

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

Data: 04/05/2015
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000001 / 0003 Data: 07/04/2015 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	72.6600	72.6600
Total da NAF:					72.6600

NAF: 000002 / 0003 Data: 07/04/2015 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	156.8800	156.8800
Total da NAF:					156.8800

NAF: 000003 / 0003 Data: 07/04/2015 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	356.1100	356.1100
Total da NAF:					356.1100

NAF: 000004 / 0003 Data: 07/04/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

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

NAF: 000005 / 0003 Data: 07/04/2015 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	144.3400	144.3400
Total da NAF:					144.3400

NAF: 000006 / 0005 Data: 07/04/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	159.8000	159.8000
Total da NAF:					159.8000

NAF: 000006 / 0006 Data: 07/04/2015 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: 01/04/2015 a 30/04/2015

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	553.9400	553.9400
				Total da NAF:	553.9400

NAF: 000007 / 0003 Data: 07/04/2015 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	60.7900	60.7900
				Total da NAF:	60.7900

NAF: 000008 / 0003 Data: 07/04/2015 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	36.1800	36.1800
				Total da NAF:	36.1800

NAF: 000009 / 0003 Data: 07/04/2015 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	21.0800	21.0800
				Total da NAF:	21.0800

NAF: 000010 / 0003 Data: 07/04/2015 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	85.8200	85.8200
				Total da NAF:	85.8200

NAF: 000011 / 0003 Data: 07/04/2015 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	18.0000	18.0000
				Total da NAF:	18.0000

NAF: 000012 / 0004 Data: 30/04/2015 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: 01/04/2015 a 30/04/2015

					Total da NAF:	3.023.5400
NAF: 000013 / 0003		Data: 06/04/2015	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: 000015 / 0004		Data: 30/04/2015	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 / 0003		Data: 06/04/2015	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: 000018 / 0004		Data: 30/04/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014		
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /		0.2000	2.690.0000	538.0000
					Total da NAF:	538.0000
NAF: 000019 / 0004		Data: 30/04/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014		
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	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 / 0004		Data: 30/04/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014		
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /		0.2000	2.690.0000	538.0000
					Total da NAF:	538.0000
NAF: 000021 / 0004		Data: 30/04/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014		
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /		0.2000	2.690.0000	538.0000
					Total da NAF:	538.0000
NAF: 000022 / 0002		Data: 14/04/2015	Processo Licitatório: 000053	Data: 25/04/2014		
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1002570 - 02 (duas) Impressoras	Consumo /	66.623.2000	0.0250	1.665.5800
				Total da NAF:	1.665.5800

NAF: 000023 / 0002 Data: 14/04/2015 Processo Licitatório: 000053 Data: 25/04/2014

Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002569 - 03 (três) Impressoras	Consumo /	14.769.5000	0.0250	369.2375
				Total da NAF:	369.2375

NAF: 000025 / 0004 Data: 30/04/2015 Processo Licitatório: 000090 Data: 01/08/2014

Fornecedor: 002890 - OESTE FITNESS ACADEMIA E FISIOTERAPIA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000702 - Sessões de Fisioterapia	Consumo /	350.0000	12.4900	4.371.5000
				Total da NAF:	4.371.5000

NAF: 000026 / 0004 Data: 27/04/2015 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 / 0004 Data: 30/04/2015 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: 000032 / 0004 Data: 30/04/2015 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 / 0004 Data: 30/04/2015 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 / 0003 Data: 01/04/2015 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: 01/04/2015 a 30/04/2015

00001	001738 - PRESTACAO DE SERVICOS	Serviço	1.0000	200.0000	200.0000
				Total da NAF:	200.0000

NAF: 000035 / 0003 Data: 01/04/2015 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: 000036 / 0003 Data: 01/04/2015 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 / 0003 Data: 01/04/2015 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 / 0003 Data: 01/04/2015 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 / 0003 Data: 01/04/2015 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 / 0003 Data: 01/04/2015 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: 000053 / 0004 Data: 13/04/2015 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	312.7500	312.7500
				Total da NAF:	312.7500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000054 / 0003		Data: 07/04/2015	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: 000056 / 0001		Data: 14/04/2015	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	357.3000	357.3000
				Total da NAF:	357.3000
NAF: 000057 / 0002		Data: 16/04/2015	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	6.0000	23.0600	138.3600
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	10.0000	16.5000	165.0000
				Total da NAF:	303.3600
NAF: 000059 / 0003		Data: 30/04/2015	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 /	9.0000	95.0000	855.0000
				Total da NAF:	855.0000
NAF: 000063 / 0002		Data: 30/04/2015	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 /	9.0000	95.0000	855.0000
				Total da NAF:	855.0000
NAF: 000066 / 0004		Data: 10/04/2015	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 /	1.3000	69.5000	90.3500
				Total da NAF:	90.3500
NAF: 000067 / 0008		Data: 30/04/2015	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 /	1.0000	55.0000	55.0000
				Total da NAF:	55.0000

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

Data: 04/05/2015
Folha: 7

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000067 / 0006		Data: 10/04/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	2.8000	69.5000	194.6000
				Total da NAF:	194.6000
NAF: 000067 / 0007		Data: 27/04/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.5000	69.5000	104.2500
				Total da NAF:	104.2500
NAF: 000067 / 0008		Data: 30/04/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	5.6000	69.5000	389.2000
				Total da NAF:	389.2000
NAF: 000068 / 0003		Data: 01/04/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	4.1000	69.5000	284.9500
				Total da NAF:	284.9500
NAF: 000071 / 0001		Data: 10/04/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	6.0000	69.5000	417.0000
				Total da NAF:	417.0000
NAF: 000074 / 0007		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	3.4000	69.5000	236.3000
				Total da NAF:	236.3000
NAF: 000076 / 0004		Data: 30/04/2015	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 / 0022		Data: 13/04/2015	Processo Licitatório: 000002	Data: 02/01/2013	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

00001	001929 - PUBLICAÇÃO	Consumo /	3.0000	88.5900	265.7700
				Total da NAF:	265.7700

NAF: 000077 / 0020 Data: 06/04/2015 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 / 0021 Data: 08/04/2015 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 / 0023 Data: 22/04/2015 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: 000086 / 0007 Data: 07/04/2015 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 /	2.101.6000	2.9300	6.157.6880
				Total da NAF:	6.236.4880

NAF: 000086 / 0008 Data: 17/04/2015 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 /	2.0000	78.8000	157.6000
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	1.064.4750	2.9300	3.118.9118
				Total da NAF:	3.276.5118

NAF: 000086 / 0009 Data: 29/04/2015 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 /	1.823.4450	2.9300	5.342.6938
				Total da NAF:	5.342.6938

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000088 / 0004 Data: 17/04/2015 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 /	852.4200	2.9300	2.497.5906
Total da NAF:					2.497.5906

NAF: 000088 / 0005 Data: 29/04/2015 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 /	587.2240	2.9300	1.720.5663
Total da NAF:					1.720.5663

NAF: 000102 / 0006 Data: 07/04/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	323.4650	3.3800	1.093.3117
Total da NAF:					1.093.3117

NAF: 000102 / 0007 Data: 16/04/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	194.4770	3.3800	657.3323
Total da NAF:					657.3323

NAF: 000102 / 0008 Data: 29/04/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	321.7890	3.3800	1.087.6468
Total da NAF:					1.087.6468

NAF: 000103 / 0005 Data: 07/04/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	32.6730	3.3800	110.4347
Total da NAF:					110.4347

NAF: 000103 / 0006 Data: 16/04/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	62.7150	3.3800	211.9767
Total da NAF:					211.9767

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000103 / 0007		Data: 29/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	32.2490	3.3800	109.0016
				Total da NAF:	109.0016
NAF: 000104 / 0003		Data: 29/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	53.8740	3.3800	182.0941
				Total da NAF:	182.0941
NAF: 000105 / 0006		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	115.1070	3.3800	389.0617
				Total da NAF:	389.0617
NAF: 000105 / 0007		Data: 16/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	86.9870	3.3800	294.0161
				Total da NAF:	294.0161
NAF: 000105 / 0008		Data: 29/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	358.0140	3.3800	1.210.0873
				Total da NAF:	1.210.0873
NAF: 000106 / 0006		Data: 07/04/2015	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 /	378.1240	2.7200	1.028.4973
				Total da NAF:	1.028.4973
NAF: 000106 / 0007		Data: 16/04/2015	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 /	177.8490	2.7200	483.7493
				Total da NAF:	483.7493
NAF: 000107 / 0005		Data: 07/04/2015	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: 01/04/2015 a 30/04/2015

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	130.4580	3.3800	440.9480
				Total da NAF:	440.9480

NAF: 000107 / 0006 Data: 16/04/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	43.9340	3.3800	148.4969
				Total da NAF:	148.4969

NAF: 000108 / 0006 Data: 08/04/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	227.7700	3.3800	769.8626
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	143.8270	2.7200	391.2094
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	526.4450	2.4400	1.284.5258
				Total da NAF:	2.445.5978

NAF: 000108 / 0007 Data: 16/04/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	186.1970	3.3800	629.3459
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	148.9220	2.7200	405.0678
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	227.4750	2.4400	555.0390
				Total da NAF:	1.589.4527

NAF: 000108 / 0008 Data: 29/04/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	313.4730	3.3800	1.059.5387
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	290.7150	2.7200	790.7448
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	144.1100	2.4400	351.6284
				Total da NAF:	2.201.9119

NAF: 000109 / 0006 Data: 07/04/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	847.9630	3.3800	2.866.1149
				Total da NAF:	2.866.1149

NAF: 000109 / 0007 Data: 16/04/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	402.6040	3.3800	1.360.8015
				Total da NAF:	1.360.8015

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000109 / 0008		Data: 29/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	516.2040	3.3800	1.744.7695
				Total da NAF:	1.744.7695
NAF: 000110 / 0004		Data: 16/04/2015	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 /	1.143.4850	2.7200	3.110.2792
				Total da NAF:	3.110.2792
NAF: 000110 / 0005		Data: 29/04/2015	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 /	352.5050	2.7200	958.8136
				Total da NAF:	958.8136
NAF: 000111 / 0005		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	115.2880	3.3800	389.6734
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	1.795.9770	2.7200	4.885.0574
				Total da NAF:	5.274.7308
NAF: 000111 / 0006		Data: 16/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	37.2300	3.3800	125.8374
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	470.0150	2.7200	1.278.4408
				Total da NAF:	1.404.2782
NAF: 000111 / 0007		Data: 29/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	70.0930	3.3800	236.9143
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	1.004.2020	2.7200	2.731.4294
				Total da NAF:	2.968.3437
NAF: 000112 / 0006		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	115.9840	3.3800	392.0259
				Total da NAF:	392.0259

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000112 / 0007		Data: 16/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	42.1960	3.3800	142.6225
				Total da NAF:	142.6225
NAF: 000112 / 0006		Data: 07/04/2015	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 /	878.7840	2.7200	2.390.2925
				Total da NAF:	2.390.2925
NAF: 000112 / 0007		Data: 16/04/2015	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 /	603.7650	2.7200	1.642.2408
				Total da NAF:	1.642.2408
NAF: 000112 / 0008		Data: 29/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	77.2200	3.3800	261.0036
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	274.8170	2.7200	747.5022
				Total da NAF:	1.008.5058
NAF: 000113 / 0006		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	201.7830	3.3800	682.0265
				Total da NAF:	682.0265
NAF: 000113 / 0007		Data: 16/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	190.1330	3.3800	642.6495
				Total da NAF:	642.6495
NAF: 000113 / 0008		Data: 29/04/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	121.5870	3.3800	410.9641
				Total da NAF:	410.9641
NAF: 000118 / 0005		Data: 16/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	40.0000	2.2700	90.8000
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	60.0000	2.2700	136.2000
00004	1001789 - AMIDO DE MILHO EM PÓ	Consumo /	12.0000	3.3500	40.2000
00053	1004348 - COLORIFICO COLORAL EM PO	Consumo /	2.0000	7.2700	14.5400
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	48.0000	11.5400	553.9200
				Total da NAF:	835.6600

NAF: 000119 / 0005 Data: 16/04/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	10.0000	5.4100	54.1000
				Total da NAF:	54.1000

NAF: 000120 / 0004 Data: 16/04/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
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 /	8.0000	5.4100	43.2800
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	4.0000	11.5400	46.1600
				Total da NAF:	123.9500

NAF: 000121 / 0005 Data: 07/04/2015 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 /	30.0000	9.9800	299.4000
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	30.0000	11.9500	358.5000
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	17.5005	11.6900	204.5808
				Total da NAF:	862.4808

NAF: 000121 / 0006 Data: 14/04/2015 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 /	45.0000	9.9800	449.1000
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	70.0000	11.9500	836.5000
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	20.0000	11.7400	234.8000
				Total da NAF:	1.520.4000

NAF: 000122 / 0004 Data: 07/04/2015 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 /	10.0000	11.9500	119.5000
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	5.0000	11.6900	58.4500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

					Total da NAF:	177.9500
NAF: 000122 / 0005		Data: 14/04/2015	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 /	30.0000	11.9500	358.5000	
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	5.0000	11.6900	58.4500	
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	10.0000	11.7400	117.4000	
					Total da NAF:	534.3500
NAF: 000123 / 0005		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	10.0000	9.9800	99.8000	
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	10.0000	11.9500	119.5000	
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	2.5000	11.7400	29.3500	
					Total da NAF:	248.6500
NAF: 000123 / 0006		Data: 14/04/2015	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 /	20.0000	11.9500	239.0000	
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	2.5000	11.6900	29.2250	
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	5.0000	11.7400	58.7000	
					Total da NAF:	426.7250
NAF: 000124 / 0007		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	4.0000	13.6500	54.6000	
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	5.0000	5.7500	28.7500	
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	10.0000	2.4800	24.8000	
00054	400111 - ALHO	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000	
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	40.0000	5.9500	238.0000	
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	20.0000	3.4800	69.6000	
					Total da NAF:	443.4500
NAF: 000124 / 0008		Data: 15/04/2015	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 /	3.0000	8.8800	26.6400	
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	6.0000	8.8800	53.2800	
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	3.0000	2.4800	7.4400	
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	3.0000	12.9000	38.7000	

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	3.0000	19.7000	59.1000
				Total da NAF:	185.1600

NAF: 000124 / 0009 Data: 22/04/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	10.0000	5.7500	57.5000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	3.0000	2.4800	7.4400
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	20.0000	7.7000	154.0000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	40.0000	5.9500	238.0000
				Total da NAF:	484.6400

NAF: 000124 / 0010 Data: 28/04/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	4.0000	13.6500	54.6000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	10.0000	2.4800	24.8000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	4.0000	13.8500	55.4000
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	50.0000	5.9500	297.5000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	20.0000	3.4800	69.6000
				Total da NAF:	501.9000

NAF: 000125 / 0008 Data: 07/04/2015 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
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	25.0000	3.9500	98.7500
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	2.0000	2.4800	4.9600
00054	400111 - ALHO	Consumo /	1.0000	13.8500	13.8500
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	20.0000	5.9500	119.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	3.0000	12.9000	38.7000
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	3.0000	19.7000	59.1000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	10.0000	3.4800	34.8000
				Total da NAF:	457.9600

NAF: 000125 / 0009 Data: 15/04/2015 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 /	13.0000	8.8800	115.4400
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	11.0000	8.8800	97.6800
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	10.0000	5.7500	57.5000
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	25.0000	3.9500	98.7500
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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

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:	792.9300

NAF: 000125 / 0010 Data: 22/04/2015 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 /	3.0000	8.8800	26.6400
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	16.0000	8.8800	142.0800
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	2.0000	2.4800	4.9600
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	400.0000	0.4800	192.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	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
				Total da NAF:	527.6400

NAF: 000125 / 0011 Data: 28/04/2015 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 /	16.0000	8.8800	142.0800
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	16.0000	8.8800	142.0800
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	10.0000	5.7500	57.5000
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	20.0000	3.9500	79.0000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	2.0000	2.4800	4.9600
00054	400111 - ALHO	Consumo /	1.0000	13.8500	13.8500
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	200.0000	0.4800	96.0000
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:	767.0300

NAF: 000126 / 0008 Data: 07/04/2015 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 /	5.0000	5.9500	29.7500
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	1.0000	19.7000	19.7000
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
				Total da NAF:	67.2100

NAF: 000126 / 0009 Data: 15/04/2015 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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

					Total da NAF:	17.7600
NAF: 000126 / 0008		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600	
					Total da NAF:	17.7600
NAF: 000126 / 0009		Data: 15/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600	
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	5.0000	5.7500	28.7500	
					Total da NAF:	46.5100
NAF: 000126 / 0008		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	8.0000	3.9500	31.6000	
					Total da NAF:	31.6000
NAF: 000126 / 0009		Data: 15/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	5.0000	3.9500	19.7500	
					Total da NAF:	19.7500
NAF: 000126 / 0008		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	1.0000	2.4800	2.4800	
					Total da NAF:	2.4800
NAF: 000126 / 0009		Data: 15/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	1.0000	2.4800	2.4800	
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	5.0000	7.7000	38.5000	
					Total da NAF:	40.9800
NAF: 000126 / 0008		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00054	400111 - ALHO	Consumo /	1.0000	13.8500	13.8500	
					Total da NAF:	13.8500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000126 / 0009		Data: 15/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00054	400111 - ALHO	Consumo /	1.0000	13.8500	13.8500
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	5.0000	5.9500	29.7500
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	200.0000	0.4800	96.0000
Total da NAF:					139.6000
NAF: 000126 / 0008		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	1.0000	12.9000	12.9000
Total da NAF:					12.9000
NAF: 000126 / 0009		Data: 15/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	1.0000	12.9000	12.9000
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	1.0000	19.7000	19.7000
Total da NAF:					32.6000
NAF: 000126 / 0008		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	3.0000	3.4800	10.4400
Total da NAF:					10.4400
NAF: 000126 / 0009		Data: 15/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	6.0000	3.4800	20.8800
Total da NAF:					20.8800
NAF: 000126 / 0010		Data: 22/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	6.0000	3.9500	23.7000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	1.0000	2.4800	2.4800
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	100.0000	0.4800	48.0000
Total da NAF:					91.9400
NAF: 000126 / 0011		Data: 28/04/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 /	1.0000	2.4800	2.4800
00054	400111 - ALHO	Consumo /	1.0000	13.8500	13.8500
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	5.0000	5.9500	29.7500
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	100.0000	0.4800	48.0000
00061	1004352 - QUEIJO TIPO CANASTRA	Consumo /	1.0000	15.7800	15.7800
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	5.0000	3.4800	17.4000
				Total da NAF:	186.4800

NAF: 000127 / 0006 Data: 14/04/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	12.0000	13.8500	166.2000
00003	1001824 - FARINHA DE MILHO 1KG	Consumo /	16.0000	2.9000	46.4000
00048	000057 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	Consumo /	12.0000	2.6500	31.8000
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	3.0000	7.8900	23.6700
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	12.0000	0.8900	10.6800
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	144.0000	2.1600	311.0400
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	8.0000	2.6400	21.1200
00047	1001832 - BISCOITO DE AMIDO	Consumo /	10.0000	3.9800	39.8000
00052	1004347 - MILHO EM CONSERVA LATAS 300 G	Consumo /	28.0000	1.4400	40.3200
00035	1001826 - FUBA DE MILHO DE CANJICA 500G	Consumo /	22.0000	3.9500	86.9000
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	16.0000	5.4600	87.3600
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	50.0000	2.6500	132.5000
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	8.0000	6.9500	55.6000
				Total da NAF:	1.053.3900

NAF: 000128 / 0006 Data: 14/04/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	3.0000	13.8500	41.5500
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	2.0000	7.8900	15.7800
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	2.0000	0.8900	1.7800
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	84.0000	2.1600	181.4400
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	2.0000	2.6400	5.2800
00047	1001832 - BISCOITO DE AMIDO	Consumo /	20.0000	3.9800	79.6000
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:	456.8600

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000147 / 0005		Data: 14/04/2015	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 /	3.0000	64.0000	192.0000
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	7.3500	118.0000	867.3000
				Total da NAF:	1.059.3000
NAF: 000158 / 0001		Data: 07/04/2015	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
NAF: 000190 / 0002		Data: 06/04/2015	Processo Licitatório: 000019	Data: 18/02/2013	
Fornecedor: 002784 - VIAÇÃO EDILSON LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	1.694.0000	6.4900	10.994.0600
				Total da NAF:	10.994.0600
NAF: 000191 / 0003		Data: 30/04/2015	Processo Licitatório: 000019	Data: 18/02/2013	
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTE LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	1.539.0000	6.4900	9.988.1100
				Total da NAF:	9.988.1100
NAF: 000204 / 0002		Data: 28/04/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00227	1000714 - TENOXICAN 20MG	Consumo /	200.0000	3.6960	739.2000
				Total da NAF:	739.2000
NAF: 000205 / 0002		Data: 28/04/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00035	1001612 - CAPTOPRIL 50 MG	Consumo /	2.000.0000	0.0290	58.0000
				Total da NAF:	58.0000
NAF: 000212 / 0002		Data: 08/04/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00112	1004235 - ISOSSORBIDA DINITRATO 20MG	Consumo /	1.200.0000	0.0610	73.2000
				Total da NAF:	73.2000
NAF: 000214 / 0003		Data: 09/04/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 324644 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00126	1004249 - LORAZEPAN 2MG	Consumo /	1.000.0000	0.0760	76.0000
Total da NAF:					76.0000

NAF: 000218 / 0005 Data: 14/04/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1001834 - ACHOCOLATADO	Consumo /	6.0000	10.7800	64.6800
00002	1001857 - FEIJAO CARIOCA	Consumo /	20.0000	4.8900	97.8000
Total da NAF:					162.4800

NAF: 000219 / 0005 Data: 14/04/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1001857 - FEIJAO CARIOCA	Consumo /	90.0000	4.8900	440.1000
Total da NAF:					440.1000

NAF: 000220 / 0005 Data: 07/04/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

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

NAF: 000220 / 0006 Data: 15/04/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

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

NAF: 000220 / 0007 Data: 28/04/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

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

NAF: 000221 / 0005 Data: 07/04/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /	3.0000	4.8500	14.5500
Total da NAF:					14.5500

NAF: 000221 / 0006 Data: 15/04/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /	5.0000	4.8500	24.2500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

					Total da NAF:	24.2500
NAF: 000221 / 0005		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /		6.0000	5.8200	34.9200
					Total da NAF:	34.9200
NAF: 000221 / 0006		Data: 15/04/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /		8.0000	5.8200	46.5600
					Total da NAF:	46.5600
NAF: 000221 / 0007		Data: 22/04/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /		5.0000	5.8200	29.1000
					Total da NAF:	29.1000
NAF: 000221 / 0008		Data: 28/04/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /		5.0000	4.8500	24.2500
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /		8.0000	5.8200	46.5600
					Total da NAF:	70.8100
NAF: 000222 / 0003		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /		70.0000	4.8500	339.5000
					Total da NAF:	339.5000
NAF: 000222 / 0004		Data: 28/04/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /		50.0000	4.8500	242.5000
					Total da NAF:	242.5000
NAF: 000224 / 0001		Data: 16/04/2015	Processo Licitatório: 000002	Data: 05/01/2015		
Fornecedor: 322364 - TANIA VALERIA DIAS DOS SANTOS						
Lote: 0001 - UNIFORMES ESCOLARES						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00012	1004365 - Blusa bege em malha pv tamanho 02	Consumo /		148.0000	8.5000	1.258.0000
					Total da NAF:	1.258.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000225 / 0001 Data: 16/04/2015 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: 16/04/2015 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
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: 000231 / 0001 Data: 14/04/2015 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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

					Total da NAF:	338.7000
NAF: 000235 / 0001		Data: 08/04/2015	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	
					Total da NAF:	249.0000
NAF: 000238 / 0001		Data: 16/04/2015	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: 000245 / 0003		Data: 30/04/2015	Processo Licitatório: 000007	Data: 14/01/2013		
Fornecedor: 320601 - GERALDO ANTONIO SANTOS MORAES TRANSPORTES						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00005	400071 - ROTA 5°	Consumo /	3.078.0000	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 / 0003		Data: 30/04/2015	Processo Licitatório: 000008	Data: 09/01/2014		
Fornecedor: 321033 - UANDERSON GERALDO XAVIER TRANSPORTE						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1001716 - ROTA 01	Consumo /	2.698.0000	3.5100	9.469.9800	
00002	1001717 - ROTA 02	Consumo /	2.793.0000	3.4100	9.524.1300	
					Total da NAF:	18.994.1100
NAF: 000249 / 0003		Data: 30/04/2015	Processo Licitatório: 000008	Data: 09/01/2014		
Fornecedor: 321033 - UANDERSON GERALDO XAVIER TRANSPORTE						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	1001717 - ROTA 02	Consumo /	540.0000	3.4100	1.841.4000	
					Total da NAF:	1.841.4000
NAF: 000254 / 0002		Data: 30/04/2015	Processo Licitatório: 000093	Data: 05/08/2014		
Fornecedor: 324648 - DEBORA APARECIDA GLORIA DA SILVA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	1002972 - Aulas de dança, sendo turmas de 30	Consumo /	45.0000	23.9100	1.075.9500	
					Total da NAF:	1.075.9500
NAF: 000255 / 0002		Data: 30/04/2015	Processo Licitatório: 000093	Data: 05/08/2014		
Fornecedor: 323473 - WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1002971 - Aulas de música, sendo grupos de 15	Consumo /	80.0000	25.0000	2.000.0000	
					Total da NAF:	2.000.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000259 / 0001 Data: 24/04/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1004155 - HD EXTERNO PORTATIL 500GB	Consumo /	2.0000	214.0000	428.0000
00023	001440 - TECLADO MULTIMÍDIA PS2. MARCA -	Consumo /	2.0000	13.4500	26.9000
				Total da NAF:	454.9000

NAF: 000261 / 0001 Data: 17/04/2015 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: 14/04/2015 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: 17/04/2015 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
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: 14/04/2015 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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000268 / 0001		Data: 14/04/2015	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: 000278 / 0001		Data: 22/04/2015	Processo Licitatório: 000066	Data: 27/05/2014	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00307	1003334 - PORTA METALON 80 X 210 CHAPA 18.	Consumo /	1.0000	426.0000	426.0000
				Total da NAF:	426.0000
NAF: 000279 / 0002		Data: 30/04/2015	Processo Licitatório: 000013	Data: 25/01/2013	
Fornecedor: 321412 - CONSELHO CENTRAL SUBURBANO DE DIVINOPOLIS - SSVF					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	744.0200	744.0200
				Total da NAF:	744.0200
NAF: 000287 / 0001		Data: 10/04/2015	Compra Direta: 000044	Data: 09/03/2015	
Fornecedor: 324235 - APS - ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.500.0000	1.500.0000
				Total da NAF:	1.500.0000
NAF: 000301 / 0001		Data: 01/04/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 25/02/2014	
Fornecedor: 001733 - ALVORADA PNEUS DIST.AUTOMOTIVA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1000187 - PNEU 1000 R20 LAMEIRO	Consumo /	4.0000	1.231.0000	4.924.0000
				Total da NAF:	4.924.0000
NAF: 000302 / 0001		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 25/02/2014	
Fornecedor: 324308 - RJ COMERCIO ATACAD. E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1000180 - PNEU 225/70 R15	Consumo /	4.0000	369.0000	1.476.0000
				Total da NAF:	1.476.0000
NAF: 000308 / 0001		Data: 09/04/2015	Processo Licitatório: 000012	Data: 26/02/2015	
Fornecedor: 323069 - UNIFORTTI COM. E IND LTDA.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1004405 - CANELEIRAS 1 KG PARES	Consumo /	8.0000	29.9000	239.2000
00006	1004406 - CANELEIRAS PARES 3 KG	Consumo /	10.0000	34.9000	349.0000
00007	1004407 - CANELEIRAS PARES 5 KG	Consumo /	7.0000	65.2000	456.4000
00002	1004402 - HALTER 1 KG	Consumo /	15.0000	13.5000	202.5000
00003	1004403 - HALTER 3 KG	Consumo /	20.0000	40.4000	808.0000
00004	1004404 - HALTER 5 KG	Consumo /	15.0000	67.5000	1.012.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

00001	1004401 - COLCHONETE para a prática de	Consumo /	50.0000	32.8300	1.641.5000
				Total da NAF:	4.709.1000
NAF: 000309 / 0001		Data: 06/04/2015	Compra Direta: 000047	Data: 18/03/2015	
Fornecedor: 322288 - NATALIA BANHOS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	45.0000	45.0000
				Total da NAF:	45.0000
NAF: 000310 / 0001		Data: 06/04/2015	Compra Direta: 000048	Data: 18/03/2015	
Fornecedor: 322288 - NATALIA BANHOS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	240.0000	240.0000
				Total da NAF:	240.0000
NAF: 000311 / 0001		Data: 06/04/2015	Compra Direta: 000049	Data: 18/03/2015	
Fornecedor: 322288 - NATALIA BANHOS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	375.0000	375.0000
				Total da NAF:	375.0000
NAF: 000312 / 0001		Data: 06/04/2015	Compra Direta: 000050	Data: 18/03/2015	
Fornecedor: 322288 - NATALIA BANHOS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	310.0000	310.0000
				Total da NAF:	310.0000
NAF: 000313 / 0001		Data: 06/04/2015	Compra Direta: 000051	Data: 18/03/2015	
Fornecedor: 322288 - NATALIA BANHOS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	420.0000	420.0000
				Total da NAF:	420.0000
NAF: 000314 / 0001		Data: 06/04/2015	Compra Direta: 000052	Data: 18/03/2015	
Fornecedor: 322288 - NATALIA BANHOS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	45.0000	45.0000
				Total da NAF:	45.0000
NAF: 000315 / 0001		Data: 06/04/2015	Compra Direta: 000053	Data: 18/03/2015	
Fornecedor: 322288 - NATALIA BANHOS ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	360.0000	360.0000
				Total da NAF:	360.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000320 / 0001		Data: 17/04/2015	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: 000321 / 0001		Data: 17/04/2015	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 /	3.0000	234.0000	702.0000
				Total da NAF:	702.0000
NAF: 000323 / 0001		Data: 10/04/2015	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 /	2.0000	296.8000	593.6000
				Total da NAF:	593.6000
NAF: 000324 / 0001		Data: 08/04/2015	Processo Licitatório: 000107	Data: 02/10/2014	
Fornecedor: 324341 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1004153 - CADEIRAS SECRETARIA	Consumo /	4.0000	245.0000	980.0000
				Total da NAF:	980.0000
NAF: 000329 / 0001		Data: 09/04/2015	Processo Licitatório: 000100	Data: 02/09/2014	
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00017	1003980 - CARTUCHO DE TONER PARA	Consumo /	3.0000	99.0000	297.0000
				Total da NAF:	297.0000
NAF: 000330 / 0001		Data: 22/04/2015	Processo Licitatório: 000066	Data: 27/05/2014	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00288	1003315 - MASSA ACRÍLICA 18L	Consumo /	1.0000	86.0000	86.0000
				Total da NAF:	86.0000
NAF: 000336 / 0001		Data: 28/04/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00227	1000714 - TENOXICAN 20MG	Consumo /	200.0000	3.6960	739.2000
				Total da NAF:	739.2000
NAF: 000338 / 0001		Data: 07/04/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

00238	1004343 - COLAGENASE 1,2 U 30G	Consumo /	50.0000	10.0000	500.0000
				Total da NAF:	500.0000

NAF: 000342 / 0001 Data: 23/04/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015

Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00010	022507 - CARVEDILOL 25MG CX 30 COMP	Consumo /	20.0000	8.6164	172.3280
00024	1002670 - GABAPENTINA 300MG CX 30 CAP	Consumo /	12.0000	8.3498	100.1976
00025	1003874 - LANSOPRAZOL 30MG CX 28 CAP	Consumo /	8.0000	14.4978	115.9824
00036	1002399 - PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP	Consumo /	12.0000	9.4518	113.4216
00035	1001993 - PANTOPRAZOL 20 MG COM REV CT BL	Consumo /	12.0000	6.5867	79.0404
00001	1002432 - ACETILCISTEINA 600MG CX 16 SASHES	Consumo /	3.0000	6.6307	19.8921
00019	1002012 - DESOGESTREL 0,075 MG COM REV CT	Consumo /	12.0000	3.1317	37.5804
00026	1002406 - LEVOTIROXINA SODICA 112MCG CX 30	Consumo /	6.0000	1.7779	10.6674
00016	1002202 - BISSULFATO DE CLOPIDROGEL 75MG	Consumo /	40.0000	14.3551	574.2040
00013	1003752 - CILOSTAZOL 50 MG CX 30 COMP	Consumo /	6.0000	3.5473	21.2838
00014	1001983 - CIPROFIBRATO 100 MG COM CT BL AL	Consumo /	12.0000	9.7813	117.3756
00030	1003753 - MIRTAZAPINA 45 MG CX 28 COMP	Consumo /	2.0000	32.5450	65.0900
00029	1001988 - MIRTAZAPINA 30 MG COM REV CT BL AL	Consumo /	6.0000	22.8959	137.3754
00004	1002707 - ALPRAZOLAM 2 MG COM CT BL AL PLAS	Consumo /	20.0000	9.4497	188.9940
00002	1002710 - ALPRAZOLAM 0,5 MG COM CT BL AL	Consumo /	20.0000	3.3647	67.2940
00018	1002203 - CLOXAZOLAM 2MG CX 20 COMP	Consumo /	12.0000	2.8420	34.1040
00021	009586 - CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10MG CX	Consumo /	4.0000	25.0977	100.3908
00033	009588 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 10MG	Consumo /	6.0000	1.9332	11.5992
00009	1001965 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG	Consumo /	8.0000	1.9563	15.6504
00028	1002706 - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	Consumo /	12.0000	8.5345	102.4140
00011	1001969 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	Consumo /	20.0000	3.6565	73.1300
00032	1002303 - INDAPAMIDA 1,5MG CX 30 COMP REV	Consumo /	20.0000	2.8169	56.3380
00020	1001978 - DOMPERIDONA 10 MG COM CT BL AL	Consumo /	30.0000	1.8492	55.4760
00007	1003754 - BROMAZEPAM 6 MG CX 30 COMP	Consumo /	12.0000	3.0519	36.6228
00015	1002689 - BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG	Consumo /	35.0000	6.6958	234.3530
00005	1001962 - ATORVASTATINA CALCICA 20 MG COM	Consumo /	20.0000	7.2395	144.7900
00023	1002386 - FUMARATO DE BRISOPLOL 10MG CX	Consumo /	12.0000	10.1088	121.3056
00034	1003019 - OXCARBAZEPINA 600 MG CX 30 CPR C1	Consumo /	4.0000	10.9988	43.9952
00041	1002699 - LEVOTIROXINA SODICA 125MCG CX 30	Consumo /	6.0000	1.3266	7.9596
00038	1003566 - CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	Consumo /	8.0000	6.8679	54.9432
00043	1002305 - ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 3	Consumo /	20.0000	10.2746	205.4920
00040	1002210 - PREGABALINA 75 MG CX 28 CAP	Consumo /	20.0000	10.7427	214.8540
00039	1002209 - PREGABALINA 150 MG CAP GEL DURA	Consumo /	6.0000	15.3773	92.2638
00042	005989 - FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX 15	Consumo /	24.0000	4.1686	100.0464
				Total da NAF:	3.526.4547

NAF: 000343 / 0001 Data: 24/04/2015 Processo Licitatório: 000032 Data: 25/03/2013

Fornecedor: 322411 - FLAVIO DE OLIVEIRA NETO

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	100255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	4.800.0000	4.800.0000
				Total da NAF:	4.800.0000

NAF: 000345 / 0001 Data: 23/04/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00050	1003904 - VALSARTANA HIDROCLOROTIAZIDA	Consumo /	6.0000	11.0764	66.4584
00054	1002216 - HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG	Consumo /	4.0000	5.5246	22.0984
00055	025897 - DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL	Consumo /	8.0000	3.6061	28.8488
00047	1003417 - TIBOLONA 2,5 MG CX 28 COMP	Consumo /	12.0000	6.3621	76.3452
00048	022536 - CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250MG	Consumo /	4.0000	7.7831	31.1324
00045	1002214 - CLORIDRATO DE SOTALOL 160 MG	Consumo /	12.0000	6.3117	75.7404
00049	1002014 - TOPIRAMATO 25 MG COM REV CT BL AL	Consumo /	3.0000	11.6641	34.9923
00053	1003755 - DROSPIRENONA ETINILESTRADIOL 3	Consumo /	3.0000	5.6211	16.8633
00046	1002002 - TRAVOPROSTA 0,04 MG ML SOL OFT CT	Consumo /	6.0000	9.2524	55.5144
				Total da NAF:	407.9936

NAF: 000346 / 0001 Data: 17/04/2015 Processo Licitatório: 000106 Data: 24/09/2014
Fornecedor: 324732 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00101	1004126 - ALCOOL 70º. CAIXA COM 12 LITROS.	Consumo /	4.0000	55.2000	220.8000
				Total da NAF:	220.8000

NAF: 000347 / 0001 Data: 15/04/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 323609 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00039	000339 - CARBAMAZEPINA DE 400 MG	Consumo /	2.000.0000	0.2000	400.0000
00058	001940 - CLORETO DE SODIO 30MG/ML	Consumo /	40.0000	5.7000	228.0000
00019	1004187 - ANLODIPINO BENSILATO 5MG	Consumo /	3.000.0000	0.0260	78.0000
				Total da NAF:	706.0000

NAF: 000348 / 0001 Data: 17/04/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00093	1004220 - GENTAMICINA SULFATO 5MG/ML	Consumo /	10.0000	6.2600	62.6000
00168	1004285 - PROPATILNITRATO 10MG	Consumo /	3.500.0000	0.3180	1.113.0000
				Total da NAF:	1.175.6000

NAF: 000349 / 0001 Data: 28/04/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00101	1004225 - HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	Consumo /	500.0000	0.0280	14.0000
00078	1004214 - ENALAPRIL MALEATO 10MG	Consumo /	2.000.0000	0.0410	82.0000
00030	1000715 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	Consumo /	1.000.0000	0.2320	232.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

					Total da NAF:	328.0000
NAF: 000351 / 0001		Data: 22/04/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014		
Fornecedor: 324644 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00176	001043 - SINVASTATINA 20MG	Consumo /	8.000.0000	0.0700	560.0000	
					Total da NAF:	560.0000
NAF: 000354 / 0001		Data: 09/04/2015	Compra Direta: 000062	Data: 31/03/2015		
Fornecedor: 000013 - AGROPECUÁRIA FERREIRA E SANTOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	002563 - GLIFOSATO	Consumo /	60.0000	22.0000	1.320.0000	
					Total da NAF:	1.320.0000
NAF: 000359 / 0001		Data: 15/04/2015	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 /	10.0000	50.8200	508.2000	
					Total da NAF:	508.2000
NAF: 000360 / 0001		Data: 16/04/2015	Processo Licitatório: 000068	Data: 30/05/2014		
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00003	1002266 - GASTROENTEROLOGIA	Consumo /	1.0000	55.0000	55.0000	
00004	1002267 - NEUROLOGISTA	Consumo /	1.0000	80.0000	80.0000	
					Total da NAF:	135.0000
NAF: 000361 / 0001		Data: 17/04/2015	Processo Licitatório: 000019	Data: 23/03/2015		
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00007	1004424 - NOTEBOOK PROCESSADOR 2	Consumo /	2.0000	2.170.0000	4.340.0000	
					Total da NAF:	4.340.0000
NAF: 000362 / 0001		Data: 13/04/2015	Compra Direta: 000063	Data: 10/04/2015		
Fornecedor: 000875 - GILMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	002139 - MANGOTE	Consumo /	32.0000	25.0000	800.0000	
00004	000500 - RETENTOR	Consumo /	1.0000	43.0000	43.0000	
00002	000550 - CORREIA	Consumo /	4.0000	20.0000	80.0000	
00003	000259 - ARRUELA	Consumo /	5.0000	12.0000	60.0000	
					Total da NAF:	983.0000
NAF: 000363 / 0001		Data: 14/04/2015	Processo Licitatório: 000102	Data: 11/09/2014		
Fornecedor: 324716 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA						
Lote: 0002 - LOTE 02 - ULTRASSONOGRRAFIA						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00008	1001191 - Mamas	Consumo /	1.0000	129.4700	129.4700
00010	1001195 - Morfológico sem Doppler	Consumo /	1.0000	195.0100	195.0100
00016	1001201 - Pélvico transvaginal	Consumo /	1.0000	100.0700	100.0700
Total da NAF:					424.5500

NAF: 000364 / 0001 Data: 17/04/2015 Processo Licitatório: 000017 Data: 18/03/2015
Fornecedor: 324996 - CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00025	1000231 - GALÃO DE 20 LITROS DE OLEO	Consumo /	15.0000	178.0000	2.670.0000
00028	1004415 - GALÃO DE 20 LITROS DE ÓLEO	Consumo /	5.0000	246.0000	1.230.0000
Total da NAF:					3.900.0000

NAF: 000365 / 0001 Data: 24/04/2015 Processo Licitatório: 000017 Data: 18/03/2015
Fornecedor: 321877 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00029	1003773 - FILTRO DE AR PRIMARIO PARA PATROL	Consumo /	2.0000	328.0000	656.0000
00030	1003774 - FILTRO DE AR SECUNDARIO PARA	Consumo /	2.0000	150.0000	300.0000
Total da NAF:					956.0000

NAF: 000366 / 0001 Data: 17/04/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00033	1004172 - BEBEDOURO DE MESA	Consumo /	1.0000	449.0000	449.0000
Total da NAF:					449.0000

NAF: 000367 / 0001 Data: 13/04/2015 Compra Direta: 000064 Data: 13/04/2015
Fornecedor: 000875 - GILMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000611 - BOMBA D'AGUA	Consumo /	1.0000	1.000.0000	1.000.0000
Total da NAF:					1.000.0000

NAF: 000368 / 0001 Data: 14/04/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00235	1004340 - TERBUTALINA 0,5 MG/ML 1 ML	Consumo /	10.0000	1.4310	14.3100
00222	1004328 - DIAZEPAN 5 MG/ ML	Consumo /	100.0000	0.6200	62.0000
00218	1004325 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 50	Consumo /	10.0000	1.9000	19.0000
Total da NAF:					95.3100

NAF: 000369 / 0001 Data: 24/04/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 324788 - SILVIO CESAR DE FARIA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00204	1004314 - SULFATO DE ATROPINA 0,5 MG INJ 1 ML	Consumo /	120.0000	0.3600	43.2000
Total da NAF:					43.2000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000370 / 0001 Data: 14/04/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00202	1004312 - CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10 ML	Consumo /	50.0000	0.2080	10.4000
00221	1004327 - COLÍRIO ANESTÉSICO	Consumo /	5.0000	5.8700	29.3500
				Total da NAF:	39.7500

NAF: 000371 / 0001 Data: 28/04/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00233	1004338 - ACETATO RETINOL + METIONINA +	Consumo /	5.0000	7.2680	36.3400
00229	1004334 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20	Consumo /	200.0000	0.9750	195.0000
				Total da NAF:	231.3400

NAF: 000372 / 0001 Data: 15/04/2015 Compra Direta: 000065 Data: 14/04/2015
Fornecedor: 321044 - FORT GRÁFICA DIGITAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	408.5000	408.5000
				Total da NAF:	408.5000

NAF: 000373 / 0001 Data: 15/04/2015 Compra Direta: 000066 Data: 14/04/2015
Fornecedor: 323429 - ALBERTO ANTONIO NASCIMENTO 09744670657

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	407.0000	407.0000
				Total da NAF:	407.0000

NAF: 000374 / 0001 Data: 15/04/2015 Processo Licitatório: 000014 Data: 10/03/2015
Fornecedor: 325007 - SIEMENS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004385 - APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA	Consumo /	1.0000	103.000.0000	103.000.0000
				Total da NAF:	103.000.0000

NAF: 000375 / 0001 Data: 22/04/2015 Processo Licitatório: 000066 Data: 27/05/2014
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00196	1003226 - FERRO 5.0 MM BARRA DE 12 MT	Consumo /	60.0000	9.3500	561.0000
00199	1003229 - FERRO 10.0 MM BARRA DE 12 MT	Consumo /	80.0000	37.5000	3.000.0000
00238	1003267 - CIMENTO CP II E-32 SACO 50KG	Consumo /	100.0000	24.0000	2.400.0000
00239	1003268 - AREIA GROSSA LAVADA	Consumo /	10.0000	63.0000	630.0000
				Total da NAF:	6.591.0000

NAF: 000376 / 0001 Data: 28/04/2015 Processo Licitatório: 000066 Data: 27/05/2014
Fornecedor: 003127 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00200	1003230 - FERRO 12.00 MM BARRA DE 12 MT	Consumo /	40.0000	55.5000	2.220.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

				Total da NAF:	2.220.0000
NAF: 000377 / 0001		Data: 16/04/2015	Processo Licitatório: 000097	Data: 26/08/2014	
Fornecedor: 323183 - ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000597 - BRITA 01	Consumo /	10.0000	47.0000	470.0000
				Total da NAF:	470.0000
NAF: 000379 / 0001		Data: 17/04/2015	Compra Direta: 000067	Data: 16/04/2015	
Fornecedor: 322478 - GELO CENTER PEÇAS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	550.0000	550.0000
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	220.0000	220.0000
				Total da NAF:	770.0000
NAF: 000380 / 0001		Data: 17/04/2015	Compra Direta: 000068	Data: 16/04/2015	
Fornecedor: 322478 - GELO CENTER PEÇAS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.100.0000	1.100.0000
				Total da NAF:	1.100.0000
NAF: 000381 / 0001		Data: 22/04/2015	Compra Direta: 000069	Data: 17/04/2015	
Fornecedor: 322478 - GELO CENTER PEÇAS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	550.0000	550.0000
				Total da NAF:	550.0000
NAF: 000382 / 0001		Data: 22/04/2015	Compra Direta: 000070	Data: 17/04/2015	
Fornecedor: 322478 - GELO CENTER PEÇAS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	580.0000	580.0000
				Total da NAF:	580.0000
NAF: 000383 / 0001		Data: 27/04/2015	Compra Direta: 000071	Data: 22/04/2015	
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	130.0000	130.0000
				Total da NAF:	130.0000
NAF: 000385 / 0001		Data: 24/04/2015	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 /	3.0000	13.4500	40.3500
				Total da NAF:	40.3500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

NAF: 000386 / 0001 Data: 24/04/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 322483 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	001835 - MOUSE ÓPTICO	Consumo /	15.0000	7.7000	115.5000
				Total da NAF:	115.5000

NAF: 000387 / 0001 Data: 27/04/2015 Processo Licitatório: 000013 Data: 09/03/2015
Fornecedor: 321934 - SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1003779 - LAMINA PARA PATROL CATERPILLAR	Consumo /	12.0000	409.0000	4.908.0000
00013	1003780 - PARAFUSO PARA FIXAR LAMINA	Consumo /	100.0000	3.5000	350.0000
00014	1003781 - PORCA PARA PARAFUSO DE FIXAR	Consumo /	100.0000	1.0000	100.0000
				Total da NAF:	5.358.0000

NAF: 000388 / 0001 Data: 27/04/2015 Processo Licitatório: 000019 Data: 23/03/2015
Fornecedor: 324216 - SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004419 - CADEIRA ESCOLAR INFANTIL	Consumo /	200.0000	32.8000	6.560.0000
				Total da NAF:	6.560.0000

NAF: 000389 / 0001 Data: 27/04/2015 Processo Licitatório: 000019 Data: 23/03/2015
Fornecedor: 324998 - COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1004421 - BANCO ESCOLAR INFANTIL PARA	Consumo /	8.0000	123.9000	991.2000
00003	1004420 - MESA ESCOLAR INFANTIL PARA	Consumo /	4.0000	183.9000	735.6000
				Total da NAF:	1.726.8000

NAF: 000390 / 0001 Data: 27/04/2015 Processo Licitatório: 000019 Data: 23/03/2015
Fornecedor: 324341 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004418 - MESA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	Consumo /	16.0000	175.0000	2.800.0000
				Total da NAF:	2.800.0000

NAF: 000391 / 0001 Data: 27/04/2015 Processo Licitatório: 000019 Data: 23/03/2015
Fornecedor: 324998 - COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1004423 - APARELHO DE SOM PORTÁTIL	Consumo /	2.0000	254.9000	509.8000
				Total da NAF:	509.8000

NAF: 000393 / 0001 Data: 30/04/2015 Processo Licitatório: 000046 Data: 15/04/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00018	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	300.0000	7.5000	2.250.0000
00048	1000216 - GARRAFA TERMICA 1 LITRO	Consumo /	2.0000	39.2000	78.4000
00003	1000773 - SABÃO EM PEDRA	Consumo /	60.0000	4.7500	285.0000

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

Data: 04/05/2015
Folha: 37

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

00016	1002371 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	Consumo /	45.0000	2.8200	126.9000
00025	1000783 - RODO 40 CM	Consumo /	20.0000	8.4500	169.0000
00042	1002380 - RODO GRANDE	Consumo /	10.0000	16.9000	169.0000

Total da NAF: 3.078.3000

NAF: 000394 / 0001 Data: 28/04/2015 Processo Licitatório: 000046 Data: 15/04/2014

Fornecedor: 324397 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00050	1002383 - SACO PARA LIXO 100 LITROS	Consumo /	50.0000	93.0000	4.650.0000

Total da NAF: 4.650.0000

NAF: 000395 / 0001 Data: 29/04/2015 Processo Licitatório: 000069 Data: 02/06/2014

Fornecedor: 003127 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001558 - CLORO , galões de 10 kilos	Consumo /	9.0000	198.0000	1.782.0000

Total da NAF: 1.782.0000

NAF: 000396 / 0001 Data: 29/04/2015 Processo Licitatório: 000086 Data: 28/07/2014

Fornecedor: 002693 - M F EVENTOS LTDA

Lote: 0005 - BANHEIROS QUIMICOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001028 - BANHEIRO QUIMICO	Consumo /	2.0000	150.0000	300.0000

Total da NAF: 300.0000

NAF: 000397 / 0001 Data: 29/04/2015 Processo Licitatório: 000086 Data: 28/07/2014

Fornecedor: 322562 - GB SOM- SOM PALCO LUZ LTDA-ME

Lote: 0001 - KITS ESTRUTURAS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003860 - KIT PEQUENO PARA ATENDER A	Consumo /	1.0000	5.000.0000	5.000.0000

Total da NAF: 5.000.0000

NAF: 000398 / 0001 Data: 29/04/2015 Compra Direta: 000072 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 321491 - ALLEPH DIEGO SANTOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	235.0000	235.0000

Total da NAF: 235.0000

NAF: 000399 / 0001 Data: 30/04/2015 Processo Licitatório: 000024 Data: 10/04/2015

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	6.0000	195.0000	1.170.0000

Total da NAF: 1.170.0000

NAF: 000402 / 0001 Data: 30/04/2015 Processo Licitatório: 000023 Data: 08/04/2015

Fornecedor: 325038 - RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETAS LTDA EPP

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1001387 - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 a 6	Consumo /	50.0000	38.8000	1.940.0000
00003	1000802 - Alimentos nutricionalmente	Consumo /	200.0000	29.5000	5.900.0000
00002	1001390 - Suplemento Nutricional para Crianças de	Consumo /	50.0000	41.9000	2.095.0000
				Total da NAF:	9.935.0000

NAF: 000403 / 0001 Data: 30/04/2015 Compra Direta: 000073 Data: 30/04/2015
Fornecedor: 000013 - AGROPECUÁRIA FERREIRA E SANTOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001736 - ADUBO	Consumo /	2.0000	79.0000	158.0000
				Total da NAF:	158.0000

NAF: 000404 / 0001 Data: 30/04/2015 Processo Licitatório: 000106 Data: 24/09/2014
Fornecedor: 324732 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00113	1004137 - GASES ESTERILIZADOS 100%	Consumo /	85.0000	12.1500	1.032.7500
				Total da NAF:	1.032.7500

NAF: 000405 / 0001 Data: 30/04/2015 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 Unitário	Total
00001	1002306 - KITES DE ENXOVAL PARA RECEM-	Consumo /	5.0000	169.3500	846.7500
				Total da NAF:	846.7500

NAF: 000406 / 0001 Data: 30/04/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002613 - BARRA DE DIRECAO	Consumo /	2.0000	885.0600	1.770.1200
00003	1002615 - PARAFUSO	Consumo /	32.0000	9.2400	295.6800
00004	000256 - PORCA	Consumo /	32.0000	5.2800	168.9600
00002	400264 - ARTICULAÇÃO	Consumo /	2.0000	498.9600	997.9200
				Total da NAF:	3.232.6800

NAF: 000407 / 0001 Data: 30/04/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	000635 - TAMPA	Consumo /	1.0000	61.7188	61.7188
00008	001584 - VALVULA	Consumo /	4.0000	19.2062	76.8248
00007	001610 - VALVULA ADMISSAO	Consumo /	4.0000	15.3467	61.3868
00009	000500 - RETENTOR	Consumo /	8.0000	1.9173	15.3384
00013	002026 - SELO	Consumo /	2.0000	8.5158	17.0316
00014	002389 - SELO BLOCO 30MM	Consumo /	7.0000	1.3944	9.7608
00015	002390 - SELO BLOCO 14MM	Consumo /	1.0000	1.0873	1.0873
00010	400602 - FILTRO	Consumo /	1.0000	8.3290	8.3290

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/04/2015 a 30/04/2015

00012	000548 - FILTRO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	6.2499	6.2499
00001	008965 - KIT GUARNIÇÃO MOTOR	Consumo /	1.0000	173.8103	173.8103
00011	001583 - ELEMENTO	Consumo /	1.0000	23.3520	23.3520
00005	400265 - CONJUNTO	Consumo /	4.0000	80.3398	321.3592
00003	002171 - JOGO	Consumo /	1.0000	76.1401	76.1401
00004	087451 - JOGO CASQUILOS	Consumo /	1.0000	98.7659	98.7659
00006	000148 - GUIA	Consumo /	8.0000	2.7888	22.3104
00018	000654 - TENSOR DA CORREIA	Consumo /	1.0000	58.9424	58.9424
00019	000560 - VELA IGNICAO	Consumo /	4.0000	5.9303	23.7212
00020	400849 - CHICOTE	Consumo /	1.0000	61.6150	61.6150
00017	022697 - CORREIA DISTRIBUIÇÃO	Consumo /	1.0000	39.5371	39.5371
00016	001763 - BRACADEIRA	Consumo /	4.0000	2.0625	8.2500

Total da NAF: 1.165.5310

NAF: 000507 / 0003 Data: 09/04/2015 Processo Licitatório: 000051 Data: 23/04/2014

Fornecedor: 002474 - EMPRESER-EMPRESA PREST E SERV LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002568 - EXECUÇÃO DE 4.976,00 m² DE	Serviço	1.0000	79.999.1500	79.999.1500

Total da NAF: 79.999.1500

NAF: 000848 / 0003 Data: 30/04/2015 Processo Licitatório: 000081 Data: 11/07/2014

Fornecedor: 323112 - CONSTRUTORA ANGLO LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003869 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM	Serviço	1.0000	34.007.3200	34.007.3200

Total da NAF: 34.007.3200

NAF: 001027 / 0004 Data: 27/04/2015 Compra Direta: 000812 Data: 17/10/2014

Fornecedor: 000920 - LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE DIVINOPOLIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	10.857.7700	10.857.7700

Total da NAF: 10.857.7700

Total Geral: 588.234.2890