF:	120.0000
NAF: 000368 / 0001		Data: 23/03/2016	Compra Direta: 000058	Data: 22/03/2016	
Fornecedor: 002236 - AUTO GUINCHOS PAULISTA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.200.0000	1.200.0000
				Total da NAF:	1.200.0000
NAF: 000369 / 0001		Data: 22/03/2016	Compra Direta: 000059	Data: 22/03/2016	
Fornecedor: 002048 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000001 - MATERIAL DE CONSUMO	Consumo /	1.0000	3.896.0000	3.896.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

						Total da NAF:	3.896.0000
NAF: 000370 / 0001		Data: 23/03/2016	Processo Licitatório: 000051		Data: 08/07/2015		
Fornecedor: 323240 - CIRÚRGICA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPIT							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00038	1005164 - CAIXA PLASTICA COM TAMPA	Consumo /		4.0000	80.0000	320.0000	
00039	1005165 - CAIXA PLASTICA COM TAMPA 56 L.	Consumo /		3.0000	130.0000	390.0000	
						Total da NAF:	710.0000
NAF: 000371 / 0001		Data: 23/03/2016	Processo Licitatório: 000062		Data: 06/08/2015		
Fornecedor: 323240 - CIRÚRGICA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPIT							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00004	1005146 - BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL 25KG -	Consumo /		1.0000	1.650.0000	1.650.0000	
						Total da NAF:	1.650.0000
NAF: 000373 / 0001		Data: 23/03/2016	Processo Licitatório: 000062		Data: 06/08/2015		
Fornecedor: 320698 - VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00008	1005332 - CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA - 35 X 30 X	Consumo /		2.0000	105.0000	210.0000	
00001	1005143 - OTOSCÓPIO	Consumo /		3.0000	570.0000	1.710.0000	
						Total da NAF:	1.920.0000
NAF: 000374 / 0001		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000012		Data: 04/03/2016		
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00196	1005528 - CAPTOPRIL 50MG 50 MG	Consumo /		2.000.0000	0.0380	76.0000	
00199	1005531 - CARBAMAZEPINA 200MG 200MG	Consumo /		6.000.0000	0.0840	504.0000	
00164	1005893 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COM	Consumo /		30.0000	0.0230	0.6900	
00274	1005606 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG	Consumo /		4.000.0000	0.6600	2.640.0000	
00300	1005632 - NEOMICINA+BACITRACINA 10 GRAMAS	Consumo /		200.0000	1.1020	220.4000	
00188	1005521 - BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG 2 MG	Consumo /		4.000.0000	0.2270	908.0000	
00235	1005567 - DILTIAZEN CLORIDRATO 60MG 60MG	Consumo /		2.000.0000	0.2370	474.0000	
00261	1005593 - HIDROCLOROTIAZIDA 50MG 50MG	Consumo /		2.000.0000	0.0390	78.0000	
00302	1005634 - NIFEDIPINO 20MG 20MG	Consumo /		2.000.0000	0.0340	68.0000	
00303	1005635 - NIFEDIPINO RTD 20MG 20MG	Consumo /		4.000.0000	0.0750	300.0000	
00175	1005508 - AMIODARONA CLORIDRATO 200MG 200	Consumo /		1.000.0000	0.3100	310.0000	
00266	1005598 - IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG 25MG	Consumo /		2.000.0000	0.2720	544.0000	
00309	1005641 - NORFLOXACINO 400MG 400MG	Consumo /		4.000.0000	0.1660	664.0000	
						Total da NAF:	6.787.0900
NAF: 000375 / 0001		Data: 28/03/2016	Processo Licitatório: 000012		Data: 04/03/2016		
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00200	1005532 - CARBAMAZEPINA 400MG	Consumo /		4.000.0000	0.0920	368.0000	
00197	1005529 - CAPTOPRIL 12,5MG 12,5 MG	Consumo /		4.000.0000	0.0400	160.0000	

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

00340	1005672 - VARFARINA SODICA 5MG 5MG	Consumo /	4.000.0000	0.0990	396.0000
00165	1005498 - ACIDO FOLICO 5MG 5MG	Consumo /	4.000.0000	0.0500	200.0000
00246	1005578 - FENOBARBITAL SODICO 100MG	Consumo /	6.000.0000	0.0900	540.0000
00275	1005607 - LEVOMEPRIMAZINA MALEATO 25MG	Consumo /	2.000.0000	0.3250	650.0000
00286	1005618 - MEBENDAZOL 20MG/ML	Consumo /	200.0000	1.2000	240.0000
00233	1005565 - DICLOFENACO SODICO 50MG 50MG	Consumo /	2.000.0000	0.0260	52.0000
00301	1005633 - NIFEDIPINO 10MG 10MG	Consumo /	4.000.0000	0.0300	120.0000
00304	1005636 - NIMESULIDA 100MG 100MG	Consumo /	2.000.0000	0.0570	114.0000
00212	1005544 - CLARITROMICINA 500MG 500mg	Consumo /	600.0000	1.8350	1.101.0000
00249	1005581 - FLUNARIZINA 10MG	Consumo /	1.000.0000	0.0790	79.0000
00174	1005507 - AMINOFILINA 100MG 100MG	Consumo /	2.000.0000	0.0310	62.0000
00172	1005505 - AMBROXOL CLORIDRATO 6MG/ML	Consumo /	200.0000	1.4150	283.0000
00225	1005557 - COMPLEXO B B	Consumo /	10.000.0000	0.0460	460.0000
00282	1005614 - LORAZEPAN 2MG 2MG	Consumo /	4.000.0000	0.0650	260.0000
00189	1005522 - BROMAZEPAN 3MG	Consumo /	6.000.0000	0.0420	252.0000
00193	1005525 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA;	Consumo /	1.500.0000	0.4210	631.5000
00194	1005526 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA;	Consumo /	50.0000	3.3950	169.7500
00185	1005518 - AZITROMICINA 600MG(40MG/ML)	Consumo /	400.0000	2.8000	1.120.0000
Total da NAF:					7.258.2500

NAF: 000376 / 0001 Data: 28/03/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016

Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00338	1005670 - VALPROATO DE SODIO 250MG 250MG	Consumo /	2.000.0000	0.2100	420.0000
00328	1005660 - SERTRALINA CLORIDRATO 50MG 50MG	Consumo /	10.000.0000	0.1400	1.400.0000
00180	1005513 - AMOX.+CLV POTASSIO 500+125	Consumo /	1.000.0000	0.8500	850.0000
00283	1005615 - LOSARTANA POTASSICA 25MG 25MG	Consumo /	4.000.0000	0.2500	1.000.0000
Total da NAF:					3.670.0000

NAF: 000377 / 0001 Data: 29/03/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016

Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00380	1005712 - Haloperidol	5 Consumo /	50.0000	0.8630	43.1500
00347	1005679 - Metoclopramida	5 Consumo /	500.0000	0.2890	144.5000
00348	1005680 - Diclofenaco de sódio	25 Consumo /	1.000.0000	0.4560	456.0000
00370	1005702 - Midazolan	5 Consumo /	100.0000	1.2730	127.3000
00366	1005698 - Cloridrato Tramadol	Consumo /	200.0000	0.8490	169.8000
00375	1005707 - Cloridrato de ranitidina	Consumo /	300.0000	0.4670	140.1000
00378	1005710 - Cloridrato de Petidina	Consumo /	50.0000	1.6980	84.9000
00357	1005689 - Cloreto de potássio	Consumo /	100.0000	0.2120	21.2000
00352	1005684 - Fosfato sódico dexametasona	Consumo /	500.0000	0.7070	353.5000
00384	1005716 - Butilbrometo de escopolamina	Consumo /	200.0000	0.8960	179.2000
00386	1005718 - Sulfadiazina de prata	Consumo /	360.0000	4.0600	1.461.6000
Total da NAF:					3.181.2500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000378 / 0001 Data: 29/03/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016					
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
00346	1005678 - ABD água para injeção	Consumo /	5.000.0000	0.1890	945.0000
00364	1005696 - Fenitoina	50 Consumo /	100.0000	1.9800	198.0000
00389	1005721 - Terbutalina	0,5 Consumo /	50.0000	2.2400	112.0000
00382	1005714 - Tenoxicam	20 MG Consumo /	500.0000	5.8800	2.940.0000
00377	1005709 - Diazepan	5 Consumo /	100.0000	0.5950	59.5000
00351	1005683 - Dipirona	500 Consumo /	3.000.0000	0.5000	1.500.0000
00381	1005713 - Dimenidrato +cloridrato de piridoxina B6	Consumo /	400.0000	1.6180	647.2000
00363	1005695 - Hidrocortisona	Consumo /	400.0000	7.2220	2.888.8000
00367	1005699 - Cloridrato de nalbufina	10 Consumo /	50.0000	13.0900	654.5000
00355	1005687 - Cl. Lidocaina S/Vaso	Consumo /	200.0000	2.2080	441.6000
00360	1005692 - Glicose	50% Consumo /	3.000.0000	0.2570	771.0000
00387	1005719 - Pomada Oftálmica (Acetato de retinol	Consumo /	4.0000	8.2200	32.8800
00345	1005677 - Bromidrato fenoterol	5 Consumo /	200.0000	2.6300	526.0000
00344	1005676 - Brometo ipratropio	Consumo /	200.0000	0.7490	149.8000
00354	1005686 - Prometazina	Consumo /	500.0000	1.6500	825.0000
00349	1005681 - Butilbrometo de escopolamina +	Consumo /	700.0000	1.6250	1.137.5000
00356	1005688 - Furosemida	10 Consumo /	200.0000	0.5000	100.0000
Total da NAF:					13.928.7800

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000379 / 0001 Data: 29/03/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016					
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA					
00041	1005069 - CARVEDILOL 25 MG	Consumo /	3.000.0000	0.1400	420.0000
00042	1005068 - CARVEDILOL 6,25 MG	Consumo /	1.200.0000	0.1100	132.0000
00114	1005840 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	Consumo /	5.600.0000	0.3700	2.072.0000
00100	1005826 - DIVALPROATO DE SÓDIO 125 MG CAP	Consumo /	750.0000	0.5600	420.0000
00117	1005845 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG	Consumo /	900.0000	0.5500	495.0000
00311	1005643 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	660.0000	0.5500	363.0000
Total da NAF:					3.902.0000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000380 / 0001 Data: 30/03/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016					
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA					
00116	1005842 - PANTOPRAZOL 40 MG COM REV CT BL	Consumo /	700.0000	0.2810	196.7000
00069	1005766 - LEVOTIROXINA SÓDICA	Consumo /	280.0000	0.3180	89.0400
00071	1005369 - MELOXICAM 15 MG COM CT BL AL PLAS	Consumo /	200.0000	0.1150	23.0000
00030	1001958 - ALPRAZOLAM 2 MG COM CT BL AL PLAS	Consumo /	2.400.0000	0.1450	348.0000
00037	1005751 - ATENOLOL	Consumo /	300.0000	0.0580	17.4000
00061	1005298 - CUMARINA; HEPARINA SÓDICA	Consumo /	1.500.0000	0.1840	276.0000
00115	1005841 - FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG COM	Consumo /	700.0000	0.1700	119.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

00028	1005749 - OXALATO DE ESCITALOPRAM	Consumo /	480.0000	2.0800	998.4000
00118	1005844 - CILOSTAZOL 100 MG COM CT BL AL	Consumo /	420.0000	0.5600	235.2000
00023	1005746 - CITALOPRAM	Consumo /	5.400.0000	0.1700	918.0000
00321	1005653 - PREDNISONA 5MG 5MG	Consumo /	400.0000	0.0760	30.4000
00322	1005654 - PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	200.0000	0.1410	28.2000
Total da NAF:					3.279.3400

NAF: 000381 / 0001 Data: 29/03/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016

Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	1005753 - CARBONATO DE CÁLCIO;	Consumo /	2.400.0000	0.4640	1.113.6000
00050	1005759 - MESILATO DE DOXAZOSINA	Consumo /	300.0000	0.7100	213.0000
00045	1005073 - CIPROFIBRATO 100 MG	Consumo /	1.650.0000	0.7500	1.237.5000
00044	1005049 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	Consumo /	2.400.0000	0.2750	660.0000
00120	1005847 - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	Consumo /	600.0000	1.7800	1.068.0000
Total da NAF:					4.292.1000

NAF: 000382 / 0001 Data: 29/03/2016 Processo Licitatório: 000019 Data: 08/03/2016

Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00076	1005088 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG	Consumo /	1.200.0000	0.4050	486.0000
00078	1005091 - DOMPERIDONA 10 MG	Consumo /	1.350.0000	0.0550	74.2500
00101	1003000 - ASPIRINA PREVENT 100MG	Consumo /	720.0000	0.0220	15.8400
00016	1005352 - ESPIRONOLACTONA 50 MG	Consumo /	1.700.0000	0.2800	476.0000
Total da NAF:					1.052.0900

NAF: 000383 / 0001 Data: 29/03/2016 Processo Licitatório: 000019 Data: 08/03/2016

Fornecedor: 321752 - EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00051	1005047 - ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG	Consumo /	600.0000	1.6000	960.0000
Total da NAF:					960.0000

NAF: 000384 / 0001 Data: 29/03/2016 Processo Licitatório: 000051 Data: 08/07/2015

Fornecedor: 320698 - VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005127 - MESA GINECOLOGICA:	Consumo /	1.0000	2.000.0000	2.000.0000
Total da NAF:					2.000.0000

NAF: 000385 / 0001 Data: 29/03/2016 Processo Licitatório: 000034 Data: 07/05/2015

Fornecedor: 321849 - M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004592 - Tenda 10 x 10 estilo chapéu de Bruxa	Consumo /	1.0000	12.450.0000	12.450.0000
Total da NAF:					12.450.0000

NAF: 000386 / 0001 Data: 30/03/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015

Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00030	1003063 - TORNEIRA DE METAL PARA PIA	Consumo /	1.0000	61.0000	61.0000
00154	1003190 - TUBO PVC ÁGUA SOLDA CLASSE -	Consumo /	1.0000	14.5000	14.5000
Total da NAF:					75.5000

NAF: 000387 / 0001 Data: 29/03/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	000016 - LIMPADOR MULTI USO	Consumo /	60.0000	3.9500	237.0000
00007	003001 - LIMPADOR PARA LIMPEZA PEZADA	Consumo /	48.0000	3.9600	190.0800
Total da NAF:					427.0800

NAF: 000388 / 0001 Data: 29/03/2016 Compra Direta: 000060 Data: 29/03/2016
Fornecedor: 000224 - CLICHERIA LUX LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	31.0000	31.0000
Total da NAF:					31.0000

NAF: 000389 / 0001 Data: 29/03/2016 Compra Direta: 000061 Data: 29/03/2016
Fornecedor: 000013 - AGROPECUÁRIA FERREIRA E SANTOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000001 - MATERIAL DE CONSUMO	Consumo /	1.0000	228.0000	228.0000
Total da NAF:					228.0000

NAF: 000391 / 0001 Data: 31/03/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00018	000489 - ADITIVO	Consumo /	4.0000	28.5780	114.3120
00037	1003578 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	151.8000	151.8000
00030	000611 - BOMBA D'AGUA	Consumo /	1.0000	641.5200	641.5200
00012	001625 - JUNTA	Consumo /	1.0000	1.508.7600	1.508.7600
00035	000197 - TUBO	Consumo /	1.0000	145.2000	145.2000
00051	006975 - RETENTOR COMANDO 3S7Z 6700 A	Consumo /	2.0000	44.8800	89.7600
00053	006977 - VELA DE IGNIÇÃO XS7U 6M090 BB	Consumo /	4.0000	79.2000	316.8000
00050	006974 - FILTRO LUBRIFICANTE BK2Q 6714 AA	Consumo /	1.0000	59.4000	59.4000
00049	018915 - BLOCO	Consumo /	1.0000	8.012.3472	8.012.3472
00055	006979 - ÓLEO DE MOTOR 5W30 B	Consumo /	10.0000	32.9208	329.2080
00052	006976 - JOGO RETENTOR 3S7Q 6385 AB	Consumo /	1.0000	253.4400	253.4400
00054	006978 - TURBINA 6C1Q 6K682 DF	Consumo /	1.0000	3.653.7600	3.653.7600
Total da NAF:					15.276.3072

NAF: 000393 / 0001 Data: 31/03/2016 Compra Direta: 000062 Data: 31/03/2016
Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	000032 - MARGARINA	Consumo /	3.0000	5.9800	17.9400

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

Data: 05/04/2016
Folha: 45

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

00002	001024 - PAO DE SAL	Consumo /	8.0000	10.9800	87.8400
00004	001872 - BISCOITO	Consumo /	3.0000	5.4200	16.2600
00001	001721 - SUCO	Consumo /	10.0000	3.9800	39.8000
				Total da NAF:	161.8400

NAF: 000835 / 0001 Data: 15/03/2016 Compra Direta: 000165 Data: 11/09/2015
Fornecedor: 325035 - FLÁVIO L. GRECO SANTOS EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	7.850.0000	7.850.0000
				Total da NAF:	7.850.0000
				Total Geral:	1.086.368.2251