

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

NAF: 000002 / 0004		Data: 29/04/2016	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 / 0003		Data: 25/04/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 24/09/2015	
Fornecedor: 325400 - MONIKA DANTAS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005395 - AULA DE DANÇA	Consumo /	43.0000	27.0000	1.161.0000
				Total da NAF:	1.161.0000
NAF: 000004 / 0003		Data: 01/04/2016	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: 000008 / 0004		Data: 29/04/2016	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 / 0009		Data: 11/04/2016	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
00003	1003072 - Publicação no Diário Oficial da União.	Consumo /	5.0000	36.4900	182.4500
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	4.0000	23.0600	92.2400
				Total da NAF:	274.6900
NAF: 000009 / 0010		Data: 27/04/2016	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
				Total da NAF:	184.4800
NAF: 000011 / 0004		Data: 29/04/2016	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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

NAF: 000012 / 0004		Data: 29/04/2016	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 / 0004		Data: 29/04/2016	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 / 0004		Data: 29/04/2016	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
NAF: 000015 / 0003		Data: 25/04/2016	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 /	80.0000	27.0000	2.160.0000
				Total da NAF:	2.160.0000
NAF: 000016 / 0004		Data: 29/04/2016	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: 000027 / 0003		Data: 13/04/2016	Compra Direta: 000001	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	231.0000	231.0000
				Total da NAF:	231.0000
NAF: 000028 / 0001		Data: 01/04/2016	Compra Direta: 000002	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 000113 - CARTÓRIO CUNHA - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço	1.0000	484.9500	484.9500
				Total da NAF:	484.9500
NAF: 000029 / 0004		Data: 29/04/2016	Processo Licitatório: 000075	Data: 09/10/2015	
Fornecedor: 001554 - DENILCE ELAINE RIBEIRO CHAVES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

00001	1005410 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU	Consumo /	1.0000	4.875.0000	4.875.0000
				Total da NAF:	4.875.0000

NAF: 000030 / 0005 Data: 11/04/2016 Processo Licitatório: 000024 Data: 10/04/2015

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	5.0000	49.0000	245.0000
				Total da NAF:	245.0000

NAF: 000030 / 0006 Data: 14/04/2016 Processo Licitatório: 000024 Data: 10/04/2015

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

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: 000030 / 0007 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000024 Data: 10/04/2015

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	5.0000	49.0000	245.0000
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	2.0000	195.0000	390.0000
				Total da NAF:	635.0000

NAF: 000031 / 0004 Data: 29/04/2016 Processo Licitatório: 000001 Data: 05/01/2015

Fornecedor: 001812 - CLEIA DALVA DOS SANTOS

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

NAF: 000032 / 0003 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000082 Data: 23/11/2015

Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	30.0000	131.0000	3.930.0000
				Total da NAF:	3.930.0000

NAF: 000033 / 0004 Data: 07/04/2016 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015

Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	8.8500	68.0000	601.8000
				Total da NAF:	601.8000

NAF: 000034 / 0005 Data: 11/04/2016 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 /	1.0000	64.0000	64.0000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	4.8000	68.0000	326.4000
				Total da NAF:	390.4000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

NAF: 000035 / 0003		Data: 07/04/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	5.7000	68.0000	387.6000
				Total da NAF:	387.6000
NAF: 000035 / 0004		Data: 25/04/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	1000261 - SERVIÇOS ELETRICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	8.6000	64.0000	550.4000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	8.4500	68.0000	574.6000
				Total da NAF:	1.125.0000
NAF: 000040 / 0010		Data: 12/04/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	3.6000	68.0000	244.8000
				Total da NAF:	244.8000
NAF: 000042 / 0007		Data: 08/04/2016	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 /	604.3300	2.9900	1.806.9467
				Total da NAF:	1.806.9467
NAF: 000042 / 0008		Data: 26/04/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	1.531.3450	2.9900	4.578.7216
				Total da NAF:	4.578.7216
NAF: 000043 / 0007		Data: 08/04/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	1.042.4590	2.9900	3.116.9524
				Total da NAF:	3.116.9524
NAF: 000043 / 0008		Data: 08/04/2016	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 /	92.3740	2.9900	276.1983
				Total da NAF:	276.1983
NAF: 000043 / 0009		Data: 26/04/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	168.7020	2.9900	504.4190
Total da NAF:					504.4190

NAF: 000045 / 0005 Data: 12/04/2016 Processo Licitatório: 000045 Data: 15/06/2015
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1000198 - FLUIDO ARLA 32	Consumo /	1.0000	80.0000	80.0000
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	663.0500	2.9900	1.982.5195
Total da NAF:					2.062.5195

NAF: 000045 / 0006 Data: 26/04/2016 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 /	589.0500	2.9900	1.761.2595
Total da NAF:					1.761.2595

NAF: 000052 / 0003 Data: 04/04/2016 Compra Direta: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 323431 - COLEFAR LTDA - ME

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

NAF: 000053 / 0004 Data: 25/04/2016 Compra Direta: 000004 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 323448 - ONLINESITES LTDA ME

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

NAF: 000056 / 0004 Data: 29/04/2016 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 / 0004 Data: 26/04/2016 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 /	56.983.9090	0.0261	1.487.2800
Total da NAF:					1.487.2800

NAF: 000072 / 0004 Data: 28/04/2016 Processo Licitatório: 000053 Data: 25/04/2014
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002569 - 03 (três) Impressoras	Consumo /	16.044.0620	0.0261	418.7500
				Total da NAF:	418.7500

NAF: 000073 / 0020 Data: 07/04/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 23/12/2015
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

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

NAF: 000073 / 0021 Data: 13/04/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 23/12/2015
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

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

NAF: 000073 / 0022 Data: 18/04/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 23/12/2015
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

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

NAF: 000115 / 0002 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000089 Data: 21/12/2015
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1000258 - SERVIÇOS MECANICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	54.2000	29.9000	1.620.5800
00002	401202 - SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	84.0000	29.9000	2.511.6000
				Total da NAF:	4.132.1800

NAF: 000117 / 0001 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000089 Data: 21/12/2015
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	401202 - SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	543.0000	29.9000	16.235.7000
				Total da NAF:	16.235.7000

NAF: 000141 / 0001 Data: 28/04/2016 Processo Licitatório: 000054 Data: 15/07/2015
Fornecedor: 324841 - DILCEIA MOREIRA DRUMMOND -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1005226 - CAPA DE COLCHÃO SOLTEIRO 100 %	Consumo /	20.0000	18.9900	379.8000
00001	1005223 - LENÇOL EM TECIDO MALHA 100%	Consumo /	20.0000	16.9500	339.0000
				Total da NAF:	718.8000

NAF: 000164 / 0003 Data: 11/04/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	122.5000	122.5000
				Total da NAF:	122.5000

NAF: 000165 / 0003 Data: 11/04/2016 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	105.0400	105.0400
				Total da NAF:	105.0400

NAF: 000166 / 0003 Data: 11/04/2016 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	30.2100	30.2100
				Total da NAF:	30.2100

NAF: 000167 / 0003 Data: 11/04/2016 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	14.0100	14.0100
				Total da NAF:	14.0100

NAF: 000169 / 0003 Data: 11/04/2016 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	67.5600	67.5600
				Total da NAF:	67.5600

NAF: 000170 / 0003 Data: 11/04/2016 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	25.6500	25.6500
				Total da NAF:	25.6500

NAF: 000173 / 0003 Data: 11/04/2016 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	223.1400	223.1400

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

					Total da NAF:	223.1400
NAF: 000174 / 0003		Data: 11/04/2016	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	10.7400	10.7400	
					Total da NAF:	10.7400
NAF: 000179 / 0004		Data: 26/04/2016	Processo Licitatório: 000003		Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00040	000107 - CARNE BOVINA	Consumo /	30.0000	17.5000	525.0000	
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	20.0000	12.6000	252.0000	
00029	001890 - SALSICHA	Consumo /	15.0000	7.3000	109.5000	
00027	001884 - LINGUIÇA TOSCANA	Consumo /	10.0000	12.8000	128.0000	
00026	001885 - LINGUIÇA CALABRESA	Consumo /	2.5000	14.5000	36.2500	
00007	001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	Consumo /	15.0000	8.0000	120.0000	
00024	1005183 - Peito de Frango	Consumo /	15.0000	9.2000	138.0000	
					Total da NAF:	1.308.7500
NAF: 000181 / 0001		Data: 26/04/2016	Processo Licitatório: 000003		Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00025	1001849 - BACOM 1 KG	Consumo /	4.0000	16.5000	66.0000	
00040	000107 - CARNE BOVINA	Consumo /	30.0000	17.5000	525.0000	
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	30.0000	12.6000	378.0000	
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 /	20.0000	14.5000	290.0000	
00007	001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	Consumo /	60.0000	8.0000	480.0000	
00024	1005183 - Peito de Frango	Consumo /	40.0000	9.2000	368.0000	
					Total da NAF:	2.509.0000
NAF: 000183 / 0002		Data: 26/04/2016	Processo Licitatório: 000049		Data: 07/07/2015	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	7.7400	68.0000	526.3200	
					Total da NAF:	526.3200
NAF: 000189 / 0001		Data: 12/04/2016	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 /	80.0000	4.9400	395.2000	
					Total da NAF:	395.2000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

NAF: 000189 / 0002		Data: 19/04/2016	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 /	13.0000	4.9400	64.2200
				Total da NAF:	64.2200
NAF: 000189 / 0001		Data: 12/04/2016	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 /	27.0000	9.6100	259.4700
				Total da NAF:	259.4700
NAF: 000189 / 0002		Data: 19/04/2016	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 /	23.0000	9.6100	221.0300
				Total da NAF:	221.0300
NAF: 000189 / 0001		Data: 12/04/2016	Processo Licitatório: 000003	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00048	1001846 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM	Consumo /	12.0000	3.0400	36.4800
				Total da NAF:	36.4800
NAF: 000189 / 0002		Data: 19/04/2016	Processo Licitatório: 000003	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00048	1001846 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM	Consumo /	20.0000	3.0400	60.8000
00041	000051 - MAÇA GALA	Consumo /	46.0000	6.6300	304.9800
				Total da NAF:	365.7800
NAF: 000189 / 0001		Data: 12/04/2016	Processo Licitatório: 000003	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	6.0000	8.5000	51.0000
				Total da NAF:	51.0000
NAF: 000189 / 0002		Data: 19/04/2016	Processo Licitatório: 000003	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	2.0000	8.5000	17.0000
				Total da NAF:	17.0000
NAF: 000189 / 0001		Data: 12/04/2016	Processo Licitatório: 000003	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00014	002176 - MASSA DE SEMOLA	Consumo /	95.0000	2.8100	266.9500
00016	1004346 - MASSA DE SÊMOLA COM OVOS	Consumo /	60.0000	3.0400	182.4000
00006	000047 - SAL REFINADO	Consumo /	19.0000	1.1800	22.4200
Total da NAF:					471.7700

NAF: 000189 / 0002 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00006	000047 - SAL REFINADO	Consumo /	27.0000	1.1800	31.8600
00030	1001812 - SARDINHA 125 G	Consumo /	5.0000	23.2600	116.3000
Total da NAF:					148.1600

NAF: 000189 / 0001 Data: 12/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00043	000054 - CEBOLA BRANCA	Consumo /	22.0000	4.2800	94.1600
Total da NAF:					94.1600

NAF: 000189 / 0002 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00043	000054 - CEBOLA BRANCA	Consumo /	21.0000	4.2800	89.8800
Total da NAF:					89.8800

NAF: 000189 / 0001 Data: 12/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00033	1001814 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1	Consumo /	142.0000	5.3700	762.5400
Total da NAF:					762.5400

NAF: 000189 / 0002 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00033	1001814 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1	Consumo /	170.0000	5.3700	912.9000
Total da NAF:					912.9000

NAF: 000189 / 0001 Data: 12/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	18.0000	4.9500	89.1000
Total da NAF:					89.1000

NAF: 000189 / 0002 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	12.0000	4.9500	59.4000
				Total da NAF:	59.4000

NAF: 000189 / 0001 Data: 12/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	001886 - QUEIJO MUSSARELA	Consumo /	2.0000	21.2000	42.4000
				Total da NAF:	42.4000

NAF: 000189 / 0002 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	001886 - QUEIJO MUSSARELA	Consumo /	2.0000	21.2000	42.4000
				Total da NAF:	42.4000

NAF: 000189 / 0001 Data: 12/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00044	000066 - OVOS	Consumo /	33.0000	4.6500	153.4500
				Total da NAF:	153.4500

NAF: 000189 / 0002 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00044	000066 - OVOS	Consumo /	32.0000	4.6500	148.8000
				Total da NAF:	148.8000

NAF: 000189 / 0001 Data: 12/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	1001837 - EXTRATO DE TOMATE 860G	Consumo /	24.0000	8.2300	197.5200
				Total da NAF:	197.5200

NAF: 000189 / 0002 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	1001837 - EXTRATO DE TOMATE 860G	Consumo /	24.0000	8.2300	197.5200
				Total da NAF:	197.5200

NAF: 000189 / 0001 Data: 12/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1001788 - Farinha de Milho - média refinação	Consumo /	9.0000	3.9200	35.2800
				Total da NAF:	35.2800

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000189 / 0002 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016					
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
00003	1001788 - Farinha de Milho - média refinação	Consumo /	14.0000	3.9200	54.8800
					Total da NAF: 54.8800
NAF: 000189 / 0001 Data: 12/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016					
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
00012	1005190 - Leite Integral	Consumo /	264.0000	2.5500	673.2000
					Total da NAF: 673.2000
NAF: 000189 / 0002 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016					
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
00012	1005190 - Leite Integral	Consumo /	216.0000	2.5500	550.8000
					Total da NAF: 550.8000
NAF: 000189 / 0001 Data: 12/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016					
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	76.0000	3.5300	268.2800
					Total da NAF: 268.2800
NAF: 000189 / 0002 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016					
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	76.0000	3.5300	268.2800
					Total da NAF: 268.2800
NAF: 000189 / 0001 Data: 12/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016					
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
00001	1005216 - Arroz	Consumo /	84.0000	12.8800	1.081.9200
					Total da NAF: 1.081.9200
NAF: 000189 / 0002 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016					
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
00001	1005216 - Arroz	Consumo /	74.0000	12.8800	953.1200
					Total da NAF: 953.1200
NAF: 000189 / 0001 Data: 12/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016					
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: 01/04/2016 a 30/04/2016

00020	000006 - AÇUCAR - 5 KG	Consumo /	18.0000	9.9400	178.9200
				Total da NAF:	178.9200

NAF: 000189 / 0002 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00020	000006 - AÇUCAR - 5 KG	Consumo /	22.0000	9.9400	218.6800
				Total da NAF:	218.6800

NAF: 000191 / 0003 Data: 29/04/2016 Processo Licitatório: 000019 Data: 18/02/2013
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	1.701.0000	6.4900	11.039.4900
				Total da NAF:	11.039.4900

NAF: 000201 / 0003 Data: 08/04/2016 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00086	1005111 - ORLISTATE 120 MG	Consumo /	13.0000	71.9900	935.8700
				Total da NAF:	935.8700

NAF: 000201 / 0004 Data: 27/04/2016 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00037	1005067 - ATORVASTATINA CALCICA 40 MG	Consumo /	1.0000	17.1000	17.1000
				Total da NAF:	17.1000

NAF: 000202 / 0002 Data: 07/04/2016 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1004699 - BAMIFIX (BAMIFILINA)300 MG DRG CT BL	Consumo /	20.0000	19.7100	394.2000
				Total da NAF:	394.2000

NAF: 000203 / 0002 Data: 27/04/2016 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00121	1004473 - DOLAMIN FLEX (CLONIXINATO DE	Consumo /	30.0000	30.9000	927.0000
00113	1004829 - OTOCIRIAX (CIPROFLOXACINO;	Consumo /	3.0000	22.5000	67.5000
				Total da NAF:	994.5000

NAF: 000204 / 0002 Data: 06/04/2016 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00087	1004523 - RETEMIC (CLORIDRATO DE	Consumo /	10.0000	20.6400	206.4000
00002	1004438 - ALENIA (BUDESONIDA; FUMARATO DE	Consumo /	31.0000	82.7000	2.563.7000
				Total da NAF:	2.770.1000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

NAF: 000204 / 0003 Data: 15/04/2016 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00056	1004492 - GESTINOL (ETINILESTRADIOL;	Consumo /	8.0000	27.9100	223.2800
00102	1004538 - VELIJA (CLORIDRATO DE DULOXETINA)	Consumo /	40.0000	44.7200	1.788.8000
00023	1004459 - CLO (CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA)	Consumo /	20.0000	6.5000	130.0000
Total da NAF:					2.142.0800

NAF: 000204 / 0004 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1004446 - AVAMYS (FLUTICASONA)	Consumo /	50.0000	32.8500	1.642.5000
Total da NAF:					1.642.5000

NAF: 000204 / 0005 Data: 27/04/2016 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1004461 - COMBODART (CLORIDRATO DE	Consumo /	20.0000	73.3200	1.466.4000
Total da NAF:					1.466.4000

NAF: 000210 / 0001 Data: 11/04/2016 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00066	1004502 - MANTIDAN (CLORIDRATO DE	Consumo /	60.0000	7.4200	445.2000
00113	1004549 - INSULINA DETEMIR	Consumo /	1.0000	253.2300	253.2300
00076	1004512 - NOVORAPID (INSULINA ASPARTE)	Consumo /	1.0000	120.1700	120.1700
Total da NAF:					818.6000

NAF: 000213 / 0001 Data: 13/04/2016 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015
Fornecedor: 325160 - DHOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

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

NAF: 000223 / 0002 Data: 05/04/2016 Processo Licitatório: 000004 Data: 11/01/2016
Fornecedor: 325035 - FLÁVIO L. GRECO SANTOS EIRELI-ME

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

NAF: 000227 / 0004 Data: 08/04/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	114.1150	3.8000	433.6370
				Total da NAF:	433.6370
NAF: 000227 / 0005 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	41.6020	3.8000	158.0876
				Total da NAF:	158.0876
NAF: 000228 / 0003 Data: 08/04/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	73.8230	3.8000	280.5274
				Total da NAF:	280.5274
NAF: 000228 / 0004 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	36.6810	3.8000	139.3878
				Total da NAF:	139.3878
NAF: 000229 / 0004 Data: 08/04/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	35.3980	3.8000	134.5124
				Total da NAF:	134.5124
NAF: 000230 / 0004 Data: 08/04/2016 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 /	280.0090	2.9500	826.0266
				Total da NAF:	826.0266
NAF: 000230 / 0005 Data: 26/04/2016 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 /	153.1950	2.9500	451.9253
				Total da NAF:	451.9253
NAF: 000231 / 0004 Data: 08/04/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	42.0720	3.8000	159.8736
				Total da NAF:	159.8736

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

NAF: 000232 / 0004		Data: 08/04/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	582.8050	3.8000	2.214.6590
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	152.7040	2.9500	450.4768
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	256.3800	2.9900	766.5762
Total da NAF:					3.431.7120
NAF: 000232 / 0005		Data: 26/04/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	424.5880	3.8000	1.613.4344
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	57.7850	2.9500	170.4658
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	505.0170	2.9900	1.510.0008
Total da NAF:					3.293.9010
NAF: 000233 / 0004		Data: 08/04/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	781.5510	3.8000	2.969.8938
Total da NAF:					2.969.8938
NAF: 000233 / 0005		Data: 26/04/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	446.7460	3.8000	1.697.6348
Total da NAF:					1.697.6348
NAF: 000234 / 0003		Data: 08/04/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	4.6520	3.8000	17.6776
Total da NAF:					17.6776
NAF: 000235 / 0004		Data: 08/04/2016	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 /	713.0560	2.9500	2.103.5152
Total da NAF:					2.103.5152
NAF: 000235 / 0005		Data: 26/04/2016	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 /	590.1000	2.9500	1.740.7950
Total da NAF:					1.740.7950

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000236 / 0004 Data: 08/04/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	107.1350	3.8000	407.1130
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	189.9220	2.9500	560.2699
Total da NAF:					967.3829
NAF: 000236 / 0005 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	59.2870	3.8000	225.2906
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	515.2330	2.9500	1.519.9373
Total da NAF:					1.745.2279
NAF: 000237 / 0004 Data: 08/04/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	78.2430	3.8000	297.3234
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	311.2220	2.9500	918.1049
Total da NAF:					1.215.4283
NAF: 000237 / 0005 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	79.0570	3.8000	300.4166
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	857.7530	2.9500	2.530.3713
Total da NAF:					2.830.7879
NAF: 000238 / 0004 Data: 08/04/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	152.6970	3.8000	580.2486
Total da NAF:					580.2486
NAF: 000238 / 0005 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	139.9860	3.8000	531.9468
Total da NAF:					531.9468
NAF: 000262 / 0006 Data: 04/04/2016 Processo Licitatório: 000013 Data: 17/02/2016					
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	18.0000	3.9800	71.6400
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	13.0000	2.4900	32.3700

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

00008	001263 - CENOURA	Consumo /	33.0000	1.4900	49.1700
00027	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	29.0000	2.9800	86.4200
00010	005377 - CHUCHU	Consumo /	23.0000	1.9800	45.5400
00019	1000323 - MILHO VERDE	Consumo /	20.0000	4.9800	99.6000
00003	018773 - ALFACE	Consumo /	43.0000	1.4900	64.0700
00014	1005731 - INHAME.	Consumo /	2.0000	4.9800	9.9600
00023	1000328 - POLPA DE GOIABA	Consumo /	2.0000	17.8000	35.6000
00021	1000326 - POLPA DE ABACAXI	Consumo /	2.0000	17.8000	35.6000
00022	1000327 - POLPA DE ACEROLA	Consumo /	2.0000	14.8000	29.6000
00028	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	33.0000	3.9800	131.3400
				Total da NAF:	690.9100

NAF: 000262 / 0007 Data: 11/04/2016 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 /	19.0000	3.9800	75.6200
00017	1005730 - MANDIOCA.	Consumo /	20.0000	2.9800	59.6000
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	19.0000	3.9800	75.6200
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	20.0000	2.4900	49.8000
00006	001893 - BETERRABA	Consumo /	18.0000	2.9800	53.6400
00008	001263 - CENOURA	Consumo /	14.0000	1.4900	20.8600
00027	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	24.0000	2.9800	71.5200
00010	005377 - CHUCHU	Consumo /	18.0000	1.9800	35.6400
00003	018773 - ALFACE	Consumo /	42.0000	1.4900	62.5800
00021	1000326 - POLPA DE ABACAXI	Consumo /	6.0000	17.8000	106.8000
00022	1000327 - POLPA DE ACEROLA	Consumo /	6.0000	14.8000	88.8000
00024	1000329 - POLPA DE LARANJA	Consumo /	6.0000	17.8000	106.8000
00028	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	33.0000	3.9800	131.3400
				Total da NAF:	938.6200

NAF: 000262 / 0008 Data: 25/04/2016 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
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	19.0000	3.9800	75.6200
00008	001263 - CENOURA	Consumo /	23.0000	1.4900	34.2700
00020	1000325 - PEPINO	Consumo /	2.0000	3.9800	7.9600
00027	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	33.0000	2.9800	98.3400
00010	005377 - CHUCHU	Consumo /	19.0000	1.9800	37.6200
00009	1000306 - CHEIRO VERDE	Consumo /	3.0000	1.0000	3.0000
00003	018773 - ALFACE	Consumo /	61.0000	1.4900	90.8900
00014	1005731 - INHAME.	Consumo /	3.0000	4.9800	14.9400
00023	1000328 - POLPA DE GOIABA	Consumo /	3.0000	17.8000	53.4000
00022	1000327 - POLPA DE ACEROLA	Consumo /	3.0000	14.8000	44.4000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

00026	1000331 - POLPA DE MARACUJA	Consumo /	2.0000	24.8000	49.6000
00028	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	35.0000	3.9800	139.3000
				Total da NAF:	657.3000

NAF: 000266 / 0003 Data: 29/04/2016 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 /	3.800.0000	2.8000	10.640.0000
00007	400073 - ROTA 7°	Consumo /	2.812.0000	2.7400	7.704.8800
00008	400074 - ROTA 8°	Consumo /	2.080.0000	4.0500	8.424.0000
				Total da NAF:	26.768.8800

NAF: 000270 / 0003 Data: 29/04/2016 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 /	3.344.0000	2.9900	9.998.5600
00006	400072 - ROTA 6°	Consumo /	2.831.0000	2.9900	8.464.6900
00010	401081 - ROTA 10°	Consumo /	2.261.0000	2.8400	6.421.2400
				Total da NAF:	24.884.4900

NAF: 000275 / 0003 Data: 08/04/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	120.6330	3.8000	458.4054
				Total da NAF:	458.4054

NAF: 000275 / 0004 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	30.0000	3.8000	114.0000
				Total da NAF:	114.0000

NAF: 000291 / 0002 Data: 29/04/2016 Processo Licitatório: 000010 Data: 28/01/2016

Fornecedor: 002782 - LF TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005727 - ROTA 01- Partindo da comunidade de	Consumo /	665.0000	3.9200	2.606.8000
				Total da NAF:	2.606.8000

NAF: 000292 / 0002 Data: 29/04/2016 Processo Licitatório: 000010 Data: 28/01/2016

Fornecedor: 002782 - LF TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005727 - ROTA 01- Partindo da comunidade de	Consumo /	2.280.0000	3.9200	8.937.6000
				Total da NAF:	8.937.6000

NAF: 000293 / 0002 Data: 01/04/2016 Processo Licitatório: 000011 Data: 28/01/2016

Fornecedor: 324864 - RAFAEL APARECIDO DA COSTA -ME

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1005728 - PÃO FRANCES 50 GR	Consumo /	14.0000	10.2700	143.7800
00003	1005729 - PÃO DOCE DE HOT DOG 50GRS	Consumo /	29.8200	10.6000	316.0920
Total da NAF:					459.8720

NAF: 000299 / 0002 Data: 11/04/2016 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	189.6000	189.6000
Total da NAF:					189.6000

NAF: 000300 / 0003 Data: 11/04/2016 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	762.9200	762.9200
Total da NAF:					762.9200

NAF: 000300 / 0004 Data: 11/04/2016 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	159.8000	159.8000
Total da NAF:					159.8000

NAF: 000301 / 0001 Data: 11/04/2016 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	32.1700	32.1700
Total da NAF:					32.1700

NAF: 000304 / 0002 Data: 29/04/2016 Compra Direta: 000046 Data: 29/02/2016
Fornecedor: 324235 - APS - ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

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

NAF: 000306 / 0002 Data: 28/04/2016 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 Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.800.0000	1.800.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

					Total da NAF:	1.800.0000
NAF: 000315 / 0003		Data: 11/04/2016	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	
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	4.0000	16.5000	66.0000	
					Total da NAF:	66.0000
NAF: 000315 / 0004		Data: 27/04/2016	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	
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	8.0000	16.5000	132.0000	
					Total da NAF:	132.0000
NAF: 000316 / 0001		Data: 29/04/2016	Processo Licitatório: 000031	Data: 05/05/2015		
Fornecedor: 325108 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00027	001569 - DESINFETANTE LÍQUIDO	Consumo /	100.0000	4.1500	415.0000	
00028	1002375 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS	Consumo /	150.0000	5.6400	846.0000	
					Total da NAF:	1.261.0000
NAF: 000318 / 0001		Data: 29/04/2016	Processo Licitatório: 000031	Data: 05/05/2015		
Fornecedor: 325108 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00027	001569 - DESINFETANTE LÍQUIDO	Consumo /	200.0000	4.1500	830.0000	
00028	1002375 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS	Consumo /	210.0000	5.6400	1.184.4000	
00056	1000734 - TOALHA DE PAPEL	Consumo /	20.0000	9.8400	196.8000	
00009	1000774 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO	Consumo /	70.0000	1.9500	136.5000	
					Total da NAF:	2.347.7000
NAF: 000319 / 0001		Data: 11/04/2016	Processo Licitatório: 000031	Data: 05/05/2015		
Fornecedor: 324398 - COMERCIAL VENER LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00024	001565 - PANO DE CHÃO	Consumo /	25.0000	4.3400	108.5000	
00030	1002376 - ALCOOL EM GEL FRASCO DE 500 G	Consumo /	72.0000	5.6500	406.8000	
00041	002065 - FLANELA PARA LIMPEZA	Consumo /	10.0000	1.9400	19.4000	
					Total da NAF:	534.7000
NAF: 000320 / 0001		Data: 11/04/2016	Processo Licitatório: 000031	Data: 05/05/2015		
Fornecedor: 324398 - COMERCIAL VENER LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00024	001565 - PANO DE CHÃO	Consumo /	50.0000	4.3400	217.0000	
00032	001564 - VASSOURA PIACAIVA [RADIANTE]	Consumo /	50.0000	31.3000	1.565.0000	

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

00046	1004587 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ,	Consumo /	10.0000	3.2000	32.0000
00041	002065 - FLANELA PARA LIMPEZA	Consumo /	10.0000	1.9400	19.4000
00008	000015 - FOSFORO C/10 UN	Consumo /	10.0000	2.6300	26.3000
00031	1002377 - TOUCAS DESCARTÁVEIS	Consumo /	5.0000	25.9000	129.5000
00033	1002378 - ESCOVA PARA LIMPEZA COM CERDAS	Consumo /	5.0000	6.5000	32.5000
				Total da NAF:	2.021.7000

NAF: 000321 / 0001 Data: 25/04/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 324399 - EDUARDO DE FARIA CHAVES-ME

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

NAF: 000335 / 0002 Data: 14/04/2016 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: 000344 / 0001 Data: 11/04/2016 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 /	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
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
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
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
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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

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
					Total da NAF:	5.311.3500

NAF: 000345 / 0001 Data: 05/04/2016 Processo Licitatório: 000022 Data: 30/03/2015
Fornecedor: 324974 - GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA-ME

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

NAF: 000345 / 0002 Data: 05/04/2016 Processo Licitatório: 000022 Data: 30/03/2015
Fornecedor: 324974 - GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA-ME

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

NAF: 000348 / 0001 Data: 07/04/2016 Compra Direta: 000054 Data: 15/03/2016
Fornecedor: 325729 - PERSIANAS DIVINÓPOLIS LTDA

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

NAF: 000349 / 0001 Data: 01/04/2016 Processo Licitatório: 000058 Data: 28/07/2015
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA ME

Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1005327 - COMPUTADOR i5	Consumo /		1.0000	2.499.0000	2.499.0000
					Total da NAF:	2.499.0000

NAF: 000351 / 0001 Data: 07/04/2016 Processo Licitatório: 000017 Data: 02/03/2016
Fornecedor: 325792 - NATUREZA RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005858 - Escoria britada de siderúrgica	Consumo /		30.2400	29.0000	876.9600
					Total da NAF:	876.9600

NAF: 000351 / 0002 Data: 22/04/2016 Processo Licitatório: 000017 Data: 02/03/2016
Fornecedor: 325792 - NATUREZA RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005858 - Escoria britada de siderúrgica	Consumo /		9.0500	29.0000	262.4500
					Total da NAF:	262.4500

NAF: 000352 / 0001 Data: 01/04/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015
Fornecedor: 324984 - CONTINENTAL VEICULOS E PEÇAS EIRELI ME

Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	009987 - PASTILHA DE FREIO.	Consumo /		6.0000	114.5133	687.0798
					Total da NAF:	687.0798

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00080	000782 - PAPEL OFÍCIO II 75 M/2	Consumo /	10.0000	184.5000	1.845.0000
00079	1005772 - PAPEL A3 para escritório	Consumo /	20.0000	199.0000	3.980.0000
00078	1001453 - Papel sulfite A4	Consumo /	200.0000	5.1000	1.020.0000
				Total da NAF:	6.845.0000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00094	1001473 - BARBANTES para acabamento de	Consumo /	20.0000	4.8500	97.0000
00175	1005795 - CAIXAS ORGANIZADORAS	Consumo /	10.0000	64.9000	649.0000
00118	1005773 - CAIXA DE LÁPIS PRETO N.º 2	Consumo /	1.0000	85.2000	85.2000
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 /	500.0000	0.6000	300.0000
00002	1001475 - CANETA ESFEROGRÁFICA escrita fina,	Consumo /	5.0000	37.0000	185.0000
00105	018849 - LASTEX	Consumo /	10.0000	4.9000	49.0000
00119	000884 - LAPIS DE COR 12 CORES	Consumo /	10.0000	12.4000	124.0000
00139	1001532 - MASSINHA PARA MODELAR	Consumo /	20.0000	4.1000	82.0000
00160	1005780 - MAPA POLÍTICO DA ÁSIA	Consumo /	4.0000	24.3500	97.4000
00163	1005783 - MAPA POLÍTICO DO MUNDO	Consumo /	10.0000	24.3500	243.5000
00158	1005778 - MAPA POLÍTICO DA EUROPA	Consumo /	4.0000	24.3500	97.4000
00162	1005782 - MAPA POLÍTICO DA ÁFRICA	Consumo /	4.0000	24.3500	97.4000
00161	1005781 - MAPA POLÍTICO DA AMÉRICA	Consumo /	4.0000	24.3500	97.4000
00159	1005779 - MAPA POLÍTICO DA OCEANIA	Consumo /	4.0000	24.3500	97.4000
00008	1001481 - MARCA TEXTO: na cor amarela	Consumo /	5.0000	29.1000	145.5000
00066	1001441 - PAPEL CREPON	Consumo /	400.0000	0.6100	244.0000
00064	001164 - PAPEL CARTAO	Consumo /	700.0000	0.6500	455.0000
00076	400155 - PAPEL CONTACT	Consumo /	10.0000	2.5000	25.0000
00028	1000812 - PASTA PLASTICA	Consumo /	100.0000	1.9000	190.0000
00069	1001444 - PAPEL COLORSETE	Consumo /	500.0000	0.6500	325.0000
00129	1001521 - PAPEL HECTOGRÁFICO	Consumo /	10.0000	45.9000	459.0000
00059	1001490 - PASTA material polionda	Consumo /	20.0000	3.7000	74.0000
00107	001386 - PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO	Consumo /	80.0000	2.0000	160.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

00039	000891 - PASTA CATÁLOGO, dimensões 27,0 x	Consumo /	5.0000	18.3000	91.5000
00169	1005788 - TABELA PERÍODOCA DOS ELEMENTOS	Consumo /	10.0000	1.9500	19.5000
00102	002073 - PENDRIVE 8GB	Consumo /	5.0000	29.5000	147.5000
00044	1000824 - PERFURADOR DE PAPEL 65 FOLHAS	Consumo /	1.0000	119.0000	119.0000
00083	1001464 - REFIL PARA COLA QUENTE FINA.	Consumo /	200.0000	0.9500	190.0000
00082	1001459 - REFIL PARA COLA QUENTE GROSSA	Consumo /	4.0000	27.0000	108.0000
00042	1000822 - TESOURA ESCOLAR, PONTA REDONDA	Consumo /	20.0000	4.8500	97.0000
00041	001837 - TESOURA grande com cabo anatômico	Consumo /	5.0000	12.8500	64.2500
00006	000795 - FITA CREPE 18 X 50 M	Consumo /	50.0000	3.3500	167.5000
00021	1000809 - FITA ADESIVA 48mm X 50m	Consumo /	50.0000	3.3500	167.5000
00026	1000811 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 18 X50	Consumo /	50.0000	2.2000	110.0000
00150	001225 - GIZ DE CERA jumbo com 6 cores	Consumo /	10.0000	4.2500	42.5000
00123	1001513 - PILHA PALITO ALCALINA	Consumo /	10.0000	5.2000	52.0000
00122	1001512 - PILHA PEQUENA ALCALINA	Consumo /	10.0000	5.9500	59.5000
00032	1000816 - PINCEL ATOMICO COR AZUL	Consumo /	2.0000	27.8000	55.6000
00031	000796 - PINCEL ATOMICO COR PRETA	Consumo /	2.0000	27.8000	55.6000
00034	1000818 - PINCEL ATOMICO COR VERDE	Consumo /	2.0000	27.8000	55.6000
00033	1000817 - PINCEL ATOMICO COR VERMELHA	Consumo /	2.0000	27.8000	55.6000
00098	1003945 - PINCEL ATÔMICO nas cores: Azul, preta	Consumo /	1.0000	27.5000	27.5000
00154	1003960 - TINTA PARA TECIDO	Consumo /	30.0000	2.7500	82.5000
00117	1001505 - TINTA PARA PINTURA FACIAL	Consumo /	10.0000	24.0000	240.0000
00126	1001516 - VIDRO DE TINTA GUACHE	Consumo /	50.0000	4.3000	215.0000
00103	000840 - ALFINETE, material metal	Consumo /	5.0000	8.0000	40.0000
00036	000776 - CLIPES 2/0, em aço niquelado	Consumo /	3.0000	15.5000	46.5000
00037	000777 - CLIPS 3/0, caixa com 500 gramas	Consumo /	3.0000	12.3500	37.0500
00164	1005784 - GLOBO POLITICO	Consumo /	2.0000	229.5000	459.0000
00113	1001497 - COLA LIQUIDA PARA ISOPOR	Consumo /	5.0000	15.9500	79.7500
00061	1000834 - FOLHA DE EVA COR AMARELA	Consumo /	1.000.0000	1.5500	1.550.0000
00065	1001440 - FOLHAS DE PAPEL FANTASIA	Consumo /	600.0000	0.1900	114.0000
00074	1000846 - FOLHA DE EVA DECORADO COM	Consumo /	50.0000	5.1500	257.5000
00073	1000844 - FOLHA DE EVA COR LISTRADO ARCO-	Consumo /	50.0000	5.1500	257.5000
00072	1000847 - FOLHA DE EVA DECORADO COM	Consumo /	50.0000	5.1500	257.5000
00116	1001503 - ROLO DE PLÁSTICO	Consumo /	3.0000	29.5000	88.5000
00013	000983 - APONTADOR com depósito	Consumo /	10.0000	3.9000	39.0000
00124	1001514 - CRIATIVE LUMI PAPERS	Consumo /	50.0000	7.8000	390.0000
00090	000804 - GRAMPO 26/6	Consumo /	6.0000	6.4000	38.4000
00151	1003958 - GRAMPEADOR MINI 26/6	Consumo /	10.0000	5.9000	59.0000
00020	1003935 - GRAMPEADOR tipo alicate	Consumo /	4.0000	24.0000	96.0000
00019	400490 - GRAMPEADOR GRANDE DE MESA	Consumo /	2.0000	95.0000	190.0000
00055	1000831 - GRAMPOS TRANÇADOS, NIQUELADOS	Consumo /	3.0000	8.3000	24.9000
00018	1000807 - PRANCHETA DE EUCATEX	Consumo /	20.0000	3.9000	78.0000
00022	1003936 - ESTILETE com lâmina 18mm	Consumo /	10.0000	1.4500	14.5000
00050	1001496 - Fita durex colorida	Consumo /	50.0000	0.5500	27.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

00007	1003934 - LÁPIS PRETO Nº 2, produzida com	Consumo /	2.0000	85.5000	171.0000
00040	001004 - RÉGUA em poliestireno, 30 cm	Consumo /	10.0000	1.9500	19.5000
				Total da NAF:	11.058.3500

NAF: 000361 / 0001 Data: 05/04/2016 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 /	50.0000	5.1000	255.0000
				Total da NAF:	5.835.0000

NAF: 000362 / 0001 Data: 11/04/2016 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

NAF: 000363 / 0001 Data: 05/04/2016 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: 11/04/2016 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
00066	1001441 - PAPEL CREPON	Consumo /	100.0000	0.6100	61.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

00069	1001444 - PAPEL COLORSETE	Consumo /	200.0000	0.6500	130.0000
00044	1000824 - PERFURADOR DE PAPEL 65 FOLHAS	Consumo /	1.0000	119.0000	119.0000
00083	1001464 - REFIL PARA COLA QUENTE FINA.	Consumo /	50.0000	0.9500	47.5000
00082	1001459 - REFIL PARA COLA QUENTE GROSSA	Consumo /	1.0000	27.0000	27.0000
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
00074	1000846 - FOLHA DE EVA DECORADO COM	Consumo /	30.0000	5.1500	154.5000
00073	1000844 - FOLHA DE EVA COR LISTRADO ARCO-	Consumo /	30.0000	5.1500	154.5000
00072	1000847 - FOLHA DE EVA DECORADO COM	Consumo /	30.0000	5.1500	154.5000
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:	1.391.0000

NAF: 000366 / 0001		Data: 08/04/2016	Compra Direta: 000056	Data: 21/03/2016	
Fornecedor: 001737 - GEMAQUINAS LTDA-EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	750.0000	750.0000
				Total da NAF:	750.0000

NAF: 000374 / 0001		Data: 11/04/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	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 /	30.000.0000	0.0230	690.0000
00274	1005606 - LEVOMEPRMAZINA 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
00261	1005593 - HIDROCLOROTIAZIDA 50MG 50MG	Consumo /	2.000.0000	0.0390	78.0000
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
				Total da NAF:	6.270.4000

NAF: 000375 / 0001		Data: 14/04/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00200	1005532 - CARBAMAZEPINA 400MG	Consumo /	4.000.0000	0.0920	368.0000
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 - LEVOMEPRMAZINA MALEATO 25MG	Consumo /	2.000.0000	0.3250	650.0000
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

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

Data: 03/05/2016
Folha: 28

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

00304	1005636 - NIMESULIDA 100MG 100MG	Consumo /	2.000.0000	0.0570	114.0000
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
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
00185	1005518 - AZITROMICINA 600MG(40MG/ML)	Consumo /	400.0000	2.8000	1.120.0000
Total da NAF:					5.327.5000

NAF: 000375 / 0002 Data: 15/04/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00286	1005618 - MEBENDAZOL 20MG/ML	Consumo /	200.0000	1.2000	240.0000
00282	1005614 - LORAZEPAN 2MG 2MG	Consumo /	4.000.0000	0.0650	260.0000
00194	1005526 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA;	Consumo /	50.0000	3.3950	169.7500
Total da NAF:					669.7500

NAF: 000376 / 0001 Data: 05/04/2016 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
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:					2.270.0000

NAF: 000376 / 0002 Data: 19/04/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00328	1005660 - SERTRALINA CLORIDRATO 50MG 50MG	Consumo /	10.000.0000	0.1400	1.400.0000
Total da NAF:					1.400.0000

NAF: 000377 / 0002 Data: 11/04/2016 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
Total da NAF:					187.6500

NAF: 000377 / 0003 Data: 15/04/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00348	1005680 - Diclofenaco de sódio	25 Consumo /	1.000.0000	0.4560	456.0000
Total da NAF:					456.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

NAF: 000377 / 0002		Data: 11/04/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00366	1005698 - Cloridrato Tramadol	Consumo /	200.0000	0.8490	169.8000
				Total da NAF:	169.8000
NAF: 000377 / 0003		Data: 15/04/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00375	1005707 - Cloridrato de ranitidina	Consumo /	300.0000	0.4670	140.1000
				Total da NAF:	140.1000
NAF: 000377 / 0002		Data: 11/04/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00378	1005710 - Cloridrato de Petidina	Consumo /	50.0000	1.6980	84.9000
				Total da NAF:	84.9000
NAF: 000377 / 0003		Data: 15/04/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00357	1005689 - Cloreto de potássio	Consumo /	100.0000	0.2120	21.2000
				Total da NAF:	21.2000
NAF: 000377 / 0001		Data: 08/04/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00352	1005684 - Fosfato sódico dexametasona	Consumo /	500.0000	0.7070	353.5000
				Total da NAF:	353.5000
NAF: 000377 / 0002		Data: 11/04/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00384	1005716 - Butilbrometo de escopolamina	Consumo /	200.0000	0.8960	179.2000
				Total da NAF:	179.2000
NAF: 000377 / 0001		Data: 08/04/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00386	1005718 - Sulfadiazina de prata	Consumo /	333.0000	4.0600	1.351.9800
				Total da NAF:	1.351.9800
NAF: 000377 / 0002		Data: 11/04/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

00386	1005718 - Sulfadiazina de prata	Consumo /	27.0000	4.0600	109.6200
				Total da NAF:	109.6200

NAF: 000378 / 0001 Data: 11/04/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016

Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00364	1005696 - Fenitoína	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
00381	1005713 - Dimenidrato +cloridrato de piridoxina B6	Consumo /	400.0000	1.6180	647.2000
00367	1005699 - Cloridrato de nalbufina	10 Consumo /	50.0000	13.0900	654.5000
00355	1005687 - Cl. Lidocaína 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
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:	7.710.4800

NAF: 000378 / 0002 Data: 25/04/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016

Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00346	1005678 - ABD água para injeção	Consumo /	5.000.0000	0.1890	945.0000
00377	1005709 - Diazepan	5 Consumo /	100.0000	0.5950	59.5000
00351	1005683 - Dipirona	500 Consumo /	3.000.0000	0.5000	1.500.0000
00363	1005695 - Hidrocortisona	Consumo /	400.0000	7.2220	2.888.8000
00354	1005686 - Prometazina	Consumo /	500.0000	1.6500	825.0000
				Total da NAF:	6.218.3000

NAF: 000379 / 0001 Data: 05/04/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016

Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00041	1005069 - CARVEDIOL 25 MG	Consumo /	3.000.0000	0.1400	420.0000
00042	1005068 - CARVEDIOL 6,25 MG	Consumo /	1.200.0000	0.1100	132.0000
00100	1005826 - DIVALPROATO DE SÓDIO 125 MG CAP	Consumo /	750.0000	0.5600	420.0000
				Total da NAF:	972.0000

NAF: 000379 / 0002 Data: 28/04/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016

Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00114	1005840 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	Consumo /	5.600.0000	0.3700	2.072.0000
00117	1005845 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG	Consumo /	900.0000	0.5500	495.0000
00311	1005643 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	240.0000	0.5500	132.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

					Total da NAF:	2.699.0000
NAF: 000380 / 0001		Data: 01/04/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016		
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00071	1005369 - MELOXICAM 15 MG COM CT BL AL PLAS	Consumo /	200.0000	0.1150	23.0000	
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	
00322	1005654 - PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	200.0000	0.1410	28.2000	
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	
					Total da NAF:	1.599.4000
NAF: 000381 / 0001		Data: 11/04/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016		
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00120	1005847 - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	Consumo /	600.0000	1.7800	1.068.0000	
					Total da NAF:	1.068.0000
NAF: 000382 / 0001		Data: 13/04/2016	Processo Licitatório: 000019	Data: 08/03/2016		
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00078	1005091 - DOMPERIDONA 10 MG	Consumo /	1.320.0000	0.0550	72.6000	
					Total da NAF:	72.6000
NAF: 000382 / 0002		Data: 18/04/2016	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	
					Total da NAF:	486.0000
NAF: 000383 / 0001		Data: 04/04/2016	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: 000385 / 0001		Data: 13/04/2016	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: 000390 / 0001		Data: 01/04/2016	Processo Licitatório: 000008	Data: 25/01/2016		
Fornecedor: 321431 - ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME						
Lote: 0001 - LOTE 01 KITS						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1001022 - KIT PEQUENO PARA A EVENTO DE	Consumo /	1.0000	4.900.0000	4.900.0000
				Total da NAF:	4.900.0000

NAF: 000391 / 0001 Data: 05/04/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00018	000489 - ADITIVO	Consumo /	4.0000	28.5780	114.3120
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
00037	1003578 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	151.8000	151.8000
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
00030	000611 - BOMBA D'AGUA	Consumo /	1.0000	641.5200	641.5200
00052	006976 - JOGO RETENTOR 3S7Q 6385 AB	Consumo /	1.0000	253.4400	253.4400
00012	001625 - JUNTA	Consumo /	1.0000	1.508.7600	1.508.7600
00035	000197 - TUBO	Consumo /	1.0000	145.2000	145.2000
00054	006978 - TURBINA 6C1Q 6K682 DF	Consumo /	1.0000	3.653.7600	3.653.7600
				Total da NAF:	15.276.3072

NAF: 000392 / 0001 Data: 04/04/2016 Processo Licitatório: 000083 Data: 26/11/2015
Fornecedor: 325550 - AUTO BITTS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00012	1005426 - BATERIA AUTOMOTIVA 150 AH P/	Consumo /	2.0000	712.0000	1.424.0000
				Total da NAF:	1.424.0000

NAF: 000393 / 0001 Data: 06/04/2016 Compra Direta: 000062 Data: 31/03/2016
Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	000032 - MARGARINA	Consumo /	3.0000	5.9800	17.9400
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: 000394 / 0001 Data: 29/04/2016 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 Unitário	Total
00011	1003605 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

NAF: 000395 / 0001 Data: 29/04/2016 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1003604 - CONserto E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

NAF: 000396 / 0001 Data: 29/04/2016 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
00006	1003600 - CONserto E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

NAF: 000397 / 0001 Data: 29/04/2016 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
00002	1003596 - CONserto E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

NAF: 000398 / 0001 Data: 29/04/2016 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
00001	1003595 - CONserto E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

NAF: 000399 / 0001 Data: 29/04/2016 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: 000400 / 0001 Data: 29/04/2016 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: 000401 / 0001 Data: 29/04/2016 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

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: 000402 / 0001 Data: 29/04/2016 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: 000403 / 0001 Data: 15/04/2016 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015

Fornecedor: 325451 - CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1005407 - CHIP SAMSUNG LASER	Consumo /	10.0000	39.0000	390.0000
				Total da NAF:	390.0000

NAF: 000406 / 0001 Data: 07/04/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015

Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00161	1003197 - TUBO PVC BRANCO ESGOTO 50MM	Consumo /	1.0000	33.0000	33.0000
00164	1003200 - TUBO PVC PARA ESGOTO 150 MM	Consumo /	1.0000	128.7000	128.7000
				Total da NAF:	161.7000

NAF: 000407 / 0001 Data: 06/04/2016 Compra Direta: 000064 Data: 31/03/2016

Fornecedor: 324210 - GIOVANNE MARCIO DE CASTRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	630.0000	630.0000
				Total da NAF:	630.0000

NAF: 000408 / 0001 Data: 07/04/2016 Processo Licitatório: 000064 Data: 18/08/2015

Fornecedor: 321302 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA

Lote: 0001 - LOTE 01 - RESSONANCIA MAGNÉTICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1001092 - Ressonância Magnética de Joelho	Consumo /	2.0000	440.0000	880.0000

Lote: 0009 - LOTE IX- ECODOPLER

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001187 - Duplex scan venoso (varizes) cada	Consumo /	2.0000	110.0000	220.0000
				Total da NAF:	1.100.0000

NAF: 000410 / 0001 Data: 07/04/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015

Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA EPP

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

00058	6670004 - TAMBO DE FREIO	Consumo /	2.0000	482.4600	964.9200
00059	6670005 - VALVULA 4 VIAS	Consumo /	1.0000	507.5400	507.5400
00056	6670002 - VALVULA PEDAL DE FREIO	Consumo /	1.0000	894.3000	894.3000
00057	6670003 - VALVULA SENSIVEL A CARGA	Consumo /	1.0000	1.044.1266	1.044.1266
				Total da NAF:	3.410.8866

NAF: 000411 / 0001 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000017 Data: 18/03/2015
Fornecedor: 324997 - LUBRI ARCOS LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1000224 - GALÃO DE 20 LITROS ÓLEO	Consumo /	17.0000	288.0000	4.896.0000
				Total da NAF:	4.896.0000

NAF: 000412 / 0001 Data: 07/04/2016 Compra Direta: 000065 Data: 31/03/2016
Fornecedor: 325760 - ELIAS DE ASSIS GOMES CPF 08403623666

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	268.0000	268.0000
				Total da NAF:	268.0000

NAF: 000413 / 0001 Data: 06/04/2016 Compra Direta: 000066 Data: 31/03/2016
Fornecedor: 000224 - CLICHERIA LUX LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	022525 - CARIMBO	Consumo /	1.0000	38.0000	38.0000
00002	000814 - CARIMBO.	Consumo /	1.0000	50.0000	50.0000
				Total da NAF:	88.0000

NAF: 000414 / 0001 Data: 06/04/2016 Compra Direta: 000067 Data: 31/03/2016
Fornecedor: 000224 - CLICHERIA LUX LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	022525 - CARIMBO	Consumo /	1.0000	25.0000	25.0000
00002	000814 - CARIMBO.	Consumo /	1.0000	25.0000	25.0000
				Total da NAF:	50.0000

NAF: 000415 / 0001 Data: 11/04/2016 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	38.4500	38.4500
				Total da NAF:	38.4500

NAF: 000416 / 0001 Data: 11/04/2016 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	50.3300	50.3300
				Total da NAF:	50.3300

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

NAF: 000417 / 0001 Data: 11/04/2016 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	237.7400	237.7400
Total da NAF:					237.7400

NAF: 000418 / 0001 Data: 11/04/2016 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	3.9900	3.9900
Total da NAF:					3.9900

NAF: 000419 / 0001 Data: 11/04/2016 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	78.6600	78.6600
Total da NAF:					78.6600

NAF: 000420 / 0001 Data: 12/04/2016 Processo Licitatório: 000064 Data: 18/08/2015
Fornecedor: 324716 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

Lote: 0004 - LOTE IV- ULTRASSONOGRAFIA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00008	1001191 - Mamas	Consumo /	3.0000	79.6900	239.0700
00012	1001197 - Obstétrico abdominal	Consumo /	2.0000	68.8300	137.6600
00014	1001199 - Obstétrico com Doppler	Consumo /	2.0000	123.1500	246.3000
00013	1001198 - Obstétrico transvaginal	Consumo /	2.0000	94.1700	188.3400
00010	1001195 - Morfológico sem Doppler	Consumo /	12.0000	161.7800	1.941.3600
00016	1001201 - Pélvico transvaginal	Consumo /	1.0000	72.4400	72.4400
Total da NAF:					2.825.1700

NAF: 000421 / 0001 Data: 13/04/2016 Processo Licitatório: 000043 Data: 10/06/2015
Fornecedor: 322364 - TANIA VALERIA DIAS DOS SANTOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004907 - CAMISAS, TAMANHO P, M G GG E EGG,	Consumo /	500.0000	8.0000	4.000.0000
Total da NAF:					4.000.0000

NAF: 000422 / 0001 Data: 11/04/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00161	1003197 - TUBO PVC BRANCO ESGOTO 50MM	Consumo /	2.0000	33.0000	66.0000
Total da NAF:					66.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

NAF: 000423 / 0001 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000068 Data: 30/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1002266 - GASTROENTEROLOGIA	Consumo /	1.0000	58.0800	58.0800
00004	1002267 - NEUROLOGISTA	Consumo /	1.0000	84.4800	84.4800
00005	1002268 - OFTALMOLOGIA (TONOMETRIA,	Consumo /	2.0000	84.4800	168.9600
Total da NAF:					311.5200

NAF: 000424 / 0001 Data: 15/04/2016 Compra Direta: 000068 Data: 31/03/2016
Fornecedor: 324177 - RONNIE VIEGAS DE OLIVEIRA 85859141653

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	14.282.1000	14.282.1000
Total da NAF:					14.282.1000

NAF: 000425 / 0001 Data: 15/04/2016 Processo Licitatório: 000020 Data: 10/03/2016
Fornecedor: 321934 - SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00012	1003779 - LAMINA PARA PATROL CATERPILLAR	Consumo /	7.0000	410.0000	2.870.0000
00001	6670000 - LAMINAS PARA PATROL CATERPILLAR	Consumo /	7.0000	410.0000	2.870.0000
00002	1003769 - PARAFUSO PARA LAMINA PATROL 3 F	Consumo /	100.0000	2.8000	280.0000
00013	1003780 - PARAFUSO PARA FIXAR LAMINA	Consumo /	130.0000	4.0000	520.0000
00016	1003783 - UNHA PARA ESCARIFICADOR PATROL	Consumo /	5.0000	36.0000	180.0000
00003	1003770 - PORCA PINO PARAFUSO DE LAMINA	Consumo /	100.0000	1.1000	110.0000
00014	1003781 - PORCA PARA PARAFUSO DE FIXAR	Consumo /	130.0000	1.1000	143.0000
Total da NAF:					6.973.0000

NAF: 000428 / 0001 Data: 12/04/2016 Compra Direta: 000070 Data: 04/04/2016
Fornecedor: 323441 - FERRAGENS SAO SEBASTIAO LTDA- ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	1.060.0000	1.060.0000
Total da NAF:					1.060.0000

NAF: 000429 / 0001 Data: 11/04/2016 Compra Direta: 000069 Data: 04/04/2016
Fornecedor: 324419 - DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	009711 - MANGUEIRA 2 TA 8	Consumo /	1.2000	48.0000	57.6000
00001	1002574 - MANGUEIRA 2 TA 10	Consumo /	1.3500	68.0000	91.8000
00003	6670007 - TERMINAL EPF 8-8	Consumo /	2.0000	41.9000	83.8000
00002	6670006 - TERMINAL EPF 10-10	Consumo /	2.0000	55.0000	110.0000
Total da NAF:					343.2000

NAF: 000430 / 0001 Data: 12/04/2016 Compra Direta: 000071 Data: 05/04/2016
Fornecedor: 323441 - FERRAGENS SAO SEBASTIAO LTDA- ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	810.0000	810.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

					Total da NAF:	810.0000
NAF: 000431 / 0001		Data: 19/04/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015		
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00298	1003346 - MANILHA DE CONCRETO	Consumo /	70.0000	90.0000	6.300.0000	
					Total da NAF:	6.300.0000
NAF: 000432 / 0001		Data: 14/04/2016	Processo Licitatório: 000031	Data: 05/05/2015		
Fornecedor: 325109 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00022	1002374 - MANGUEIRA DE JARDIM	Consumo /	54.2400	2.9500	160.0080	
					Total da NAF:	160.0080
NAF: 000433 / 0001		Data: 05/04/2016	Processo Licitatório: 000037	Data: 19/05/2015		
Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00036	1004636 - CHAVEIRO DE METAL COM LOGOMARCA	Consumo /	101.0000	7.6000	767.6000	
00015	1004614 - ENVELOPE FAMILIAR BRANCO	Consumo /	500.0000	0.7000	350.0000	
					Total da NAF:	1.117.6000
NAF: 000434 / 0001		Data: 12/04/2016	Compra Direta: 000072	Data: 05/04/2016		
Fornecedor: 321846 - TULIO GIANASI MENDES						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	690.0000	690.0000	
					Total da NAF:	690.0000
NAF: 000435 / 0001		Data: 12/04/2016	Compra Direta: 000073	Data: 05/04/2016		
Fornecedor: 321846 - TULIO GIANASI MENDES						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00004	6670011 - CAM INFRA IR20 DIGITAL 3,6MM	Consumo /	1.0000	290.0000	290.0000	
00001	6670008 - HD 500GB SETA SEAGATE P NO S	Consumo /	1.0000	320.0000	320.0000	
00003	6670010 - FONTE 12V-3,5A CHAVEADA	Consumo /	1.0000	100.0000	100.0000	
00002	6670009 - GRAV. IMAGEM DZ 1004S 1H 4CH	Consumo /	1.0000	600.0000	600.0000	
					Total da NAF:	1.310.0000
NAF: 000436 / 0001		Data: 14/04/2016	Compra Direta: 000074	Data: 07/04/2016		
Fornecedor: 325715 - WESLEY LUIZ OLIVEIRA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	38.0000	20.0000	760.0000	
					Total da NAF:	760.0000
NAF: 000437 / 0001		Data: 14/04/2016	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015		
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00095	6670016 - PASTILHAS DE FREIO	Consumo /	1.0000	158.8703	158.8703	

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00087	001229 - RADIADOR	Consumo /	1.0000	256.5447	256.5447
00070	1005469 - ADITIVO RADIADOR	Consumo /	2.0000	19.9988	39.9976
00078	1005482 - TERMOSTATO	Consumo /	1.0000	91.4743	91.4743
00094	001745 - FILTRO DE OLEO	Consumo /	1.0000	12.7239	12.7239
00067	1005467 - ELEMENTO FILTRANTE	Consumo /	1.0000	17.4341	17.4341
00093	6670014 - OLEO MOTOR	Consumo /	5.0000	21.9992	109.9960
00092	6670013 - BORRACHA PORTA LE	Consumo /	1.0000	54.5144	54.5144
00091	6670012 - BORRACHA PORTA DIANT LD	Consumo /	1.0000	54.5144	54.5144
00096	6670017 - MOLDURA TAMPA TRAS	Consumo /	1.0000	94.8815	94.8815
00090	002069 - TRANSMISSOR	Consumo /	1.0000	28.0125	28.0125
				Total da NAF:	918.9637

NAF: 000438 / 0001 Data: 15/04/2016 Processo Licitatório: 000022 Data: 28/03/2016

Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA EPP

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00004	000547 - PASTILHA DE FREIO	Consumo /	1.0000	226.6525	226.6525
00005	022693 - PASTILHA DE FREIO	Consumo /	1.0000	220.6260	220.6260
00002	1005466 - FILTRO OLEO	Consumo /	1.0000	114.5375	114.5375
00001	1001954 - FILTRO DE AR	Consumo /	1.0000	103.1135	103.1135
00003	000548 - FILTRO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	159.8000	159.8000
				Total da NAF:	824.7295

NAF: 000439 / 0001 Data: 15/04/2016 Processo Licitatório: 000029 Data: 14/04/2016

Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00001	6670018 - CLORIDRATO DE CEFEPINA	Consumo /	1.0000	350.0000	350.0000
				Total da NAF:	350.0000

NAF: 000441 / 0001 Data: 18/04/2016 Compra Direta: 000075 Data: 14/04/2016

Fornecedor: 321049 - VICENTE PAULO SOUZA ANDRADE

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.300.0000	1.300.0000
				Total da NAF:	1.300.0000

NAF: 000442 / 0001 Data: 18/04/2016 Compra Direta: 000076 Data: 14/04/2016

Fornecedor: 322924 - ANTONIO MARCOS DE CASTRO

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

NAF: 000443 / 0001 Data: 15/04/2016 Processo Licitatório: 000022 Data: 28/03/2016

Fornecedor: 324325 - FENIX TRACTOR LTDA-ME

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00001	000293 - CABO	Consumo /	2.0000	922.4712	1.844.9424
00002	006677 - ACLOPAMENTO DA ALAVANCA	Consumo /	1.0000	898.3512	898.3512

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

				Total da NAF:	2.743.2936
NAF: 000444 / 0001		Data: 19/04/2016	Processo Licitatório: 000022	Data: 28/03/2016	
Fornecedor: 002026 - AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001953 - CABO DE VELA	Consumo /	1.0000	128.3775	128.3775
00009	000545 - SAPATA	Consumo /	1.0000	101.3025	101.3025
00010	018842 - CHAPA	Consumo /	1.0000	107.1000	107.1000
00004	022661 - KIT EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	301.0650	301.0650
00001	006678 - KIT REPARO TBI	Consumo /	1.0000	107.6625	107.6625
00011	006680 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	Consumo /	1.0000	405.7500	405.7500
00012	006681 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	Consumo /	1.0000	405.7500	405.7500
00003	001615 - ANEL	Consumo /	1.0000	5.7600	5.7600
00005	006679 - COLAR EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	56.2950	56.2950
00006	000256 - PORCA	Consumo /	2.0000	21.5250	43.0500
00007	1001642 - BUCHA	Consumo /	1.0000	110.1975	110.1975
00008	000473 - BUCHA BANDEJA	Consumo /	1.0000	110.1975	110.1975
				Total da NAF:	1.882.5075
NAF: 000445 / 0001		Data: 28/04/2016	Processo Licitatório: 000022	Data: 28/03/2016	
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	001584 - VALVULA	Consumo /	8.0000	87.1050	696.8400
00004	001610 - VALVULA ADMISSAO	Consumo /	8.0000	72.9450	583.5600
00005	000500 - RETENTOR	Consumo /	1.0000	718.9650	718.9650
00006	333778 - BOMBA DE ÓLEO	Consumo /	1.0000	860.7225	860.7225
00001	000148 - GUIA	Consumo /	8.0000	55.8525	446.8200
00002	001589 - GUIA VAL. DESC. 3520536130	Consumo /	8.0000	55.8525	446.8200
				Total da NAF:	3.753.7275
NAF: 000446 / 0001		Data: 19/04/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00163	1003199 - TUBO PVC ESGOTO 100 MM	Consumo /	142.0000	55.0000	7.810.0000
				Total da NAF:	7.810.0000
NAF: 000447 / 0001		Data: 26/04/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00391	1000593 - CAL HIDRATADA 20 KG	Consumo /	10.0000	5.0000	50.0000
00308	1003356 - TIJOLO CERAMICO FURADO 15 X 20 X	Consumo /	500.0000	1.1900	595.0000
				Total da NAF:	645.0000
NAF: 000448 / 0001		Data: 18/04/2016	Processo Licitatório: 000035	Data: 11/05/2015	
Fornecedor: 322108 - JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004594 - FRALDA ADULTO, TAMANHO G	Consumo /	300.0000	1.3000	390.0000
Total da NAF:					390.0000
NAF: 000449 / 0001 Data: 19/04/2016 Compra Direta: 000077 Data: 18/04/2016					
Fornecedor: 002236 - AUTO GUINCHOS PAULISTA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	180.0000	180.0000
Total da NAF:					180.0000
NAF: 000450 / 0001 Data: 25/04/2016 Compra Direta: 000078 Data: 18/04/2016					
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF:					80.0000
NAF: 000451 / 0001 Data: 25/04/2016 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015					
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	8.5500	68.0000	581.4000
Total da NAF:					581.4000
NAF: 000452 / 0001 Data: 25/04/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016					
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00237	1005569 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML	Consumo /	200.0000	1.1020	220.4000
00178	1005511 - AMOXICILINA 500MG	Consumo /	2.000.0000	0.2100	420.0000
00183	1005516 - ATENOLOL 50 MG 50 MG	Consumo /	10.000.0000	0.0402	402.0000
00336	1005668 - SULFATO FERROSO 5MG/,L	Consumo /	20.0000	2.4000	48.0000
Total da NAF:					1.090.4000
NAF: 000453 / 0001 Data: 28/04/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016					
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00180	1005513 - AMOX.+CLV POTASSIO 500+125	Consumo /	1.000.0000	0.8500	850.0000
00324	1005656 - PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG	Consumo /	6.000.0000	0.0120	72.0000
Total da NAF:					922.0000
NAF: 000455 / 0001 Data: 25/04/2016 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015					
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00073	1004984 - MUVINLAX (BICARBONATO DE SÓDIO;	Consumo /	22.0000	23.3600	513.9200
Total da NAF:					513.9200
NAF: 000457 / 0001 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015					
Fornecedor: 001735 - MED CENTER COMERCIAL LTDA-EPP					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00112	1004882 - PINÇA GINECOLÓGICA FABRICADA EM	Consumo /	10.0000	100.0000	1.000.0000
00095	001114 - SORO GLICOSADO 5% 250 ML	Consumo /	5.0000	53.0000	265.0000
00094	1004878 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	20.0000	54.0000	1.080.0000
00092	1004876 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	20.0000	164.0000	3.280.0000
00093	1004877 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	5.0000	45.4000	227.0000
				Total da NAF:	5.852.0000

NAF: 000458 / 0001 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015

Fornecedor: 322108 - JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00041	003063 - LAMINA P/ BISTURI N/11	Consumo /	3.0000	16.8500	50.5500
00054	1004900 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE COM	Consumo /	50.0000	8.8500	442.5000
00058	1000735 - SABONETE LIQUIDO EM REFIL 800 ML	Consumo /	50.0000	7.3500	367.5000
00121	1004891 - GEL PARA ULTRASSOM	Consumo /	30.0000	1.7000	51.0000
00055	001115 - LENÇOL DESCARTÁVEL PAPEL	Consumo /	50.0000	5.2400	262.0000
00004	1004832 - AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 TIPO	Consumo /	10.0000	5.7000	57.0000
00009	1004837 - AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 TIPO	Consumo /	50.0000	6.0000	300.0000
00123	1004892 - ÁLCOOL 92,8% USADO TAMBÉM COMO	Consumo /	30.0000	4.3400	130.2000
00091	004090 - COLETOR MATERIAL	Consumo /	40.0000	3.2500	130.0000
00111	1004881 - ESPÁTULA DE AYRES ESPÁTULA DE	Consumo /	10.0000	5.3000	53.0000
00015	1004899 - ATADURAS DE CREPOM 8 CM X 1,25M	Consumo /	15.0000	27.0000	405.0000
00034	1004856 - Fita adesiva para autoclave,	Consumo /	50.0000	2.6500	132.5000
00046	1001729 - Luva cirúrgica, látex natural, 7,5 estéril,	Consumo /	100.0000	1.1000	110.0000
00043	1004860 - LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 20,	Consumo /	1.0000	16.8500	16.8500
00044	1004861 - LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 23,	Consumo /	1.0000	16.8500	16.8500
00042	1004859 - LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 15,	Consumo /	1.0000	16.8500	16.8500
				Total da NAF:	2.541.8000

NAF: 000459 / 0001 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015

Fornecedor: 325201 - ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00119	1004889 - DETERGENTE ENZIMÁTICO	Consumo /	5.0000	35.6000	178.0000
00040	1001726 - JELCO 24 G	Consumo /	20.0000	73.0000	1.460.0000
00039	030030 - JELCO CALIBRE N 22	Consumo /	20.0000	33.5000	670.0000
00096	1004879 - TERMÔMETRO DIGITAL COM VISOR	Consumo /	30.0000	9.9000	297.0000
00012	1004841 - ALGODÃO HIDRÓFILO, BRANCO,	Consumo /	30.0000	8.9500	268.5000
00011	1004840 - ÁLCOOL 70° USADO TAMBÉM COMO	Consumo /	5.0000	4.2000	21.0000
00049	1004864 - LUVAS DE PROCEDIMENTO, LÁTEX DE	Consumo /	300.0000	16.9000	5.070.0000
00050	1004865 - LUVAS DE PROCEDIMENTO,	Consumo /	100.0000	16.9000	1.690.0000
00065	1001737 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	10.0000	12.8000	128.0000
00066	1001738 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	10.0000	15.8000	158.0000
00062	1001735 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	10.0000	28.0000	280.0000
00064	1001736 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	10.0000	39.0000	390.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00024	1004852 - Fita de glicemia capilar. cx c/ 50	Consumo /	50.0000	30.5000	1.525.0000
00035	1004857 - Fita adesiva cirúrgica, auto-aderente que	Consumo /	200.0000	4.2000	840.0000
00020	1004846 - Cotonete, haste flexível, ponta de puro	Consumo /	10.0000	4.0000	40.0000
00022	1004849 - Equipo macrogotas com injetor lateral	Consumo /	6.0000	112.0000	672.0000
00016	1004843 - Ataduras de Crepom 12 CM X 1,25M	Consumo /	30.0000	40.4000	1.212.0000
00063	400891 - SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1	Permanente	100.0000	17.0000	1.700.0000
				Total da NAF:	16.599.5000

NAF: 000461 / 0001 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2016

Fornecedor: 000191 - COMERCIAL SAO SEBASTIAO DO OESTE LTDA

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00001	001416 - GASOLINA	Consumo /	35.0000	3.7990	132.9650
				Total da NAF:	132.9650

NAF: 000469 / 0001 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2016

Fornecedor: 000191 - COMERCIAL SAO SEBASTIAO DO OESTE LTDA

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	100.0000	2.9090	290.9000
				Total da NAF:	290.9000

NAF: 000472 / 0001 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015

Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	10.0600	68.0000	684.0800
				Total da NAF:	684.0800

NAF: 000473 / 0001 Data: 26/04/2016 Processo Licitatório: 000045 Data: 15/06/2015

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	871.5960	2.9900	2.606.0720
				Total da NAF:	2.606.0720

NAF: 000474 / 0001 Data: 27/04/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015

Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00281	1003329 - JANELA DE CORRER CANTONEIRA 1" X	Consumo /	1.0000	459.0000	459.0000
00286	1003334 - PORTA METALON 80 X 210 CHAPA 18.	Consumo /	1.0000	780.0000	780.0000
				Total da NAF:	1.239.0000

NAF: 000475 / 0001 Data: 27/04/2016 Compra Direta: 000080 Data: 26/04/2016

Fornecedor: 000687 - ANTONIO GERALDO DA COSTA

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	783.0000	783.0000
				Total da NAF:	783.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

NAF: 000476 / 0001 Data: 28/04/2016 Processo Licitatório: 000033 Data: 26/04/2016
Fornecedor: 325797 - HIDRAUAÇÃO HIDRAULICA LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	6670081 - BETUFITA PRETA 0,10 X 30,0 2" A 6"	Consumo /	1.0000	124.0000	124.0000
00002	6670080 - LUVA FG BSP 6 TUPY	Consumo /	5.0000	239.9900	1.199.9500
00001	6670079 - TUBO FG NBR 5580M BSP 6X6 MTS	Consumo /	4.0000	774.5500	3.098.2000
Total da NAF:					4.422.1500

NAF: 000477 / 0001 Data: 27/04/2016 Compra Direta: 000081 Data: 26/04/2016
Fornecedor: 000181 - DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	6670092 - MANGUEIRA 2TA-4	Consumo /	1.1000	33.0000	36.3000
00002	6670093 - TERM EPF 6-4	Consumo /	1.0000	35.0000	35.0000
00003	6670094 - TERMINAL EPF 6-4 90	Consumo /	1.0000	45.0000	45.0000
Total da NAF:					116.3000

NAF: 000478 / 0001 Data: 28/04/2016 Processo Licitatório: 000046 Data: 16/06/2015
Fornecedor: 321666 - UNIFORMES DIAS EIRELI- EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1002511 - JOGO DE UNIFORME COMPLETO	Consumo /	3.0000	514.0000	1.542.0000
Total da NAF:					1.542.0000

NAF: 000481 / 0001 Data: 28/04/2016 Compra Direta: 000083 Data: 27/04/2016
Fornecedor: 002236 - AUTO GUINCHOS PAULISTA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.080.0000	1.080.0000
Total da NAF:					1.080.0000

NAF: 000482 / 0001 Data: 28/04/2016 Processo Licitatório: 000025 Data: 07/04/2016
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1005284 - DEXAMETASONA; MOXIFLOXACINO	Consumo /	10.0000	22.4000	224.0000
00086	1005836 - BIMATOPROSTA 0,1 MG/ML SOL OCU CT	Consumo /	5.0000	75.1300	375.6500
00009	1005264 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO	Consumo /	8.0000	22.8500	182.8000
00011	1005739 - CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO	Consumo /	8.0000	23.4900	187.9200
Total da NAF:					970.3700

NAF: 000483 / 0001 Data: 28/04/2016 Processo Licitatório: 000025 Data: 07/04/2016
Fornecedor: 325794 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00105	1005865 - VILDAGLIPTINA 50 MG COM CT BL AL/AL	Consumo /	4.000.0000	2.6100	10.440.0000
00107	1005867 - CLORIDRATO DE METFORMINA	Consumo /	500.0000	2.6100	1.305.0000
00106	1005866 - CLORIDRATO DE METFORMINA;	Consumo /	500.0000	2.6100	1.305.0000
00108	1005868 - CLORIDRATO DE METFORMINA;	Consumo /	1.600.0000	2.6100	4.176.0000
00025	1005365 - TRAZODONA; CLORIDRATO DE	Consumo /	400.0000	0.9600	384.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016

00114	1005876 - BUDESONIDA; FUMARATO DE	Consumo /	20.0000	59.0600	1.181.2000
00138	6670022 - VIGABATRINA 500 MG	Consumo /	200.0000	2.3700	474.0000
				Total da NAF:	19.265.2000

NAF: 000485 / 0001 Data: 28/04/2016 Processo Licitatório: 000019 Data: 08/03/2016

Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1005338 - ITRACONAZOL	Consumo /	60.0000	0.6550	39.3000
				Total da NAF:	39.3000

NAF: 000486 / 0001 Data: 29/04/2016 Processo Licitatório: 000022 Data: 28/03/2016

Fornecedor: 325782 - INTERNACIONAL AUTO PEÇAS EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1005462 - PARAFUSO CABECOTE	Consumo /	10.0000	8.1104	81.1040
00007	027146 - VALVULA DE ADMISSÃO.	Consumo /	4.0000	76.6788	306.7152
00008	001611 - VALVULA DESCARGA	Consumo /	4.0000	76.6788	306.7152
00009	447831 - RETENTOR VÁLVULA	Consumo /	8.0000	9.1020	72.8160
00010	1005458 - RETENTOR COMANDADO	Consumo /	1.0000	46.8050	46.8050
00011	018787 - KIT ANEL	Consumo /	1.0000	46.9160	46.9160
00005	008873 - ANEL BICOS	Consumo /	8.0000	86.5800	692.6400
00004	008872 - ANEL COLETOR ADMISSÃO	Consumo /	4.0000	53.2208	212.8832
00012	018896 - COLA	Consumo /	1.0000	18.9662	18.9662
00006	000541 - CORREIA DENTADA	Consumo /	1.0000	127.2282	127.2282
00001	009774 - JUNTA CABEÇOTE	Consumo /	1.0000	158.1084	158.1084
00002	001772 - JUNTA COLETOR DE ESCAPAMENTO	Consumo /	1.0000	153.1874	153.1874
				Total da NAF:	2.224.0848
				Total Geral:	535.379.7491