

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

Data: 02/06/2015
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000001 / 0004 Data: 08/05/2015 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	74.6800	74.6800
Total da NAF:					74.6800

NAF: 000002 / 0004 Data: 08/05/2015 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	140.3700	140.3700
Total da NAF:					140.3700

NAF: 000003 / 0004 Data: 08/05/2015 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	413.2700	413.2700
Total da NAF:					413.2700

NAF: 000004 / 0004 Data: 08/05/2015 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 / 0004 Data: 08/05/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	149.4200	149.4200
Total da NAF:					149.4200

NAF: 000006 / 0008 Data: 08/05/2015 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	647.3700	647.3700
Total da NAF:					647.3700

NAF: 000007 / 0004 Data: 08/05/2015 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: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	52.0400	52.0400
				Total da NAF:	52.0400

NAF: 000008 / 0004 Data: 08/05/2015 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	48.7000	48.7000
				Total da NAF:	48.7000

NAF: 000009 / 0004 Data: 08/05/2015 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	78.5800	78.5800
				Total da NAF:	78.5800

NAF: 000010 / 0004 Data: 08/05/2015 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	83.7400	83.7400
				Total da NAF:	83.7400

NAF: 000011 / 0004 Data: 08/05/2015 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: 000012 / 0005 Data: 28/05/2015 Processo Licitatório: 000030 Data: 12/03/2013
Fornecedor: 322466 - MARIELLE FERNANDA TAVARES

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000212 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	3.023.5400	3.023.5400
				Total da NAF:	3.023.5400

NAF: 000014 / 0003 Data: 04/05/2015 Processo Licitatório: 000078 Data: 08/08/2011
Fornecedor: 322143 - VIVER SISTEMAS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.600.0000	1.600.0000
				Total da NAF:	1.600.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000015 / 0005		Data: 28/05/2015	Processo Licitatório: 000017	Data: 14/02/2013	
Fornecedor: 000669 - ITAMAR VICENTE SANTOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000254 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	Consumo /	1.0000	5.399.1900	5.399.1900
				Total da NAF:	5.399.1900
NAF: 000016 / 0004		Data: 04/05/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 08/03/2013	
Fornecedor: 322420 - BABY CLIN CLÍNICA PEDIÁTRICA S/S					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000190 - CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL	Consumo /	1.0000	5.399.1900	5.399.1900
				Total da NAF:	5.399.1900
NAF: 000018 / 0005		Data: 29/05/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.2000	2.690.0000	538.0000
				Total da NAF:	538.0000
NAF: 000019 / 0005		Data: 29/05/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.4000	2.690.0000	1.076.0000
				Total da NAF:	1.076.0000
NAF: 000020 / 0005		Data: 29/05/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.2000	2.690.0000	538.0000
				Total da NAF:	538.0000
NAF: 000021 / 0005		Data: 29/05/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.2000	2.690.0000	538.0000
				Total da NAF:	538.0000
NAF: 000025 / 0005		Data: 29/05/2015	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: 000029 / 0006		Data: 29/05/2015	Processo Licitatório: 000102	Data: 22/12/2011	
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00003	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	876.4500	876.4500
				Total da NAF:	876.4500

NAF: 000030 / 0005 Data: 29/05/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011

Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

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

NAF: 000031 / 0005 Data: 29/05/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011

Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

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

NAF: 000032 / 0005 Data: 28/05/2015 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 / 0005 Data: 28/05/2015 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: 000053 / 0005 Data: 15/05/2015 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	190.1800	190.1800
				Total da NAF:	190.1800

NAF: 000054 / 0004 Data: 02/05/2015 Compra Direta: 000002 Data: 05/01/2015

Fornecedor: 323431 - COLEFAR LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	650.0000	650.0000
				Total da NAF:	650.0000

NAF: 000055 / 0004 Data: 28/05/2015 Compra Direta: 000003 Data: 05/01/2015

Fornecedor: 323448 - ONLINESITES LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	500.0000	500.0000
				Total da NAF:	500.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000057 / 0003 Data: 12/05/2015 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 Unitário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	6.0000	23.0600	138.3600
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	6.0000	16.5000	99.0000
Total da NAF:					237.3600

NAF: 000057 / 0004 Data: 19/05/2015 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 Unitário	Total
00003	1003072 - Publicação no Diário Oficial da União.	Consumo /	6.0000	36.4900	218.9400
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	8.0000	23.0600	184.4800
Total da NAF:					403.4200

NAF: 000057 / 0005 Data: 22/05/2015 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 Unitário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	6.0000	23.0600	138.3600
Total da NAF:					138.3600

NAF: 000057 / 0004 Data: 19/05/2015 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 Unitário	Total
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	6.0000	16.5000	99.0000
Total da NAF:					99.0000

NAF: 000057 / 0005 Data: 22/05/2015 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 Unitário	Total
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	4.0000	16.5000	66.0000
Total da NAF:					66.0000

NAF: 000058 / 0002 Data: 11/05/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 25/06/2014
Fornecedor: 000437 - DIVIMAQUINAS E MOTORES LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1003721 - SERVIÇO MECÂNICO VEÍCULOS SEMI-	Consumo /	4.0000	95.0000	380.0000
Total da NAF:					380.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000060 / 0002		Data: 21/05/2015	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 /	5.0000	95.0000	475.0000
				Total da NAF:	475.0000
NAF: 000061 / 0003		Data: 11/05/2015	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 /	5.0000	95.0000	475.0000
				Total da NAF:	475.0000
NAF: 000061 / 0004		Data: 21/05/2015	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 /	12.0000	95.0000	1.140.0000
				Total da NAF:	1.140.0000
NAF: 000066 / 0005		Data: 06/05/2015	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 /	2.0000	69.5000	139.0000
				Total da NAF:	139.0000
NAF: 000067 / 0009		Data: 22/05/2015	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 /	5.8000	69.5000	403.1000
				Total da NAF:	403.1000
NAF: 000067 / 0010		Data: 22/05/2015	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 /	8.5000	69.5000	590.7500
				Total da NAF:	590.7500
NAF: 000072 / 0001		Data: 22/05/2015	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 /	4.4501	69.5000	309.2819
				Total da NAF:	309.2819
NAF: 000074 / 0008		Data: 04/05/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

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

Data: 02/06/2015
Folha: 7

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.3000	69.5000	90.3500
				Total da NAF:	90.3500

NAF: 000074 / 0010 Data: 19/05/2015 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 /	4.0000	69.5000	278.0000
				Total da NAF:	278.0000

NAF: 000074 / 0009 Data: 15/05/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014

Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	400086 - SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	20.0000	55.0000	1.100.0000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	10.0000	69.5000	695.0000
				Total da NAF:	1.795.0000

NAF: 000076 / 0005 Data: 28/05/2015 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 / 0024 Data: 04/05/2015 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 / 0026 Data: 12/05/2015 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 / 0010 Data: 14/05/2015 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 /	1.480.3800	2.9300	4.337.5134
				Total da NAF:	4.416.3134

NAF: 000086 / 0011 Data: 15/05/2015 Processo Licitatório: 000084 Data: 06/08/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	525.6600	2.9300	1.540.1838
				Total da NAF:	1.540.1838

NAF: 000087 / 0007 Data: 14/05/2015 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 /	20.0000	2.9300	58.6000
				Total da NAF:	58.6000

NAF: 000102 / 0009 Data: 14/05/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	261.9520	3.3800	885.3978
				Total da NAF:	885.3978

NAF: 000103 / 0008 Data: 14/05/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	45.2710	3.3800	153.0160
				Total da NAF:	153.0160

NAF: 000104 / 0004 Data: 14/05/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	84.9500	3.3800	287.1310
				Total da NAF:	287.1310

NAF: 000105 / 0009 Data: 14/05/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	145.4090	3.3800	491.4824
				Total da NAF:	491.4824

NAF: 000106 / 0008 Data: 14/05/2015 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 /	330.7100	2.7200	899.5312
				Total da NAF:	899.5312

NAF: 000107 / 0007 Data: 14/05/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	40.3590	3.3800	136.4134

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

					Total da NAF:	136.4134
NAF: 000108 / 0009		Data: 14/05/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	477.8560	3.3800	1.615.1533	
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	259.5880	2.7200	706.0794	
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	64.0050	2.4400	156.1722	
					Total da NAF:	2.477.4049
NAF: 000109 / 0009		Data: 14/05/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	693.6940	3.3800	2.344.6857	
					Total da NAF:	2.344.6857
NAF: 000110 / 0006		Data: 14/05/2015	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 /	421.8860	2.7200	1.147.5299	
					Total da NAF:	1.147.5299
NAF: 000111 / 0008		Data: 14/05/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	106.2400	3.3800	359.0912	
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	550.1130	2.7200	1.496.3074	
					Total da NAF:	1.855.3986
NAF: 000112 / 0009		Data: 14/05/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	65.5210	3.3800	221.4610	
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	616.5970	2.7200	1.677.1438	
					Total da NAF:	1.898.6048
NAF: 000113 / 0009		Data: 14/05/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	209.7920	3.3800	709.0970	
					Total da NAF:	709.0970
NAF: 000118 / 0006		Data: 06/05/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00034	1001816 - FARINHA DE MANDIOCA 1 K	Consumo /	12.0000	2.4500	29.4000	

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00017	1001840 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO PAI	Consumo /	40.0000	2.2700	90.8000
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	60.0000	2.2700	136.2000
00016	1004346 - MASSA DE SÊMOLA COM OVOS	Consumo /	80.0000	2.2700	181.6000
00053	1004348 - COLORIFICO COLORAL EM PO	Consumo /	4.0000	7.2700	29.0800
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	84.0000	11.5400	969.3600
				Total da NAF:	1.436.4400

NAF: 000119 / 0006 Data: 06/05/2015 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 /	60.0000	5.4100	324.6000
				Total da NAF:	324.6000

NAF: 000120 / 0005 Data: 06/05/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00034	1001816 - FARINHA DE MANDIOCA 1 K	Consumo /	2.0000	2.4500	4.9000
00017	1001840 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO PAI	Consumo /	10.0000	2.2700	22.7000
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	10.0000	2.2700	22.7000
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	10.0000	5.4100	54.1000
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	6.0000	11.5400	69.2400
				Total da NAF:	173.6400

NAF: 000121 / 0008 Data: 05/05/2015 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 /	20.0000	9.9800	199.6000
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	50.0000	11.9500	597.5000
				Total da NAF:	797.1000

NAF: 000121 / 0009 Data: 12/05/2015 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 /	30.0000	11.9500	358.5000
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	25.0000	11.6900	292.2500
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	15.0000	11.7400	176.1000
				Total da NAF:	926.6500

NAF: 000121 / 0010 Data: 19/05/2015 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 /	20.0000	9.9800	199.6000
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	50.0000	11.9500	597.5000
				Total da NAF:	797.1000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000122 / 0007 Data: 05/05/2015 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
Total da NAF:					358.5000

NAF: 000122 / 0008 Data: 12/05/2015 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 /	30.0000	11.9500	358.5000
Total da NAF:					458.3000

NAF: 000123 / 0008 Data: 05/05/2015 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
Total da NAF:					219.3000

NAF: 000123 / 0009 Data: 12/05/2015 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 /	5.0000	9.9800	49.9000
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	5.0000	11.9500	59.7500
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:					197.5750

NAF: 000124 / 0012 Data: 19/05/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	12.0000	2.4800	29.7600
00054	400111 - ALHO	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00007	1001829 - COXA E SOBRECORA RESFRIADA DE	Consumo /	40.0000	5.9500	238.0000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	3.0000	3.4800	10.4400
Total da NAF:					305.9000

NAF: 000124 / 0011 Data: 15/05/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	5.0000	13.6500	68.2500
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	10.0000	2.4800	24.8000
00007	1001829 - COXA E SOBRECORA RESFRIADA DE	Consumo /	20.0000	5.9500	119.0000
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	1.400.0000	0.4800	672.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

					Total da NAF:	884.0500
NAF: 000124 / 0013		Data: 26/05/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	7.0000	13.6500	95.5500	
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	5.0000	3.9500	19.7500	
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	12.0000	2.4800	29.7600	
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 /	50.0000	5.9500	297.5000	
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	1.200.0000	0.4800	576.0000	
					Total da NAF:	1.200.2600
NAF: 000125 / 0012		Data: 06/05/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	16.0000	8.8800	142.0800	
					Total da NAF:	142.0800
NAF: 000125 / 0014		Data: 19/05/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	16.0000	8.8800	142.0800	
					Total da NAF:	142.0800
NAF: 000125 / 0012		Data: 06/05/2015	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 /	20.0000	8.8800	177.6000	
					Total da NAF:	177.6000
NAF: 000125 / 0014		Data: 19/05/2015	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 /	20.0000	8.8800	177.6000	
					Total da NAF:	177.6000
NAF: 000125 / 0012		Data: 06/05/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00029	1001810 - SALSICHA A GRANDEL RESFRIADA	Consumo /	15.0000	5.7500	86.2500	
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	20.0000	3.9500	79.0000	
					Total da NAF:	165.2500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000125 / 0014		Data: 19/05/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	20.0000	3.9500	79.0000
Total da NAF:					79.0000
NAF: 000125 / 0012		Data: 06/05/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
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
Total da NAF:					196.9600
NAF: 000125 / 0014		Data: 19/05/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	250.0000	0.4800	120.0000
Total da NAF:					120.0000
NAF: 000125 / 0012		Data: 06/05/2015	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 /	4.0000	12.9000	51.6000
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	4.0000	19.7000	78.8000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	10.0000	3.4800	34.8000
Total da NAF:					165.2000
NAF: 000125 / 0014		Data: 19/05/2015	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: 000125 / 0013		Data: 15/05/2015	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 /	20.0000	8.8800	177.6000
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	22.0000	3.9500	86.9000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	1.0000	2.4800	2.4800
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	600.0000	0.4800	288.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	4.0000	12.9000	51.6000
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	4.0000	19.7000	78.8000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	10.0000	3.4800	34.8000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

				Total da NAF:	862.2600
NAF: 000125 / 0015		Data: 26/05/2015	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 /	19.0000	8.8800	168.7200
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	1.0000	2.4800	2.4800
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	20.0000	7.7000	154.0000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	1.0000	13.8500	13.8500
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	20.0000	5.9500	119.0000
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	400.0000	0.4800	192.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	5.0000	12.9000	64.5000
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	5.0000	19.7000	98.5000
				Total da NAF:	839.6900
NAF: 000126 / 0012		Data: 06/05/2015	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
				Total da NAF:	17.7600
NAF: 000126 / 0014		Data: 19/05/2015	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
				Total da NAF:	17.7600
NAF: 000126 / 0012		Data: 06/05/2015	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
				Total da NAF:	17.7600
NAF: 000126 / 0014		Data: 19/05/2015	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
				Total da NAF:	17.7600
NAF: 000126 / 0012		Data: 06/05/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00029	1001810 - SALSICHA A GRANDEL RESFRIADA	Consumo /	5.0000	5.7500	28.7500
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	10.0000	3.9500	39.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	1.0000	2.4800	2.4800
				Total da NAF:	70.7300

NAF: 000126 / 0014 Data: 19/05/2015 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
00054	400111 - ALHO	Consumo /	1.0000	13.8500	13.8500
				Total da NAF:	16.3300

NAF: 000126 / 0012 Data: 06/05/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	5.0000	5.9500	29.7500
				Total da NAF:	29.7500

NAF: 000126 / 0014 Data: 19/05/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	5.0000	5.9500	29.7500
				Total da NAF:	29.7500

NAF: 000126 / 0012 Data: 06/05/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	200.0000	0.4800	96.0000
				Total da NAF:	96.0000

NAF: 000126 / 0014 Data: 19/05/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	150.0000	0.4800	72.0000
				Total da NAF:	72.0000

NAF: 000126 / 0012 Data: 06/05/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	5.0000	3.4800	17.4000
				Total da NAF:	17.4000

NAF: 000126 / 0014 Data: 19/05/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	3.0000	3.4800	10.4400
				Total da NAF:	10.4400

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000126 / 0013 Data: 15/05/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	8.0000	3.9500	31.6000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	1.0000	2.4800	2.4800
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
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	1.0000	19.7000	19.7000
Total da NAF:					215.0500

NAF: 000126 / 0015 Data: 26/05/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	1.0000	13.6500	13.6500
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
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 /	200.0000	0.4800	96.0000
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
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	3.0000	3.4800	10.4400
Total da NAF:					234.2900

NAF: 000127 / 0007 Data: 11/05/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00056	001875 - BATATA PALHA	Consumo /	36.0000	4.8900	176.0400
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	15.0000	13.8500	207.7500
00003	1001824 - FARINHA DE MILHO 1KG	Consumo /	14.0000	2.9000	40.6000
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	15.0000	0.8900	13.3500
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	96.0000	2.1600	207.3600
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	10.0000	2.6400	26.4000
00052	1004347 - MILHO EM CONSERVA LATAS 300 G	Consumo /	20.0000	1.4400	28.8000
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	28.0000	5.4600	152.8800
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	70.0000	2.6500	185.5000
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	20.0000	6.9500	139.0000
Total da NAF:					1.177.6800

NAF: 000128 / 0007 Data: 11/05/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00056	001875 - BATATA PALHA	Consumo /	10.0000	4.8900	48.9000
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	3.0000	13.8500	41.5500
00003	1001824 - FARINHA DE MILHO 1KG	Consumo /	6.0000	2.9000	17.4000
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	6.0000	7.8900	47.3400
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	4.0000	0.8900	3.5600
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	120.0000	2.1600	259.2000
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	3.0000	2.6400	7.9200
00052	1004347 - MILHO EM CONSERVA LATAS 300 G	Consumo /	10.0000	1.4400	14.4000
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	12.0000	5.4600	65.5200
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:					593.5400

NAF: 000129 / 0006 Data: 11/05/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00056	001875 - BATATA PALHA	Consumo /	6.0000	4.8900	29.3400
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	4.0000	7.8900	31.5600
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	2.0000	0.8900	1.7800
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	48.0000	2.1600	103.6800
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	2.0000	2.6400	5.2800
00052	1004347 - MILHO EM CONSERVA LATAS 300 G	Consumo /	6.0000	1.4400	8.6400
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	4.0000	5.4600	21.8400
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	9.0000	2.6500	23.8500
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	5.0000	6.9500	34.7500
Total da NAF:					260.7200

NAF: 000147 / 0007 Data: 20/05/2015 Processo Licitatório: 000118 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	401102 - OXIGÊNIO MEDICINAL G. 01M³	Consumo /	1.0000	64.0000	64.0000
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	7.3500	118.0000	867.3000
Total da NAF:					931.3000

NAF: 000159 / 0001 Data: 12/05/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 11/03/2014
Fornecedor: 324340 - MARCENARIA MANSO EIRELI ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1001399 - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	Consumo /	10.0000	73.0000	730.0000
Total da NAF:					730.0000

NAF: 000190 / 0003 Data: 09/05/2015 Processo Licitatório: 000019 Data: 18/02/2013
Fornecedor: 002784 - VIAÇÃO EDILSON LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00001	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	1.463.0000	6.4900	9.494.8700
				Total da NAF:	9.494.8700

NAF: 000191 / 0004 Data: 29/05/2015 Processo Licitatório: 000019 Data: 18/02/2013

Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTE LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	1.620.0000	6.4900	10.513.8000
				Total da NAF:	10.513.8000

NAF: 000218 / 0006 Data: 11/05/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015

Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001834 - ACHOCOLATADO	Consumo /	10.0000	10.7800	107.8000
00002	1001857 - FEIJAO CARIOCA	Consumo /	20.0000	4.8900	97.8000
				Total da NAF:	205.6000

NAF: 000219 / 0006 Data: 11/05/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015

Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001857 - FEIJAO CARIOCA	Consumo /	120.0000	4.8900	586.8000
				Total da NAF:	586.8000

NAF: 000220 / 0008 Data: 06/05/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

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

NAF: 000220 / 0010 Data: 19/05/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

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

NAF: 000220 / 0009 Data: 15/05/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

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

NAF: 000220 / 0011 Data: 26/05/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015

Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000221 / 0009 Data: 06/05/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /	5.0000	4.8500	24.2500
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	8.0000	5.8200	46.5600
Total da NAF:					70.8100

NAF: 000221 / 0011 Data: 19/05/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /	5.0000	4.8500	24.2500
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	8.0000	5.8200	46.5600
Total da NAF:					70.8100

NAF: 000221 / 0010 Data: 15/05/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /	3.0000	4.8500	14.5500
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	8.0000	5.8200	46.5600
Total da NAF:					61.1100

NAF: 000221 / 0012 Data: 26/05/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /	3.0000	4.8500	14.5500
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	8.0000	5.8200	46.5600
Total da NAF:					61.1100

NAF: 000222 / 0005 Data: 26/05/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /	50.0000	4.8500	242.5000
Total da NAF:					242.5000

NAF: 000245 / 0004 Data: 29/05/2015 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 /	3.420.0000	2.9900	10.225.8000
00006	400072 - ROTA 6°	Consumo /	2.880.0000	2.9900	8.611.2000
00010	401081 - ROTA 10°	Consumo /	2.280.0000	2.8400	6.475.2000
Total da NAF:					25.312.2000

NAF: 000279 / 0003 Data: 28/05/2015 Processo Licitatório: 000013 Data: 25/01/2013
Fornecedor: 321412 - CONSELHO CENTRAL SUBURBANO DE DIVINOPOLIS - SSVP

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	744.0200	744.0200
				Total da NAF:	744.0200

NAF: 000287 / 0002 Data: 08/05/2015 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: 000300 / 0001 Data: 11/05/2015 Processo Licitatório: 000098 Data: 29/08/2014

Fornecedor: 323527 - COMERCIAL MANCHESTER LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	001831 - PACOTE DE GOMINHA ELASTICA	Consumo /	10.0000	2.4500	24.5000
00096	000805 - GRAFITE 0.7	Consumo /	10.0000	2.3000	23.0000
				Total da NAF:	47.5000

NAF: 000317 / 0001 Data: 11/05/2015 Processo Licitatório: 000098 Data: 29/08/2014

Fornecedor: 323527 - COMERCIAL MANCHESTER LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00135	1001526 - LIVROS DE ATA DO RESULTADO FINAL	Consumo /	10.0000	27.9900	279.9000
00092	1001471 - Grampos metal, niquelado 108/8	Consumo /	10.0000	16.5000	165.0000
				Total da NAF:	444.9000

NAF: 000318 / 0001 Data: 02/05/2015 Processo Licitatório: 000098 Data: 29/08/2014

Fornecedor: 001909 - PAPELARIA AUREA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00095	1001473 - BARBANTES para acabamento de	Consumo /	30.0000	3.3500	100.5000
00010	1001488 - PASTA SUSPENSA	Consumo /	180.0000	2.6500	477.0000
00108	001386 - PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO	Consumo /	200.0000	1.8000	360.0000
00089	1003942 - FITA DUREX medidas 45mm x 45m	Consumo /	90.0000	2.5100	225.9000
00128	1001517 - GIZ ESCOLAR BRANCO	Consumo /	20.0000	62.9700	1.259.4000
00129	1001518 - GIZ ESCOLAR COLORIDO	Consumo /	20.0000	86.9500	1.739.0000
00029	000835 - LIVRO DE ATA 100 FLS	Consumo /	10.0000	10.0000	100.0000
00109	400597 - PINCEL Nº. 18	Consumo /	50.0000	4.1800	209.0000
00087	1001462 - COLA LIQUIDA BRANCA PARA ISOPOR	Consumo /	50.0000	5.1500	257.5000
00098	1003944 - JOGO DE PINCEL ATÔMICO, com ponta	Consumo /	30.0000	15.0000	450.0000
00117	1001503 - ROLO DE PLÁSTICO	Consumo /	2.0000	16.9500	33.9000
				Total da NAF:	5.212.2000

NAF: 000322 / 0001 Data: 14/05/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014

Fornecedor: 321849 - ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	001704 - ARMÁRIO DE AÇO FECHADO COM	Consumo /	2.0000	889.0000	1.778.0000
				Total da NAF:	1.778.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000325 / 0001 Data: 04/05/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 323311 - MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME

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

NAF: 000326 / 0001 Data: 13/05/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 323572 - PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	001979 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS	Consumo /	2.0000	183.0000	366.0000
00028	1004168 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 08	Consumo /	3.0000	39.0000	117.0000
				Total da NAF:	483.0000

NAF: 000327 / 0001 Data: 05/05/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 322784 - SUL MINAS FABRICA DE MÓVEIS LTDA- ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004150 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Consumo /	4.0000	75.0000	300.0000
				Total da NAF:	300.0000

NAF: 000342 / 0002 Data: 26/05/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1002697 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX 30	Consumo /	3.0000	9.1139	27.3417
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 /	4.0000	22.8959	91.5836
00027	1003556 - GLIMEPIRIDA 2MG CCX 30 COMP	Consumo /	8.0000	4.5821	36.6568
00031	1003583 - MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	Consumo /	6.0000	9.9241	59.5446
00015	1002689 - BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG	Consumo /	5.0000	6.6958	33.4790
				Total da NAF:	313.6957

NAF: 000345 / 0002 Data: 26/05/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00054	1002216 - HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG	Consumo /	6.0000	5.5246	33.1476
00044	1002666 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG	Consumo /	24.0000	11.8216	283.7184
00051	009856 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 CAP	Consumo /	4.0000	25.4336	101.7344
00052	1002902 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	Consumo /	16.0000	24.9802	399.6832
00049	1002014 - TOPIRAMATO 25 MG COM REV CT BL AL	Consumo /	5.0000	11.6641	58.3205
00046	1002002 - TRAVOPROSTA 0,04 MG ML SOL OFT CT	Consumo /	6.0000	9.2524	55.5144
				Total da NAF:	932.1185

NAF: 000352 / 0001 Data: 20/05/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00133	1004256 - METFORMINA CLORIDRATO 500MG	Consumo /	2.000.0000	0.0600	120.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00004	1001622 - ALBENDAZOL 400 MG	Consumo /	200.0000	0.3800	76.0000
				Total da NAF:	196.0000
NAF: 000355 / 0001		Data: 13/05/2015	Processo Licitatório: 000022	Data: 20/02/2013	
Fornecedor: 320646 - MANANCIAL ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000163 - Prestação de serviços de assessoria	Consumo /	1.0000	4.292.3500	4.292.3500
				Total da NAF:	4.292.3500
NAF: 000356 / 0001		Data: 04/05/2015	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	3.153.7800	3.153.7800
				Total da NAF:	3.153.7800
NAF: 000357 / 0001		Data: 26/05/2015	Processo Licitatório: 000011	Data: 23/02/2015	
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00056	008975 - OLANZAPINA 10MG CX 30	Consumo /	1.0000	59.5612	59.5612
				Total da NAF:	59.5612
NAF: 000358 / 0001		Data: 13/05/2015	Processo Licitatório: 000022	Data: 30/03/2015	
Fornecedor: 324974 - GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	5.702.4800	5.702.4800
				Total da NAF:	5.702.4800
NAF: 000378 / 0001		Data: 14/05/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 14/04/2015	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	2.0000	88.5900	177.1800
				Total da NAF:	177.1800
NAF: 000378 / 0002		Data: 18/05/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 14/04/2015	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	2.0000	88.5900	177.1800
				Total da NAF:	177.1800
NAF: 000378 / 0003		Data: 18/05/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 14/04/2015	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	4.0000	88.5900	354.3600
				Total da NAF:	354.3600

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000378 / 0004		Data: 20/05/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 14/04/2015	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	4.0000	88.5900	354.3600
				Total da NAF:	354.3600
NAF: 000385 / 0001		Data: 06/05/2015	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
NAF: 000388 / 0001		Data: 21/05/2015	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: 000392 / 0001		Data: 06/05/2015	Processo Licitatório: 000107	Data: 02/10/2014	
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00031	000488 - CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5E.	Consumo /	100.0000	0.6500	65.0000
				Total da NAF:	65.0000
NAF: 000394 / 0001		Data: 04/05/2015	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: 000396 / 0001		Data: 11/05/2015	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: 05/05/2015	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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000398 / 0001		Data: 05/05/2015	Compra Direta: 000072	Data: 29/04/2015	
Fornecedor: 321491 - ALLEPH DIEGO SANTOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	235.0000	235.0000
				Total da NAF:	235.0000
NAF: 000399 / 0002		Data: 08/05/2015	Processo Licitatório: 000024	Data: 10/04/2015	
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDA.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	7.0000	49.0000	343.0000
				Total da NAF:	343.0000
NAF: 000399 / 0003		Data: 25/05/2015	Processo Licitatório: 000024	Data: 10/04/2015	
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDA.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	4.0000	195.0000	780.0000
				Total da NAF:	780.0000
NAF: 000400 / 0001		Data: 28/05/2015	Processo Licitatório: 000021	Data: 23/03/2015	
Fornecedor: 324648 - DEBORA APARECIDA GLORIA DA SILVA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1004434 - Professor de dança, sendo turmas de 30	Consumo /	45.0000	27.0000	1.215.0000
				Total da NAF:	1.215.0000
NAF: 000401 / 0001		Data: 28/05/2015	Processo Licitatório: 000021	Data: 23/03/2015	
Fornecedor: 323473 - WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004433 - Professor de música, sendo grupos de	Consumo /	90.0000	27.0000	2.430.0000
				Total da NAF:	2.430.0000
NAF: 000402 / 0001		Data: 12/05/2015	Processo Licitatório: 000023	Data: 08/04/2015	
Fornecedor: 325038 - RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETAS LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1001387 - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 a 6	Consumo /	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: 000406 / 0001		Data: 04/05/2015	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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

			Total da NAF:	3.232.6800	
NAF: 000407 / 0001		Data: 06/05/2015	Processo Licitatório: 000015		Data: 12/03/2015
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00020	005893 - PARAFUSO 55187738	Consumo /	10.0000	2.1995	21.9950
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
00018	000654 - TENSOR DA CORREIA	Consumo /	1.0000	58.9424	58.9424
00019	000560 - VELA IGNICAO	Consumo /	4.0000	5.9303	23.7212
00010	400602 - FILTRO	Consumo /	1.0000	8.3290	8.3290
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
00017	022697 - CORREIA DISTRIBUIÇÃO	Consumo /	1.0000	39.5371	39.5371
00003	002171 - JOGO	Consumo /	1.0000	76.1401	76.1401
00004	087451 - JOGO CASQUILOS	Consumo /	1.0000	98.7659	98.7659
00016	001763 - BRACADEIRA	Consumo /	4.0000	2.0625	8.2500
00006	000148 - GUIA	Consumo /	8.0000	2.7888	22.3104
			Total da NAF:	1.125.9110	
NAF: 000408 / 0001		Data: 28/05/2015	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: 000410 / 0001		Data: 05/05/2015	Compra Direta: 000075		Data: 30/04/2015
Fornecedor: 000516 - COPIADORA CLARA LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	60.0000	60.0000
			Total da NAF:	60.0000	
NAF: 000411 / 0001		Data: 19/05/2015	Processo Licitatório: 000020		Data: 26/03/2015
Fornecedor: 325002 - CORINGA DOS PNEUS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1000175 - Pneu dianteiro 12-16.5 NHS 10 lonas-	Consumo /	2.0000	743.0000	1.486.0000
			Total da NAF:	1.486.0000	

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000412 / 0001		Data: 19/05/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 26/03/2015	
Fornecedor: 325002 - CORINGA DOS PNEUS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	1000179 - PNEU 215/75 R 17.5 - PARA MICRO-	Consumo /	4.0000	680.0000	2.720.0000
				Total da NAF:	2.720.0000
NAF: 000413 / 0001		Data: 19/05/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 26/03/2015	
Fornecedor: 325002 - CORINGA DOS PNEUS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1000183 - PNEU 165/70 R13	Consumo /	4.0000	158.0000	632.0000
				Total da NAF:	632.0000
NAF: 000414 / 0001		Data: 19/05/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 26/03/2015	
Fornecedor: 325002 - CORINGA DOS PNEUS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1000183 - PNEU 165/70 R13	Consumo /	4.0000	158.0000	632.0000
				Total da NAF:	632.0000
NAF: 000415 / 0001		Data: 19/05/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 26/03/2015	
Fornecedor: 325002 - CORINGA DOS PNEUS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1000183 - PNEU 165/70 R13	Consumo /	4.0000	158.0000	632.0000
				Total da NAF:	632.0000
NAF: 000416 / 0001		Data: 19/05/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 26/03/2015	
Fornecedor: 325002 - CORINGA DOS PNEUS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1000183 - PNEU 165/70 R13	Consumo /	8.0000	158.0000	1.264.0000
				Total da NAF:	1.264.0000
NAF: 000418 / 0001		Data: 06/05/2015	Compra Direta: 000076	Data: 30/04/2015	
Fornecedor: 324210 - GIOVANNE MARCIO DE CASTRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	275.0000	275.0000
				Total da NAF:	275.0000
NAF: 000419 / 0001		Data: 08/05/2015	Compra Direta: 000077	Data: 04/05/2015	
Fornecedor: 324311 - JOÃO GERALDO PIO					
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: 000420 / 0001		Data: 11/05/2015	Processo Licitatório: 000066	Data: 27/05/2014	
Fornecedor: 003127 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00234	1000444 - ARGAMASSA AC-II 20 KG	Consumo /	30.0000	23.0000	690.0000
				Total da NAF:	690.0000

NAF: 000421 / 0001 Data: 04/05/2015 Processo Licitatório: 000066 Data: 27/05/2014
Fornecedor: 324516 - LANCER X MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00248	1003276 - PINCEL 1"	Consumo /	20.0000	1.3000	26.0000
00250	1003278 - PINCEL 2"	Consumo /	5.0000	2.2000	11.0000
00252	1003280 - PINCEL 3"	Consumo /	5.0000	3.6000	18.0000
00253	1003281 - PINCEL 4"	Consumo /	5.0000	4.8000	24.0000
00247	1003275 - PINCEL 1/2"	Consumo /	20.0000	0.8000	16.0000
00251	1003279 - PINCEL 2 1/2	Consumo /	5.0000	2.7000	13.5000
00249	1003277 - PINCEL 1 1/2"	Consumo /	2.0000	1.7000	3.4000
				Total da NAF:	111.9000

NAF: 000423 / 0001 Data: 11/05/2015 Compra Direta: 000078 Data: 04/05/2015
Fornecedor: 000414 - DARCI JOAQUIM DE CASTRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.380.0000	1.380.0000
				Total da NAF:	1.380.0000

NAF: 000424 / 0001 Data: 19/05/2015 Processo Licitatório: 000056 Data: 06/05/2014
Fornecedor: 000181 - DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1002576 - MANGUEIRA 2 TA 16	Consumo /	2.2770	86.0800	196.0042
00003	1002573 - MANGUEIRA 419 AS 20	Consumo /	0.6575	237.6000	156.2220
00034	1002604 - TERMINAL 21907 16	Consumo /	3.0000	71.2800	213.8400
				Total da NAF:	566.0662

NAF: 000425 / 0001 Data: 25/05/2015 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: 000426 / 0001 Data: 26/05/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1002012 - DESOGESTREL 0,075 MG COM REV CT	Consumo /	2.0000	3.2870	6.5740
00066	000157 - CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	Consumo /	4.0000	14.1724	56.6896
00082	1002401 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	Consumo /	2.0000	35.1520	70.3040
00051	009856 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 CAP	Consumo /	5.0000	35.1520	175.7600
00063	1002426 - LOSARTANA HIDROCLOROTIAZIDA 50	Consumo /	10.0000	5.3042	53.0420
00067	1002414 - FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX	Consumo /	1.0000	7.6676	7.6676

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

			Total da NAF:	370.0372	
NAF: 000427 / 0001 Data: 12/05/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 25/06/2014					
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1000258 - SERVIÇOS MECANICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	13.5919	59.0000	801.9221
			Total da NAF:	801.9221	
NAF: 000428 / 0001 Data: 12/05/2015 Compra Direta: 000079 Data: 08/05/2015					
Fornecedor: 322924 - ANTONIO MARCOS DE CASTRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	480.0000	480.0000
			Total da NAF:	480.0000	
NAF: 000429 / 0001 Data: 12/05/2015 Compra Direta: 000080 Data: 08/05/2015					
Fornecedor: 322478 - GELO CENTER PEÇAS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	2.000.0000	2.000.0000
			Total da NAF:	2.000.0000	
NAF: 000430 / 0001 Data: 14/05/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 11/09/2014					
Fornecedor: 324716 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA					
Lote: 0002 - LOTE 02 - ULTRASSONOGRRAFIA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1001180 - Abdomem total (fígado, vias biliares,	Consumo /	2.0000	147.4000	294.8000
00012	1001197 - Obstetrico abdominal	Consumo /	5.0000	105.0000	525.0000
00010	1001195 - Morfológico sem Doppler	Consumo /	1.0000	195.0100	195.0100
Lote: 0006 - LOTE 06 - ECODOPLER					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1001187 - Duplex scan venoso (varizes) cada	Consumo /	2.0000	110.7600	221.5200
			Total da NAF:	1.236.3300	
NAF: 000431 / 0001 Data: 12/05/2015 Processo Licitatório: 000062 Data: 26/05/2014					
Fornecedor: 322970 - DELCIO RIBEIRO DE CASTRO - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1003031 - Prestação de Serviços com uma PÁ	Consumo /	24.7000	102.0000	2.519.4000
			Total da NAF:	2.519.4000	
NAF: 000432 / 0001 Data: 18/05/2015 Processo Licitatório: 000085 Data: 25/07/2014					
Fornecedor: 321302 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA					
Lote: 0001 - RESSONANCIA MAGNÉTICA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00010	1001092 - Ressonância Magnética de Joelho	Consumo /	1.0000	500.0000	500.0000
00005	1001087 - Ressonância Magnética de Coluna	Consumo /	2.0000	509.0000	1.018.0000
00009	1001091 - Ressonância Magnética de Membro	Consumo /	2.0000	500.0000	1.000.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00007 1001089 - Ressonância Magnética de Coluna Consumo / 1.0000 509.0000 509.0000
Lote: 0004 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	1001123 - Tórax	Consumo /	1.0000	309.3600	309.3600
				Total da NAF:	3.336.3600

NAF: 000433 / 0001 Data: 15/05/2015 Compra Direta: 000081 Data: 13/05/2015
Fornecedor: 322923 - LUCIANO VAGNO TAVARES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.715.0000	1.715.0000
				Total da NAF:	1.715.0000

NAF: 000434 / 0001 Data: 15/05/2015 Compra Direta: 000082 Data: 13/05/2015
Fornecedor: 322923 - LUCIANO VAGNO TAVARES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.859.0000	1.859.0000
				Total da NAF:	1.859.0000

NAF: 000435 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00029	1004465 - DEPAKENE (ÁCIDO VALPRÓICO)	Consumo /	40.0000	27.0000	1.080.0000
00030	1004466 - DEPAKENE (ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG)	Consumo /	20.0000	6.0000	120.0000
00031	1004467 - DEPAKOTE ER (DIVALPROATO DE	Consumo /	20.0000	19.0000	380.0000
00032	1004468 - DEPAKOTE ER (DIVALPROATO DE	Consumo /	20.0000	45.0000	900.0000
00099	1004535 - TORVAL CR (VALPROATO DE SÓDIO;	Consumo /	30.0000	11.5200	345.6000
				Total da NAF:	2.825.6000

NAF: 000436 / 0001 Data: 14/05/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	1004463 - DALMADORM (FLURAZEPAM)	Consumo /	20.0000	11.3900	227.8000
00066	1004502 - MANTIDAN (CLORIDRATO DE	Consumo /	30.0000	7.4200	222.6000
00070	1004506 - NEBLOCK (CLORIDRATO DE	Consumo /	20.0000	11.5600	231.2000
00113	1004549 - INSULINA DETEMIR	Consumo /	4.0000	253.2300	1.012.9200
00076	1004512 - NOVORAPID (INSULINA ASPARTE)	Consumo /	10.0000	120.1700	1.201.7000
00083	1004519 - PONDERA (CLORIDRATO DE	Consumo /	20.0000	46.4000	928.0000
				Total da NAF:	3.824.2200

NAF: 000437 / 0001 Data: 14/05/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00052	1004488 - GALVUS (VILDAGLIPTINA)	Consumo /	30.0000	58.6500	1.759.5000
00053	1004489 - GALVUS MET (CLORIDRATO DE	Consumo /	20.0000	117.0800	2.341.6000
00054	1004490 - GALVUS MET (CLORIDRATO DE	Consumo /	12.0000	117.3200	1.407.8400

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00055	1004491 - GALVUS MET (CLORIDRATO DE	Consumo /	20.0000	117.3200	2.346.4000
00034	1004470 - DIOVAN AMLO FIX (BESILATO DE	Consumo /	10.0000	92.6100	926.1000
00036	1004472 - DIOVAN HCT (HIDROCLOROTIAZIDA;	Consumo /	10.0000	80.4700	804.7000
00035	1004471 - DIOVAN AMLO FIX (BESILATO DE	Consumo /	10.0000	78.4500	784.5000
00001	1004437 - ALDAZIDA (ESPIRONOLACTONA;	Consumo /	12.0000	25.9000	310.8000
00077	1004513 - OLMETEC HCT (HIDROCLOROTIAZIDA;	Consumo /	8.0000	85.5000	684.0000
00051	1004487 - FRONTAL XR (ALPRAZOLAM)	Consumo /	8.0000	50.0400	400.3200
00059	1004495 - HYDERGINE (MESILATO DE	Consumo /	8.0000	93.3800	747.0400
00109	1004545 - XALATAN (LATANOPROSTA)	Consumo /	8.0000	101.2300	809.8400
00108	1004544 - XALACOM (LATANOPROSTA; MALEATO	Consumo /	8.0000	110.4200	883.3600
00088	1004524 - RITALINA (CLORIDRATO DE	Consumo /	15.0000	22.5700	338.5500
				Total da NAF:	14.544.5500

NAF: 000438 / 0001 Data: 14/05/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00069	1004505 - NAPRIX A (BESILATO DE ANLODIPINO;	Consumo /	10.0000	34.1300	341.3000
00101	1004537 - VASTAREL MR (DICLORIDRATO DE	Consumo /	8.0000	42.5000	340.0000
00110	1004546 - XARELTO (RIVAROXABANA)	Consumo /	15.0000	168.0800	2.521.2000
00111	1004547 - XARELTO (RIVAROXABANA) 20 MG	Consumo /	15.0000	168.0800	2.521.2000
00056	1004492 - GESTINOL (ETINILESTRADIOL;	Consumo /	8.0000	27.9100	223.2800
00071	1004507 - NEULEPTIL (PERICIAZINA)	Consumo /	8.0000	12.1100	96.8800
00072	1004508 - NEULEPTIL (PERICIAZINA) 10 MG	Consumo /	8.0000	6.0700	48.5600
00087	1004523 - RETEMIC (CLORIDRATO DE	Consumo /	8.0000	20.6400	165.1200
00089	1004525 - SERETIDE SPRAY (PROPIONATO DE	Consumo /	10.0000	82.5000	825.0000
00091	1004527 - SERETIDE DISKUS (PROPIONATO DE	Consumo /	10.0000	83.5000	835.0000
00092	1004528 - SERETIDE DISKUS (PROPIONATO DE	Consumo /	10.0000	135.6800	1.356.8000
00102	1004538 - VELIJA (CLORIDRATO DE DULOXETINA)	Consumo /	12.0000	44.7200	536.6400
00103	1004539 - VELIJA (CLORIDRATO DE DULOXETINA)	Consumo /	12.0000	89.4100	1.072.9200
00068	1004504 - MIOCALVEN D (CITRATO DE CÁLCIO;	Consumo /	8.0000	88.6100	708.8800
00107	1004543 - VIMOVO (ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO;	Consumo /	10.0000	32.8300	328.3000
00002	1004438 - ALENIA (BUDESONIDA; FUMARATO DE	Consumo /	30.0000	82.7000	2.481.0000
00023	1004459 - CLO (CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA)	Consumo /	10.0000	6.5000	65.0000
00043	1004479 - ELANI (DROSPIRENONA;	Consumo /	2.0000	106.4600	212.9200
00004	1004440 - AMARYL (GLIMEPIRIDA)	Consumo /	20.0000	61.5800	1.231.6000
00025	1004461 - COMBODART (CLORIDRATO DE	Consumo /	8.0000	73.3200	586.5600
00063	1004499 - KOMBIGLYZE XR CLORIDRATO DE	Consumo /	8.0000	113.9300	911.4400
00093	1004529 - SOMALGIN CARDIO (CARBONATO DE	Consumo /	15.0000	12.0000	180.0000
00006	1004442 - APIDRA (INSULINA GLULISINA)	Consumo /	10.0000	69.6900	696.9000
00094	1004530 - SPIRIVA (BROMETO DE TIOTRÓPIO)	Consumo /	8.0000	223.0800	1.784.6400
00046	1004482 - EQUILID (SULPIRIDA)	Consumo /	10.0000	8.3700	83.7000
00007	1004443 - ARTICO (SULFATO DE CONDRITINA;	Consumo /	15.0000	87.0000	1.305.0000
00008	1004444 - ARTROLIVE (CONDROITINA;	Consumo /	10.0000	151.7900	1.517.9000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00019	1004455 - BRILINTA (TICAGRELOR)	Consumo /	8.0000	100.1600	801.2800
00084	1004520 - PRADAXA (DABIGATRANA)	Consumo /	10.0000	180.0700	1.800.7000
00085	1004521 - PRADAXA (DABIGATRANA) 150 MG	Consumo /	10.0000	180.0700	1.800.7000
00100	1004536 - TRAYENTA DUO (CLORIDRATO DE	Consumo /	6.0000	145.4500	872.7000
00009	1004445 - ATENSINA (CLORIDRATO DE	Consumo /	20.0000	4.5400	90.8000
00058	1004494 - HUMULIN N (INSULINA HUMANA)	Consumo /	10.0000	37.7800	377.8000
00010	1004446 - AVAMYS (FLUTICASONA)	Consumo /	10.0000	32.8500	328.5000
00011	1004448 - AVODART (DUTASTERIDA)	Consumo /	10.0000	149.3300	1.493.3000
				Total da NAF:	30.543.5200

NAF: 000439 / 0001 Data: 15/05/2015 Compra Direta: 000083 Data: 14/05/2015
Fornecedor: 325085 - REMIRTON JOSÉ PEDRO ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	007422 - ALL GARDEN	Consumo /	20.0000	15.0000	300.0000
00001	007421 - MUDA DE GRAMA	Consumo /	300.0000	5.5000	1.650.0000
00003	007423 - MUDA ORNAMENTAL	Consumo /	6.0000	45.0000	270.0000
00004	007424 - IXORIA MINI	Consumo /	103.0000	2.0000	206.0000
				Total da NAF:	2.426.0000

NAF: 000440 / 0001 Data: 25/05/2015 Processo Licitatório: 000058 Data: 12/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1002270 - OTORRINOLARINGOLOGIA	Consumo /	1.0000	55.0000	55.0000
				Total da NAF:	55.0000

NAF: 000441 / 0001 Data: 25/05/2015 Processo Licitatório: 000068 Data: 30/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1002265 - DERMATOLOGIA	Consumo /	1.0000	55.0000	55.0000
				Total da NAF:	55.0000

NAF: 000442 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000069 Data: 02/06/2014
Fornecedor: 003127 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	001447 - ESSENCIA DE EUCALIPTO PARA SAUNA	Consumo /	10.0000	58.0000	580.0000
				Total da NAF:	580.0000

NAF: 000443 / 0001 Data: 15/05/2015 Processo Licitatório: 000066 Data: 27/05/2014
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00239	1003268 - AREIA GROSSA LAVADA	Consumo /	15.0000	63.0000	945.0000
				Total da NAF:	945.0000

NAF: 000444 / 0001 Data: 18/05/2015 Compra Direta: 000084 Data: 15/05/2015
Fornecedor: 000930 - LAUDONTEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	609.0000	609.0000
				Total da NAF:	609.0000

NAF: 000445 / 0001 Data: 27/05/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00038	1004195 - CARBAMAZEPINA 200MG	Consumo /	2.010.0000	0.0720	144.7200
00096	401136 - HALOPERIDOL 2MG/ML	Consumo /	50.0000	2.5400	127.0000
00140	1001606 - METRONIDAZOL 250 MG	Consumo /	1.000.0000	0.0690	69.0000
00181	1001641 - SULFATO FERROSO 40 MG	Consumo /	1.000.0000	0.0330	33.0000
				Total da NAF:	373.7200

NAF: 000446 / 0001 Data: 15/05/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00171	401148 - SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL	Consumo /	1.000.0000	0.4280	428.0000
00184	1004297 - VALPROATO DE SODIO 250MG	Consumo /	1.000.0000	0.1700	170.0000
00027	000322 - BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG	Consumo /	2.000.0000	0.1780	356.0000
00076	1001614 - DIPIRONA SÓDICA 500 MG	Consumo /	1.000.0000	0.0610	61.0000
				Total da NAF:	1.015.0000

NAF: 000447 / 0001 Data: 15/05/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	1004183 - ALOPURINOL 300MG	Consumo /	1.000.0000	0.1030	103.0000
				Total da NAF:	103.0000

NAF: 000448 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 323609 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1004185 - AMINOFILINA 100MG	Consumo /	500.0000	0.0300	15.0000
00019	1004187 - ANLÓDIPINO BENSILATO 5MG	Consumo /	5.000.0000	0.0260	130.0000
00154	002215 - NORFLOXACINO 400MG	Consumo /	1.000.0000	0.1290	129.0000
				Total da NAF:	274.0000

NAF: 000449 / 0001 Data: 15/05/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00120	1004243 - LEVOTIROXINA 50MCG	Consumo /	1.000.0000	0.1200	120.0000
				Total da NAF:	120.0000

NAF: 000450 / 0001 Data: 15/05/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00035	1001612 - CAPTOPRIL 50 MG	Consumo /	1.000.0000	0.0290	29.0000
00105	1004228 - IBUPROFENO 600MG	Consumo /	1.000.0000	0.0750	75.0000
00070	000421 - DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	Consumo /	1.000.0000	0.0580	58.0000
00101	1004225 - HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	Consumo /	500.0000	0.0280	14.0000
00003	1001621 - ALBENDAZOL 40 MG SUSPENSÃO ORAL	Consumo /	100.0000	0.9000	90.0000
00088	401133 - FLUCONAZOL 150MG	Consumo /	150.0000	0.1400	21.0000
00166	401147 - PREDNISONA 5MG	Consumo /	1.000.0000	0.0650	65.0000
				Total da NAF:	352.0000

NAF: 000451 / 0001 Data: 15/05/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 324644 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004180 - ACIDO FOLICO 5MG	Consumo /	1.000.0000	0.0190	19.0000
00136	1004259 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG	Consumo /	500.0000	0.0570	28.5000
00158	000372 - OMEPRAZOL 20MG	Consumo /	5.000.0000	0.0480	240.0000
00065	1004206 - COMPLEXO B	Consumo /	2.000.0000	0.0370	74.0000
				Total da NAF:	361.5000

NAF: 000452 / 0001 Data: 13/05/2015 Processo Licitatório: 000057 Data: 27/03/2014
Fornecedor: 324424 - BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1002658 - Purificador de água	Consumo /	3.0000	735.0000	2.205.0000
				Total da NAF:	2.205.0000

NAF: 000452 / 0001 Data: 20/05/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 002035 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00043	1004196 - CARVEDILOL 3,125MG	Consumo /	1.000.0000	0.0690	69.0000
00015	401123 - AMOXICILINA 500MG	Consumo /	2.000.0000	0.1000	200.0000
00014	002216 - AMOXICILINA 250MG/ML PÓ PARA	Consumo /	200.0000	1.7200	344.0000
00028	000323 - BROMAZEPAN 3 MG	Consumo /	3.000.0000	0.0490	147.0000
00020	1004188 - ATENOLOL 50MG	Consumo /	3.500.0000	0.0260	91.0000
00092	1000829 - FUROSEMIDA 40MG	Consumo /	2.000.0000	0.0350	70.0000
				Total da NAF:	921.0000

NAF: 000453 / 0001 Data: 25/05/2015 Compra Direta: 000085 Data: 15/05/2015
Fornecedor: 002902 - VIDROESTE LIMITADA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	018902 - ESPELHO	Consumo /	16.9000	140.0000	2.366.0000
				Total da NAF:	2.366.0000

NAF: 000454 / 0001 Data: 25/05/2015 Compra Direta: 000086 Data: 15/05/2015
Fornecedor: 002902 - VIDROESTE LIMITADA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000963 - VIDRO	Consumo /	14.5000	50.0000	725.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

					Total da NAF:	725.0000
NAF: 000455 / 0001		Data: 15/05/2015	Processo Licitatório: 000066	Data: 27/05/2014		
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00148	1003183 - LAVATÓRIO BRANCO COM COLUNA	Consumo /	1.0000	117.0000	117.0000	
					Total da NAF:	117.0000
NAF: 000456 / 0001		Data: 28/05/2015	Processo Licitatório: 000069	Data: 02/06/2014		
Fornecedor: 003127 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00006	1000798 - DESINFETANTE DE EUCALIPTO PARA	Consumo /	44.0000	35.0000	1.540.0000	
					Total da NAF:	1.540.0000
NAF: 000458 / 0001		Data: 22/05/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014		
Fornecedor: 002035 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00215	1004322 - MIDAZOLAN 5 MG/ML 3 ML	Consumo /	100.0000	0.8400	84.0000	
00203	1004313 - EPINEFRINA 1 MG/ML 1 ML	Consumo /	200.0000	1.1200	224.0000	
					Total da NAF:	308.0000
NAF: 000459 / 0001		Data: 19/05/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014		
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00193	1004305 - DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML	Consumo /	600.0000	0.6400	384.0000	
					Total da NAF:	384.0000
NAF: 000460 / 0001		Data: 19/05/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014		
Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00206	1004315 - HEPARINA 5.000 UI 0,25 ML (SUB	Consumo /	50.0000	4.1000	205.0000	
00192	1004304 - METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	Consumo /	800.0000	0.2300	184.0000	
00214	1004321 - BIPERIDENO 5 MG/ ML	Consumo /	100.0000	1.5900	159.0000	
00223	1004329 - CLORIDRATO DE PETIDINA 100 MG 2 ML	Consumo /	50.0000	1.5550	77.7500	
00218	1004325 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 50	Consumo /	20.0000	1.9000	38.0000	
00217	1004324 - COMPLEXO B 2 ML	Consumo /	200.0000	0.7020	140.4000	
00194	1004306 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +	Consumo /	400.0000	1.4630	585.2000	
					Total da NAF:	1.389.3500
NAF: 000461 / 0001		Data: 20/05/2015	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 /	3.0000	86.0000	258.0000	
					Total da NAF:	258.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000462 / 0001		Data: 20/05/2015	Compra Direta: 000087	Data: 20/05/2015	
Fornecedor: 322066 - VINÍCIUS MENDONÇA MEDEIROS DESPACHANTE-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	150.0000	150.0000
				Total da NAF:	150.0000
NAF: 000463 / 0001		Data: 20/05/2015	Compra Direta: 000088	Data: 20/05/2015	
Fornecedor: 322066 - VINÍCIUS MENDONÇA MEDEIROS DESPACHANTE-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	600.0000	600.0000
				Total da NAF:	600.0000
NAF: 000464 / 0001		Data: 20/05/2015	Compra Direta: 000089	Data: 20/05/2015	
Fornecedor: 322066 - VINÍCIUS MENDONÇA MEDEIROS DESPACHANTE-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	150.0000	150.0000
				Total da NAF:	150.0000
NAF: 000465 / 0001		Data: 21/05/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015	
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00021	1004571 - CALDEIRÕES tamanho Hotel nº 24	Consumo /	1.0000	52.0000	52.0000
00026	1004576 - FACAS DE CORTE	Consumo /	1.0000	5.8800	5.8800
00027	1004577 - PANELAS de pressão 4,5 L.	Consumo /	1.0000	55.8600	55.8600
00032	1004582 - XÍCARAS DE CHÁ	Consumo /	20.0000	9.5500	191.0000
				Total da NAF:	304.7400
NAF: 000466 / 0001		Data: 21/05/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015	
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00036	1004423 - APARELHO DE SOM PORTÁTIL	Consumo /	2.0000	204.0000	408.0000
				Total da NAF:	408.0000
NAF: 000467 / 0001		Data: 21/05/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015	
Fornecedor: 321849 - ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00031	1004581 - GARRAFA TÉRMICA	Consumo /	1.0000	28.5000	28.5000
00018	1004568 - RALADOR 4 FACES	Consumo /	1.0000	12.0000	12.0000
00015	1004565 - PEGADOR PARA MASSAS	Consumo /	2.0000	7.3500	14.7000
00011	1004561 - COLHER PARA SERVIR ARROZ 35 CM.	Consumo /	2.0000	5.2500	10.5000
00029	1004579 - CORTADOR de legumes grande	Consumo /	1.0000	112.5000	112.5000
				Total da NAF:	178.2000
NAF: 000468 / 0001		Data: 21/05/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015	
Fornecedor: 325090 - COMERCIAL EQUADOR LTDA ME					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00034	1004583 - PRATO DE VIDRO TEMPERADO	Consumo /	100.0000	3.8900	389.0000
				Total da NAF:	389.0000

NAF: 000469 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015
Fornecedor: 325086 - COMERCIAL MARELLY LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00019	1004569 - PANELAS médias em Alumínio Fundido	Consumo /	1.0000	48.0000	48.0000
00020	1004570 - PANELAS grandes em Alumínio fundido	Consumo /	1.0000	99.0000	99.0000
00017	1004567 - ABRIDOR DE LATAS	Consumo /	1.0000	8.0000	8.0000
00010	1004560 - COLHER TIPO CONCHA Nº 10	Consumo /	2.0000	8.4000	16.8000
00013	1004563 - ESCORREDOR DE MACARRÃO Nº 28.	Consumo /	1.0000	29.0000	29.0000
00016	1004566 - TÁBUAS PARA CORTE	Consumo /	1.0000	20.0000	20.0000
				Total da NAF:	220.8000

NAF: 000470 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015
Fornecedor: 321850 - GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00009	1004559 - COLHER DE MESA	Consumo /	100.0000	1.4000	140.0000
00022	1004572 - ASSADEIRA forma antiaderente Alta	Consumo /	3.0000	55.0000	165.0000
				Total da NAF:	305.0000

NAF: 000471 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00027	1004577 - PANELAS de pressão 4,5 L.	Consumo /	2.0000	55.8600	111.7200
00032	1004582 - XÍCARAS DE CHÁ	Consumo /	30.0000	9.5500	286.5000
				Total da NAF:	398.2200

NAF: 000472 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00036	1004423 - APARELHO DE SOM PORTÁTIL	Consumo /	8.0000	204.0000	1.632.0000
				Total da NAF:	1.632.0000

NAF: 000473 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015
Fornecedor: 321849 - ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00018	1004568 - RALADOR 4 FACES	Consumo /	3.0000	12.0000	36.0000
				Total da NAF:	36.0000

NAF: 000474 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015
Fornecedor: 325090 - COMERCIAL EQUADOR LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00028	1004578 - DESCASCADOR de legumes 18cm	Consumo /	3.0000	13.1200	39.3600

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00034	1004583 - PRATO DE VIDRO TEMPERADO	Consumo /	700.0000	3.8900	2.723.0000
				Total da NAF:	2.762.3600

NAF: 000475 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 325086 - COMERCIAL MARELLY LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	1004574 - CANECOS material de alumínio	Consumo /	4.0000	19.9000	79.6000
00020	1004570 - PANELAS grandes em Alumínio fundido	Consumo /	2.0000	99.0000	198.0000
00023	1004573 - ASSADEIRA retangular nº07	Consumo /	8.0000	54.0000	432.0000
				Total da NAF:	709.6000

NAF: 000476 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 321850 - GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	1004558 - LIQUIDIFICADOR COM LÂMINA	Consumo /	1.0000	95.0000	95.0000
00009	1004559 - COLHER DE MESA	Consumo /	700.0000	1.4000	980.0000
00022	1004572 - ASSADEIRA forma antiaderente Alta	Consumo /	10.0000	55.0000	550.0000
				Total da NAF:	1.625.0000

NAF: 000477 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 325088 - MARCELO ARAUJO SILVA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004552 - FREEZER	Consumo /	1.0000	2.298.0000	2.298.0000
				Total da NAF:	2.298.0000

NAF: 000478 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 323261 - SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004551 - PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS	Consumo /	1.0000	250.0000	250.0000
				Total da NAF:	250.0000

NAF: 000479 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 323261 - SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1004557 - LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR	Consumo /	1.0000	399.0000	399.0000
				Total da NAF:	399.0000

NAF: 000480 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 325088 - MARCELO ARAUJO SILVA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00030	1004580 - GARRAFA TÉRMICA com bico serve Plus'	Consumo /	2.0000	30.2300	60.4600
				Total da NAF:	60.4600

NAF: 000481 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00021	1004571 - CALDEIRÕES tamanho Hotel nº 24	Consumo /	1.0000	52.0000	52.0000
00026	1004576 - FACAS DE CORTE	Consumo /	6.0000	5.8800	35.2800
00027	1004577 - PANELAS de pressão 4,5 L.	Consumo /	2.0000	55.8600	111.7200
00025	1004575 - BULE DE ALUMÍNIO Tipo Hotel	Consumo /	2.0000	46.2000	92.4000
00032	1004582 - XÍCARAS DE CHÁ	Consumo /	20.0000	9.5500	191.0000
				Total da NAF:	482.4000

NAF: 000482 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1004554 - FORNO INDUSTRIAL a Gás	Consumo /	2.0000	414.0000	828.0000
00036	1004423 - APARELHO DE SOM PORTÁTIL	Consumo /	4.0000	204.0000	816.0000
				Total da NAF:	1.644.0000

NAF: 000483 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 321849 - ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00031	1004581 - GARRAFA TÉRMICA	Consumo /	3.0000	28.5000	85.5000
00018	1004568 - RALADOR 4 FACES	Consumo /	2.0000	12.0000	24.0000
00015	1004565 - PEGADOR PARA MASSAS	Consumo /	2.0000	7.3500	14.7000
00011	1004561 - COLHER PARA SERVIR ARROZ 35 CM.	Consumo /	4.0000	5.2500	21.0000
00029	1004579 - CORTADOR de legumes grande	Consumo /	2.0000	112.5000	225.0000
00033	1004422 - QUADRO PARA GIZ VERDE LISO	Consumo /	4.0000	90.0000	360.0000
				Total da NAF:	730.2000

NAF: 000484 / 0001 Data: 26/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 321849 - ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1004555 - VENTILADOR DE PAREDE Cor: preto	Consumo /	12.0000	157.0000	1.884.0000
				Total da NAF:	1.884.0000

NAF: 000485 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 325090 - COMERCIAL EQUADOR LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00028	1004578 - DESCASCADOR de legumes 18cm	Consumo /	3.0000	13.1200	39.3600
00034	1004583 - PRATO DE VIDRO TEMPERADO	Consumo /	200.0000	3.8900	778.0000
				Total da NAF:	817.3600

NAF: 000486 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 325086 - COMERCIAL MARELLY LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	1004574 - CANECOS material de alumínio	Consumo /	4.0000	19.9000	79.6000
00019	1004569 - PANELAS médias em Alumínio Fundido	Consumo /	3.0000	48.0000	144.0000
00020	1004570 - PANELAS grandes em Alumínio fundido	Consumo /	2.0000	99.0000	198.0000
00017	1004567 - ABRIDOR DE LATAS	Consumo /	2.0000	8.0000	16.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

00010	1004560 - COLHER TIPO CONCHA Nº 10	Consumo /	4.0000	8.4000	33.6000
00023	1004573 - ASSADEIRA retangular nº07	Consumo /	4.0000	54.0000	216.0000
00012	1004562 - ESCORREDOR DE ARROZ Nº 28.	Consumo /	2.0000	29.0000	58.0000
00013	1004563 - ESCORREDOR DE MACARRÃO Nº 28.	Consumo /	1.0000	29.0000	29.0000
00016	1004566 - TÁBUAS PARA CORTE	Consumo /	2.0000	20.0000	40.0000
Total da NAF:					814.2000

NAF: 000487 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 321850 - GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	1004564 - BACIA DE PLÁSTICO N ° 03.	Consumo /	6.0000	6.7900	40.7400
00008	1004558 - LIQUIDIFICADOR COM LÂMINA	Consumo /	2.0000	95.0000	190.0000
00009	1004559 - COLHER DE MESA	Consumo /	200.0000	1.4000	280.0000
00022	1004572 - ASSADEIRA forma antiaderente Alta	Consumo /	4.0000	55.0000	220.0000
Total da NAF:					730.7400

NAF: 000488 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 325088 - MARCELO ARAUJO SILVA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00030	1004580 - GARRAFA TÉRMICA com bico serve Plus'	Consumo /	1.0000	30.2300	30.2300
Total da NAF:					30.2300

NAF: 000489 / 0001 Data: 21/05/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 323261 - SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004551 - PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS	Consumo /	1.0000	250.0000	250.0000
Total da NAF:					250.0000

NAF: 000490 / 0001 Data: 21/05/2015 Compra Direta: 000090 Data: 21/05/2015

Fornecedor: 325085 - REMIRTON JOSÉ PEDRO ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	003658 - FORRAÇÕES MÉDIAS	Consumo /	20.0000	45.0000	900.0000
00003	003659 - FORRAÇÕES PEQUENAS	Consumo /	10.0000	20.0000	200.0000
00006	003661 - MUDA STRELIZTA	Consumo /	40.0000	37.0000	1.480.0000
00004	007423 - MUDA ORNAMENTAL	Consumo /	3.0000	175.0000	525.0000
00005	003660 - MUDAS FLORESTAIS	Consumo /	15.0000	20.0000	300.0000
00001	007424 - IXORIA MINI	Consumo /	300.0000	3.4660	1.039.8000
Total da NAF:					4.444.8000

NAF: 000491 / 0001 Data: 23/05/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015

Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00023	1004013 - BATERIA 60 AMP	Consumo /	1.0000	280.0005	280.0005
00022	1001879 - MACACO	Consumo /	1.0000	78.4101	78.4101
00021	001579 - CHAVE	Consumo /	1.0000	12.1553	12.1553

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

					Total da NAF:	370.5659
NAF: 000492 / 0001		Data: 23/05/2015	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015		
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00019	000560 - VELA IGNICAO	Consumo /	4.0000	7.2251	28.9004	
00026	400849 - CHICOTE	Consumo /	1.0000	89.7852	89.7852	
00010	400602 - FILTRO	Consumo /	1.0000	12.7239	12.7239	
00012	000548 - FILTRO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	6.4699	6.4699	
00024	022661 - KIT EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	158.7707	158.7707	
00011	001583 - ELEMENTO	Consumo /	1.0000	17.4341	17.4341	
00025	003662 - ATUADOR EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	196.0584	196.0584	
					Total da NAF:	510.1426
NAF: 000493 / 0001		Data: 23/05/2015	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015		
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00023	1004013 - BATERIA 60 AMP	Consumo /	1.0000	280.0005	280.0005	
					Total da NAF:	280.0005
NAF: 000494 / 0001		Data: 25/05/2015	Processo Licitatório: 000017	Data: 18/03/2015		
Fornecedor: 324997 - LUBRI ARCOS LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00007	1000224 - GALÃO DE 20 LITROS ÓLEO	Consumo /	15.0000	288.0000	4.320.0000	
					Total da NAF:	4.320.0000
NAF: 000495 / 0001		Data: 25/05/2015	Processo Licitatório: 000100	Data: 02/09/2014		
Fornecedor: 322483 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00021	1003984 - UNIDADE DE TONER MLT-D209L, PARA	Consumo /	2.0000	80.0000	160.0000	
					Total da NAF:	160.0000
NAF: 000496 / 0001		Data: 25/05/2015	Processo Licitatório: 000013	Data: 09/03/2015		
Fornecedor: 324964 - TRANSMIG COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00022	1003787 - CÂMARA DE AR ARO 24.	Consumo /	10.0000	162.0000	1.620.0000	
00021	1001894 - CÂMARA DE AR ARO 22,5.	Consumo /	10.0000	100.0000	1.000.0000	
					Total da NAF:	2.620.0000
NAF: 000497 / 0001		Data: 25/05/2015	Processo Licitatório: 000013	Data: 09/03/2015		
Fornecedor: 324964 - TRANSMIG COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00018	1003785 - CÂMARA DE AR ARO 13.	Consumo /	10.0000	22.0000	220.0000	
00019	1003786 - CÂMARA DE AR ARO 16.	Consumo /	10.0000	45.0000	450.0000	
					Total da NAF:	670.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000498 / 0001		Data: 25/05/2015	Compra Direta: 000091	Data: 25/05/2015	
Fornecedor: 325124 - AGRODIVI AGROPECUÁRIA LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001258 - SUBSTRATO	Consumo /	60.0000	19.3700	1.162.2000
				Total da NAF:	1.162.2000
NAF: 000499 / 0001		Data: 25/05/2015	Compra Direta: 000092	Data: 25/05/2015	
Fornecedor: 324311 - JOÃO GERALDO PIO					
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: 000500 / 0001		Data: 27/05/2015	Compra Direta: 000093	Data: 25/05/2015	
Fornecedor: 325126 - VANDERLEI LOPES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	2.500.0000	2.500.0000
				Total da NAF:	2.500.0000
NAF: 000501 / 0001		Data: 27/05/2015	Processo Licitatório: 000066	Data: 27/05/2014	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00238	1003267 - CIMENTO CP II E-32 SACO 50KG	Consumo /	100.0000	24.0000	2.400.0000
00239	1003268 - AREIA GROSSA LAVADA	Consumo /	30.0000	63.0000	1.890.0000
				Total da NAF:	4.290.0000
NAF: 000502 / 0001		Data: 27/05/2015	Processo Licitatório: 000066	Data: 27/05/2014	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1003058 - CAIXA D'ÁGUA FIBRA 2.500 L COM	Consumo /	1.0000	1.040.0000	1.040.0000
00154	1003189 - TUBO PVC ÁGUA SOLDA CLASSE -	Consumo /	72.0000	8.9500	644.4000
				Total da NAF:	1.684.4000
NAF: 000503 / 0001		Data: 27/05/2015	Compra Direta: 000094	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 325128 - GRÁFICA E EDITORA NOSSA SENHORA DA PAZ LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	500.0000	500.0000
				Total da NAF:	500.0000
NAF: 000504 / 0001		Data: 27/05/2015	Compra Direta: 000095	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 322284 - PIMENTA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001832 - SACO DE PAPEL	Consumo /	10.0000	14.0000	140.0000
00001	001511 - SACOLINHA PLASTICA	Consumo /	10.0000	15.9000	159.0000
				Total da NAF:	299.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015

NAF: 000505 / 0001		Data: 27/05/2015	Compra Direta: 000096	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 000920 - LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE DIVINOPOLIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	9.127.7500	9.127.7500
				Total da NAF:	9.127.7500
NAF: 000506 / 0001		Data: 28/05/2015	Compra Direta: 000097	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 324210 - GIOVANNE MARCIO DE CASTRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	145.0000	145.0000
				Total da NAF:	145.0000
NAF: 000507 / 0001		Data: 28/05/2015	Compra Direta: 000098	Data: 28/05/2015	
Fornecedor: 325085 - REMIRTON JOSÉ PEDRO ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	007422 - ALL GARDEN	Consumo /	122.0000	15.0000	1.830.0000
00002	032146 - IMPATIENS	Consumo /	1.0000	5.0000	5.0000
				Total da NAF:	1.835.0000
NAF: 000508 / 0001		Data: 28/05/2015	Compra Direta: 000099	Data: 28/05/2015	
Fornecedor: 325085 - REMIRTON JOSÉ PEDRO ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	098741 - CACTUS MANDACARU P30	Consumo /	2.0000	55.0000	110.0000
00001	007423 - MUDA ORNAMENTAL	Consumo /	20.0000	50.0000	1.000.0000
				Total da NAF:	1.110.0000
				Total Geral:	348.550.4277