

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

Data: 06/03/2015
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

NAF: 000001 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	40.3600	40.3600
Total da NAF:					40.3600

NAF: 000002 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	97.5500	97.5500
Total da NAF:					97.5500

NAF: 000003 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	113.5700	113.5700
Total da NAF:					113.5700

NAF: 000004 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	18.3600	18.3600
Total da NAF:					18.3600

NAF: 000005 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	54.0400	54.0400
Total da NAF:					54.0400

NAF: 000006 / 0001 Data: 09/02/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	149.5000	149.5000
Total da NAF:					149.5000

NAF: 000006 / 0002 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	208.9700	208.9700
				Total da NAF:	208.9700

NAF: 000007 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	10.3600	10.3600
				Total da NAF:	10.3600

NAF: 000008 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	6.9600	6.9600
				Total da NAF:	6.9600

NAF: 000009 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	6.9600	6.9600
				Total da NAF:	6.9600

NAF: 000010 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	29.0900	29.0900
				Total da NAF:	29.0900

NAF: 000011 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	11.5900	11.5900
				Total da NAF:	11.5900

NAF: 000012 / 0002 Data: 27/02/2015 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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

					Total da NAF:	3.023.5400
NAF: 000013 / 0001		Data: 05/02/2015	Processo Licitatório: 000022	Data: 20/02/2013		
Fornecedor: 320646 - MANANCIAL ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1000163 - Prestação de serviços de assessoria	Consumo /	1.0000	4.292.3500	4.292.3500	
					Total da NAF:	4.292.3500
NAF: 000014 / 0001		Data: 20/02/2015	Processo Licitatório: 000078	Data: 08/08/2011		
Fornecedor: 322143 - VIVER SISTEMAS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.600.0000	1.600.0000	
					Total da NAF:	1.600.0000
NAF: 000015 / 0002		Data: 27/02/2015	Processo Licitatório: 000017	Data: 14/02/2013		
Fornecedor: 000669 - ITAMAR VICENTE SANTOS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1000254 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	Consumo /	1.0000	5.399.1900	5.399.1900	
					Total da NAF:	5.399.1900
NAF: 000016 / 0001		Data: 05/02/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 08/03/2013		
Fornecedor: 322420 - BABY CLIN CLÍNICA PEDIÁTRICA S/S						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1000190 - CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL	Consumo /	1.0000	5.399.1900	5.399.1900	
					Total da NAF:	5.399.1900
NAF: 000025 / 0002		Data: 27/02/2015	Processo Licitatório: 000090	Data: 01/08/2014		
Fornecedor: 002890 - OESTE FITNESS ACADEMIA E FISIOTERAPIA LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1000702 - Sessões de Fisioterapia	Consumo /	350.0000	12.4900	4.371.5000	
					Total da NAF:	4.371.5000
NAF: 000026 / 0002		Data: 24/02/2015	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: 000027 / 0002		Data: 27/02/2015	Processo Licitatório: 000009	Data: 08/02/2012		
Fornecedor: 001639 - ASSETEC INFORM.E SUPRIM.EM GERAL LT						
Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	0.8670	2.870.0000	2.488.2900	
					Total da NAF:	2.488.2900

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

NAF: 000028 / 0002		Data: 27/02/2015	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 / 0002		Data: 27/02/2015	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 / 0002		Data: 27/02/2015	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 / 0002		Data: 27/02/2015	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 / 0002		Data: 27/02/2015	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 / 0002		Data: 27/02/2015	Processo Licitatório: 000012	Data: 15/01/2013	
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	5.421.6300	5.421.6300
				Total da NAF:	5.421.6300
NAF: 000034 / 0001		Data: 04/02/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 08/03/2012	
Fornecedor: 000331 - MEMORY PROJ.E DESENV.DE SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001738 - PRESTACAO DE SERVICOS	Serviço	1.0000	200.0000	200.0000
				Total da NAF:	200.0000
NAF: 000035 / 0001		Data: 04/02/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 08/03/2012	
Fornecedor: 000331 - MEMORY PROJ.E DESENV.DE SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

00001	001738 - PRESTACAO DE SERVICOS	Serviço	1.0000	200.0000	200.0000
				Total da NAF:	200.0000
NAF: 000036 / 0001		Data: 04/02/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 08/03/2012	
Fornecedor: 000331 - MEMORY PROJ.E DESENV.DE SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001738 - PRESTACAO DE SERVICOS	Serviço	1.0000	300.0000	300.0000
				Total da NAF:	300.0000
NAF: 000037 / 0001		Data: 04/02/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 08/03/2012	
Fornecedor: 000331 - MEMORY PROJ.E DESENV.DE SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001738 - PRESTACAO DE SERVICOS	Serviço	1.0000	300.0000	300.0000
				Total da NAF:	300.0000
NAF: 000038 / 0001		Data: 04/02/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 08/03/2012	
Fornecedor: 000331 - MEMORY PROJ.E DESENV.DE SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001738 - PRESTACAO DE SERVICOS	Serviço	1.0000	600.0000	600.0000
				Total da NAF:	600.0000
NAF: 000039 / 0001		Data: 04/02/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 08/03/2012	
Fornecedor: 000331 - MEMORY PROJ.E DESENV.DE SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001738 - PRESTACAO DE SERVICOS	Serviço	1.0000	500.0000	500.0000
				Total da NAF:	500.0000
NAF: 000040 / 0001		Data: 04/02/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 08/03/2012	
Fornecedor: 000331 - MEMORY PROJ.E DESENV.DE SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001738 - PRESTACAO DE SERVICOS	Serviço	1.0000	500.0000	500.0000
				Total da NAF:	500.0000
NAF: 000042 / 0002		Data: 27/02/2015	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 Untiário	Total
00008	1003602 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000
				Total da NAF:	145.0000
NAF: 000043 / 0002		Data: 27/02/2015	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 Untiário	Total
00007	1003601 - CONCERTO E MANUTENCAO NA RICOH	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

				Total da NAF:	145.0000
NAF: 000044 / 0002		Data: 27/02/2015	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 Untiário	Total
00009	1003603 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000
NAF: 000045 / 0002		Data: 27/02/2015	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 Untiário	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 / 0002		Data: 27/02/2015	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 Untiário	Total
00001	1003595 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000
NAF: 000047 / 0002		Data: 27/02/2015	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 Untiário	Total
00002	1003596 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000
NAF: 000048 / 0002		Data: 27/02/2015	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 Untiário	Total
00006	1003600 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000
NAF: 000049 / 0002		Data: 27/02/2015	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 Untiário	Total
00010	1003604 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000

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

Data: 06/03/2015
Folha: 7

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

					Total da NAF:	105.0000
NAF: 000050 / 0002		Data: 27/02/2015	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 Untiário	Total	
00011	1003605 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000	
					Total da NAF:	105.0000
NAF: 000051 / 0002		Data: 27/02/2015	Processo Licitatório: 000067	Data: 28/05/2014		
Fornecedor: 320653 - ANDRE MOREIRA SILVA - ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1002970 - Credenciamento de pessoas jurídicas	Serviço	1.0000	16.596.7300	16.596.7300	
					Total da NAF:	16.596.7300
NAF: 000052 / 0002		Data: 11/02/2015	Processo Licitatório: 000032	Data: 12/03/2014		
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDA.						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	4.0000	175.0000	700.0000	
					Total da NAF:	700.0000
NAF: 000053 / 0002		Data: 19/02/2015	Compra Direta: 000001	Data: 05/01/2015		
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	169.9200	169.9200	
					Total da NAF:	169.9200
NAF: 000054 / 0001		Data: 14/02/2015	Compra Direta: 000002	Data: 05/01/2015		
Fornecedor: 323431 - COLEFAR LTDA - ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	650.0000	650.0000	
					Total da NAF:	650.0000
NAF: 000055 / 0001		Data: 27/02/2015	Compra Direta: 000003	Data: 05/01/2015		
Fornecedor: 323448 - ONLINESITES LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	2.0000	500.0000	1.000.0000	
					Total da NAF:	1.000.0000
NAF: 000066 / 0002		Data: 26/02/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014		
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00003	400086 - SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	3.6000	55.0000	198.0000	
					Total da NAF:	198.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

NAF: 000067 / 0003		Data: 02/02/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	9.6000	69.5000	667.2000
				Total da NAF:	667.2000
NAF: 000067 / 0004		Data: 18/02/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	28.2502	69.5000	1.963.3889
				Total da NAF:	1.963.3889
NAF: 000068 / 0002		Data: 09/02/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.0000	69.5000	69.5000
				Total da NAF:	69.5000
NAF: 000069 / 0001		Data: 25/02/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	24.2000	69.5000	1.681.9000
				Total da NAF:	1.681.9000
NAF: 000074 / 0002		Data: 09/02/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	400086 - SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	1.2000	55.0000	66.0000
				Total da NAF:	66.0000
NAF: 000074 / 0001		Data: 03/02/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	3.3000	69.5000	229.3500
				Total da NAF:	229.3500
NAF: 000074 / 0002		Data: 09/02/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	14.1000	69.5000	979.9500
				Total da NAF:	979.9500
NAF: 000074 / 0003		Data: 12/02/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	34.7501	69.5000	2.415.1319
				Total da NAF:	2.415.1319

NAF: 000074 / 0004 Data: 23/02/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014

Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	400086 - SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	9.2000	55.0000	506.0000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.5000	69.5000	104.2500
				Total da NAF:	610.2500

NAF: 000076 / 0002 Data: 27/02/2015 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 / 0006 Data: 03/02/2015 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 /	1.0000	88.5900	88.5900
				Total da NAF:	88.5900

NAF: 000077 / 0007 Data: 05/02/2015 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 /	1.0000	88.5900	88.5900
				Total da NAF:	88.5900

NAF: 000077 / 0008 Data: 12/02/2015 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 /	5.0000	88.5900	442.9500
				Total da NAF:	442.9500

NAF: 000077 / 0009 Data: 19/02/2015 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 / 0010 Data: 25/02/2015 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

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

Data: 06/03/2015
Folha: 10

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

NAF: 000082 / 0001		Data: 04/02/2015	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: 000085 / 0003		Data: 02/02/2015	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 /	156.9300	2.7300	428.4189
				Total da NAF:	428.4189
NAF: 000085 / 0004		Data: 20/02/2015	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
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	186.7250	2.7300	509.7593
				Total da NAF:	588.5593
NAF: 000086 / 0003		Data: 02/02/2015	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 /	633.8400	2.7300	1.730.3832
				Total da NAF:	1.730.3832
NAF: 000086 / 0004		Data: 20/02/2015	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 /	1.306.8500	2.7300	3.567.7005
				Total da NAF:	3.567.7005
NAF: 000087 / 0003		Data: 02/02/2015	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 /	81.4900	2.7300	222.4677
				Total da NAF:	222.4677
NAF: 000087 / 0004		Data: 20/02/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 06/08/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	40.0500	2.7300	109.3365
				Total da NAF:	109.3365

NAF: 000088 / 0001 Data: 20/02/2015 Processo Licitatório: 000084 Data: 06/08/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	556.1000	2.7300	1.518.1530
				Total da NAF:	1.518.1530

NAF: 000102 / 0002 Data: 02/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	153.6950	3.0600	470.3067
				Total da NAF:	470.3067

NAF: 000102 / 0003 Data: 23/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	371.5990	3.0600	1.137.0929
				Total da NAF:	1.137.0929

NAF: 000103 / 0002 Data: 02/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	44.9420	3.0600	137.5225
				Total da NAF:	137.5225

NAF: 000103 / 0003 Data: 23/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	68.3050	3.0600	209.0133
				Total da NAF:	209.0133

NAF: 000104 / 0002 Data: 23/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	78.0780	3.0600	238.9187
				Total da NAF:	238.9187

NAF: 000105 / 0002 Data: 02/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	37.2130	3.0600	113.8718
				Total da NAF:	113.8718

NAF: 000105 / 0003 Data: 23/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	190.7010	3.0600	583.5451
				Total da NAF:	583.5451

NAF: 000106 / 0002 Data: 02/02/2015 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 /	133.8950	2.5400	340.0933
				Total da NAF:	340.0933

NAF: 000106 / 0003 Data: 20/02/2015 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 /	234.6380	2.5400	595.9805
				Total da NAF:	595.9805

NAF: 000107 / 0002 Data: 02/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	5.3310	3.0600	16.3129
				Total da NAF:	16.3129

NAF: 000107 / 0003 Data: 23/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	57.5690	3.0600	176.1611
				Total da NAF:	176.1611

NAF: 000108 / 0002 Data: 02/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	99.7710	3.0600	305.2993
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	87.1560	2.5400	221.3762
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	118.5000	2.2500	266.6250
				Total da NAF:	793.3005

NAF: 000108 / 0003 Data: 23/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	277.3620	3.0600	848.7277
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	229.2670	2.5400	582.3382

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	231.8900	2.2500	521.7525
				Total da NAF:	1.952.8184

NAF: 000109 / 0002 Data: 02/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	397.7590	3.0600	1.217.1425
				Total da NAF:	1.217.1425

NAF: 000109 / 0003 Data: 23/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	832.2990	3.0600	2.546.8349
				Total da NAF:	2.546.8349

NAF: 000111 / 0002 Data: 02/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	78.6790	3.0600	240.7577
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	241.6440	2.5400	613.7758
				Total da NAF:	854.5335

NAF: 000111 / 0003 Data: 23/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	87.8140	3.0600	268.7108
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	682.2590	2.5400	1.732.9379
				Total da NAF:	2.001.6487

NAF: 000112 / 0002 Data: 02/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	41.0480	3.0600	125.6069
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	467.5950	2.5400	1.187.6913
				Total da NAF:	1.313.2982

NAF: 000112 / 0003 Data: 25/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	115.3310	3.0600	352.9129
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	894.5190	2.5400	2.272.0783
				Total da NAF:	2.624.9912

NAF: 000113 / 0002 Data: 02/02/2015 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: 01/02/2015 a 28/02/2015

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	55.5140	3.0600	169.8728
				Total da NAF:	169.8728

NAF: 000113 / 0003 Data: 23/02/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	230.5200	3.0600	705.3912
				Total da NAF:	705.3912

NAF: 000118 / 0001 Data: 04/02/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00034	1001816 - FARINHA DE MANDIOCA 1 K	Consumo /	12.0000	2.4500	29.4000
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	60.0000	2.2700	136.2000
00053	1004348 - COLORIFICO COLORAL EM PO	Consumo /	2.0000	7.2700	14.5400
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	6.0000	5.4100	32.4600
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	30.0000	11.5400	346.2000
				Total da NAF:	558.8000

NAF: 000119 / 0001 Data: 04/02/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00034	1001816 - FARINHA DE MANDIOCA 1 K	Consumo /	4.0000	2.4500	9.8000
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	20.0000	2.2700	45.4000
00053	1004348 - COLORIFICO COLORAL EM PO	Consumo /	1.0000	7.2700	7.2700
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	20.0000	5.4100	108.2000
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	6.0000	11.5400	69.2400
				Total da NAF:	239.9100

NAF: 000120 / 0001 Data: 04/02/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00034	1001816 - FARINHA DE MANDIOCA 1 K	Consumo /	2.0000	2.4500	4.9000
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	6.0000	2.2700	13.6200
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	6.0000	2.2700	13.6200
00053	1004348 - COLORIFICO COLORAL EM PO	Consumo /	1.0000	7.2700	7.2700
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	10.0000	5.4100	54.1000
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	6.0000	11.5400	69.2400
				Total da NAF:	162.7500

NAF: 000121 / 0001 Data: 03/02/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	60.0000	9.9800	598.8000
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	80.0000	11.9500	956.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	24.0000	11.6900	280.5600
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	20.0000	11.7400	234.8000
				Total da NAF:	2.070.1600

NAF: 000122 / 0001 Data: 03/02/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	20.0000	11.9500	239.0000
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	6.0000	11.6900	70.1400
				Total da NAF:	309.1400

NAF: 000123 / 0001 Data: 03/02/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	10.0000	9.9800	99.8000
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	15.0000	11.9500	179.2500
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	3.0000	11.6900	35.0700
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	5.0000	11.7400	58.7000
				Total da NAF:	372.8200

NAF: 000124 / 0001 Data: 03/02/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	8.0000	13.6500	109.2000
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	8.0000	5.7500	46.0000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	20.0000	2.4800	49.6000
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	40.0000	7.7000	308.0000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	4.0000	13.8500	55.4000
00007	1001829 - COXA E SOBRECORA RESFRIADA DE	Consumo /	60.0000	5.9500	357.0000
00061	1004352 - QUEIJO TIPO CANASTRA	Consumo /	3.0000	15.7800	47.3400
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	16.0000	3.4800	55.6800
				Total da NAF:	1.028.2200

NAF: 000124 / 0002 Data: 20/02/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1001829 - COXA E SOBRECORA RESFRIADA DE	Consumo /	60.0000	5.9500	357.0000
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	6.0000	13.6500	81.9000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	12.0000	2.4800	29.7600
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	40.0000	7.7000	308.0000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	4.0000	13.8500	55.4000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	8.0000	12.9000	103.2000
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	8.0000	19.7000	157.6000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	6.0000	3.4800	20.8800

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

			Total da NAF:	1.113.7400	
NAF: 000125 / 0001		Data: 03/02/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	3.0000	13.6500	40.9500
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	20.0000	8.8800	177.6000
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	8.0000	5.7500	46.0000
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	20.0000	3.9500	79.0000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	5.0000	2.4800	12.4000
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	10.0000	7.7000	77.0000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	20.0000	5.9500	119.0000
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	500.0000	0.4800	240.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	4.0000	12.9000	51.6000
00061	1004352 - QUEIJO TIPO CANASTRA	Consumo /	2.0000	15.7800	31.5600
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	4.0000	19.7000	78.8000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	20.0000	3.4800	69.6000
			Total da NAF:	1.051.2100	
NAF: 000125 / 0002		Data: 20/02/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	10.0000	8.8800	88.8000
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	10.0000	8.8800	88.8000
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	10.0000	5.7500	57.5000
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	10.0000	3.9500	39.5000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	4.0000	2.4800	9.9200
00054	400111 - ALHO	Consumo /	1.0000	13.8500	13.8500
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	10.0000	5.9500	59.5000
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	400.0000	0.4800	192.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	4.0000	12.9000	51.6000
00061	1004352 - QUEIJO TIPO CANASTRA	Consumo /	2.0000	15.7800	31.5600
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	4.0000	19.7000	78.8000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	12.0000	3.4800	41.7600
			Total da NAF:	753.5900	
NAF: 000126 / 0001		Data: 03/02/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	1.0000	13.6500	13.6500
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	2.0000	5.7500	11.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	10.0000	3.9500	39.5000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	3.0000	2.4800	7.4400
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	5.0000	7.7000	38.5000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00007	1001829 - COXA E SOBRECORA RESFRIADA DE	Consumo /	5.0000	5.9500	29.7500
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	200.0000	0.4800	96.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	2.0000	12.9000	25.8000
00061	1004352 - QUEIJO TIPO CANASTRA	Consumo /	2.0000	15.7800	31.5600
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	2.0000	19.7000	39.4000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	10.0000	3.4800	34.8000
Total da NAF:					431.1200

NAF: 000126 / 0002 Data: 20/02/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	6.0000	3.9500	23.7000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	2.0000	2.4800	4.9600
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	5.0000	7.7000	38.5000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	1.0000	13.8500	13.8500
00007	1001829 - COXA E SOBRECORA RESFRIADA DE	Consumo /	5.0000	5.9500	29.7500
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	200.0000	0.4800	96.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	1.0000	12.9000	12.9000
00061	1004352 - QUEIJO TIPO CANASTRA	Consumo /	1.0000	15.7800	15.7800
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	1.0000	19.7000	19.7000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	6.0000	3.4800	20.8800
Total da NAF:					311.5400

NAF: 000127 / 0001 Data: 12/02/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	10.0000	13.8500	138.5000
00003	1001824 - FARINHA DE MILHO 1KG	Consumo /	12.0000	2.9000	34.8000
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	20.0000	0.8900	17.8000
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	84.0000	2.1600	181.4400
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	10.0000	2.6400	26.4000
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	20.0000	5.4600	109.2000
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	20.0000	2.6500	53.0000
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	10.0000	6.9500	69.5000
Total da NAF:					630.6400

NAF: 000128 / 0001 Data: 12/02/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	3.0000	13.8500	41.5500
00003	1001824 - FARINHA DE MILHO 1KG	Consumo /	6.0000	2.9000	17.4000
00048	000057 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	Consumo /	8.0000	2.6500	21.2000
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	5.0000	7.8900	39.4500
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	5.0000	0.8900	4.4500
00049	1001847 - FERMENTO QUIMICO 250 G	Consumo /	4.0000	5.4400	21.7600
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	72.0000	2.1600	155.5200
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	3.0000	2.6400	7.9200
00047	1001832 - BISCOITO DE AMIDO	Consumo /	10.0000	3.9800	39.8000
00035	1001826 - FUBA DE MILHO DE CANJICA 500G	Consumo /	6.0000	3.9500	23.7000
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	8.0000	5.4600	43.6800
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	20.0000	2.6500	53.0000
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	5.0000	6.9500	34.7500
				Total da NAF:	504.1800

NAF: 000129 / 0001 Data: 12/02/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1001824 - FARINHA DE MILHO 1KG	Consumo /	2.0000	2.9000	5.8000
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	3.0000	0.8900	2.6700
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	36.0000	2.1600	77.7600
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	2.0000	5.4600	10.9200
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	10.0000	2.6500	26.5000
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00048	000057 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	Consumo /	4.0000	2.6500	10.6000
00049	1001847 - FERMENTO QUIMICO 250 G	Consumo /	2.0000	5.4400	10.8800
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	2.0000	2.6400	5.2800
00047	1001832 - BISCOITO DE AMIDO	Consumo /	6.0000	3.9800	23.8800
00035	1001826 - FUBA DE MILHO DE CANJICA 500G	Consumo /	2.0000	3.9500	7.9000
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	5.0000	6.9500	34.7500
				Total da NAF:	244.6400

NAF: 000131 / 0001 Data: 11/02/2015 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: 11/02/2015 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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

NAF: 000144 / 0001		Data: 11/02/2015	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: 11/02/2015	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: 000147 / 0001		Data: 06/02/2015	Processo Licitatório: 000118	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	401102 - OXIGÊNIO MEDICINAL G. 01M³	Consumo /	1.9375	64.0000	124.0000
Total da NAF:					124.0000
NAF: 000147 / 0002		Data: 23/02/2015	Processo Licitatório: 000118	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	401102 - OXIGÊNIO MEDICINAL G. 01M³	Consumo /	1.0000	64.0000	64.0000
Total da NAF:					64.0000
NAF: 000147 / 0001		Data: 06/02/2015	Processo Licitatório: 000118	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	5.2139	118.0000	615.2402
Total da NAF:					615.2402
NAF: 000147 / 0002		Data: 23/02/2015	Processo Licitatório: 000118	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	9.0000	118.0000	1.062.0000
Total da NAF:					1.062.0000
NAF: 000149 / 0001		Data: 11/02/2015	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
NAF: 000151 / 0001		Data: 09/02/2015	Processo Licitatório: 000069	Data: 02/06/2014	
Fornecedor: 003127 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1001559 - ALGICIDA DE CHOQUE	Consumo /	30.0000	24.0000	720.0000
00001	1001558 - CLORO , galões de 10 kilos	Consumo /	30.0000	198.0000	5.940.0000
00003	1001560 - CLARIFICANTE P/TRATAMENTO DE	Consumo /	30.0000	15.0000	450.0000
				Total da NAF:	7.110.0000

NAF: 000152 / 0001 Data: 02/02/2015 Processo Licitatório: 000030 Data: 12/03/2014
Fornecedor: 324325 - FENIX TRATOR LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000498 - JOGO DE LONA	Consumo /	1.0000	258.0480	258.0480
00002	1004384 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	Consumo /	2.0000	280.0720	560.1440
				Total da NAF:	818.1920

NAF: 000154 / 0001 Data: 24/02/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 323572 - PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00027	001979 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS	Consumo /	2.0000	183.0000	366.0000
				Total da NAF:	366.0000

NAF: 000160 / 0001 Data: 11/02/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 11/03/2014
Fornecedor: 322784 - SUL MINAS FABRICA DE MÓVEIS LTDA- ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	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: 10/02/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 321850 - GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00011	1004154 - MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS	Consumo /	4.0000	296.8000	1.187.2000
				Total da NAF:	1.187.2000

NAF: 000169 / 0001 Data: 02/02/2015 Processo Licitatório: 000030 Data: 12/03/2014
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	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
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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor Unitário	Total
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: 000170 / 0001 Data: 04/02/2015 Processo Licitatório: 000100 Data: 02/09/2014

Fornecedor: 322483 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	1003968 - CARTUCHO DE TONER PARA	Consumo /	2.0000	45.0000	90.0000
				Total da NAF:	90.0000

NAF: 000172 / 0001 Data: 27/02/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014

Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

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

NAF: 000176 / 0001 Data: 04/02/2015 Processo Licitatório: 000106 Data: 24/09/2014

Fornecedor: 324735 - DENTAL MARIA LTDA

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor Unitário	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: 23/02/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

			Total da NAF:	384.0000	
NAF: 000178 / 0001		Data: 03/02/2015	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: 23/02/2015	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: 23/02/2015	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: 27/02/2015	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: 000184 / 0001		Data: 06/02/2015	Compra Direta: 000024	Data: 30/01/2015	
Fornecedor: 000662 - INDÚSTRIAS MONTALBAN LIMITADA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	400225 - TAMPÃO	Consumo /	10.0000	230.0000	2.300.0000
			Total da NAF:	2.300.0000	
NAF: 000185 / 0001		Data: 04/02/2015	Compra Direta: 000025	Data: 30/01/2015	
Fornecedor: 324210 - GIOVANNE MARCIO DE CASTRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	305.0000	305.0000
			Total da NAF:	305.0000	
NAF: 000186 / 0001		Data: 10/02/2015	Compra Direta: 000026	Data: 30/01/2015	
Fornecedor: 002236 - AUTO GUINCHOS PAULISTA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	500.0000	500.0000
			Total da NAF:	500.0000	

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

NAF: 000187 / 0001		Data: 05/02/2015	Processo Licitatório: 000030	Data: 12/03/2014	
Fornecedor: 321295 - RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELE - EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	022888 - PARABRISA.	Consumo /	1.0000	518.0000	518.0000
				Total da NAF:	518.0000
NAF: 000188 / 0001		Data: 05/02/2015	Processo Licitatório: 000030	Data: 12/03/2014	
Fornecedor: 321295 - RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELE - EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	022890 - JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO	Consumo /	1.0000	261.8000	261.8000
00003	022889 - JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	Consumo /	1.0000	249.8320	249.8320
00001	002169 - MOLA	Consumo /	1.0000	1.017.2800	1.017.2800
00002	1001642 - BUCHA	Consumo /	2.0000	35.6400	71.2800
				Total da NAF:	1.600.1920
NAF: 000189 / 0001		Data: 11/02/2015	Processo Licitatório: 000058	Data: 12/05/2014	
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1002270 - OTORRINOLARINGOLOGIA	Consumo /	1.0000	55.0000	55.0000
				Total da NAF:	55.0000
NAF: 000191 / 0001		Data: 27/02/2015	Processo Licitatório: 000019	Data: 18/02/2013	
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTE LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	637.0000	6.4900	4.134.1300
				Total da NAF:	4.134.1300
NAF: 000193 / 0001		Data: 25/02/2015	Processo Licitatório: 000066	Data: 27/05/2014	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00295	1003322 - TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO 100	Consumo /	60.0000	56.0000	3.360.0000
				Total da NAF:	3.360.0000
NAF: 000194 / 0001		Data: 02/02/2015	Processo Licitatório: 000066	Data: 27/05/2014	
Fornecedor: 324516 - LANCER X MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00038	1003074 - COLA PARA CANO DE PVC 175G	Consumo /	10.0000	6.8500	68.5000
				Total da NAF:	68.5000
NAF: 000202 / 0001		Data: 13/02/2015	Compra Direta: 000027	Data: 06/02/2015	
Fornecedor: 323429 - ALBERTO ANTONIO NASCIMENTO 09744670657					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	999.6000	999.6000
				Total da NAF:	999.6000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

NAF: 000203 / 0001 Data: 13/02/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 11/09/2014

Fornecedor: 324716 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

Lote: 0002 - LOTE 02 - ULTRASSONOGRRAFIA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00012	1001197 - Obstetrico abdominal	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF:					105.0000

NAF: 000204 / 0001 Data: 09/02/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00198	018767 - CEFALOTINA 1 GRAMA	Consumo /	100.0000	3.7000	370.0000
00227	1000714 - TENOXICAN 20MG	Consumo /	200.0000	3.6960	739.2000
00195	1001580 - AMINOFILINA 24MG/10ML	Consumo /	100.0000	0.5000	50.0000
00224	1004330 - SULFATO DE MORFINA 1.0MG/ML 2 ML	Consumo /	50.0000	3.9000	195.0000
Total da NAF:					1.354.2000

NAF: 000206 / 0001 Data: 09/02/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00223	1004329 - CLORIDRATO DE PETIDINA 100 MG 2 ML	Consumo /	50.0000	1.5550	77.7500
Total da NAF:					77.7500

NAF: 000207 / 0001 Data: 09/02/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00048	000349 - CETOCONAZOL 20MG/ G CREME	Consumo /	150.0000	0.9800	147.0000
00086	1000826 - FENOBARBITAL 100MG	Consumo /	3.000.0000	0.0840	252.0000
00027	000322 - BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG	Consumo /	2.000.0000	0.1780	356.0000
00050	401128 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG	Consumo /	1.500.0000	0.1500	225.0000
00148	1004271 - NIMESULIDA 100MG	Consumo /	2.500.0000	0.0510	127.5000
00147	1004269 - NIFEDIPINO RTD 20MG	Consumo /	5.000.0000	0.0480	240.0000
00149	1004270 - NISTATINA 25000UI/G	Consumo /	50.0000	2.7000	135.0000
00060	000428 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG	Consumo /	1.000.0000	0.1850	185.0000
00083	000330 - ESPIROLACTONA 100 MG	Consumo /	600.0000	0.2200	132.0000
00023	1004189 - AZITROMICINA 600MG(40MG/ML) PÓ	Consumo /	100.0000	2.2500	225.0000
Total da NAF:					2.024.5000

NAF: 000208 / 0001 Data: 23/02/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00025	401125 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1200UI	Consumo /	400.0000	7.3000	2.920.0000
00196	1004307 - DIPIRONA 500MG/ML	Consumo /	300.0000	0.5300	159.0000
Total da NAF:					3.079.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

NAF: 000209 / 0001 Data: 23/02/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 323609 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00062	1004205 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO	Consumo /	20.0000	3.7000	74.0000
00011	1004185 - AMINOFILINA 100MG	Consumo /	500.0000	0.0300	15.0000
00019	1004187 - ANLODIPINO BENSILATO 5MG	Consumo /	2.000.0000	0.0260	52.0000
00154	002215 - NORFLOXACINO 400MG	Consumo /	600.0000	0.1290	77.4000
00165	1004283 - PREDNISONA 20MG	Consumo /	1.200.0000	0.1100	132.0000
				Total da NAF:	350.4000

NAF: 000211 / 0001 Data: 20/02/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00120	1004243 - LEVOTIROXINA 50MCG	Consumo /	2.500.0000	0.1200	300.0000
00133	1004256 - METFORMINA CLORIDRATO 500MG	Consumo /	6.000.0000	0.0600	360.0000
00099	1004223 - HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG	Consumo /	200.0000	0.2400	48.0000
00175	1004291 - SINVASTATINA 10MG	Consumo /	2.000.0000	0.0500	100.0000
00004	1001622 - ALBENDAZOL 400 MG	Consumo /	100.0000	0.3800	38.0000
				Total da NAF:	846.0000

NAF: 000212 / 0001 Data: 09/02/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00038	1004195 - CARBAMAZEPINA 200MG	Consumo /	5.000.0000	0.0720	360.0000
00102	1004226 - HIDROCLOROTIAZIDA+AMILORIDA	Consumo /	600.0000	0.0580	34.8000
00183	1004296 - TIMOLOL MALEATO 5MG/ML	Consumo /	50.0000	1.4700	73.5000
00112	1004235 - ISSOSSORBIDA DINITRATO 20MG	Consumo /	1.200.0000	0.0610	73.2000
				Total da NAF:	541.5000

NAF: 000213 / 0001 Data: 09/02/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00174	1004290 - SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	Consumo /	10.000.0000	0.1000	1.000.0000
				Total da NAF:	1.000.0000

NAF: 000214 / 0001 Data: 23/02/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 324644 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004180 - ACIDO FOLICO 5MG	Consumo /	500.0000	0.0190	9.5000
00129	1004252 - MEBENDAZOL 100MG	Consumo /	204.0000	0.0280	5.7120
00176	001043 - SINVASTATINA 20MG	Consumo /	6.000.0000	0.0700	420.0000
00106	1004229 - IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	1.000.0000	0.1180	118.0000
00158	000372 - OMEPRAZOL 20MG	Consumo /	20.020.0000	0.0480	960.9600
00065	1004206 - COMPLEXO B	Consumo /	1.500.0000	0.0370	55.5000

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

Data: 06/03/2015
Folha: 26

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

00169	1004286 - PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG	Consumo /	4.000.0000	0.0120	48.0000
00110	1004233 - ISSORBIDA DINITRATO 5MG	Consumo /	120.0000	0.1520	18.2400
00182	000182 - SULFATO FERROSO 5MG/ML 100 ML	Consumo /	10.0000	1.0240	10.2400
				Total da NAF:	1.646.1520

NAF: 000215 / 0001 Data: 09/02/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 002035 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00104	401137 - IBUPROFENO 50MG/ML	Consumo /	100.0000	0.9900	99.0000
00073	1004211 - DICLOFENACO SODICO 50MG	Consumo /	150.0000	0.0220	3.3000
00028	000323 - BROMAZEPAN 3 MG	Consumo /	4.700.0000	0.0490	230.3000
00180	1004295 - SULFATO FERROSO 25MG/ML	Consumo /	150.0000	0.5600	84.0000
				Total da NAF:	416.6000

NAF: 000216 / 0001 Data: 09/02/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00186	1004299 - VARFARINA SODICA 5MG	Consumo /	2.000.0000	0.1000	200.0000
00006	1000861 - ALGESTONA ACETOFENIDA+ENANTATO	Consumo /	50.0000	3.5500	177.5000
00016	1001594 - AMOXICILINA.+CLAVULANATO DE	Consumo /	200.0000	4.4900	898.0000
				Total da NAF:	1.275.5000

NAF: 000220 / 0001 Data: 20/02/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /	10.0000	4.8500	48.5000
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	54.0000	5.8200	314.2800
				Total da NAF:	362.7800

NAF: 000221 / 0001 Data: 20/02/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /	4.0000	4.8500	19.4000
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	8.0000	5.8200	46.5600
				Total da NAF:	65.9600

NAF: 000222 / 0001 Data: 20/02/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

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

NAF: 000223 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 11/03/2014
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

00009	400741 - TELEFONE SEM FIO	Consumo /	1.0000	89.0000	89.0000
				Total da NAF:	89.0000

NAF: 000224 / 0001 Data: 13/02/2015 Processo Licitatório: 000002 Data: 05/01/2015

Fornecedor: 322364 - TANIA VALERIA DIAS DOS SANTOS

Lote: 0001 - UNIFORMES ESCOLARES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1004365 - Blusa bege em malha pv tamanho 02	Consumo /	148.0000	8.5000	1.258.0000
				Total da NAF:	1.258.0000

NAF: 000225 / 0001 Data: 13/02/2015 Processo Licitatório: 000002 Data: 05/01/2015

Fornecedor: 322364 - TANIA VALERIA DIAS DOS SANTOS

Lote: 0001 - UNIFORMES ESCOLARES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	1004362 - Blusa bege em malha pv tamanho 4	Consumo /	40.0000	7.2000	288.0000
00010	1004363 - Blusa bege em malha pv tamanho 6	Consumo /	170.0000	8.5000	1.445.0000
00011	1004364 - Blusa bege em malha pv tamanho 08.	Consumo /	116.0000	8.5000	986.0000
				Total da NAF:	2.719.0000

NAF: 000226 / 0001 Data: 13/02/2015 Processo Licitatório: 000002 Data: 05/01/2015

Fornecedor: 322364 - TANIA VALERIA DIAS DOS SANTOS

Lote: 0001 - UNIFORMES ESCOLARES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00017	1004370 - Blusa bege em malha pv tamanho g	Consumo /	20.0000	8.5000	170.0000
00016	1004369 - Blusa bege em malha pv tamanho m	Consumo /	5.0000	8.5000	42.5000
00018	1004371 - Blusa bege em malha pv tamanho gg	Consumo /	10.0000	8.5000	85.0000
00030	1004383 - Blusa bege em malha pv tamanho gg'	Consumo /	15.0000	7.5000	112.5000
00001	1004354 - Blusa branca em malha pv tamanho 8	Consumo /	150.0000	7.5000	1.125.0000
00027	1004380 - Blusa branca em malha pv tamanho g	Consumo /	60.0000	7.5000	450.0000
00007	1004360 - Blusa branca em malha pv tamanho m	Consumo /	50.0000	7.5000	375.0000
00006	1004359 - Blusa branca em malha pv tamanho p	Consumo /	60.0000	7.5000	450.0000
00008	1004361 - Blusa branca em malha pv tamanho g	Consumo /	30.0000	7.5000	225.0000
00002	1004355 - Blusa branca em malha pv tamanho 10	Consumo /	200.0000	7.5000	1.500.0000
00003	1004356 - Blusa branca em malha pv tamanho 12	Consumo /	300.0000	7.5000	2.250.0000
00004	1004357 - Blusa branca em malha pv tamanho 14	Consumo /	300.0000	7.5000	2.250.0000
00005	1004358 - Blusa branca em malha pv tamanho 16	Consumo /	250.0000	7.5000	1.875.0000
00029	1004382 - Blusa branca em malha pv tamanho gg'	Consumo /	30.0000	7.5000	225.0000
00028	1004381 - Blusa branca em malha pv 67% tamanho	Consumo /	60.0000	7.5000	450.0000
00019	1004372 - Blusa bege em malha pv tamanho m	Consumo /	10.0000	8.5000	85.0000
00024	1004377 - Blusa branca em malha pv tamanho g	Consumo /	60.0000	7.5000	450.0000
00021	1004374 - Blusa bege em malha pv 67% poliéster	Consumo /	15.0000	7.2000	108.0000
00020	1004373 - Blusa bege em malha pv 67% poliéster	Consumo /	40.0000	8.5000	340.0000
00023	1004376 - Blusa branca em malha pv tamanho m -	Consumo /	50.0000	7.5000	375.0000
00022	1004375 - Blusa branca em malha pv tamanho p -	Consumo /	15.0000	7.5000	112.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

00025	1004378 - Blusa branca em malha pv 67% poliéster	Consumo /	50.0000	7.5000	375.0000
00026	1004379 - Blusa branca em malha pv 67% poliéster	Consumo /	60.0000	7.5000	450.0000
				Total da NAF:	13.880.5000

NAF: 000227 / 0001 Data: 19/02/2015 Compra Direta: 000028 Data: 13/02/2015
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	530.9000	530.9000
				Total da NAF:	530.9000

NAF: 000228 / 0001 Data: 19/02/2015 Compra Direta: 000029 Data: 13/02/2015
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	176.6400	176.6400
				Total da NAF:	176.6400

NAF: 000231 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000045 Data: 09/04/2014
Fornecedor: 321739 - BRASIL MINAS LICITAÇÕES LTDA ME

Lote: 0002 - LOTE 02 - ENXOVAIS PARA RECEM NASCIDOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002306 - KITES DE ENXOVAL PARA RECEM-	Consumo /	2.0000	169.3500	338.7000
				Total da NAF:	338.7000

NAF: 000232 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000069 Data: 02/06/2014
Fornecedor: 003127 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001561 - BARRILHA LEVE 2kg	Consumo /	20.0000	18.2000	364.0000
00005	1001562 - SULFATO DE ALUMÍNIO 2kg	Consumo /	30.0000	12.8800	386.4000
				Total da NAF:	750.4000

NAF: 000233 / 0001 Data: 25/02/2015 Processo Licitatório: 000066 Data: 27/05/2014
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00238	1003267 - CIMENTO CP II E-32 SACO 50KG	Consumo /	100.0000	24.0000	2.400.0000
				Total da NAF:	2.400.0000

NAF: 000234 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 323311 - MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00026	1004167 - COMPUTADOR INTEL CORE I5	Consumo /	1.0000	1.940.0000	1.940.0000
				Total da NAF:	1.940.0000

NAF: 000235 / 0001 Data: 19/02/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 324341 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	1004152 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BASE	Consumo /	1.0000	249.0000	249.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

				Total da NAF:	249.0000
NAF: 000237 / 0001		Data: 19/02/2015	Compra Direta: 000030	Data: 19/02/2015	
Fornecedor: 324229 - JOCIMAR FRANSCISCO ALVES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	2.370.0000	2.370.0000
				Total da NAF:	2.370.0000
NAF: 000238 / 0001		Data: 19/02/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 25/02/2014	
Fornecedor: 324308 - RJ COMERCIO ATACAD. E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	120000 - PNEU 215/75 - R 16	Consumo /	8.0000	374.0000	2.992.0000
				Total da NAF:	2.992.0000
NAF: 000239 / 0001		Data: 25/02/2015	Processo Licitatório: 000078	Data: 09/07/2014	
Fornecedor: 321934 - SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	1003779 - LAMINA PARA PATROL CATERPILLAR	Consumo /	8.0000	394.0000	3.152.0000
00003	1003769 - PARAFUSO PARA LAMINA PATROL 3 F	Consumo /	40.0000	1.7000	68.0000
00004	1003770 - PORCA PINO PARAFUSO DE LAMINA	Consumo /	40.0000	0.7000	28.0000
00023	1003787 - CÂMARA DE AR ARO 24.	Consumo /	12.0000	152.5000	1.830.0000
00022	1001894 - CÂMARA DE AR ARO 22,5.	Consumo /	7.0000	85.0000	595.0000
				Total da NAF:	5.673.0000
NAF: 000240 / 0001		Data: 24/02/2015	Processo Licitatório: 000107	Data: 02/10/2014	
Fornecedor: 322483 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	002073 - PENDRIVE 8GB	Consumo /	5.0000	18.0000	90.0000
				Total da NAF:	90.0000
NAF: 000241 / 0001		Data: 25/02/2015	Compra Direta: 000031	Data: 23/02/2015	
Fornecedor: 324914 - EDNA SALGADOS E CIA LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001023 - SALGADINHO	Consumo /	1.500.0000	0.7000	1.050.0000
				Total da NAF:	1.050.0000
NAF: 000241 / 0002		Data: 26/02/2015	Compra Direta: 000031	Data: 23/02/2015	
Fornecedor: 324914 - EDNA SALGADOS E CIA LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001234 - SALGADO	Consumo /	2.000.0000	0.6000	1.200.0000
				Total da NAF:	1.200.0000
NAF: 000242 / 0001		Data: 27/02/2015	Compra Direta: 000032	Data: 23/02/2015	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000922 - BALAO	Consumo /	80.0000	8.9800	718.4000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

					Total da NAF:	718.4000
NAF: 000243 / 0001		Data: 25/02/2015	Processo Licitatório: 000090	Data: 01/08/2014		
Fornecedor: 002890 - OESTE FITNESS ACADEMIA E FISIOTERAPIA LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1000702 - Sessões de Fisioterapia	Consumo /	350.0000	12.4900	4.371.5000	
					Total da NAF:	4.371.5000
NAF: 000244 / 0001		Data: 27/02/2015	Compra Direta: 000033	Data: 24/02/2015		
Fornecedor: 322971 - ELETRO PECAS DIVINOPOLIS LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1000120 - Pele para tarol 14"	Consumo /	6.0000	15.9000	95.4000	
00002	025368 - Pele Leitosa 22 Polegadas	Consumo /	2.0000	39.8000	79.6000	
					Total da NAF:	175.0000
NAF: 000245 / 0001		Data: 27/02/2015	Processo Licitatório: 000007	Data: 14/01/2013		
Fornecedor: 320601 - GERALDO ANTONIO SANTOS MORAES TRANSPORTES						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00005	400071 - ROTA 5°	Consumo /	3.078.0000	2.9900	9.203.2200	
00006	400072 - ROTA 6°	Consumo /	2.592.0000	2.9900	7.750.0800	
00010	401081 - ROTA 10°	Consumo /	2.052.0000	2.8400	5.827.6800	
					Total da NAF:	22.780.9800
NAF: 000246 / 0001		Data: 27/02/2015	Processo Licitatório: 000008	Data: 09/01/2014		
Fornecedor: 321033 - UANDERSON GERALDO XAVIER TRANSPORTE						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1001716 - ROTA 01	Consumo /	2.430.0000	3.5100	8.529.3000	
00002	1001717 - ROTA 02	Consumo /	2.592.0000	3.4100	8.838.7200	
					Total da NAF:	17.368.0200
NAF: 000249 / 0001		Data: 27/02/2015	Processo Licitatório: 000008	Data: 09/01/2014		
Fornecedor: 321033 - UANDERSON GERALDO XAVIER TRANSPORTE						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00002	1001717 - ROTA 02	Consumo /	540.0000	3.4100	1.841.4000	
					Total da NAF:	1.841.4000
NAF: 000251 / 0001		Data: 27/02/2015	Processo Licitatório: 000007	Data: 14/01/2013		
Fornecedor: 002782 - LF TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	400067 - ROTA 1°	Consumo /	2.934.0000	2.8000	8.215.2000	
00007	400073 - ROTA 7°	Consumo /	2.034.0000	2.7400	5.573.1600	
00008	400074 - ROTA 8°	Consumo /	1.548.0000	4.0500	6.269.4000	
					Total da NAF:	20.057.7600
NAF: 000257 / 0001		Data: 27/02/2015	Processo Licitatório: 000107	Data: 02/10/2014		
Fornecedor: 321849 - ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	001704 - ARMÁRIO DE AÇO FECHADO COM	Consumo /	8.0000	889.0000	7.112.0000
				Total da NAF:	7.112.0000

NAF: 000258 / 0001 Data: 27/02/2015 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 /	1.0000	183.0000	183.0000
				Total da NAF:	183.0000

NAF: 000259 / 0001 Data: 27/02/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00023	001440 - TECLADO MULTIMÍDIA PS2. MARCA -	Consumo /	2.0000	13.4500	26.9000
				Total da NAF:	26.9000

NAF: 000260 / 0001 Data: 27/02/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 11/03/2014
Fornecedor: 321850 - GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001397 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Consumo /	10.0000	187.0000	1.870.0000
				Total da NAF:	1.870.0000

NAF: 000261 / 0001 Data: 27/02/2015 Processo Licitatório: 000008 Data: 02/02/2015
Fornecedor: 324895 - GLOBAL SINALIZAÇÃO IND. E COM. EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004392 - BARRA FIXA	Consumo /	2.0000	690.0000	1.380.0000
00005	1004396 - REMADOR INDIVIDUAL	Consumo /	2.0000	540.0000	1.080.0000
00006	1004397 - GIRO DIAGONAL DUPLO	Consumo /	2.0000	550.0000	1.100.0000
00008	1004399 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	Consumo /	2.0000	850.0000	1.700.0000
00003	1004394 - PLACA ORIENTATIVA	Consumo /	2.0000	730.0000	1.460.0000
00002	1004393 - ESQUIVADOR DUPLO	Consumo /	2.0000	1.500.0000	3.000.0000
00009	1004400 - MULTI EXERCITADOR C/ 7 FUNÇÕES	Consumo /	2.0000	1.900.0000	3.800.0000
00004	1004395 - EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO	Consumo /	2.0000	980.0000	1.960.0000
				Total da NAF:	15.480.0000

NAF: 000262 / 0001 Data: 27/02/2015 Processo Licitatório: 000008 Data: 02/02/2015
Fornecedor: 324896 - MARIA DE FATIMA GUIZI EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1004398 - SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO	Consumo /	2.0000	890.0000	1.780.0000
				Total da NAF:	1.780.0000

NAF: 000263 / 0001 Data: 27/02/2015 Processo Licitatório: 000008 Data: 02/02/2015
Fornecedor: 324895 - GLOBAL SINALIZAÇÃO IND. E COM. EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004392 - BARRA FIXA	Consumo /	1.0000	690.0000	690.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

00005	1004396 - REMADOR INDIVIDUAL	Consumo /	2.0000	540.0000	1.080.0000
00006	1004397 - GIRO DIAGONAL DUPLO	Consumo /	1.0000	550.0000	550.0000
00008	1004399 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	Consumo /	1.0000	850.0000	850.0000
00003	1004394 - PLACA ORIENTATIVA	Consumo /	1.0000	730.0000	730.0000
00002	1004393 - ESQUIVADOR DUPLO	Consumo /	1.0000	1.500.0000	1.500.0000
00009	1004400 - MULTI EXERCITADOR C/ 7 FUNÇÕES	Consumo /	2.0000	1.900.0000	3.800.0000
00004	1004395 - EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO	Consumo /	1.0000	980.0000	980.0000
				Total da NAF:	10.180.0000

NAF: 000264 / 0001 Data: 27/02/2015 Processo Licitatório: 000008 Data: 02/02/2015
Fornecedor: 324896 - MARIA DE FATIMA GUIZI EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1004398 - SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO	Consumo /	1.0000	890.0000	890.0000
				Total da NAF:	890.0000

NAF: 000267 / 0001 Data: 27/02/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1004175 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	Consumo /	1.0000	2.450.0000	2.450.0000
				Total da NAF:	2.450.0000

NAF: 000268 / 0001 Data: 27/02/2015 Compra Direta: 000037 Data: 27/02/2015
Fornecedor: 324941 - RÁDIO BRASILEIRA DE DIVINÓPOLIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	580.8600	580.8600
				Total da NAF:	580.8600

NAF: 000274 / 0001 Data: 27/02/2015 Processo Licitatório: 000070 Data: 03/06/2014
Fornecedor: 321050 - GRAFICA E EDITORA S.F. LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00049	001317 - PANFLETOS 10 X 15	Consumo /	2.500.0000	0.3000	750.0000
00004	1003445 - Banners 5,0metros x 0,40cm com a arte	Consumo /	20.0000	66.0000	1.320.0000
00039	1003455 - Banners 5,0metros x 0,50cm com a arte	Consumo /	10.0000	60.0000	600.0000
00002	1001542 - Cartazes Coloridos 30 x 40 cm	Consumo /	150.0000	1.3300	199.5000
				Total da NAF:	2.869.5000

NAF: 000275 / 0001 Data: 27/02/2015 Processo Licitatório: 000070 Data: 03/06/2014
Fornecedor: 321050 - GRAFICA E EDITORA S.F. LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00017	1001046 - REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA	Consumo /	25.0000	8.0000	200.0000
00011	1001041 - REQUISIÇÃO DE ULTRASSONOGRRAFIA	Consumo /	50.0000	3.9000	195.0000
00019	1001048 - CONTROLE DIÁRIO DE ATENDIMENTO	Consumo /	150.0000	6.5000	975.0000
00007	1003448 - Receituário médico	Consumo /	100.0000	3.8000	380.0000
				Total da NAF:	1.750.0000

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

Data: 06/03/2015
Folha: 33

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015

NAF: 000563 / 0002 Data: 04/02/2015 Processo Licitatório: 000059 Data: 15/05/2014

Fornecedor: 324437 - MULTIPLICAR CONSTRUTORA LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003474 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE	Serviço	1.0000	13.055.1000	13.055.1000
				Total da NAF:	13.055.1000
				Total Geral:	340.382.1068