

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

Data: 03/02/2015  
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

NAF: 000012 / 0001		Data: 30/01/2015	Processo Licitatório: 000030	Data: 12/03/2013	
Fornecedor: 322466 - MARIELLE FERNANDA TAVARES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000212 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	3.023.5400	3.023.5400
				Total da NAF:	3.023.5400
NAF: 000015 / 0001		Data: 30/01/2015	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: 000017 / 0001		Data: 27/01/2015	Processo Licitatório: 000032	Data: 25/03/2013	
Fornecedor: 322411 - FLAVIO DE OLIVEIRA NETO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	4.800.0000	4.800.0000
				Total da NAF:	4.800.0000
NAF: 000018 / 0001		Data: 30/01/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.2000	2.690.0000	538.0000
				Total da NAF:	538.0000
NAF: 000019 / 0001		Data: 30/01/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.4000	2.690.0000	1.076.0000
				Total da NAF:	1.076.0000
NAF: 000020 / 0001		Data: 30/01/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.2000	2.690.0000	538.0000
				Total da NAF:	538.0000
NAF: 000021 / 0001		Data: 30/01/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.2000	2.690.0000	538.0000
				Total da NAF:	538.0000
NAF: 000025 / 0001		Data: 29/01/2015	Processo Licitatório: 000090	Data: 01/08/2014	
Fornecedor: 002890 - OESTE FITNESS ACADEMIA E FISIOTERAPIA LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

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

Data: 03/02/2015  
Folha: 2

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

00001	1000702 - Sessões de Fisioterapia	Consumo /	350.0000	12.4900	4.371.5000
				Total da NAF:	4.371.5000

NAF: 000026 / 0001 Data: 26/01/2015 Processo Licitatório: 000067 Data: 03/06/2013  
Fornecedor: 321404 - INTEGRARE CLINICA MÉDICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000296 - CONSULTAS MEDICINA DO TRABALHO	Consumo /	1.0000	5.000.0000	5.000.0000
				Total da NAF:	5.000.0000

NAF: 000028 / 0001 Data: 30/01/2015 Processo Licitatório: 000023 Data: 20/02/2013  
Fornecedor: 003266 - LUIZ AUGUSTO DE MORAIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000251 - Prestação de serviços de acessoria	Consumo /	1.0000	4.000.0000	4.000.0000
				Total da NAF:	4.000.0000

NAF: 000029 / 0001 Data: 30/01/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011  
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	876.4500	876.4500
				Total da NAF:	876.4500

NAF: 000030 / 0001 Data: 30/01/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011  
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.369.4500	1.369.4500
				Total da NAF:	1.369.4500

NAF: 000031 / 0001 Data: 30/01/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011  
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	471.0900	471.0900
				Total da NAF:	471.0900

NAF: 000032 / 0001 Data: 30/01/2015 Processo Licitatório: 000012 Data: 15/01/2013  
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES

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

NAF: 000033 / 0001 Data: 30/01/2015 Processo Licitatório: 000012 Data: 15/01/2013  
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

NAF: 000041 / 0001 Data: 30/01/2015 Processo Licitatório: 000013 Data: 25/01/2013  
Fornecedor: 321412 - CONSELHO CENTRAL SUBURBANO DE DIVINOPOLIS - SSVF

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	716.4400	716.4400
				Total da NAF:	716.4400

NAF: 000042 / 0001 Data: 30/01/2015 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
00008	1003602 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000
				Total da NAF:	145.0000

NAF: 000043 / 0001 Data: 30/01/2015 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
00007	1003601 - CONCERTO E MANUTENCAO NA RICOH	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000
				Total da NAF:	145.0000

NAF: 000044 / 0001 Data: 30/01/2015 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
00009	1003603 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

NAF: 000045 / 0001 Data: 30/01/2015 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
00004	1003598 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
00005	1003599 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
00003	1003597 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	315.0000

NAF: 000046 / 0001 Data: 30/01/2015 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
00001	1003595 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

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

Data: 03/02/2015  
Folha: 4

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

NAF: 000047 / 0001 Data: 30/01/2015 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
00002	1003596 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF:					105.0000

NAF: 000048 / 0001 Data: 30/01/2015 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
00006	1003600 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF:					105.0000

NAF: 000049 / 0001 Data: 30/01/2015 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
00010	1003604 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF:					105.0000

NAF: 000050 / 0001 Data: 30/01/2015 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: 000052 / 0001 Data: 29/01/2015 Processo Licitatório: 000032 Data: 12/03/2014  
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	11.0000	44.0000	484.0000
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	2.0000	175.0000	350.0000
Total da NAF:					834.0000

NAF: 000053 / 0001 Data: 14/01/2015 Compra Direta: 000001 Data: 05/01/2015  
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	109.1400	109.1400
Total da NAF:					109.1400

NAF: 000054 / 0001 Data: 05/01/2015 Compra Direta: 000002 Data: 05/01/2015  
Fornecedor: 323431 - COLEFAR LTDA - ME

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	12.0000	650.0000	7.800.0000
				Total da NAF:	7.800.0000

NAF: 000055 / 0001 Data: 05/01/2015 Compra Direta: 000003 Data: 05/01/2015  
Fornecedor: 323448 - ONLINESITES LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	12.0000	500.0000	6.000.0000
				Total da NAF:	6.000.0000

NAF: 000056 / 0001 Data: 05/01/2015 Compra Direta: 000004 Data: 05/01/2015  
Fornecedor: 000113 - CARTÓRIO CUNHA - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	4.000.0000	4.000.0000
				Total da NAF:	4.000.0000

NAF: 000057 / 0001 Data: 06/01/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014  
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	8.0000	23.0600	184.4800
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	8.0000	16.5000	132.0000
				Total da NAF:	316.4800

NAF: 000059 / 0001 Data: 21/01/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 25/06/2014  
Fornecedor: 000437 - DIVIMAQUINAS E MOTORES LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003721 - SERVIÇO MECÂNICO VEÍCULOS SEMI-	Consumo /	4.5000	95.0000	427.5000
				Total da NAF:	427.5000

NAF: 000066 / 0001 Data: 26/01/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014  
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	3.5000	69.5000	243.2500
				Total da NAF:	243.2500

NAF: 000067 / 0001 Data: 21/01/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014  
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	10.7000	69.5000	743.6500
				Total da NAF:	743.6500

NAF: 000067 / 0002 Data: 23/01/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014  
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	12.2000	69.5000	847.9000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

					Total da NAF:	847.9000
NAF: 000075 / 0001		Data: 12/01/2015	Processo Licitatório: 000045	Data: 09/04/2014		
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
Lote: 0001 - LOTE 01 - CESTAS BÁSICAS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	018942 - CESTAS BÁSICAS	Consumo /	15.0000	50.8200	762.3000	
					Total da NAF:	762.3000
NAF: 000076 / 0001		Data: 30/01/2015	Processo Licitatório: 000001	Data: 05/01/2015		
Fornecedor: 001812 - CLEIA DALVA DOS SANTOS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1001662 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO	Consumo /	1.0000	2.000.0000	2.000.0000	
					Total da NAF:	2.000.0000
NAF: 000077 / 0001		Data: 06/01/2015	Processo Licitatório: 000002	Data: 02/01/2013		
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	001929 - PUBLICAÇÃO	Consumo /	8.0000	88.5900	708.7200	
					Total da NAF:	708.7200
NAF: 000077 / 0002		Data: 13/01/2015	Processo Licitatório: 000002	Data: 02/01/2013		
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	001929 - PUBLICAÇÃO	Consumo /	4.0000	88.5900	354.3600	
					Total da NAF:	354.3600
NAF: 000077 / 0003		Data: 15/01/2015	Processo Licitatório: 000002	Data: 02/01/2013		
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	001929 - PUBLICAÇÃO	Consumo /	2.0000	88.5900	177.1800	
					Total da NAF:	177.1800
NAF: 000077 / 0004		Data: 21/01/2015	Processo Licitatório: 000002	Data: 02/01/2013		
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	001929 - PUBLICAÇÃO	Consumo /	2.0000	88.5900	177.1800	
					Total da NAF:	177.1800
NAF: 000078 / 0001		Data: 07/01/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 19/02/2014		
Fornecedor: 002462 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1000804 - LIMPA ALUMINO PARA LAVAR	Consumo /	300.0000	2.4000	720.0000	
					Total da NAF:	720.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

NAF: 000079 / 0001 Data: 08/01/2015 Processo Licitatório: 000020 Data: 19/02/2014  
Fornecedor: 321877 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1000231 - GALÃO DE 20 LITROS DE OLEO	Consumo /	10.0000	155.0000	1.550.0000
00002	1000219 - SABÃO LÍQUIDO PARA LAVAR	Consumo /	100.0000	5.3000	530.0000
				Total da NAF:	2.080.0000

NAF: 000080 / 0001 Data: 30/01/2015 Processo Licitatório: 000098 Data: 29/08/2014  
Fornecedor: 001909 - PAPELARIA AUREA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1001488 - PASTA SUSPENSA	Consumo /	100.0000	2.6500	265.0000
				Total da NAF:	265.0000

NAF: 000081 / 0001 Data: 30/01/2015 Processo Licitatório: 000098 Data: 29/08/2014  
Fornecedor: 001909 - PAPELARIA AUREA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00060	001389 - PASTA CLASSIFICADORA	Consumo /	50.0000	7.8600	393.0000
				Total da NAF:	393.0000

NAF: 000082 / 0001 Data: 05/01/2015 Processo Licitatório: 000098 Data: 29/08/2014  
Fornecedor: 322483 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00053	1003938 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	Consumo /	80.0000	12.3500	988.0000
				Total da NAF:	988.0000

NAF: 000083 / 0001 Data: 30/01/2015 Processo Licitatório: 000098 Data: 29/08/2014  
Fornecedor: 001909 - PAPELARIA AUREA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00144	1001536 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA DE	Consumo /	150.0000	3.7000	555.0000
				Total da NAF:	555.0000

NAF: 000084 / 0001 Data: 05/01/2015 Processo Licitatório: 000002 Data: 02/01/2014  
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Lote: 0001 - LOTE 01 - LOTE UNICO OXIGÊNIO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	401102 - OXIGÊNIO MEDICINAL G. 01M³	Consumo /	0.5749	70.0000	40.2430
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	3.8334	120.0000	460.0080
				Total da NAF:	500.2510

NAF: 000085 / 0002 Data: 23/01/2015 Processo Licitatório: 000084 Data: 06/08/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1000198 - FLUIDO ARLA 32	Consumo /	1.0000	78.8000	78.8000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

					Total da NAF:	78.8000
NAF: 000085 / 0001		Data: 07/01/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 06/08/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		221.1550	2.7300	603.7532
					Total da NAF:	603.7532
NAF: 000085 / 0002		Data: 23/01/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 06/08/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		461.0920	2.7300	1.258.7812
					Total da NAF:	1.258.7812
NAF: 000086 / 0001		Data: 07/01/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 06/08/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		515.9550	2.7300	1.408.5572
					Total da NAF:	1.408.5572
NAF: 000086 / 0002		Data: 23/01/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 06/08/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		1.316.6195	2.7300	3.594.3712
					Total da NAF:	3.594.3712
NAF: 000087 / 0001		Data: 07/01/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 06/08/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		50.0150	2.7300	136.5410
					Total da NAF:	136.5410
NAF: 000087 / 0002		Data: 23/01/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 06/08/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		80.1600	2.7300	218.8368
					Total da NAF:	218.8368



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

Data: 03/02/2015  
Folha: 9

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

NAF: 000089 / 0001 Data: 07/01/2015 Processo Licitatório: 000001 Data: 02/01/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	332.8030	2.5400	845.3196
				Total da NAF:	845.3196

NAF: 000090 / 0001 Data: 07/01/2015 Processo Licitatório: 000001 Data: 02/01/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	23.4090	3.0900	72.3338
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	444.5420	2.5400	1.129.1367
				Total da NAF:	1.201.4705

NAF: 000091 / 0001 Data: 07/01/2015 Processo Licitatório: 000001 Data: 02/01/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	180.2660	3.0900	557.0219
				Total da NAF:	557.0219

NAF: 000092 / 0001 Data: 07/01/2015 Processo Licitatório: 000001 Data: 02/01/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	270.0110	3.0900	834.3340
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	237.2590	2.5400	602.6379
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	48.2350	2.2500	108.5288
				Total da NAF:	1.545.5007

NAF: 000093 / 0001 Data: 07/01/2015 Processo Licitatório: 000001 Data: 02/01/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	69.9500	3.0900	216.1455
				Total da NAF:	216.1455

NAF: 000094 / 0001 Data: 07/01/2015 Processo Licitatório: 000001 Data: 02/01/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	104.9560	3.0900	324.3140

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

					Total da NAF:	324.3140
NAF: 000095 / 0001		Data: 07/01/2015	Processo Licitatório: 000001	Data: 02/01/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	58.4850	3.0900	180.7186	
					Total da NAF:	180.7186
NAF: 000096 / 0001		Data: 07/01/2015	Processo Licitatório: 000001	Data: 02/01/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	73.4530	3.0900	226.9698	
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	141.3750	2.5400	359.0925	
					Total da NAF:	586.0623
NAF: 000097 / 0001		Data: 07/01/2015	Processo Licitatório: 000001	Data: 02/01/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	38.6800	3.0900	119.5212	
					Total da NAF:	119.5212
NAF: 000098 / 0001		Data: 07/01/2015	Processo Licitatório: 000001	Data: 02/01/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	631.7260	2.5400	1.604.5840	
					Total da NAF:	1.604.5840
NAF: 000099 / 0001		Data: 07/01/2015	Processo Licitatório: 000001	Data: 02/01/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	510.9960	3.0900	1.578.9776	
					Total da NAF:	1.578.9776
NAF: 000100 / 0001		Data: 07/01/2015	Processo Licitatório: 000001	Data: 02/01/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	80.8100	3.0900	249.7029	
					Total da NAF:	249.7029

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

NAF: 000101 / 0001		Data: 13/01/2015	Processo Licitatório: 000097	Data: 26/08/2014	
Fornecedor: 323183 - ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1000594 - PEDRA CALÇADINHA	Consumo /	15.0000	46.0000	690.0000
				Total da NAF:	690.0000
NAF: 000102 / 0001		Data: 23/01/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	119.3710	3.0600	365.2753
				Total da NAF:	365.2753
NAF: 000103 / 0001		Data: 23/01/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	47.6700	3.0600	145.8702
				Total da NAF:	145.8702
NAF: 000104 / 0001		Data: 23/01/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	37.7410	3.0600	115.4875
				Total da NAF:	115.4875
NAF: 000105 / 0001		Data: 23/01/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	163.5840	3.0600	500.5670
				Total da NAF:	500.5670
NAF: 000106 / 0001		Data: 23/01/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	265.7960	2.5400	675.1218
				Total da NAF:	675.1218
NAF: 000107 / 0001		Data: 23/01/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	40.0130	3.0600	122.4398
				Total da NAF:	122.4398
NAF: 000108 / 0001		Data: 23/01/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
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: 01/01/2015 a 31/01/2015

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	471.0230	3.0600	1.441.3304
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	191.4590	2.5400	486.3059
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	102.6750	2.2500	231.0188

Total da NAF: 2.158.6551

NAF: 000109 / 0001 Data: 23/01/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	572.8990	3.0600	1.753.0709

Total da NAF: 1.753.0709

NAF: 000110 / 0001 Data: 23/01/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	227.9980	2.5400	579.1149

Total da NAF: 579.1149

NAF: 000111 / 0001 Data: 23/01/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	100.1190	3.0600	306.3641
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	631.2950	2.5400	1.603.4893

Total da NAF: 1.909.8534

NAF: 000112 / 0001 Data: 23/01/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	115.2800	3.0600	352.7568
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	648.8400	2.5400	1.648.0536

Total da NAF: 2.000.8104

NAF: 000113 / 0001 Data: 23/01/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	102.3940	3.0600	313.3256

Total da NAF: 313.3256

NAF: 000114 / 0001 Data: 09/01/2015 Compra Direta: 000005 Data: 08/01/2015

Fornecedor: 002836 - MATRIX COMERCIO DE TELEFONES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	300.0000	300.0000

Total da NAF: 300.0000

NAF: 000115 / 0001 Data: 12/01/2015 Compra Direta: 000006 Data: 08/01/2015

Fornecedor: 000181 - DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

00001	001586 - BOMBA	Consumo /	4.0000	240.0000	960.0000
				Total da NAF:	960.0000

NAF: 000116 / 0001      Data: 20/01/2015      Processo Licitatório: 000004      Data: 03/01/2014  
Fornecedor: 324187 - REGES GERALDO DE LISBOA 8094364696

Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - FOGOS DE ARTIFICIO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1001693 - GIRANDOLA 468 TIROS COLORIDO	Consumo /	5.0000	117.9600	589.8000
00005	1001686 - MORTEIRO 02	Consumo /	50.0000	14.7500	737.5000
00001	1001682 - MORTEIRO 06	Consumo /	5.0000	98.3000	491.5000
00007	1001688 - ROJAO DE VARA COLORIDO	Consumo /	104.0000	9.8300	1.022.3200
00009	1001690 - TORTA 50 TUBOS DE 1,5	Consumo /	6.0000	196.6100	1.179.6600
00010	1001691 - TORTA 100 TUBOS DE 1,5	Consumo /	2.0000	491.5000	983.0000
				Total da NAF:	5.003.7800

NAF: 000117 / 0001      Data: 08/01/2015      Compra Direta: 000007      Data: 08/01/2015  
Fornecedor: 324830 - CARPE DIEM TURISMO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.135.0000	1.135.0000
				Total da NAF:	1.135.0000

NAF: 000130 / 0001      Data: 16/01/2015      Processo Licitatório: 000097      Data: 26/08/2014  
Fornecedor: 323183 - ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1000594 - PEDRA CALÇADINHA	Consumo /	15.0000	46.0000	690.0000
				Total da NAF:	690.0000

NAF: 000131 / 0001      Data: 13/01/2015      Processo Licitatório: 000107      Data: 02/10/2014  
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	000989 - VENTILADOR DE COLUNA COM	Consumo /	1.0000	234.0000	234.0000
				Total da NAF:	234.0000

NAF: 000132 / 0001      Data: 13/01/2015      Processo Licitatório: 000107      Data: 02/10/2014  
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	000989 - VENTILADOR DE COLUNA COM	Consumo /	1.0000	234.0000	234.0000
				Total da NAF:	234.0000

NAF: 000133 / 0001      Data: 21/01/2015      Compra Direta: 000008      Data: 14/01/2015  
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	455.4600	455.4600
				Total da NAF:	455.4600

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

NAF: 000134 / 0001		Data: 21/01/2015	Compra Direta: 000009	Data: 14/01/2015		
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço		1.0000	287.0400	287.0400
					Total da NAF:	287.0400
NAF: 000135 / 0001		Data: 21/01/2015	Compra Direta: 000010	Data: 14/01/2015		
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço		1.0000	8.0000	8.0000
					Total da NAF:	8.0000
NAF: 000136 / 0001		Data: 21/01/2015	Compra Direta: 000011	Data: 14/01/2015		
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço		1.0000	120.2300	120.2300
					Total da NAF:	120.2300
NAF: 000137 / 0001		Data: 21/01/2015	Compra Direta: 000012	Data: 14/01/2015		
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço		1.0000	36.8100	36.8100
					Total da NAF:	36.8100
NAF: 000138 / 0001		Data: 21/01/2015	Compra Direta: 000013	Data: 14/01/2015		
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço		1.0000	24.5600	24.5600
					Total da NAF:	24.5600
NAF: 000139 / 0001		Data: 21/01/2015	Compra Direta: 000014	Data: 14/01/2015		
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço		1.0000	275.7200	275.7200
					Total da NAF:	275.7200
NAF: 000140 / 0001		Data: 21/01/2015	Compra Direta: 000015	Data: 14/01/2015		
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço		1.0000	21.0000	21.0000
					Total da NAF:	21.0000
NAF: 000141 / 0001		Data: 21/01/2015	Compra Direta: 000016	Data: 14/01/2015		
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	16.1500	16.1500
				Total da NAF:	16.1500
NAF: 000142 / 0001		Data: 21/01/2015	Compra Direta: 000017	Data: 14/01/2015	
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	91.8000	91.8000
				Total da NAF:	91.8000
NAF: 000143 / 0001		Data: 21/01/2015	Compra Direta: 000018	Data: 14/01/2015	
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	28.3400	28.3400
				Total da NAF:	28.3400
NAF: 000144 / 0001		Data: 15/01/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 25/02/2014	
Fornecedor: 001733 - ALVORADA PNEUS DIST.AUTOMOTIVA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1000183 - PNEU 165/70 R13	Consumo /	4.0000	133.0000	532.0000
00011	1000240 - PNEU 175/70 R14	Consumo /	8.0000	238.0000	1.904.0000
				Total da NAF:	2.436.0000
NAF: 000145 / 0001		Data: 15/01/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 25/02/2014	
Fornecedor: 001733 - ALVORADA PNEUS DIST.AUTOMOTIVA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1000183 - PNEU 165/70 R13	Consumo /	4.0000	133.0000	532.0000
				Total da NAF:	532.0000
NAF: 000146 / 0001		Data: 30/01/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 25/02/2014	
Fornecedor: 324308 - RJ COMERCIO ATACAD. E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1000175 - Pneu dianteiro 12-16.5 NHS 10 lonas-	Consumo /	2.0000	580.0000	1.160.0000
				Total da NAF:	1.160.0000
NAF: 000148 / 0001		Data: 16/01/2015	Processo Licitatório: 000066	Data: 27/05/2014	
Fornecedor: 324516 - LANCER X MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00357	1003384 - ARAME FARPADO 500 MTS.	Consumo /	1.0000	190.0000	190.0000
				Total da NAF:	190.0000
NAF: 000149 / 0001		Data: 16/01/2015	Processo Licitatório: 000016	Data: 06/02/2014	
Fornecedor: 323370 - FRANCE LEAL FRIAS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	400808 - VASSOURA PIAÇAVA	Consumo /	60.0000	15.9800	958.8000
				Total da NAF:	958.8000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

NAF: 000150 / 0001		Data: 23/01/2015	Compra Direta: 000019	Data: 16/01/2015	
Fornecedor: 324830 - CARPE DIEM TURISMO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	355.0000	355.0000
				Total da NAF:	355.0000
NAF: 000153 / 0001		Data: 26/01/2015	Processo Licitatório: 000107	Data: 02/10/2014	
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	1004156 - ROTEADOR	Consumo /	5.0000	134.9000	674.5000
				Total da NAF:	674.5000
NAF: 000154 / 0001		Data: 16/01/2015	Processo Licitatório: 000107	Data: 02/10/2014	
Fornecedor: 323572 - PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	001979 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS	Consumo /	2.0000	183.0000	366.0000
				Total da NAF:	366.0000
NAF: 000155 / 0001		Data: 26/01/2015	Processo Licitatório: 000107	Data: 02/10/2014	
Fornecedor: 323311 - MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00037	000572 - CABO DE REDE PAR TRANÇADO CAT 5 E	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000
				Total da NAF:	145.0000
NAF: 000156 / 0001		Data: 26/01/2015	Compra Direta: 000020	Data: 16/01/2015	
Fornecedor: 322250 - GILBERTO TOMIO SATO & CIA LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000035 - LISIANTHUS	Consumo /	23.0000	10.0000	230.0000
00003	022690 - BOCA DE LEAO	Consumo /	25.0000	8.0000	200.0000
00001	001203 - ROSAS VERMELHAS	Consumo /	200.0000	8.0000	1.600.0000
00004	022691 - AUSTROEMÉRIAS	Consumo /	50.0000	8.0000	400.0000
				Total da NAF:	2.430.0000
NAF: 000157 / 0001		Data: 30/01/2015	Processo Licitatório: 000108	Data: 06/10/2014	
Fornecedor: 322271 - R & S ENGENHARIA LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004147 - EXECUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE	Consumo /	515.8400	11.0000	5.674.2400
				Total da NAF:	5.674.2400
NAF: 000158 / 0001		Data: 26/01/2015	Processo Licitatório: 000031	Data: 11/03/2014	
Fornecedor: 321849 - ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	400457 - VENTILADOR DE COLUNA	Consumo /	4.0000	213.5000	854.0000
				Total da NAF:	854.0000



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

NAF: 000160 / 0001		Data: 26/01/2015	Processo Licitatório: 000031	Data: 11/03/2014	
Fornecedor: 322784 - SUL MINAS FABRICA DE MÓVEIS LTDA- ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	000714 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	Consumo /	8.0000	619.0000	4.952.0000
				Total da NAF:	4.952.0000
NAF: 000161 / 0001		Data: 26/01/2015	Processo Licitatório: 000107	Data: 02/10/2014	
Fornecedor: 321850 - GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA -ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1004154 - MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS	Consumo /	4.0000	296.8000	1.187.2000
				Total da NAF:	1.187.2000
NAF: 000162 / 0001		Data: 29/01/2015	Compra Direta: 000021	Data: 26/01/2015	
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	596.0000	596.0000
				Total da NAF:	596.0000
NAF: 000163 / 0001		Data: 27/01/2015	Processo Licitatório: 000030	Data: 12/03/2014	
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00033	1000885 - LAMPADA	Consumo /	2.0000	39.1950	78.3900
00034	1000215 - LAMPADA 10857790	Consumo /	2.0000	4.7850	9.5700
00035	022694 - LAMPADA 14148190	Consumo /	2.0000	5.7525	11.5050
00032	022693 - PASTILHA DE FREIO	Consumo /	1.0000	95.3175	95.3175
00036	022965 - RESERVATORIO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	445.1625	445.1625
00002	000560 - VELA IGNICAO	Consumo /	4.0000	10.1925	40.7700
00001	000548 - FILTRO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	11.2950	11.2950
00023	022661 - KIT EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	252.2325	252.2325
00009	000546 - ELEMENTO DE FILTRO	Consumo /	1.0000	15.5775	15.5775
00024	000628 - COLAR DE EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	48.4050	48.4050
				Total da NAF:	1.008.2250
NAF: 000164 / 0001		Data: 27/01/2015	Processo Licitatório: 000030	Data: 12/03/2014	
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00032	022693 - PASTILHA DE FREIO	Consumo /	1.0000	95.3175	95.3175
00002	000560 - VELA IGNICAO	Consumo /	4.0000	10.1925	40.7700
				Total da NAF:	136.0875
NAF: 000166 / 0001		Data: 27/01/2015	Processo Licitatório: 000030	Data: 12/03/2014	
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00018	000176 - MANGUEIRA	Consumo /	1.0000	108.4875	108.4875
00032	022693 - PASTILHA DE FREIO	Consumo /	1.0000	270.0450	270.0450

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

00042	000545 - SAPATA	Consumo /	1.0000	182.6250	182.6250
00001	000548 - FILTRO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	11.2950	11.2950
00043	022699 - LIMITADOR PORTA TRASEIRA 51801197	Consumo /	2.0000	45.8700	91.7400
00046	001638 - SILENCIOSO	Consumo /	1.0000	445.8600	445.8600
00009	000546 - ELEMENTO DE FILTRO	Consumo /	1.0000	42.2025	42.2025
00039	022697 - CORREIA DISTRIBUIÇÃO	Consumo /	1.0000	70.9050	70.9050
00045	400297 - FUSIVEL	Consumo /	2.0000	1.5525	3.1050
00044	022670 - SUPORTE 46842704	Consumo /	1.0000	255.0900	255.0900
00031	000514 - ABRACADEIRA	Consumo /	1.0000	7.7325	7.7325
00014	000500 - RETENTOR	Consumo /	8.0000	4.6425	37.1400
00047	022671 - SILENCIOSO TRASEIRO 51828588	Consumo /	1.0000	390.7800	390.7800
00048	022672 - BORRACHA TAMPA TRASEIRA	Consumo /	1.0000	143.0250	143.0250
00020	000497 - COXIM	Consumo /	3.0000	20.0175	60.0525
				Total da NAF:	2.120.0850

NAF: 000167 / 0001 Data: 27/01/2015 Processo Licitatório: 000030 Data: 12/03/2014

Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00033	1000885 - LAMPADA	Consumo /	2.0000	39.1950	78.3900
00034	1000215 - LAMPADA 10857790	Consumo /	2.0000	4.7850	9.5700
00035	022694 - LAMPADA 14148190	Consumo /	2.0000	5.7525	11.5050
00032	022693 - PASTILHA DE FREIO	Consumo /	1.0000	95.3175	95.3175
00036	022965 - RESERVATORIO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	445.1625	445.1625
00002	000560 - VELA IGNICAO	Consumo /	4.0000	10.1925	40.7700
00004	400849 - CHICOTE	Consumo /	1.0000	96.1350	96.1350
00001	000548 - FILTRO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	11.2950	11.2950
00023	022661 - KIT EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	252.2325	252.2325
00009	000546 - ELEMENTO DE FILTRO	Consumo /	1.0000	15.5775	15.5775
00024	000628 - COLAR DE EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	48.4050	48.4050
				Total da NAF:	1.104.3600

NAF: 000168 / 0001 Data: 28/01/2015 Compra Direta: 000022 Data: 27/01/2015

Fornecedor: 002025 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	675.0000	675.0000
				Total da NAF:	675.0000

NAF: 000169 / 0001 Data: 27/01/2015 Processo Licitatório: 000030 Data: 12/03/2014

Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00050	001619 - BATENTE	Consumo /	2.0000	50.4225	100.8450
00054	1000012 - CABO DE COMANDO CARRO DOBLO	Consumo /	1.0000	92.5575	92.5575
00055	002675 - CABO COMANDO LADO DIREITO	Consumo /	1.0000	92.5575	92.5575
00033	1000885 - LAMPADA	Consumo /	1.0000	2.6925	2.6925

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00005	1004012 - PARABRISA AT	Consumo /	1.0000	617.7450	617.7450
00032	022693 - PASTILHA DE FREIO	Consumo /	1.0000	270.0450	270.0450
00042	000545 - SAPATA	Consumo /	1.0000	182.6250	182.6250
00031	000514 - ABRACADEIRA	Consumo /	2.0000	8.4525	16.9050
00056	002276 - ACABAMENTO INT. RETROVISOR	Consumo /	1.0000	7.6500	7.6500
00014	000500 - RETENTOR	Consumo /	8.0000	4.7100	37.6800
00002	000560 - VELA IGNICAO	Consumo /	4.0000	10.1925	40.7700
00001	000548 - FILTRO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	11.2950	11.2950
00023	022661 - KIT EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	280.0575	280.0575
00043	022699 - LIMITADOR PORTA TRASEIRA 51801197	Consumo /	1.0000	45.8700	45.8700
00015	001982 - TIRANTE	Consumo /	1.0000	100.1325	100.1325
00009	000546 - ELEMENTO DE FILTRO	Consumo /	1.0000	42.2025	42.2025
00037	000562 - AMORTECEDOR	Consumo /	2.0000	143.6550	287.3100
00038	022696 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	Consumo /	2.0000	196.8975	393.7950
00029	001615 - ANEL	Consumo /	1.0000	4.1625	4.1625
00051	000596 - COIFA	Consumo /	2.0000	18.1650	36.3300
00024	000628 - COLAR DE EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	48.4050	48.4050
00039	022697 - CORREIA DISTRIBUIÇÃO	Consumo /	1.0000	61.6875	61.6875
00052	002673 - BULHA TRASEIRA	Consumo /	1.0000	24.0000	24.0000
00053	002674 - BULHA TRASEIRA LEQ	Consumo /	1.0000	24.0000	24.0000
00025	001392 - GUARNICAO	Consumo /	1.0000	28.1700	28.1700
				Total da NAF:	2.849.4900

NAF: 000171 / 0001 Data: 29/01/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014  
Fornecedor: 323572 - PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00028	1004168 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 08	Consumo /	2.0000	39.0000	78.0000
				Total da NAF:	78.0000

NAF: 000172 / 0001 Data: 28/01/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014  
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00017	1004160 - CILINDRO IMPRESSORA HP 1005/1006.	Consumo /	10.0000	6.2000	62.0000
				Total da NAF:	62.0000

NAF: 000173 / 0001 Data: 30/01/2015 Compra Direta: 000023 Data: 29/01/2015  
Fornecedor: 001129 - OPA ORGANIZACOES PIONEIRO LTDA

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00007	1000793 - FACA DE SERRA EM AÇO	Consumo /	2.0000	29.8000	59.6000
00001	401097 - GARFO	Consumo /	2.0000	15.9000	31.8000
00008	002290 - GARRAFA TÉRMICA TERMOLAR 54736 1	Consumo /	1.0000	119.0000	119.0000
00006	002034 - JARRA	Consumo /	1.0000	49.9000	49.9000
00004	002289 - TAÇA FIGUEIREDO 7002 PAULISTA	Consumo /	12.0000	4.5000	54.0000
00003	002288 - TAÇA CISPER 914 30 BISTRO AGUA 300 M	Consumo /	12.0000	5.9900	71.8800

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

Data: 03/02/2015  
Folha: 20

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

00009	1002451 - XICARAS DE CHÁ COM PIRES	Consumo /	12.0000	22.9000	274.8000
00002	000894 - COLHER	Consumo /	2.0000	14.9000	29.8000
00005	400343 - PRATO	Consumo /	6.0000	11.9000	71.4000
				Total da NAF:	762.1800

NAF: 000174 / 0001 Data: 29/01/2015 Processo Licitatório: 000106 Data: 24/09/2014  
Fornecedor: 321752 - EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00082	1004108 - VERNIZ PARA IONÔMERO DE VIDRO	Consumo /	4.0000	9.1000	36.4000
00035	1004061 - CREME DENTAL COM FLÚOR 50 GRS.	Consumo /	2.500.0000	1.7500	4.375.0000
				Total da NAF:	4.411.4000

NAF: 000175 / 0001 Data: 29/01/2015 Processo Licitatório: 000106 Data: 24/09/2014  
Fornecedor: 324732 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00113	1004137 - GASES ESTERILIZADOS 100%	Consumo /	200.0000	12.1500	2.430.0000
00117	1004141 - MASCARA DESCARTÁVEL COM	Consumo /	10.0000	4.4300	44.3000
00112	1004136 - ÀGUA DESTILADA 5 LITROS CADA	Consumo /	40.0000	10.8000	432.0000
00044	1004070 - FIO DENTAL COM 25 METROS. MARCA	Consumo /	2.500.0000	0.7100	1.775.0000
00101	1004126 - ALCOOL 70º. CAIXA COM 12 LITROS.	Consumo /	2.0000	55.2000	110.4000
00046	1004072 - FLÚOR DENTAL NEUTRO 200 ML	Consumo /	40.0000	2.9300	117.2000
00073	1004099 - SORO FISIOLÓGICO PARA USO	Consumo /	300.0000	2.1400	642.0000
00109	1004133 - TOUCAS DESCARTÁVEIS, COR	Consumo /	4.0000	5.6500	22.6000
00039	1004065 - ESCOVA DENTAL JUNIOR, COM CABO	Consumo /	2.500.0000	0.4400	1.100.0000
00058	1004084 - OTOSPORIN - SUSTENTAÇÃO	Consumo /	2.0000	9.9500	19.9000
00042	1004068 - EUGENOL, EMBALAGEM DE 20ML.	Consumo /	2.0000	6.2000	12.4000
00110	1004134 - LUVAS DE PROCEDIMENTO	Consumo /	20.0000	16.6000	332.0000
00111	1004135 - LUVAS DE PROCEDIMENTO	Consumo /	50.0000	16.6000	830.0000
00116	1004140 - LUVAS CIRÚRGICAS ESTERILIZADAS	Consumo /	50.0000	0.8500	42.5000
				Total da NAF:	7.910.3000

NAF: 000176 / 0001 Data: 29/01/2015 Processo Licitatório: 000106 Data: 24/09/2014  
Fornecedor: 324735 - DENTAL MARIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004028 - AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO,	Consumo /	4.0000	13.0500	52.2000
00034	1004060 - CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO	Consumo /	3.0000	84.0000	252.0000
00032	1004058 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO-	Consumo /	2.0000	15.6800	31.3600
00084	1004110 - CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO	Consumo /	5.0000	134.0000	670.0000
00085	1004111 - CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL	Consumo /	6.0000	10.8500	65.1000
00056	1004081 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA,	Consumo /	2.0000	3.0500	6.1000
00048	1004075 - CÁPSULAS DE AMALGAMA PARA	Consumo /	16.0000	83.0000	1.328.0000
				Total da NAF:	2.404.7600

NAF: 000177 / 0001 Data: 30/01/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00193	1004305 - DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML	Consumo /	600.0000	0.6400	384.0000
Total da NAF:					384.0000

NAF: 000178 / 0001      Data: 30/01/2015      Processo Licitatório: 000114      Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00194	1004306 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +	Consumo /	400.0000	1.4630	585.2000
00201	1004311 - FUROSEMIDA 10MG/ML 2 ML	Consumo /	300.0000	0.6080	182.4000
Total da NAF:					767.6000

NAF: 000179 / 0001      Data: 30/01/2015      Processo Licitatório: 000114      Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 324644 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00210	1004318 - CLORIDRATO CLORPROMAZINA 25	Consumo /	50.0000	1.1260	56.3000
Total da NAF:					56.3000

NAF: 000180 / 0001      Data: 30/01/2015      Processo Licitatório: 000032      Data: 25/03/2013  
Fornecedor: 322411 - FLAVIO DE OLIVEIRA NETO

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	4.800.0000	4.800.0000
Total da NAF:					4.800.0000

NAF: 000181 / 0001      Data: 30/01/2015      Processo Licitatório: 000013      Data: 25/01/2013  
Fornecedor: 321412 - CONSELHO CENTRAL SUBURBANO DE DIVINOPOLIS - SSV

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000160 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	716.4400	716.4400
Total da NAF:					716.4400

NAF: 001136 / 0001      Data: 05/01/2015      Processo Licitatório: 000110      Data: 27/11/2013  
Fornecedor: 002735 - ROYAL & SUNALLINCE SEGUROS S/A

Lote: 0001 - LOTE 01 (LOTE UNICO)

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1001651 - COBERTURA DE SEGURO VEÍCULO	Consumo /	1.0000	1.000.0000	1.000.0000
Total da NAF:					1.000.0000

NAF: 001137 / 0001      Data: 05/01/2015      Processo Licitatório: 000110      Data: 27/11/2013  
Fornecedor: 002735 - ROYAL & SUNALLINCE SEGUROS S/A

Lote: 0001 - LOTE 01 (LOTE UNICO)

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1001652 - COBERTURA DE SEGURO VEÍCULO	Consumo /	1.0000	600.0000	600.0000
Total da NAF:					600.0000

NAF: 001138 / 0001      Data: 05/01/2015      Processo Licitatório: 000110      Data: 27/11/2013  
Fornecedor: 002735 - ROYAL & SUNALLINCE SEGUROS S/A

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/01/2015 a 31/01/2015

Lote: 0001 - LOTE 01 (LOTE UNICO)

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1001653 - COBERTURA DE SEGUROS VEICULO	Consumo /	1.0000	400.0000	400.0000
				Total da NAF:	400.0000

NAF: 001139 / 0001 Data: 05/01/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 27/11/2013

Fornecedor: 002735 - ROYAL & SUNALLINCE SEGUROS S/A

Lote: 0001 - LOTE 01 (LOTE UNICO)

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001654 - COBERTURA DE SEGUROS CAMINHÃO	Consumo /	1.0000	1.500.0000	1.500.0000
				Total da NAF:	1.500.0000

NAF: 001140 / 0001 Data: 05/01/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 27/11/2013

Fornecedor: 002735 - ROYAL & SUNALLINCE SEGUROS S/A

Lote: 0001 - LOTE 01 (LOTE UNICO)

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1001655 - COBERTURA DE SEGURO CAMINHÃO	Consumo /	1.0000	1.500.0000	1.500.0000
				Total da NAF:	1.500.0000
				Total Geral:	166.424.4598