

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

Data: 04/08/2015
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000001 / 0006 Data: 08/07/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	97.0900	97.0900
Total da NAF:					97.0900

NAF: 000002 / 0006 Data: 08/07/2015 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	85.2200	85.2200
Total da NAF:					85.2200

NAF: 000003 / 0006 Data: 08/07/2015 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	372.8700	372.8700
Total da NAF:					372.8700

NAF: 000004 / 0006 Data: 08/07/2015 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 / 0006 Data: 08/07/2015 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	152.8900	152.8900
Total da NAF:					152.8900

NAF: 000006 / 0011 Data: 07/07/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

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

NAF: 000006 / 0012 Data: 08/07/2015 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	738.7600	738.7600
				Total da NAF:	738.7600

NAF: 000007 / 0006 Data: 08/07/2015 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	73.6400	73.6400
				Total da NAF:	73.6400

NAF: 000008 / 0006 Data: 08/07/2015 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	66.8700	66.8700
				Total da NAF:	66.8700

NAF: 000009 / 0006 Data: 08/07/2015 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	111.6000	111.6000
				Total da NAF:	111.6000

NAF: 000010 / 0006 Data: 08/07/2015 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	126.5100	126.5100
				Total da NAF:	126.5100

NAF: 000011 / 0006 Data: 08/07/2015 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	19.2000	19.2000
				Total da NAF:	19.2000

NAF: 000012 / 0007 Data: 30/07/2015 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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

			Total da NAF:	3.023.5400	
NAF: 000014 / 0005		Data: 01/07/2015	Processo Licitatório: 000078	Data: 08/08/2011	
Fornecedor: 322143 - VIVER SISTEMAS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.600.0000	1.600.0000
			Total da NAF:		1.600.0000
NAF: 000015 / 0006		Data: 23/07/2015	Processo Licitatório: 000017	Data: 14/02/2013	
Fornecedor: 000669 - ITAMAR VICENTE SANTOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000254 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	Consumo /	1.0000	5.399.1900	5.399.1900
			Total da NAF:		5.399.1900
NAF: 000015 / 0007		Data: 30/07/2015	Processo Licitatório: 000017	Data: 14/02/2013	
Fornecedor: 000669 - ITAMAR VICENTE SANTOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000254 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	Consumo /	1.0000	5.399.1900	5.399.1900
			Total da NAF:		5.399.1900
NAF: 000016 / 0006		Data: 08/07/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 08/03/2013	
Fornecedor: 322420 - BABY CLIN CLÍNICA PEDIÁTRICA S/S					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000190 - CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL	Consumo /	1.0000	5.399.1900	5.399.1900
			Total da NAF:		5.399.1900
NAF: 000018 / 0007		Data: 30/07/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.2000	2.690.0000	538.0000
			Total da NAF:		538.0000
NAF: 000019 / 0007		Data: 30/07/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.4000	2.690.0000	1.076.0000
			Total da NAF:		1.076.0000
NAF: 000020 / 0007		Data: 30/07/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.2000	2.690.0000	538.0000
			Total da NAF:		538.0000
NAF: 000021 / 0007		Data: 30/07/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.2000	2.690.0000	538.0000
					Total da NAF: 538.0000

NAF: 000022 / 0004 Data: 06/07/2015 Processo Licitatório: 000053 Data: 25/04/2014
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1002570 - 02 (duas) Impressoras	Consumo /	34.674.8000	0.0250	866.8700
					Total da NAF: 866.8700

NAF: 000023 / 0004 Data: 06/07/2015 Processo Licitatório: 000053 Data: 25/04/2014
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002569 - 03 (três) Impressoras	Consumo /	12.034.8000	0.0250	300.8700
					Total da NAF: 300.8700

NAF: 000025 / 0007 Data: 29/07/2015 Processo Licitatório: 000090 Data: 01/08/2014
Fornecedor: 002890 - OESTE FITNESS ACADEMIA E FISIOTERAPIA LTDA ME

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

NAF: 000029 / 0008 Data: 31/07/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

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

NAF: 000030 / 0007 Data: 31/07/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

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

NAF: 000031 / 0007 Data: 31/07/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

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

NAF: 000032 / 0007 Data: 30/07/2015 Processo Licitatório: 000012 Data: 15/01/2013
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00002	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	729.8300	729.8300
				Total da NAF:	729.8300

NAF: 000033 / 0007 Data: 30/07/2015 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 / 0007 Data: 15/07/2015 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	290.4400	290.4400
				Total da NAF:	290.4400

NAF: 000054 / 0006 Data: 09/07/2015 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 / 0006 Data: 20/07/2015 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

NAF: 000057 / 0010 Data: 03/07/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	6.0000	23.0600	138.3600
				Total da NAF:	138.3600

NAF: 000057 / 0013 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	6.0000	23.0600	138.3600
				Total da NAF:	138.3600

NAF: 000057 / 0010 Data: 03/07/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	6.0000	16.5000	99.0000
				Total da NAF:	99.0000

NAF: 000057 / 0013 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014

Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	6.0000	16.5000	99.0000
				Total da NAF:	99.0000

NAF: 000057 / 0011 Data: 10/07/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014

Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	6.0000	23.0600	138.3600
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	6.0000	16.5000	99.0000
				Total da NAF:	237.3600

NAF: 000057 / 0012 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014

Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	6.0000	16.5000	99.0000
				Total da NAF:	99.0000

NAF: 000057 / 0014 Data: 22/07/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014

Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	6.0000	23.0600	138.3600
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	6.0000	16.5000	99.0000
				Total da NAF:	237.3600

NAF: 000057 / 0015 Data: 27/07/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014

Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	4.0000	23.0600	92.2400
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	4.0000	16.5000	66.0000
				Total da NAF:	158.2400

NAF: 000060 / 0003 Data: 15/07/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 25/06/2014

Fornecedor: 000437 - DIVIMAQUINAS E MOTORES LTDA.

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00002	1003721 - SERVIÇO MECÂNICO VEÍCULOS SEMI-	Consumo /	55.0000	95.0000	5.225.0000
00006	1000262 - SERVIÇOS ELETRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	12.0000	49.0000	588.0000
				Total da NAF:	5.813.0000

NAF: 000061 / 0007 Data: 15/07/2015 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 /	26.0000	95.0000	2.470.0000
				Total da NAF:	2.470.0000

NAF: 000061 / 0006 Data: 08/07/2015 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: 000063 / 0004 Data: 08/07/2015 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 /	19.0000	95.0000	1.805.0000
00006	1000262 - SERVIÇOS ELETRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	3.0000	49.0000	147.0000
				Total da NAF:	1.952.0000

NAF: 000063 / 0005 Data: 15/07/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 25/06/2014

Fornecedor: 000437 - DIVIMAQUINAS E MOTORES LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003721 - SERVIÇO MECÂNICO VEÍCULOS SEMI-	Consumo /	4.0000	95.0000	380.0000
00006	1000262 - SERVIÇOS ELETRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	1.0000	49.0000	49.0000
				Total da NAF:	429.0000

NAF: 000065 / 0001 Data: 22/07/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 25/06/2014

Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1000258 - SERVIÇOS MECANICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	150.0000	59.0000	8.850.0000
				Total da NAF:	8.850.0000

NAF: 000067 / 0012 Data: 30/07/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014

Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	400086 - SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	3.0000	55.0000	165.0000
				Total da NAF:	165.0000

NAF: 000070 / 0001 Data: 30/07/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014

Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	400086 - SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	15.0000	55.0000	825.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	25.0000	69.5000	1.737.5000
				Total da NAF:	2.562.5000

NAF: 000071 / 0002 Data: 16/07/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.5000	69.5000	104.2500
				Total da NAF:	104.2500

NAF: 000073 / 0002 Data: 02/07/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	2.7000	69.5000	187.6500
				Total da NAF:	187.6500

NAF: 000076 / 0007 Data: 30/07/2015 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: 000085 / 0009 Data: 23/07/2015 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 /	181.0050	2.9300	530.3447
				Total da NAF:	609.1447

NAF: 000086 / 0014 Data: 23/07/2015 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
				Total da NAF:	78.8000

NAF: 000088 / 0009 Data: 13/07/2015 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 /	445.5000	2.9300	1.305.3150
				Total da NAF:	1.305.3150

NAF: 000102 / 0013 Data: 10/07/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	283.6240	3.3800	958.6491
				Total da NAF:	958.6491
NAF: 000102 / 0014		Data: 23/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	192.6250	3.3800	651.0725
				Total da NAF:	651.0725
NAF: 000103 / 0012		Data: 23/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	28.8250	3.3800	97.4285
				Total da NAF:	97.4285
NAF: 000104 / 0007		Data: 10/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	77.8570	3.3800	263.1567
				Total da NAF:	263.1567
NAF: 000104 / 0008		Data: 23/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	39.9450	3.3800	135.0141
				Total da NAF:	135.0141
NAF: 000105 / 0012		Data: 10/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	156.7530	3.3800	529.8251
				Total da NAF:	529.8251
NAF: 000105 / 0013		Data: 23/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	5.1760	3.3800	17.4949
				Total da NAF:	17.4949
NAF: 000106 / 0012		Data: 10/07/2015	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 /	229.4670	2.7200	624.1502
				Total da NAF:	624.1502

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000106 / 0013		Data: 23/07/2015	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 /	232.2190	2.7200	631.6357
				Total da NAF:	631.6357
NAF: 000107 / 0010		Data: 10/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	44.7240	3.3800	151.1671
				Total da NAF:	151.1671
NAF: 000108 / 0013		Data: 10/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	255.1040	3.3800	862.2515
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	343.0300	2.7200	933.0416
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	358.7100	2.4400	875.2524
				Total da NAF:	2.670.5455
NAF: 000108 / 0014		Data: 23/07/2015	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 /	278.1520	2.7200	756.5734
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	406.0200	2.4400	990.6888
				Total da NAF:	1.747.2622
NAF: 000109 / 0013		Data: 10/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	747.2580	3.3800	2.525.7320
				Total da NAF:	2.525.7320
NAF: 000109 / 0014		Data: 23/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	746.4510	3.3800	2.523.0044
				Total da NAF:	2.523.0044
NAF: 000110 / 0010		Data: 13/07/2015	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 /	581.1260	2.7200	1.580.6627
				Total da NAF:	1.580.6627

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000110 / 0011		Data: 23/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	1.024.6170	2.7200	2.786.9582
				Total da NAF:	2.786.9582
NAF: 000111 / 0012		Data: 10/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	110.5810	3.3800	373.7638
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	718.8470	2.7200	1.955.2638
				Total da NAF:	2.329.0276
NAF: 000111 / 0013		Data: 23/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	80.9680	3.3800	273.6718
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	551.3430	2.7200	1.499.6530
				Total da NAF:	1.773.3248
NAF: 000112 / 0013		Data: 10/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	100.1300	3.3800	338.4394
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	1.172.3560	2.7200	3.188.8083
				Total da NAF:	3.527.2477
NAF: 000112 / 0014		Data: 13/07/2015	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 /	299.1250	2.7200	813.6200
				Total da NAF:	813.6200
NAF: 000112 / 0015		Data: 23/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	93.7020	3.3800	316.7128
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	971.4530	2.7200	2.642.3522
				Total da NAF:	2.959.0650
NAF: 000113 / 0013		Data: 10/07/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	343.1380	3.3800	1.159.8064
				Total da NAF:	1.159.8064

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000113 / 0014 Data: 23/07/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	221.5970	3.3800	748.9979
				Total da NAF:	748.9979

NAF: 000121 / 0015 Data: 07/07/2015 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 /	60.0000	11.9500	717.0000
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	25.0000	11.6900	292.2500
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	20.0000	11.7400	234.8000
				Total da NAF:	1.343.8500

NAF: 000124 / 0018 Data: 28/07/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	1.0000	5.7500	5.7500
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	10.0000	3.9500	39.5000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	5.0000	2.4800	12.4000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00007	1001829 - COXA E SOBRECORA RESFRIADA DE	Consumo /	22.0000	5.9500	130.9000
				Total da NAF:	216.2500

NAF: 000124 / 0017 Data: 09/07/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	12.0000	13.6500	163.8000
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	30.0000	8.8800	266.4000
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	50.0000	5.7500	287.5000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	10.0000	2.4800	24.8000
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	40.0000	7.7000	308.0000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00007	1001829 - COXA E SOBRECORA RESFRIADA DE	Consumo /	60.0000	5.9500	357.0000
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	550.0000	0.4800	264.0000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	10.0000	3.4800	34.8000
				Total da NAF:	1.734.0000

NAF: 000125 / 0019 Data: 09/07/2015 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 /	15.0000	8.8800	133.2000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	3.0000	5.7500	17.2500
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	1.0000	2.4800	2.4800
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	250.0000	0.4800	120.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	1.0000	12.9000	12.9000
00061	1004352 - QUEIJO TIPO CANASTRA	Consumo /	1.0000	15.7800	15.7800
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	1.0000	19.7000	19.7000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	10.0000	3.4800	34.8000
				Total da NAF:	382.7500

NAF: 000126 / 0019 Data: 09/07/2015 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 /	2.0000	8.8800	17.7600
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	2.0000	3.4800	6.9600
				Total da NAF:	42.4800

NAF: 000127 / 0010 Data: 07/07/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00056	001875 - BATATA PALHA	Consumo /	10.0000	4.8900	48.9000
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	10.0000	13.8500	138.5000
00003	1001824 - FARINHA DE MILHO 1KG	Consumo /	12.0000	2.9000	34.8000
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	10.0000	0.8900	8.9000
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	120.0000	2.1600	259.2000
00038	1001859 - REFRIGERANTE 2 LITROS	Consumo /	96.0000	3.4400	330.2400
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	10.0000	2.6400	26.4000
00052	1004347 - MILHO EM CONSERVA LATAS 300 G	Consumo /	80.0000	1.4400	115.2000
00009	1001833 - COCO RALADO 100 G	Consumo /	4.0000	22.7000	90.8000
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	20.0000	5.4600	109.2000
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	40.0000	2.6500	106.0000
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	10.0000	6.9500	69.5000
				Total da NAF:	1.337.6400

NAF: 000128 / 0010 Data: 07/07/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	3.0000	13.8500	41.5500
00048	000057 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	Consumo /	10.0000	2.6500	26.5000
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	1.0000	7.8900	7.8900
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	2.0000	0.8900	1.7800
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	120.0000	2.1600	259.2000
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	8.0000	5.4600	43.6800
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	5.0000	2.6500	13.2500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	5.0000	6.9500	34.7500
				Total da NAF:	428.6000

NAF: 000129 / 0009 Data: 07/07/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00003	1001824 - FARINHA DE MILHO 1KG	Consumo /	2.0000	2.9000	5.8000
00048	000057 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	Consumo /	4.0000	2.6500	10.6000
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	1.0000	7.8900	7.8900
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 /	1.0000	2.6400	2.6400
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	3.0000	5.4600	16.3800
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	3.0000	6.9500	20.8500
				Total da NAF:	197.3200

NAF: 000147 / 0011 Data: 03/07/2015 Processo Licitatório: 000118 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	8.0000	118.0000	944.0000
				Total da NAF:	944.0000

NAF: 000147 / 0012 Data: 22/07/2015 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 /	2.0000	64.0000	128.0000
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	7.3500	118.0000	867.3000
				Total da NAF:	995.3000

NAF: 000190 / 0005 Data: 01/07/2015 Processo Licitatório: 000019 Data: 18/02/2013
Fornecedor: 002784 - VIAÇÃO EDILSON LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	1.155.0000	6.4900	7.495.9500
				Total da NAF:	7.495.9500

NAF: 000219 / 0009 Data: 07/07/2015 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 / 0014 Data: 09/07/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	30.0000	5.8200	174.6000
				Total da NAF:	174.6000

NAF: 000222 / 0008 Data: 09/07/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	90.0000	5.8200	523.8000
				Total da NAF:	523.8000

NAF: 000246 / 0006 Data: 15/07/2015 Processo Licitatório: 000008 Data: 09/01/2014
Fornecedor: 321033 - UANDERSON GERALDO XAVIER TRANSPORTE

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001716 - ROTA 01	Consumo /	1.728.0000	3.5100	6.065.2800
00002	1001717 - ROTA 02	Consumo /	1.617.0000	3.4100	5.513.9700
				Total da NAF:	11.579.2500

NAF: 000249 / 0006 Data: 15/07/2015 Processo Licitatório: 000008 Data: 09/01/2014
Fornecedor: 321033 - UANDERSON GERALDO XAVIER TRANSPORTE

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001717 - ROTA 02	Consumo /	360.0000	3.4100	1.227.6000
				Total da NAF:	1.227.6000

NAF: 000251 / 0006 Data: 31/07/2015 Processo Licitatório: 000007 Data: 14/01/2013
Fornecedor: 002782 - LF TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	400067 - ROTA 1°	Consumo /	1.467.0000	2.8000	4.107.6000
00007	400073 - ROTA 7°	Consumo /	1.089.0000	2.7400	2.983.8600
00008	400074 - ROTA 8°	Consumo /	774.0000	4.0500	3.134.7000
				Total da NAF:	10.226.1600

NAF: 000272 / 0005 Data: 31/07/2015 Processo Licitatório: 000009 Data: 08/02/2012
Fornecedor: 001639 - ASSETEC INFORM.E SUPRIM.EM GERAL LT

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.800.0000	1.800.0000
				Total da NAF:	1.800.0000

NAF: 000279 / 0005 Data: 30/07/2015 Processo Licitatório: 000013 Data: 25/01/2013
Fornecedor: 321412 - CONSELHO CENTRAL SUBURBANO DE DIVINOPOLIS - SSVF

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	744.0200	744.0200
				Total da NAF:	744.0200

NAF: 000287 / 0004 Data: 10/07/2015 Compra Direta: 000044 Data: 09/03/2015
Fornecedor: 324235 - APS - ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.750.0000	1.750.0000
				Total da NAF:	1.750.0000

NAF: 000307 / 0001 Data: 01/07/2015 Processo Licitatório: 000012 Data: 26/02/2015

Fornecedor: 323240 - CIRUGICA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	1004409 - BOLA DE GINÁSTICA SUÍÇA	Consumo /	4.0000	70.0000	280.0000
00008	1004408 - JUMP PROFISSIONAL	Consumo /	10.0000	225.0000	2.250.0000
				Total da NAF:	2.530.0000

NAF: 000334 / 0001 Data: 07/07/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00205	000358 - GLICOSE.50% 10ML	Consumo /	600.0000	0.2000	120.0000
00231	1004336 - SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G 50 G	Consumo /	100.0000	2.8990	289.9000
				Total da NAF:	409.9000

NAF: 000342 / 0004 Data: 06/07/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015

Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00029	1001988 - MIRTAZAPINA 30 MG COM REV CT BL AL	Consumo /	1.0000	22.8959	22.8959
00003	1002713 - ALPRAZOLAM 1 MG COM CT BL AL PLAS	Consumo /	4.0000	5.8289	23.3156
00037	1002212 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	Consumo /	4.0000	14.7854	59.1416
00034	1003019 - OXCARBAZEPINA 600 MG CX 30 CPR C1	Consumo /	4.0000	10.9988	43.9952
				Total da NAF:	149.3483

NAF: 000342 / 0005 Data: 07/07/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015

Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	1003752 - CILOSTAZOL 50 MG CX 30 COMP	Consumo /	3.0000	3.5473	10.6419
				Total da NAF:	10.6419

NAF: 000345 / 0004 Data: 01/07/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015

Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00044	1002666 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG	Consumo /	20.0000	11.8216	236.4320
00052	1002902 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	Consumo /	13.0000	24.9802	324.7426
00046	1002002 - TRAVOPROSTA 0,04 MG ML SOL OFT CT	Consumo /	5.0000	9.2524	46.2620
				Total da NAF:	607.4366

NAF: 000355 / 0003 Data: 03/07/2015 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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000356 / 0003		Data: 01/07/2015	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 / 0002		Data: 01/07/2015	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 / 0003		Data: 02/07/2015	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: 000358 / 0004		Data: 31/07/2015	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: 000370 / 0001		Data: 07/07/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00202	1004312 - CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10 ML	Consumo /	200.0000	0.2080	41.6000
00221	1004327 - COLÍRIO ANESTÉSICO	Consumo /	5.0000	5.8700	29.3500
				Total da NAF:	70.9500
NAF: 000378 / 0014		Data: 01/07/2015	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 / 0015		Data: 06/07/2015	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 /	5.0000	88.5900	442.9500
				Total da NAF:	442.9500
NAF: 000378 / 0016		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 14/04/2015	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

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

NAF: 000378 / 0017 Data: 22/07/2015 Processo Licitatório: 000025 Data: 14/04/2015
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

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

NAF: 000378 / 0018 Data: 28/07/2015 Processo Licitatório: 000025 Data: 14/04/2015
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

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

NAF: 000390 / 0001 Data: 23/07/2015 Processo Licitatório: 000019 Data: 23/03/2015
Fornecedor: 324341 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

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

NAF: 000399 / 0007 Data: 29/07/2015 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
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	4.0000	195.0000	780.0000
					Total da NAF: 1.123.0000

NAF: 000399 / 0006 Data: 16/07/2015 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 /	2.0000	49.0000	98.0000
					Total da NAF: 98.0000

NAF: 000400 / 0003 Data: 31/07/2015 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 /	36.0000	27.0000	972.0000
					Total da NAF: 972.0000

NAF: 000401 / 0003 Data: 30/07/2015 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 /	52.0000	27.0000	1.404.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

					Total da NAF:	1.404.0000
NAF: 000404 / 0001		Data: 02/07/2015	Processo Licitatório: 000106	Data: 24/09/2014		
Fornecedor: 324732 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00113	1004137 - GASES ESTERILIZADOS 100%	Consumo /	85.0000	12.1500	1.032.7500	
					Total da NAF:	1.032.7500
NAF: 000422 / 0003		Data: 31/07/2015	Processo Licitatório: 000018	Data: 23/03/2015		
Fornecedor: 324944 - SJS CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1004436 - Prestação de serviços de consultoria e	Consumo /	1.0000	5.000.0000	5.000.0000	
					Total da NAF:	5.000.0000
NAF: 000426 / 0004		Data: 06/07/2015	Processo Licitatório: 000011	Data: 23/02/2015		
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00077	000339 - CARBAMAZEPINA DE 400 MG	Consumo /	6.0000	3.8496	23.0976	
00004	1002707 - ALPRAZOLAM 2 MG COM CT BL AL PLAS	Consumo /	3.0000	7.8104	23.4312	
00083	1002678 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	Consumo /	2.0000	26.5691	53.1382	
00081	1002302 - CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120MG CX	Consumo /	3.0000	3.8643	11.5929	
00082	1002401 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	Consumo /	2.0000	35.1520	70.3040	
00067	1002414 - FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX	Consumo /	5.0000	7.6676	38.3380	
					Total da NAF:	219.9019
NAF: 000426 / 0005		Data: 07/07/2015	Processo Licitatório: 000011	Data: 23/02/2015		
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00074	1002687 - NAPROXENO 500MG CX20 COMP	Consumo /	2.0000	3.3983	6.7966	
00072	1002207 - VALSARTANA 80 MG COM 3BL X 10	Consumo /	1.0000	5.7114	5.7114	
00019	1002012 - DESOGESTREL 0,075 MG COM REV CT	Consumo /	6.0000	3.2870	19.7220	
00061	1004245 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	Consumo /	2.0000	1.0054	2.0108	
00059	1002698 - LEVOTIROXINA SODICA 88MC G CX 30	Consumo /	3.0000	1.4672	4.4016	
00006	1002395 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG	Consumo /	2.0000	2.6909	5.3818	
00064	1002428 - GLIMEPIRIDA 4MG CX 30 COMP	Consumo /	3.0000	9.3720	28.1160	
00073	014987 - POLICRESULENO COLIDRATO DE	Consumo /	1.0000	4.0910	4.0910	
00075	028795 - ORLISTATE 120MG CAP GEL SURTA CT BL	Consumo /	2.0000	31.4682	62.9364	
					Total da NAF:	139.1676
NAF: 000426 / 0006		Data: 14/07/2015	Processo Licitatório: 000011	Data: 23/02/2015		
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00003	1002713 - ALPRAZOLAM 1 MG COM CT BL AL PLAS	Consumo /	10.0000	6.4397	64.3970	
00004	1002707 - ALPRAZOLAM 2 MG COM CT BL AL PLAS	Consumo /	7.0000	7.8104	54.6728	
					Total da NAF:	119.0698

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000426 / 0007		Data: 20/07/2015	Processo Licitatório: 000011	Data: 23/02/2015	
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00075	028795 - ORLISTATE 120MG CAP GEL SURTA CT BL	Consumo /	2.0000	31.4682	62.9364
				Total da NAF:	62.9364
NAF: 000437 / 0005		Data: 28/07/2015	Processo Licitatório: 000027	Data: 27/04/2015	
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00108	1004544 - XALACOM (LATANOPROSTA; MALEATO	Consumo /	4.0000	110.4200	441.6800
				Total da NAF:	441.6800
NAF: 000438 / 0004		Data: 09/07/2015	Processo Licitatório: 000027	Data: 27/04/2015	
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00087	1004523 - RETEMIC (CLORIDRATO DE	Consumo /	8.0000	20.6400	165.1200
00046	1004482 - EQUILID (SULPIRIDA)	Consumo /	10.0000	8.3700	83.7000
				Total da NAF:	248.8200
NAF: 000438 / 0005		Data: 10/07/2015	Processo Licitatório: 000027	Data: 27/04/2015	
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00091	1004527 - SERETIDE DISKUS (PROPIONATO DE	Consumo /	5.0000	83.5000	417.5000
00043	1004479 - ELANI (DROSPIRENONA;	Consumo /	2.0000	106.4600	212.9200
00063	1004499 - KOMBIGLYZE XR CLORIDRATO DE	Consumo /	4.1998	113.9300	478.4832
00019	1004455 - BRILINTA (TICAGRELOR)	Consumo /	8.0000	100.1600	801.2800
00100	1004536 - TRAYENTA DUO (CLORIDRATO DE	Consumo /	6.0000	145.4500	872.7000
				Total da NAF:	2.782.8832
NAF: 000438 / 0006		Data: 23/07/2015	Processo Licitatório: 000027	Data: 27/04/2015	
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00069	1004505 - NAPRIX A (BESILATO DE ANLÓDIPINO;	Consumo /	10.0000	34.1300	341.3000
00107	1004543 - VIMOVO (ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO;	Consumo /	10.0000	32.8300	328.3000
				Total da NAF:	669.6000
NAF: 000458 / 0002		Data: 15/07/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 002035 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00209	000360 - FENITOINA 50 MG /ML	Consumo /	100.0000	1.1730	117.3000
				Total da NAF:	117.3000
NAF: 000467 / 0001		Data: 15/07/2015	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015	
Fornecedor: 321849 - ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

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: 000473 / 0001 Data: 15/07/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 29/04/2015

Fornecedor: 321849 - ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00018	1004568 - RALADOR 4 FACES	Consumo /	3.0000	12.0000	36.0000
00029	1004579 - CORTADOR de legumes grande	Consumo /	1.0000	112.5000	112.5000
				Total da NAF:	148.5000

NAF: 000483 / 0001 Data: 15/07/2015 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: 000514 / 0001 Data: 08/07/2015 Processo Licitatório: 000100 Data: 02/09/2014

Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00030	1003993 - TERMISTOR AW100053, PARA AF-2035	Consumo /	1.0000	22.0000	22.0000
00031	1003994 - TERMISTOR 2 AW100052, PARA AF-	Consumo /	1.0000	31.0000	31.0000
00032	1003995 - POLIA ADF B3512126, PARA AF-2035	Consumo /	1.0000	20.0000	20.0000
00025	1003988 - ROLO DE FUSÃO AE011092, PARA AF-	Consumo /	1.0000	449.0000	449.0000
				Total da NAF:	522.0000

NAF: 000515 / 0004 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000084 Data: 06/08/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	1.023.6246	2.9300	2.999.2201
				Total da NAF:	2.999.2201

NAF: 000515 / 0005 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000084 Data: 06/08/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	520.9489	2.9300	1.526.3803
				Total da NAF:	1.526.3803

NAF: 000515 / 0006 Data: 23/07/2015 Processo Licitatório: 000084 Data: 06/08/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	1.159.1650	2.9300	3.396.3535
				Total da NAF:	3.396.3535

NAF: 000519 / 0001 Data: 08/07/2015 Processo Licitatório: 000034 Data: 07/05/2015
Fornecedor: 321849 - ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004592 - Tenda 10 x 10 estilo chapéu de Bruxa	Consumo /	1.0000	12.450.0000	12.450.0000
				Total da NAF:	12.450.0000

NAF: 000520 / 0001 Data: 16/07/2015 Processo Licitatório: 000039 Data: 26/05/2015
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1000299 - BANANA PRATA	Consumo /	160.1900	3.2500	520.6175
00017	400110 - LARANJA	Consumo /	80.1300	2.0900	167.4717
00019	001895 - MANDIOCA	Consumo /	60.0200	2.9900	179.4598
00033	001894 - VAGEM	Consumo /	2.0200	13.4900	27.2498
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	22.0100	3.3200	73.0732
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	23.0600	3.4200	78.8652
00005	001893 - BETERRABA	Consumo /	32.3700	3.4200	110.7054
00012	001263 - CENOURA	Consumo /	43.1200	4.9800	214.7376
00020	1000322 - MEXIRICA	Consumo /	740.2200	1.9900	1.473.0378
00029	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	48.2300	2.7500	132.6325
00013	005377 - CHUCHU	Consumo /	26.3100	2.8200	74.1942
00015	1000306 - CHEIRO VERDE	Consumo /	4.0000	1.3300	5.3200
00018	1000316 - LIMÃO TAITI	Consumo /	4.0600	2.1200	8.6072
00021	1000323 - MILHO VERDE	Consumo /	10.0000	4.4900	44.9000
00003	1000305 - ALFACE LISA	Consumo /	68.0000	1.4900	101.3200
00016	1004598 - INHAME/CARA	Consumo /	3.0600	4.6500	14.2290
00014	018870 - COUVE	Consumo /	44.0000	1.6200	71.2800
00028	1004148 - POLPA DE LIMÃO	Consumo /	8.0000	14.0000	112.0000
00025	1000328 - POLPA DE GOIABA	Consumo /	8.0000	14.0000	112.0000
00024	1000327 - POLPA DE ACEROLA	Consumo /	10.0000	14.0000	140.0000
00026	1000329 - POLPA DE LARANJA	Consumo /	23.0000	14.0000	322.0000
00027	1000331 - POLPA DE MARACUJA	Consumo /	8.0000	23.0000	184.0000
00030	001021 - ROSCA	Consumo /	4.0000	7.7700	31.0800
00032	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	58.2800	4.9200	286.7376
00009	1000308 - BRÓCOLIS	Consumo /	20.0000	3.5500	71.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00011	1000310 - BROINHA DE FUBÁ	Consumo /	3.0000	15.9500	47.8500
00022	1000324 - PÃO DE QUEIJO	Consumo /	3.0000	18.4500	55.3500
				Total da NAF:	4.659.7185

NAF: 000525 / 0001 Data: 27/07/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00226	1004332 - DIMENIDRATO +CLORIDRATO DE	Consumo /	200.0000	1.2720	254.4000
				Total da NAF:	254.4000

NAF: 000532 / 0003 Data: 06/07/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00090	1001974 - CLOXAZOLAM 2 MG COM CT STR AL X 30	Consumo /	2.0000	4.5905	9.1810
00056	008975 - OLANZAPINA 10MG CX 30	Consumo /	2.0000	88.9493	177.8986
				Total da NAF:	187.0796

NAF: 000532 / 0004 Data: 07/07/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00035	1001993 - PANTOPRAZOL 20 MG COM REV CT BL	Consumo /	6.0000	12.9340	77.6040
00076	022505 - CETOCONAZOL DIP BETAMETASONA 20	Consumo /	4.0000	3.4759	13.9036
00093	1002674 - MESALAZINA 800MG CX30 COMP REV	Consumo /	1.0000	14.6279	14.6279
00009	1001965 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG	Consumo /	3.0000	2.1263	6.3789
00027	1003556 - GLIMEPIRIDA 2MG CCX 30 COMP	Consumo /	5.0000	6.1228	30.6140
				Total da NAF:	143.1284

NAF: 000532 / 0005 Data: 14/07/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00102	1002179 - CITRATO DE TAMOXIFENO 20 MG COM	Consumo /	3.0000	23.6809	71.0427
00086	1001980 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG	Consumo /	3.0000	20.9396	62.8188
				Total da NAF:	133.8615

NAF: 000535 / 0004 Data: 17/07/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00102	1004538 - VELIJA (CLORIDRATO DE DULOXETINA)	Consumo /	4.0000	44.7200	178.8800
				Total da NAF:	178.8800

NAF: 000535 / 0003 Data: 09/07/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00102	1004538 - VELIJA (CLORIDRATO DE DULOXETINA)	Consumo /	16.0000	44.7200	715.5200
00103	1004539 - VELIJA (CLORIDRATO DE DULOXETINA)	Consumo /	20.0000	89.4100	1.788.2000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00002	1004438 - ALENIA (BUDESONIDA; FUMARATO DE	Consumo /	30.0000	82.7000	2.481.0000
				Total da NAF:	4.984.7200

NAF: 000535 / 0005 Data: 23/07/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00107	1004543 - VIMOVO (ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO;	Consumo /	10.0000	32.8300	328.3000
				Total da NAF:	328.3000

NAF: 000538 / 0001 Data: 10/07/2015 Processo Licitatório: 000106 Data: 24/09/2014
Fornecedor: 324735 - DENTAL MARIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00060	1004086 - PASTA LYSANDRA COM BLOCO DE	Consumo /	3.0000	37.0000	111.0000
00068	1004094 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL-4 GRS	Consumo /	6.0000	65.0000	390.0000
00067	1004093 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL- 4GRS	Consumo /	6.0000	65.0000	390.0000
00069	1004095 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL- 4GRS	Consumo /	6.0000	65.0000	390.0000
00011	1004037 - BROCA CARBIDE - AR Nº 3 MARCA -	Consumo /	10.0000	3.9200	39.2000
00013	1004039 - BROCA CARBIDE - AR Nº 5 MARCA -	Consumo /	10.0000	3.9200	39.2000
00014	1004040 - BROCA CARBIDE - AR Nº 1557 MARCA -	Consumo /	10.0000	3.9200	39.2000
00010	1004036 - BROCA CARBIDE - AR Nº 2 MARCA -	Consumo /	10.0000	3.9200	39.2000
00015	1004041 - BROCA CARBIDE -AR Nº1557 COM	Consumo /	10.0000	3.9200	39.2000
00074	1004100 - SUGADOR DESCARTÁVEL, ATÓXICO,	Consumo /	100.0000	7.2600	726.0000
				Total da NAF:	2.203.0000

NAF: 000552 / 0001 Data: 24/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 324398 - COMERCIAL VENER LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00032	001564 - VASSOURA PIACAVA [RADIANTE]	Consumo /	100.0000	31.3000	3.130.0000
				Total da NAF:	3.130.0000

NAF: 000553 / 0001 Data: 24/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 324398 - COMERCIAL VENER LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	001565 - PANO DE CHÃO	Consumo /	150.0000	4.3400	651.0000
00046	1004587 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ,	Consumo /	25.0000	3.2000	80.0000
00041	002065 - FLANELA PARA LIMPEZA	Consumo /	20.0000	1.9400	38.8000
00008	000015 - FOSFORO C/10 UN	Consumo /	10.0000	2.6300	26.3000
00031	1002377 - TOUCAS DESCARTÁVEIS	Consumo /	5.0000	25.9000	129.5000
				Total da NAF:	925.6000

NAF: 000554 / 0001 Data: 24/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 324398 - COMERCIAL VENER LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	001565 - PANO DE CHÃO	Consumo /	50.0000	4.3400	217.0000
00026	400126 - REFIL SABONETE LIQUIDO - 500 ML	Consumo /	50.0000	8.7700	438.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00046	1004587 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ,	Consumo /	10.0000	3.2000	32.0000
00030	1002376 - ALCOOL EM GEL FRASCO DE 500 G	Consumo /	30.0000	5.6500	169.5000
00058	1004589 - AMACIANTE LÍQUIDO, COM PH	Consumo /	30.0000	5.9000	177.0000
00008	000015 - FOSFORO C/10 UN	Consumo /	5.0000	2.6300	13.1500
00033	1002378 - ESCOVA PARA LIMPEZA COM CERDAS	Consumo /	5.0000	6.5000	32.5000
				Total da NAF:	1.079.6500

NAF: 000555 / 0001 Data: 24/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 324398 - COMERCIAL VENER LTDA EPP

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00024	001565 - PANO DE CHÃO	Consumo /	100.0000	4.3400	434.0000
00046	1004587 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ,	Consumo /	15.0000	3.2000	48.0000
00008	000015 - FOSFORO C/10 UN	Consumo /	5.0000	2.6300	13.1500
00033	1002378 - ESCOVA PARA LIMPEZA COM CERDAS	Consumo /	5.0000	6.5000	32.5000
				Total da NAF:	527.6500

NAF: 000556 / 0001 Data: 16/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 325109 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA EPP

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00015	018762 - PANO DE PRATO	Consumo /	70.0000	2.1500	150.5000
00017	1002372 - LIXEIRA PEQUENA PARA SALA DE AULA	Consumo /	10.0000	3.2000	32.0000
00013	1002370 - LUVA PARA LIMPEZA TAMANHOS P,M E G	Consumo /	30.0000	5.4000	162.0000
00057	1004588 - LÂMPADA ECONÔMICA COMPACTA	Consumo /	30.0000	36.3000	1.089.0000
00054	1001262 - Lâmpada fluorescente 40W- 220V -	Consumo /	15.0000	9.9000	148.5000
				Total da NAF:	1.582.0000

NAF: 000557 / 0001 Data: 16/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 325109 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA EPP

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00015	018762 - PANO DE PRATO	Consumo /	30.0000	2.1500	64.5000
00013	1002370 - LUVA PARA LIMPEZA TAMANHOS P,M E G	Consumo /	20.0000	5.4000	108.0000
00057	1004588 - LÂMPADA ECONÔMICA COMPACTA	Consumo /	20.0000	36.3000	726.0000
00054	1001262 - Lâmpada fluorescente 40W- 220V -	Consumo /	10.0000	9.9000	99.0000
				Total da NAF:	997.5000

NAF: 000563 / 0001 Data: 13/07/2015 Compra Direta: 000111 Data: 15/06/2015
Fornecedor: 325161 - COPERSAN EIRELI

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00002	009749 - VARETA	Consumo /	10.0000	85.0000	850.0000
00001	009748 - KIT DE LIMPEZA DE ESGOTO	Consumo /	1.0000	2.200.0000	2.200.0000
				Total da NAF:	3.050.0000

NAF: 000567 / 0001 Data: 10/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 325107 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
------	---------	-----------	------------	-------	-------

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00049	000025 - PAPEL HIGIENICO	Consumo /	10.0000	44.1800	441.8000
				Total da NAF:	441.8000

NAF: 000568 / 0001 Data: 10/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 325107 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00049	000025 - PAPEL HIGIENICO	Consumo /	10.0000	44.1800	441.8000
				Total da NAF:	441.8000

NAF: 000569 / 0001 Data: 27/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 325108 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	001569 - DESINFETANTE LÍQUIDO	Consumo /	50.0000	4.1500	207.5000
00028	1002375 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS	Consumo /	30.0000	5.6400	169.2000
00056	1000734 - TOALHA DE PAPEL	Consumo /	25.0000	9.8400	246.0000
00009	1000774 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO	Consumo /	125.0000	1.9500	243.7500
				Total da NAF:	866.4500

NAF: 000570 / 0001 Data: 27/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 325108 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00055	1000650 - DESENGRIPANTE SPRAY 300ml	Consumo /	20.0000	7.5500	151.0000
				Total da NAF:	151.0000

NAF: 000571 / 0001 Data: 27/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 325108 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	001569 - DESINFETANTE LÍQUIDO	Consumo /	50.0000	4.1500	207.5000
00028	1002375 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS	Consumo /	20.0000	5.6400	112.8000
00056	1000734 - TOALHA DE PAPEL	Consumo /	25.0000	9.8400	246.0000
00009	1000774 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO	Consumo /	25.0000	1.9500	48.7500
				Total da NAF:	615.0500

NAF: 000572 / 0001 Data: 17/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	400847 - PASTA PINHO	Consumo /	140.0000	6.5300	914.2000
00003	1000773 - SABÃO EM PEDRA	Consumo /	70.0000	5.9200	414.4000
00042	1002380 - RODO GRANDE	Consumo /	10.0000	14.4400	144.4000
00059	1004590 - PRENDEDOR DE MADEIRA PARA	Consumo /	25.0000	1.3900	34.7500
00029	002062 - ESPONJA DUPLA FACE	Consumo /	100.0000	3.2400	324.0000
				Total da NAF:	1.831.7500

NAF: 000573 / 0001 Data: 17/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	400847 - PASTA PINHO	Consumo /	50.0000	6.5300	326.5000
00003	1000773 - SABÃO EM PEDRA	Consumo /	30.0000	5.9200	177.6000
00010	001677 - ALCOOL 70%	Consumo /	50.0000	5.3900	269.5000
00029	002062 - ESPONJA DUPLA FACE	Consumo /	20.0000	3.2400	64.8000
Total da NAF:					838.4000

NAF: 000574 / 0001 Data: 17/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00034	1000789 - SABONETE TABLETE	Consumo /	50.0000	1.5500	77.5000
00029	002062 - ESPONJA DUPLA FACE	Consumo /	50.0000	3.2400	162.0000
Total da NAF:					239.5000

NAF: 000575 / 0001 Data: 17/07/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00044	1002381 - T ELÉTRICO COM ENTRADA DUPLA	Consumo /	5.0000	9.8400	49.2000
00048	1000216 - GARRAFA TERMICA 1 LITRO	Consumo /	6.0000	44.5000	267.0000
00014	400847 - PASTA PINHO	Consumo /	50.0000	6.5300	326.5000
00029	002062 - ESPONJA DUPLA FACE	Consumo /	30.0000	3.2400	97.2000
Total da NAF:					739.9000

NAF: 000578 / 0001 Data: 15/07/2015 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 /	40.0000	11.3900	455.6000
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 /	10.0000	253.2300	2.532.3000
Total da NAF:					3.441.7000

NAF: 000579 / 0001 Data: 15/07/2015 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1004707 - CARBOLITIUM (CARBONATO DE	Consumo /	28.0004	26.6900	747.3307
00047	1004736 - LAMITOR (LAMOTRIGINA) 100 MG COM	Consumo /	100.0000	15.3700	1.537.0000
00046	1004735 - LASTACAPT (ALCAFTADINA) 2,5 MG/ML	Consumo /	30.0000	35.5700	1.067.1000
00052	1004741 - MANTIDAN (CLORIDRATO DE	Consumo /	30.0000	7.3200	219.6000
00054	1004743 - MAXIFLOX-D (CLORIDRATO DE	Consumo /	4.0000	20.3400	81.3600
00027	1004716 - DEPAKOTE SPRINKLE (DIVALPROATO	Consumo /	8.9995	14.8300	133.4626
00066	1004755 - NEPODEX (DEXAMETASONA; SULFATO	Consumo /	7.0000	9.9400	69.5800
00087	1004776 - RESPIDON (RISPERIDONA) 1 MG	Consumo /	300.0000	3.8400	1.152.0000
00088	1004777 - RESPIDON (RISPERIDONA) 2 MG COM	Consumo /	300.0000	5.7600	1.728.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor	Total
00164	1004533 - THIOCTACID (ÁCIDO TIÓCTICO)	Consumo /	30.0000	79.7900	2.393.7000
00130	1004821 - CITONEURIN (CIANOCOBALAMINA;	Consumo /	78.5194	27.0700	2.125.5202
00049	1004738 - LIMBITROL (CLORDIAZEPÓXIDO;	Consumo /	40.0000	6.5300	261.2000
00090	1004779 - RITMONORM (CLORIDRATO DE	Consumo /	60.0000	21.3800	1.282.8000
00003	1004691 - ALGINAC (CIANOCOBALAMINA;	Consumo /	39.9986	26.9200	1.076.7623
				Total da NAF:	13.875.4158

NAF: 000579 / 0002 Data: 22/07/2015 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015

Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor	Total
00027	1004716 - DEPAKOTE SPRINKLE (DIVALPROATO	Consumo /	21.0005	14.8300	311.4374
00103	1004793 - TROMBOFOB GEL (HEPARINA SÓDICA)	Consumo /	20.0000	11.2600	225.2000
00118	1004809 - ZYMAR XD (GATIFLOXACINO) 5 MG/ML	Consumo /	30.0000	39.6500	1.189.5000
				Total da NAF:	1.726.1374

NAF: 000581 / 0001 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015

Fornecedor: 321752 - EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor	Total
00107	1004797 - VASODIPINA 30 MG	Consumo /	40.0000	8.7000	348.0000
00122	1004813 - BENERVA (CLORIDRATO DE TIAMINA)	Consumo /	80.0000	6.0000	480.0000
00030	1004719 - DIPROSPAN (DIPROPIONATO DE	Consumo /	30.0000	6.6000	198.0000
00114	1004805 - XYLESTESIN (LIDOCAÍNA)	Consumo /	40.0000	54.0000	2.160.0000
				Total da NAF:	3.186.0000

NAF: 000582 / 0002 Data: 02/07/2015 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015

Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor	Total
00081	1004770 - PROCORALAN (IVABRADINA) 7,5 MG	Consumo /	19.0000	109.5700	2.081.8300
00033	1004722 - STELAZINE (DICLORIDRATO DE	Consumo /	38.0000	6.3100	239.7800
				Total da NAF:	2.321.6100

NAF: 000582 / 0003 Data: 09/07/2015 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015

Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor	Total
00007	1004695 - ANNITA (NITAZOXANIDA)500 MG COMP	Consumo /	1.0000	41.5100	41.5100
00006	1004694 - ANNITA (NITAZOXANIDA)20 MG/ML PÓ	Consumo /	23.0000	17.3500	399.0500
				Total da NAF:	440.5600

NAF: 000584 / 0002 Data: 01/07/2015 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015

Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor	Total
00095	1004784 - SELOKEN (TARTARATO DE	Consumo /	14.0000	16.0000	224.0000
00158	1004517 - PHOSFOENEMA (FOSFATO DE SÓDIO	Consumo /	36.0000	12.4100	446.7600
00171	1004826 - MYTEDOM (CLORIDRATO DE	Consumo /	1.0000	19.9900	19.9900
				Total da NAF:	690.7500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000584 / 0003		Data: 16/07/2015	Processo Licitatório: 000040	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00105	1004795 - VANNAIR (BUDESONIDA)	Consumo /	15.0000	94.1000	1.411.5000
Total da NAF:					1.411.5000
NAF: 000584 / 0004		Data: 21/07/2015	Processo Licitatório: 000040	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00105	1004795 - VANNAIR (BUDESONIDA)	Consumo /	10.0000	94.1000	941.0000
Total da NAF:					941.0000
NAF: 000584 / 0005		Data: 23/07/2015	Processo Licitatório: 000040	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00105	1004795 - VANNAIR (BUDESONIDA)	Consumo /	15.0000	94.1000	1.411.5000
Total da NAF:					1.411.5000
NAF: 000584 / 0003		Data: 16/07/2015	Processo Licitatório: 000040	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00095	1004784 - SELOKEN (TARTARATO DE	Consumo /	10.0000	16.0000	160.0000
00171	1004826 - MYTEDOM (CLORIDRATO DE	Consumo /	29.0000	19.9900	579.7100
Total da NAF:					739.7100
NAF: 000584 / 0006		Data: 24/07/2015	Processo Licitatório: 000040	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00098	1004788 - SYMBICORT (BUDESONIDA; FUMARATO	Consumo /	20.0000	84.5900	1.691.8000
Total da NAF:					1.691.8000
NAF: 000585 / 0001		Data: 08/07/2015	Processo Licitatório: 000040	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 325160 - DHOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	1004729 - GANFORT (BIMATOPROSTA; MALEATO	Consumo /	30.0000	67.1500	2.014.5000
00083	1004825 - RELESTAT ('CLORIDRATO DE	Consumo /	30.0000	36.8500	1.105.5000
00001	1004689 - ALPHAGAN Z (TARTARATO DE	Consumo /	40.0000	28.7000	1.148.0000
00024	1004713 - COMBIGAN (MALEATO DE TIMOLOL;	Consumo /	30.0000	63.0000	1.890.0000
00037	1004726 - FRESH TEARS (CARMELOSE SÓDICA) 5	Consumo /	40.0000	24.3500	974.0000
00050	1004739 - LUMIGAN RC (BIMATOPROSTA)	Consumo /	25.0000	110.3000	2.757.5000
00116	1004807 - OXYCONTIN (CLORIDRATO DE	Consumo /	50.0000	176.8700	8.843.5000
00117	1004808 - OXYCONTIN (CLORIDRATO DE	Consumo /	50.0000	317.0200	15.851.0000
Total da NAF:					34.584.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000586 / 0001 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015					
Fornecedor: 001810 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
00157	1004516 - PATANOL (CLORIDRATO DE	Consumo /	50.0000	35.3000	1.765.0000
00075	1004764 - PATANOL S (CLORIDRATO DE	Consumo /	40.0000	35.5000	1.420.0000
00170	022545 - ADDERA D3 COLECALCIFEROL 1 CX 30	Consumo /	42.0000	8.9000	373.8000
00124	1004815 - BENICAR HCT (HIDROCLOROTIAZIDA)	Consumo /	50.0000	35.8000	1.790.0000
00125	1004816 - BENICAR HCT (HIDROCLOROTIAZIDA;	Consumo /	9.0000	32.3000	290.7000
00126	1004817 - BENICAR HCT (HIDROCLOROTIAZIDA;	Consumo /	50.0000	35.8000	1.790.0000
00068	1004757 - NEVANAC (NEPAFENACO) 1 MG/ML	Consumo /	30.0000	36.7500	1.102.5000
00134	1004469 - DIOSMIN (DIOSMINA; HESPERIDINA)	Consumo /	1.0000	8.7000	8.7000
00150	1004501 - LIPANON (FENOFIBRATO)	Consumo /	30.0000	38.2000	1.146.0000
00023	1004711 - COBAVITAL (CLORIDRATO DE	Consumo /	40.0000	10.0800	403.2000
00140	1004478 - DUO-TRAVATAN (MALEATO DE	Consumo /	100.0000	77.5000	7.750.0000
00121	1004812 - AZOPT (BRINZOLAMIDA) 10 MG/ML	Consumo /	50.0000	45.2000	2.260.0000
Total da NAF:					20.099.9000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000592 / 0002 Data: 06/07/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015					
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP					
00109	007239 - RABEPRAZOL SÓDICO 10MG COM REV	Consumo /	3.0000	6.3096	18.9288
00116	1003923 - ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30	Consumo /	2.0000	25.8450	51.6900
00043	1002305 - ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 3	Consumo /	2.0000	14.7560	29.5120
00040	1002210 - PREGABALINA 75 MG CX 28 CAP	Consumo /	2.0000	10.7994	21.5988
00108	1003411 - FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG CX	Consumo /	4.0000	32.0370	128.1480
Total da NAF:					249.8776

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000592 / 0003 Data: 07/07/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015					
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP					
00107	1002425 - CAPTOPRIL 50MG CX 30 COMP	Consumo /	5.0000	8.9984	44.9920
00119	1003413 - VALSARTANA 160 MG 3BL X 10 COMP	Consumo /	2.0000	12.1889	24.3778
00122	009714 - BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG COM CT	Consumo /	15.0000	4.1119	61.6785
00112	1001604 - METILDOPA 500 MG	Consumo /	2.0000	5.3462	10.6924
00014	1001983 - CIPROFIBRATO 100 MG COM CT BL AL	Consumo /	2.0000	10.2662	20.5324
00121	036987 - ALBENDAZOL 40MG ML SUS OR CT FR	Consumo /	20.0000	1.0894	21.7880
00154	397481 - CLORTALIDONA 12,5 MG COM CT BL AL	Consumo /	2.0000	1.7002	3.4004
Total da NAF:					187.4615

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000592 / 0004 Data: 14/07/2015 Processo Licitatório: 000011 Data: 23/02/2015					
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP					
00117	000372 - OMEPRAZOL 20MG	Consumo /	5.0000	13.4042	67.0210
Total da NAF:					67.0210

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000592 / 0003		Data: 07/07/2015	Processo Licitatório: 000011	Data: 23/02/2015	
Fornecedor: 324786 - MARCOFARMA LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00032	1002303 - INDAPAMIDA 1,5MG CX 30 COMP REV	Consumo /	4.0000	3.2262	12.9048
00020	1001978 - DOMPERIDONA 10 MG COM CT BL AL	Consumo /	1.0000	1.9710	1.9710
00130	1003873 - ATORVASTATINA 10 MG CX 3BL X 10	Consumo /	2.0000	7.7957	15.5914
Total da NAF:					30.4672
NAF: 000593 / 0001		Data: 30/07/2015	Processo Licitatório: 000033	Data: 05/05/2015	
Fornecedor: 003266 - LUIZ AUGUSTO DE MORAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004908 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	4.400.0000	4.400.0000
Total da NAF:					4.400.0000
NAF: 000594 / 0002		Data: 03/07/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	2.4000	69.5000	166.8000
Total da NAF:					166.8000
NAF: 000594 / 0003		Data: 30/07/2015	Processo Licitatório: 000092	Data: 05/08/2014	
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	2.5000	69.5000	173.7500
Total da NAF:					173.7500
NAF: 000595 / 0001		Data: 07/07/2015	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 /	6.000.0000	0.0600	360.0000
00127	1004250 - LOSARTANA POTASSICA 25MG	Consumo /	5.000.0000	0.1200	600.0000
Total da NAF:					960.0000
NAF: 000596 / 0001		Data: 15/07/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00077	1004213 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML	Consumo /	200.0000	0.3990	79.8000
00010	1004184 - AMBROXOL CLORIDRATO 3MG/ML	Consumo /	200.0000	0.8600	172.0000
Total da NAF:					251.8000
NAF: 000598 / 0002		Data: 16/07/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 002035 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00073	1004211 - DICLOFENACO SODICO 50MG	Consumo /	1.000.0000	0.0220	22.0000
Total da NAF:					22.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000598 / 0001		Data: 14/07/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 002035 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00146	401145 - NIFEDIPINO 20MG	Consumo /	2.000.0000	0.0280	56.0000
				Total da NAF:	56.0000
NAF: 000598 / 0002		Data: 16/07/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 002035 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00015	401123 - AMOXICILINA 500MG	Consumo /	3.000.0000	0.1000	300.0000
				Total da NAF:	300.0000
NAF: 000599 / 0001		Data: 09/07/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00105	1004228 - IBUPROFENO 600MG	Consumo /	1.000.0000	0.0750	75.0000
00068	1004209 - DEXAMETASONA 1MG/G	Consumo /	200.0000	0.6750	135.0000
00012	1004186 - AMIODARONA CLORIDRATO 200MG	Consumo /	500.0000	0.2400	120.0000
00078	1004214 - ENALAPRIL MALEATO 10MG	Consumo /	1.980.0000	0.0410	81.1800
00022	401122 - AZITROMICINA 500MG	Consumo /	999.0000	0.3300	329.6700
				Total da NAF:	740.8500
NAF: 000600 / 0002		Data: 01/07/2015	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
00013	000319 - AMITRIPTILINA 25 MG	Consumo /	3.000.0000	0.0440	132.0000
00112	1004235 - ISSORBIDA DINITRATO 20MG	Consumo /	1.000.0000	0.0610	61.0000
				Total da NAF:	337.7200
NAF: 000601 / 0001		Data: 09/07/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 323609 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	000339 - CARBAMAZEPINA DE 400 MG	Consumo /	2.000.0000	0.2000	400.0000
00160	401146 - PARACETAMOL 500MG	Consumo /	1.000.0000	0.0400	40.0000
00185	1004298 - VALPROATO DE SODIO 50MG/ML	Consumo /	100.0000	1.9900	199.0000
00058	001940 - CLORETO DE SODIO 30MG/ML	Consumo /	100.0000	5.7000	570.0000
00011	1004185 - AMINOFILINA 100MG	Consumo /	400.0000	0.0300	12.0000
				Total da NAF:	1.221.0000
NAF: 000605 / 0001		Data: 30/07/2015	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 /	1.539.0000	2.9900	4.601.6100
00006	400072 - ROTA 6°	Consumo /	1.296.0000	2.9900	3.875.0400

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00010	401081 - ROTA 10°	Consumo /	1.026.0000	2.8400	2.913.8400
				Total da NAF:	11.390.4900

NAF: 000606 / 0001 Data: 02/07/2015 Compra Direta: 000121 Data: 29/06/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1003524 - BACON	Consumo /	3.0000	16.8500	50.5500
00001	005374 - CANJICA DE MILHO BRANCO	Consumo /	4.0000	2.4800	9.9200
00009	018944 - SACO	Consumo /	4.0000	2.2800	9.1200
00004	000042 - FEIJAO	Consumo /	4.0000	4.9800	19.9200
00002	018864 - LEITE	Consumo /	16.0000	2.1800	34.8800
00006	001885 - LINGUIÇA CALABRESA	Consumo /	4.0000	12.9000	51.6000
00007	001391 - MILHO DE PIPOCA	Consumo /	4.0000	2.9800	11.9200
00003	1001794 - AMENDOIM	Consumo /	1.0000	3.9800	3.9800
00008	000894 - COLHER	Consumo /	3.0000	3.4800	10.4400
00010	008715 - COPO PARA CALDO	Consumo /	4.0000	3.4800	13.9200
				Total da NAF:	216.2500

NAF: 000608 / 0001 Data: 07/07/2015 Compra Direta: 000123 Data: 30/06/2015
Fornecedor: 000830 - ELETROMUNIZ LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	035742 - CAIXA 500X400X200MM CL504020	Consumo /	1.0000	172.1100	172.1100
00004	035744 - CAPACITOR PARTIDA 270 324UF 220V	Consumo /	1.0000	37.4200	37.4200
00003	035743 - CANALETA 30050RECORTE ABERTO	Consumo /	2.0000	7.9400	15.8800
00005	035745 - CAPACITOR PERM 40MF 400V	Consumo /	1.0000	20.1600	20.1600
00022	035761 - ADESIVO ADVERTENCIA RAO	Consumo /	1.0000	1.6200	1.6200
00018	035757 - RELE DE NIVEL RNW ES 100 240V 60HZ	Consumo /	1.0000	68.0200	68.0200
00023	035762 - RELE SENSIVEL COMANDO DISTANCIA	Consumo /	1.0000	77.8000	77.8000
00019	035758 - RELE DE TEMPO RTW RE 1 10S 220VCA	Consumo /	1.0000	40.9800	40.9800
00012	035751 - DISJUNTOR PKZMC 25 20 25A	Consumo /	1.0000	169.6200	169.6200
00013	035752 - MINI DISJUNTOR MDW B10 1X10A B	Consumo /	2.0000	3.7000	7.4000
00020	035759 - SINALEIRO LED VERMELHO L20 DR2 R	Consumo /	1.0000	6.1800	6.1800
00001	035741 - BLOCO CONTATO BCXMF10 1NA CWM9	Consumo /	1.0000	6.3700	6.3700
00015	035754 - PLAQUETA IDENTIFICACAO KLM 19X45	Consumo /	2.0000	6.2200	12.4400
00017	088742 - CONTATOR CWM40.00 40A 220V/60HZ	Consumo /	1.0000	166.6700	166.6700
00010	035749 - CONTATOR CWM32 00 32A 220V 60HZ	Consumo /	1.0000	125.3000	125.3000
00006	035746 - COMUTORA P20SSR4 B 2A 3 POS FIXAS	Consumo /	1.0000	11.3800	11.3800
00011	035750 - CONTATOR CWM9 01 9A 1NF 220V 60HZ	Consumo /	1.0000	57.5500	57.5500
00007	035747 - CONECTOR 8WA1 011 1DF11 2,5MM	Consumo /	5.0000	2.7700	13.8500
00008	035748 - CONECTOR 8WA1 011 1DH11 6,00MM	Consumo /	5.0000	4.5600	22.8000
00009	035479 - CONECTOR 8WA1 011 1PH00 6,00MM	Consumo /	1.0000	12.1100	12.1100
00014	088741 - CONTROLADOR MICROSSOL RI 110-	Consumo /	1.0000	222.2300	222.2300
00016	035755 - POSTE 8WA1 808 BEBE SIEMENS	Consumo /	2.0000	3.5100	7.0200
00021	035760 - SUPRESSOR DE SURTO SP W275 45	Consumo /	2.0000	53.2300	106.4600

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

				Total da NAF:	1.381.3700
NAF: 000609 / 0001		Data: 06/07/2015	Compra Direta: 000124	Data: 30/06/2015	
Fornecedor: 002902 - VIDROESTE LIMITADA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	018902 - ESPELHO	Consumo /	15.0000	140.0000	2.100.0000
				Total da NAF:	2.100.0000
NAF: 000613 / 0001		Data: 01/07/2015	Compra Direta: 000127	Data: 30/06/2015	
Fornecedor: 324210 - GIOVANNE MARCIO DE CASTRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	290.0000	290.0000
				Total da NAF:	290.0000
NAF: 000614 / 0001		Data: 01/07/2015	Compra Direta: 000128	Data: 30/06/2015	
Fornecedor: 321920 - TECIDOS SAO GERALDO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003790 - TECIDO DE OXFORD	Consumo /	202.8000	4.9400	1.001.8320
00002	1003793 - TECIDO 100% POLIESTER 1,50	Consumo /	223.5000	4.9400	1.104.0900
				Total da NAF:	2.105.9220
NAF: 000615 / 0002		Data: 30/07/2015	Processo Licitatório: 000067	Data: 03/06/2013	
Fornecedor: 321404 - INTEGRARE CLINICA MÉDICA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000296 - CONSULTAS MEDICINA DO TRABALHO	Consumo /	1.0000	5.000.0000	5.000.0000
				Total da NAF:	5.000.0000
NAF: 000616 / 0001		Data: 17/07/2015	Processo Licitatório: 000035	Data: 11/05/2015	
Fornecedor: 322108 - JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004594 - FRALDA ADULTO, TAMANHO G	Consumo /	700.0000	1.3000	910.0000
				Total da NAF:	910.0000
NAF: 000617 / 0001		Data: 17/07/2015	Processo Licitatório: 000035	Data: 11/05/2015	
Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004593 - FRALDA ADULTO, TAMANHO M	Consumo /	1.000.0000	1.4800	1.480.0000
				Total da NAF:	1.480.0000
NAF: 000618 / 0001		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000037	Data: 19/05/2015	
Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00064	1004665 - FAIXA IMPRESSA EM LONA 440G BRILHO	Consumo /	8.4000	34.0000	285.6000
				Total da NAF:	285.6000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000619 / 0001		Data: 06/07/2015	Compra Direta: 000129	Data: 30/06/2015	
Fornecedor: 000224 - CLICHERIA LUX LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000814 - CARIMBO	Consumo /	2.0000	20.0000	40.0000
				Total da NAF:	40.0000
NAF: 000620 / 0001		Data: 29/07/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 26/03/2015	
Fornecedor: 325002 - CORINGA DOS PNEUS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	1004429 - PNEU 14-00-24 12 LONAS PATROL 120	Consumo /	6.0000	1.882.0000	11.292.0000
				Total da NAF:	11.292.0000
NAF: 000621 / 0001		Data: 06/07/2015	Processo Licitatório: 000077	Data: 25/06/2014	
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1000258 - SERVIÇOS MECANICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	74.0000	59.0000	4.366.0000
				Total da NAF:	4.366.0000
NAF: 000622 / 0001		Data: 22/07/2015	Processo Licitatório: 000077	Data: 25/06/2014	
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1000258 - SERVIÇOS MECANICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	152.0000	59.0000	8.968.0000
				Total da NAF:	8.968.0000
NAF: 000623 / 0001		Data: 31/07/2015	Processo Licitatório: 000107	Data: 02/10/2014	
Fornecedor: 322784 - SUL MINAS FABRICA DE MÓVEIS LTDA- ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	000714 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	Consumo /	1.0000	689.0000	689.0000
				Total da NAF:	689.0000
NAF: 000624 / 0001		Data: 07/07/2015	Compra Direta: 000130	Data: 30/06/2015	
Fornecedor: 324942 - ADAIR JOSÉ DE OLIVEIRA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.850.0000	1.850.0000
				Total da NAF:	1.850.0000
NAF: 000625 / 0001		Data: 30/07/2015	Processo Licitatório: 000037	Data: 19/05/2015	
Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1004606 - RECEITUÁRIO MÉDICO, UMA COR,	Consumo /	200.0000	4.7500	950.0000
00011	1004610 - REQUISIÇÃO DE EXAMES -	Consumo /	100.0000	4.0000	400.0000
00041	1004641 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO E	Consumo /	20.0000	6.5000	130.0000
00066	1004667 - ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO, PARDO,	Consumo /	250.0000	0.4000	100.0000
00015	1004614 - ENVELOPE FAMILIAR BRANCO	Consumo /	500.0000	0.7000	350.0000
00024	1004624 - ENVELOPE TAMANHO OFICIO, BRANCO,	Consumo /	250.0000	0.4000	100.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00048	1004648 - CONTROLE DE VEÍCULOS.	Consumo /	20.0000	10.5000	210.0000
00016	1004615 - CONTROLE DIÁRIO DE	Consumo /	50.0000	6.5000	325.0000
00040	1004640 - PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM UMA COR -	Consumo /	25.0000	9.9000	247.5000
				Total da NAF:	2.812.5000

NAF: 000626 / 0001 Data: 08/07/2015 Processo Licitatório: 000085 Data: 25/07/2014
Fornecedor: 321302 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA

Lote: 0001 - RESSONANCIA MAGNÉTICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	1001106 - Ressonância Magnética Articular	Consumo /	1.0000	500.0000	500.0000
00003	1001085 - Ressonância Magnética ATM (bilateral)	Consumo /	1.0000	519.0000	519.0000
00005	1001087 - Ressonância Magnética de Coluna	Consumo /	1.0000	509.0000	509.0000

Lote: 0004 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003756 - Abdômen	Consumo /	2.0000	299.4500	598.9000
				Total da NAF:	2.126.9000

NAF: 000627 / 0001 Data: 08/07/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 11/09/2014
Fornecedor: 321302 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA

Lote: 0005 - LOTE 5 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001215 - Endoscopia disgestiva com foto	Consumo /	1.0000	255.0000	255.0000
				Total da NAF:	255.0000

NAF: 000628 / 0001 Data: 09/07/2015 Compra Direta: 000131 Data: 02/07/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	001892 - BANANA	Consumo /	2.0000	2.9800	5.9600
00008	005378 - MAMAO	Consumo /	3.0000	2.9800	8.9400
00006	000051 - MAÇA GALA	Consumo /	3.0000	4.9800	14.9400
00004	000033 - PAO DE QUEIJO	Consumo /	1.0000	18.9800	18.9800
00003	1003522 - REQUEIJAO 420 GRAMAS	Consumo /	2.0000	4.9800	9.9600
00002	001872 - BISCOITO	Consumo /	3.0000	4.5800	13.7400
00001	1001218 - TORRADAS	Consumo /	6.0000	2.9800	17.8800
00005	1000310 - BROINHA DE FUBÁ	Consumo /	1.0000	13.9000	13.9000
00009	001721 - SUCO	Consumo /	2.0000	2.9800	5.9600
				Total da NAF:	110.2600

NAF: 000629 / 0001 Data: 09/07/2015 Compra Direta: 000132 Data: 02/07/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	000033 - PAO DE QUEIJO	Consumo /	0.5000	18.9800	9.4900
00003	1003522 - REQUEIJAO 420 GRAMAS	Consumo /	1.0000	4.9800	4.9800
00002	001872 - BISCOITO	Consumo /	2.0000	4.5800	9.1600

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00005	001063 - BOLO	Consumo /	2.0000	3.9900	7.9800
00001	1001218 - TORRADAS	Consumo /	2.0000	2.9800	5.9600
00006	001721 - SUCO	Consumo /	2.0000	2.9800	5.9600
00007	001873 - BOLACHA	Consumo /	2.0000	2.7800	5.5600
				Total da NAF:	49.0900

NAF: 000630 / 0001 Data: 09/07/2015 Compra Direta: 000133 Data: 08/07/2015
Fornecedor: 002566 - RCD-RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.580.0000	1.580.0000
				Total da NAF:	1.580.0000

NAF: 000631 / 0001 Data: 09/07/2015 Compra Direta: 000134 Data: 08/07/2015
Fornecedor: 002902 - VIDROESTE LIMITADA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	018902 - ESPELHO	Consumo /	1.6500	140.0000	231.0000
				Total da NAF:	231.0000

NAF: 000632 / 0001 Data: 09/07/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	17.9501	69.5000	1.247.5320
				Total da NAF:	1.247.5320

NAF: 000633 / 0001 Data: 24/07/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00052	1004488 - GALVUS (VILDAGLIPTINA)	Consumo /	40.0000	58.6500	2.346.0000
				Total da NAF:	2.346.0000

NAF: 000634 / 0001 Data: 20/07/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00029	1004465 - DEPAKENE (ÁCIDO VALPRÓICO)	Consumo /	20.0000	27.0000	540.0000
00030	1004466 - DEPAKENE (ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG)	Consumo /	20.0000	6.0000	120.0000
00099	1004535 - TORVAL CR (VALPROATO DE SÓDIO;	Consumo /	30.0000	11.5200	345.6000
				Total da NAF:	1.005.6000

NAF: 000635 / 0002 Data: 15/07/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00089	1004525 - SERETIDE SPRAY (PROPIONATO DE	Consumo /	8.0000	82.5000	660.0000
00091	1004527 - SERETIDE DISKUS (PROPIONATO DE	Consumo /	8.0000	83.5000	668.0000
				Total da NAF:	1.328.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000635 / 0001 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00068	1004504 - MIOCALVEN D (CITRATO DE CÁLCIO;	Consumo /	8.0000	88.6100	708.8800
00025	1004461 - COMBODART (CLORIDRATO DE	Consumo /	12.0000	73.3200	879.8400
00093	1004529 - SOMALGIN CARDIO (CARBONATO DE	Consumo /	40.0000	12.0000	480.0000
Total da NAF:					2.068.7200

NAF: 000635 / 0003 Data: 23/07/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1004446 - AVAMYS (FLUTICASONA)	Consumo /	10.0000	32.8500	328.5000
Total da NAF:					328.5000

NAF: 000636 / 0001 Data: 14/07/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 002035 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00190	1004303 - BROMIDRATO FENOTEROL 20 ML	Consumo /	300.0000	1.3800	414.0000
Total da NAF:					414.0000

NAF: 000637 / 0001 Data: 15/07/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00189	1004302 - BROMETO IPRATROPIO 20 ML (GOTAS)	Consumo /	300.0000	0.5500	165.0000
Total da NAF:					165.0000

NAF: 000638 / 0001 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 323609 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00191	401155 - ABD ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	Consumo /	800.0000	0.1580	126.4000
00196	1004307 - DIPIRONA 500MG/ML	Consumo /	400.0000	0.5300	212.0000
Total da NAF:					338.4000

NAF: 000639 / 0001 Data: 09/07/2015 Processo Licitatório: 000106 Data: 24/09/2014
Fornecedor: 324735 - DENTAL MARIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00057	1004083 - MATERIAL RESTAURADOR	Consumo /	4.0000	35.0000	140.0000
00097	1004122 - PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA	Consumo /	2.0000	12.7000	25.4000
00083	1004109 - ACIDO POLIACRÍLICO 11,5%	Consumo /	1.0000	14.6500	14.6500
00066	1004092 - POTE DAPEN DE VIDRO, APRESENTAR	Consumo /	2.0000	2.3400	4.6800
00017	1004043 - BROCA CARBIDE - AR Nº 170 MARCA -	Consumo /	2.0000	3.9200	7.8400
00114	1004138 - GUTA PERCHA EM BASTÃO. CAIXA COM	Consumo /	1.0000	46.0000	46.0000
Total da NAF:					238.5700

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000640 / 0001 Data: 09/07/2015 Processo Licitatório: 000106 Data: 24/09/2014
Fornecedor: 324732 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00080	1004106 - SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA.	Consumo /	4.0000	31.5000	126.0000
00075	1004101 - TIRA DE LIXA DE AÇO, ABRASIVA, PARA	Consumo /	1.0000	4.5500	4.5500
00004	1004030 - ANESTESIO CLORIDRATO PRILOCAÍNA	Consumo /	2.0000	34.0000	68.0000
00003	1004029 - ANESTÉSICO CLORIDRATO DE	Consumo /	3.0000	60.0000	180.0000
Total da NAF:					378.5500

NAF: 000641 / 0001 Data: 10/07/2015 Compra Direta: 000135 Data: 10/07/2015
Fornecedor: 002236 - AUTO GUINCHOS PAULISTA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	650.0000	650.0000
Total da NAF:					650.0000

NAF: 000642 / 0001 Data: 14/07/2015 Compra Direta: 000136 Data: 10/07/2015
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	417.0000	417.0000
Total da NAF:					417.0000

NAF: 000643 / 0001 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 11/09/2014
Fornecedor: 324716 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

Lote: 0002 - LOTE 02 - ULTRASSONOGRRAFIA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001179 - Parede abdominal (Antero-lateral ou	Consumo /	1.0000	104.6000	104.6000
00003	1001180 - Abdomem total (fígado, vias biliares,	Consumo /	2.0000	147.4000	294.8000
00012	1001197 - Obstetrico abdominal	Consumo /	2.0000	105.0000	210.0000
00013	1001198 - Obstétrico transvaginal	Consumo /	1.0000	111.0000	111.0000
00022	1001208 - Tireóide/ cervical/ parótidas/ glândulas	Consumo /	1.0000	116.0000	116.0000
00005	1001182 - Aparelho urinário (rins, bixigaou vias	Consumo /	1.0000	107.8000	107.8000
00001	1001178 - Articulação (cada parte)	Consumo /	2.0000	115.4700	230.9400
00015	1001200 - Pélvico abdominal	Consumo /	1.0000	101.2700	101.2700
00016	1001201 - Pélvico transvaginal	Consumo /	4.0000	100.0700	400.2800
Total da NAF:					1.676.6900

NAF: 000644 / 0001 Data: 13/07/2015 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 /	1.3000	55.0000	71.5000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	4.3000	69.5000	298.8500
Total da NAF:					370.3500

NAF: 000645 / 0001 Data: 14/07/2015 Processo Licitatório: 000050 Data: 07/07/2015
Fornecedor: 325109 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA EPP

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004909 - BARRA CHATA 2 3 X 16	Consumo /	8.0000	121.0000	968.0000
00003	1004911 - ELETRODO EFAB 6013225	Consumo /	10.0000	33.0000	330.0000
00002	1004910 - ELETRODO EFAB 6013325	Consumo /	10.0000	30.2000	302.0000
				Total da NAF:	1.600.0000

NAF: 000646 / 0001 Data: 14/07/2015 Compra Direta: 000137 Data: 13/07/2015
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	001142 - FANTA 2 LITROS	Consumo /	2.0000	4.5800	9.1600
00002	000033 - PAO DE QUEIJO	Consumo /	3.0000	18.9000	56.7000
00003	000031 - COCA COLA 2 LTS	Consumo /	2.0000	5.4800	10.9600
00001	001255 - APRESUNTADO	Consumo /	1.0000	13.8000	13.8000
				Total da NAF:	90.6200

NAF: 000647 / 0001 Data: 17/07/2015 Processo Licitatório: 000058 Data: 12/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00010	1002269 - ORTOPEDIA	Consumo /	3.0000	55.0000	165.0000
				Total da NAF:	165.0000

NAF: 000648 / 0001 Data: 17/07/2015 Processo Licitatório: 000068 Data: 30/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO

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

NAF: 000649 / 0002 Data: 22/07/2015 Processo Licitatório: 000053 Data: 14/07/2015
Fornecedor: 325228 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1005020 - CATETER - Paradigm Quick-set - 9mm	Consumo /	2.0000	695.0000	1.390.0000
				Total da NAF:	1.390.0000

NAF: 000649 / 0001 Data: 20/07/2015 Processo Licitatório: 000053 Data: 14/07/2015
Fornecedor: 325228 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1005021 - RESERVATÓRIO DE 03ML - MMT-332A -	Consumo /	2.0000	135.0000	270.0000
				Total da NAF:	270.0000

NAF: 000650 / 0001 Data: 15/07/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00035	1001612 - CAPTOPRIL 50 MG	Consumo /	5.000.0000	0.0290	145.0000
				Total da NAF:	145.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000651 / 0001 Data: 16/07/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014					
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
00181	1001641 - SULFATO FERROSO 40 MG	Consumo /	4.000.0000	0.0330	132.0000
Total da NAF:					132.0000
NAF: 000652 / 0001 Data: 15/07/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014					
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
00174	1004290 - SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	Consumo /	15.000.0000	0.1000	1.500.0000
Total da NAF:					1.500.0000
NAF: 000653 / 0001 Data: 15/07/2015 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015					
Fornecedor: 325201 - ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME					
00053	1001734 - MANGUEIRA EM SILICONE PARA	Consumo /	30.0000	8.2000	246.0000
00115	1004885 - PAPEL CREPADO É CONFECCIONADO	Consumo /	3.0000	230.0000	690.0000
00001	001092 - ABAIXADOR DE LINGUA C/100	Consumo /	60.0000	3.1900	191.4000
00119	1004889 - DETERGENTE ENZIMÁTICO	Consumo /	5.0000	35.6000	178.0000
00040	1001726 - JELCO 24 G	Consumo /	10.0000	73.0000	730.0000
00039	030030 - JELCO CALIBRE N 22	Consumo /	20.0000	33.5000	670.0000
00096	1004879 - TERMÔMETRO DIGITAL COM VISOR	Consumo /	10.0000	9.9000	99.0000
00117	1004887 - FIXADOR CELULAR, COMPOSTA DE	Consumo /	10.0000	7.2000	72.0000
00012	1004841 - ALGODÃO HIDRÓFILO, BRANCO,	Consumo /	30.0000	8.9500	268.5000
00011	1004840 - ÁLCOOL 70° USADO TAMBÉM COMO	Consumo /	60.0000	4.2000	252.0000
00127	1004896 - INDICADOR BIOLÓGICO.	Consumo /	10.0000	75.0000	750.0000
00126	1004895 - INTEGRADOR QUÍMICO DE USO	Consumo /	1.0000	250.0000	250.0000
00090	400175 - COLETOR DE URINA TIPO SACO 2000ML	Consumo /	10.0000	47.0000	470.0000
00049	1004864 - LUVAS DE PROCEDIMENTO, LÁTEX DE	Consumo /	50.0000	16.9000	845.0000
00052	1004867 - LUVAS DE PROCEDIMENTO,	Consumo /	10.0000	16.9000	169.0000
00050	1004865 - LUVAS DE PROCEDIMENTO,	Consumo /	50.0000	16.9000	845.0000
00051	1004866 - LUVAS DE PROCEDIMENTO	Consumo /	20.0000	16.9000	338.0000
00036	1004858 - Papel p/ ECG Pacote com 1000 folhas -	Consumo /	1.0000	315.0000	315.0000
00065	1001737 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	20.0000	12.8000	256.0000
00066	1001738 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	10.0000	15.8000	158.0000
00062	1001735 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	20.0000	28.0000	560.0000
00064	1001736 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	10.0000	39.0000	390.0000
00024	1004852 - Fita de glicemia capilar. cx c/ 50	Consumo /	30.0000	30.5000	915.0000
00035	1004857 - Fita adesiva cirúrgica, auto-aderente que	Consumo /	200.0000	4.2000	840.0000
00022	1004849 - Equipo macrogotas com injetor lateral	Consumo /	4.0000	112.0000	448.0000
00016	1004843 - Ataduras de Crepom 12 CM X 1,25M	Consumo /	30.0000	40.4000	1.212.0000
00063	400891 - SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1	Permanente	100.0000	17.0000	1.700.0000
Total da NAF:					13.857.9000

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

Data: 04/08/2015
Folha: 42

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000654 / 0001 Data: 16/07/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00071	000302 - DIAZEPAN 10 MG	Consumo /	6.000.0000	0.0410	246.0000
				Total da NAF:	246.0000

NAF: 000655 / 0001 Data: 17/07/2015 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
00002	1001023 - KIT MÉDIO PARA ATENDER A EVENTO	Consumo /	1.0000	6.900.0000	6.900.0000
				Total da NAF:	6.900.0000

NAF: 000656 / 0001 Data: 17/07/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00048	001619 - BATENTE	Consumo /	2.0000	15.0023	30.0046
00045	000293 - CABO	Consumo /	1.0000	50.0531	50.0531
00028	000530 - PASTILHA	Consumo /	1.0000	47.6337	47.6337
00051	000545 - SAPATA	Consumo /	1.0000	48.6214	48.6214
00044	000514 - ABRACADEIRA	Consumo /	2.0000	4.4903	8.9806
00050	001956 - RESERVATORIO	Consumo /	1.0000	41.4460	41.4460
00042	001057 - VELA	Consumo /	4.0000	5.9303	23.7212
00026	400849 - CHICOTE	Consumo /	1.0000	61.6150	61.6150
00010	400602 - FILTRO	Consumo /	1.0000	8.3290	8.3290
00012	000548 - FILTRO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	6.4699	6.4699
00024	022661 - KIT EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	128.7496	128.7496
00011	001583 - ELEMENTO	Consumo /	1.0000	8.6196	8.6196
00049	001984 - ANTEPARO	Consumo /	2.0000	11.6449	23.2898
00043	000628 - COLAR DE EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	26.3525	26.3525
00017	022697 - CORREIA DISTRIBUIÇÃO	Consumo /	1.0000	31.4196	31.4196
00032	022660 - PORCA	Consumo /	2.0000	10.0762	20.1524
00046	1001642 - BUCHA	Consumo /	1.0000	39.4997	39.4997
00047	003369 - BUCHA TRAS LEQUE LD	Consumo /	1.0000	38.9975	38.9975
				Total da NAF:	643.9552

NAF: 000657 / 0001 Data: 16/07/2015 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015
Fornecedor: 322108 - JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00041	003063 - LAMINA P/ BISTURI N/11	Consumo /	2.0000	16.8500	33.7000
00054	1004900 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE COM	Consumo /	50.0000	8.8500	442.5000
00058	1000735 - SABONETE LIQUIDO EM REFIL 800 ML	Consumo /	60.0000	7.3500	441.0000
00129	1004898 - DESTILADOR DE AGUA	Consumo /	1.0000	620.0000	620.0000
00121	1004891 - GEL PARA ULTRASSOM	Consumo /	30.0000	1.7000	51.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00003	1004831 - AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 TIPO	Consumo /	50.0000	5.7000	285.0000
00006	1004834 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 TIPO	Consumo /	30.0000	5.7000	171.0000
00007	1004835 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 TIPO	Consumo /	10.0000	5.7000	57.0000
00004	1004832 - AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 TIPO	Consumo /	30.0000	5.7000	171.0000
00005	1004833 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X6,0 TIPO	Consumo /	30.0000	5.7000	171.0000
00009	1004837 - AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 TIPO	Consumo /	20.0000	6.0000	120.0000
00128	1004897 - MINI-INCUBADORA - INCUBADORA	Consumo /	1.0000	230.0000	230.0000
00123	1004892 - ÁLCOOL 92,8% USADO TAMBÉM COMO	Consumo /	50.0000	4.3400	217.0000
00010	1004838 - ÁLCOOL GEL 70° USADO TAMBÉM	Consumo /	12.0000	4.3400	52.0800
00091	004090 - COLETOR MATERIAL	Consumo /	50.0000	3.2500	162.5000
00056	1004868 - IODO DEGERMANTE 1LITRO.SOLUÇÃO	Consumo /	15.0000	18.1000	271.5000
00057	1004869 - IODO TÓPICO 1LITRO. TINTURA DE	Consumo /	15.0000	17.6000	264.0000
00113	1004883 - SOLUÇÃO DE SHILLER 2% PARA	Consumo /	6.0000	38.8000	232.8000
00114	1004884 - SOLUÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO PARA	Consumo /	6.0000	3.1400	18.8400
00059	003046 - ESCALPE N/21 C/100	Consumo /	5.0000	18.0000	90.0000
00060	003045 - ESCALPE N/23 C/100	Consumo /	5.0000	18.0000	90.0000
00061	003048 - ESCALPE N/25 C/100	Consumo /	2.0000	18.0000	36.0000
00111	1004881 - ESPÁTULA DE AYRES ESPÁTULA DE	Consumo /	10.0000	5.3000	53.0000
00015	1004899 - ATADURAS DE CREPOM 8 CM X 1,25M	Consumo /	15.0000	27.0000	405.0000
00033	1004855 - Fita adesiva crepe 19 mm x 50m	Consumo /	100.0000	2.2800	228.0000
00019	1004847 - Compressas de Gaze Hidrófila Estéril	Consumo /	20.0000	120.0000	2.400.0000
00047	1001730 - Luva cirúrgica, látex natural, 7,0 estéril	Consumo /	50.0000	1.1000	55.0000
00046	1001729 - Luva cirúrgica, látex natural, 7,5 estéril,	Consumo /	100.0000	1.1000	110.0000
00043	1004860 - LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 20,	Consumo /	1.0000	16.8500	16.8500
00044	1004861 - LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 23,	Consumo /	1.0000	16.8500	16.8500
00042	1004859 - LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 15,	Consumo /	2.0000	16.8500	33.7000

Total da NAF: 7.546.3200

NAF: 000658 / 0001 Data: 17/07/2015 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015

Fornecedor: 322108 - JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00089	002006 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	Consumo /	30.0000	2.9500	88.5000

Total da NAF: 88.5000

NAF: 000659 / 0001 Data: 24/07/2015 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015

Fornecedor: 001735 - MED CENTER COMERCIAL LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00112	1004882 - PINÇA GINECOLÓGICA FABRICADA EM	Consumo /	6.0000	100.0000	600.0000
00118	1004888 - GLUTARALDEIDO 2% UTILIZADO NA	Consumo /	10.0000	45.9000	459.0000
00087	1000741 - SONDA FOLEY Nº14	Consumo /	5.0000	1.8900	9.4500
00086	1000740 - SONDA FOLEY Nº 12	Consumo /	5.0000	1.8900	9.4500
00088	1000742 - SONDA FOLEY N ° 16	Consumo /	30.0000	1.8900	56.7000
00095	001114 - SORO GLICOSADO 5% 250 ML	Consumo /	5.0000	53.0000	265.0000
00094	1004878 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	50.0000	54.0000	2.700.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00092	1004876 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	20.0000	164.0000	3.280.0000
00093	1004877 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	40.0000	45.4000	1.816.0000
00075	1001745 - Sonda de aspiração traqueal com válvula	Consumo /	10.0000	0.5900	5.9000
00072	040020 - Sonda de aspiração traqueal com válvula	Consumo /	10.0000	0.7200	7.2000
00073	1001743 - Sonda de aspiração traqueal com válvula	Consumo /	10.0000	0.8100	8.1000
				Total da NAF:	9.216.8000

NAF: 000660 / 0001 Data: 17/07/2015 Processo Licitatório: 000083 Data: 22/07/2014
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTE LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	200.0000	5.8000	1.160.0000
				Total da NAF:	1.160.0000

NAF: 000662 / 0001 Data: 24/07/2015 Processo Licitatório: 000055 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1005069 - CARVEDILOL 25 MG	Consumo /	260.0000	0.1300	33.8000
				Total da NAF:	33.8000

NAF: 000662 / 0002 Data: 31/07/2015 Processo Licitatório: 000055 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1005033 - VALSARTANA	Consumo /	360.0000	0.3000	108.0000
				Total da NAF:	108.0000

NAF: 000662 / 0001 Data: 24/07/2015 Processo Licitatório: 000055 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00046	1005076 - ACICLOVIR 200 MG	Consumo /	1.500.0000	0.1400	210.0000
00008	1005038 - METILDOPA 500 MG	Consumo /	180.0000	0.2100	37.8000
00068	1005099 - CITALOPRAM 20 MG	Consumo /	2.400.0000	0.1500	360.0000
00043	1005073 - CIPROFIBRATO 100 MG	Consumo /	600.0000	0.3600	216.0000
00050	1005080 - ALPRAZOLAM 2 MG	Consumo /	1.800.0000	0.1500	270.0000
				Total da NAF:	1.093.8000

NAF: 000662 / 0002 Data: 31/07/2015 Processo Licitatório: 000055 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00047	1005077 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	Consumo /	240.0000	0.0700	16.8000
				Total da NAF:	16.8000

NAF: 000663 / 0001 Data: 27/07/2015 Processo Licitatório: 000055 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00059	1005090 - LATANOPROSTA 0,05 MG/ML	Consumo /	20.0000	18.2200	364.4000

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

Data: 04/08/2015
Folha: 45

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00020	1005050 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5	Consumo /	1.200.0000	0.1576	189.1200
00019	1005049 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	Consumo /	450.0000	0.2906	130.7700
00015	1005045 - ROSUVASTATINA CÁLCICA 5 MG	Consumo /	450.0000	1.6636	748.6200
00025	1005055 - FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG	Consumo /	600.0000	0.2170	130.2000
00026	1005056 - FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG	Consumo /	300.0000	0.2610	78.3000
00005	1005035 - FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG	Consumo /	1.200.0000	0.1090	130.8000
00069	1005100 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG	Consumo /	2.400.0000	0.1581	379.4400
				Total da NAF:	2.151.6500

NAF: 000664 / 0001 Data: 27/07/2015 Processo Licitatório: 000055 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00065	1005096 - GABAPENTINA 300 MG	Consumo /	360.0000	0.3692	132.9120
00024	1005054 - BESILATO DE ANLIDIPINO 10 MG	Consumo /	450.0000	0.0615	27.6750
00055	1005085 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	Consumo /	1.120.0000	0.4725	529.2000
00045	1005075 - CILOSTAZOL 50 MG	Consumo /	1.470.0000	0.2854	419.5380
00052	1005082 - MIRTAZAPINA 30 MG	Consumo /	1.680.0000	1.2637	2.123.0160
00053	1005083 - MIRTAZAPINA 45 MG	Consumo /	700.0000	1.9472	1.363.0400
00041	1005070 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	Consumo /	1.456.0000	0.8073	1.175.4288
00062	1005093 - MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG	Consumo /	210.0000	1.4955	314.0550
00017	1005047 - ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG	Consumo /	900.0000	0.4615	415.3500
00037	1005067 - ATORVASTATINA CALCICA 40 MG	Consumo /	360.0000	0.6808	245.0880
00035	1005065 - ATORVASTATINA CÁLCICA 10 MG	Consumo /	900.0000	0.3164	284.7600
00036	1005066 - ATORVASTATINA CÁLCICA 20 MG	Consumo /	510.0000	0.3910	199.4100
00071	1005102 - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG	Consumo /	600.0000	0.1710	102.6000
00072	1005103 - LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG	Consumo /	600.0000	0.2059	123.5400
00077	1005108 - CITRATO DE TAMOXIFENO 20 MG	Consumo /	450.0000	0.7692	346.1400
00075	1005106 - FINASTERIDA 5 MG	Consumo /	600.0000	0.4576	274.5600
00085	1005116 - TINIDAZOL + NITRATO DE MICONAZOL	Consumo /	8.0000	5.9846	47.8768
00084	1005115 - CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120 MG	Consumo /	400.0000	0.2933	117.3200
00073	1005104 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	Consumo /	1.800.0000	0.3769	678.4200
00078	1005109 - CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG	Consumo /	600.0000	1.4230	853.8000
00083	1005114 - OLANZAPINA 10 MG	Consumo /	300.0000	0.3078	92.3400
				Total da NAF:	9.866.0696

NAF: 000665 / 0001 Data: 28/07/2015 Processo Licitatório: 000055 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	1005044 - CELECOXIBE 100 MG	Consumo /	160.0000	1.3800	220.8000
00029	1005059 - PREGABALINA 75 MG	Consumo /	1.400.0000	1.7500	2.450.0000
				Total da NAF:	2.670.8000

NAF: 000666 / 0001 Data: 24/07/2015 Processo Licitatório: 000092 Data: 05/08/2014
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

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: 000667 / 0001 Data: 24/07/2015 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 /	8.5000	55.0000	467.5000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.0000	69.5000	69.5000
				Total da NAF:	537.0000

NAF: 000669 / 0001 Data: 24/07/2015 Processo Licitatório: 000086 Data: 28/07/2014
Fornecedor: 002693 - M F EVENTOS LTDA

Lote: 0003 - VIGILANTE SCIVIL

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001026 - VIGILANTE CIVIL	Consumo /	3.0000	160.0000	480.0000
				Total da NAF:	480.0000

NAF: 000670 / 0001 Data: 27/07/2015 Processo Licitatório: 000038 Data: 25/05/2015
Fornecedor: 000181 - DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1002580 - MANGUEIRA 1 TA 06	Consumo /	2.0798	29.8300	62.0404
00024	1002594 - TERMINAL 2102 10	Consumo /	4.0000	35.9000	143.6000
				Total da NAF:	205.6404

NAF: 000671 / 0001 Data: 27/07/2015 Compra Direta: 000138 Data: 27/07/2015
Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000061 - REFEIÇÕES	Consumo /	40.0000	11.8000	472.0000
				Total da NAF:	472.0000

NAF: 000672 / 0001 Data: 30/07/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00101	1004537 - VASTAREL MR (DICLORIDRATO DE	Consumo /	20.0000	42.5000	850.0000
00046	1004482 - EQUILID (SULPIRIDA)	Consumo /	10.0000	8.3700	83.7000
				Total da NAF:	933.7000

NAF: 000673 / 0001 Data: 27/07/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	1004924 - EBIX (CLORIDRATO DE MEMANTINA)	Consumo /	6.0000	105.0000	630.0000
00045	1004956 - CEFALIUUM (CAFÉÍNA; CLORIDRATO DE	Consumo /	8.0000	10.9800	87.8400
00120	1004464 - DECADRON (DEXAMETASONA)	Consumo /	3.0000	15.6600	46.9800
00133	1004500 - LEVOID (LEVOTIROXINA SÓDICA)	Consumo /	10.0000	5.1200	51.2000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00091	1005002 - REUQUINOL 400 MG	Consumo /	12.0000	51.4700	617.6400
00011	1004922 - DIGEPLUS (CLORIDRATO DE	Consumo /	6.0000	20.6400	123.8400
00062	1004973 - LITOCIT (CITRATO DE POTÁSSIO) 10	Consumo /	10.0000	39.3700	393.7000
00067	1004978 - MIOSAN CAF (CAFEÍNA;	Consumo /	8.0000	15.8100	126.4800
00066	1004977 - MIOSAN CAF (CAFEÍNA;	Consumo /	8.0000	14.2000	113.6000
00068	1004979 - MIONEVRIX (CARISOPRODOL;	Consumo /	4.0000	16.0300	64.1200
00034	1004945 - FLOGO-ROSA (CLORIDRATO DE	Consumo /	5.0000	15.3800	76.9000
00150	1005013 - SLOW - K (CLORETO DE POTÁSSIO)	Consumo /	30.0000	8.7900	263.7000
00037	1004948 - AMARYL (GLIMEPIRIDA) 3 MG	Consumo /	6.0000	31.8100	190.8600
00039	1004950 - ANTUX (LEVODROPROPIZINA) 6 MG	Consumo /	2.0000	15.8000	31.6000
00123	1004475 - DONAREN (CLORIDRATO DE	Consumo /	8.0000	51.6100	412.8800
00122	1004474 - DONAREN RETARD (CLORIDRATO DE	Consumo /	6.0000	51.6200	309.7200
00121	1004473 - DOLAMIN FLEX (CLONIXINATO DE	Consumo /	10.0000	30.9000	309.0000
00149	1005012 - SORINE INFANTIL (CLORETO DE	Consumo /	3.0000	5.8000	17.4000
00032	1004943 - PROLIA (DENOSUMABE) 60 MG	Consumo /	4.0000	605.3800	2.421.5200
00113	1004829 - OTOCIRIAX (CIPROFLOXACINO;	Consumo /	5.0000	22.5000	112.5000
00061	1004972 - HUMALOG (INSULINA LISPRO) 100 UI	Consumo /	4.0000	59.6100	238.4400
00097	1005009 - SULGLIC (SULFATO DE GLICOSAMINA)	Consumo /	12.0000	97.5800	1.170.9600
00127	1004483 - EVISTA (CLORIDRATO DE RALOXIFENO)	Consumo /	4.0000	168.3900	673.5600
00128	1004484 - EXODUS (OXALATO DE ESCITALOPRAM)	Consumo /	6.0000	53.1300	318.7800
				Total da NAF:	8.803.2200

NAF: 000674 / 0001 Data: 27/07/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00086	1004997 - RASILEZ (HEMIFUMARATO DE DE	Consumo /	6.0000	82.0000	492.0000
00069	1004980 - MINIDIAB (GLIPIZIDA) 5 MG	Consumo /	6.0000	24.1500	144.9000
00001	1004912 - RITALINA LA (CLORIDRATO DE	Consumo /	5.0000	59.0000	295.0000
00051	1004962 - CLENIL COMPOSITUM (DIPROPIONATO	Consumo /	8.0000	28.0000	224.0000
00140	1004518 - PLURAIR (PROPIONATO DE	Consumo /	5.0000	34.6000	173.0000
00115	1004441 - ANSITEC (CLORIDRATO DE	Consumo /	6.0000	15.9100	95.4600
00038	1004949 - ANAFRANIL SR (CLORIDRATO DE	Consumo /	5.0000	50.5000	252.5000
00129	1004486 - FORTEN (POLIAMINOÁCIDOS)	Consumo /	6.0000	35.8100	214.8600
00111	1004828 - LOTENSIN H (CLORIDRATO DE	Consumo /	6.0000	41.5400	249.2400
00010	1004921 - NORIPURUM (FERRIPOLIMALTOSE;	Consumo /	10.0000	28.0000	280.0000
00057	1004968 - FRONTAL XR (ALPRAZOLAM) 0,5 MG	Consumo /	8.0000	28.1000	224.8000
00085	1004996 - PROCTYL (CLORIDRATO DE	Consumo /	6.0000	27.0000	162.0000
00084	1004995 - PRISTIQ (SUCCINATO DE	Consumo /	6.0000	109.2000	655.2000
00100	1004792 - TRISORB (DEXTRANA; GLICEROL)	Consumo /	10.0000	9.4600	94.6000
00095	1005006 - STRIVERDI RESPIMAT (CLORIDRATO	Consumo /	5.0000	90.8800	454.4000
00052	1004963 - DUOVENT N (BROMETO DE	Consumo /	12.0000	10.2800	123.3600
00073	1004984 - MUVINLAX (BICARBONATO DE SÓDIO;	Consumo /	5.0000	23.3600	116.8000
00054	1004965 - EXELON (RIVASTIGMINA) 1,5 MG	Consumo /	6.0000	93.8700	563.2200

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

					Total da NAF:	4.815.3400
NAF: 000675 / 0001		Data: 27/07/2015	Processo Licitatório: 000047	Data: 01/07/2015		
Fornecedor: 325233 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00071	1004982 - SINGULAIR (MONTELUCASTE DE	Consumo /	10.0000	102.7900	1.027.9000	
00130	1004496 - JANUVIA (FOSFATO DE SITAGLIPTINA)	Consumo /	8.0000	117.4900	939.9200	
00131	1004497 - JANUVIA (FOSFATO DE SITAGLIPTINA)	Consumo /	8.0000	58.7300	469.8400	
00132	1004498 - JANUVIA (FOSFATO DE SITAGLIPTINA)	Consumo /	8.0000	29.3800	235.0400	
00074	1004985 - NASONEX (FUROATO DE	Consumo /	3.0000	27.9100	83.7300	
00102	1004796 - VESICARE (SUCCINATO DE	Consumo /	8.0000	84.0700	672.5600	
00072	1004983 - SINGULAIR (MONTELUCASTE DE	Consumo /	10.0000	65.9500	659.5000	
00119	1004824 - COSOPT (CLORIDRATO DE	Consumo /	5.0000	125.3000	626.5000	
00107	1004803 - VYTORIN (EZETIMIBA; SINVASTATINA)	Consumo /	12.0000	66.6400	799.6800	
					Total da NAF:	5.514.6700
NAF: 000676 / 0001		Data: 27/07/2015	Processo Licitatório: 000047	Data: 01/07/2015		
Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00058	1004969 - HALDOL (HALOPERIDOL) 1 MG	Consumo /	10.0000	2.6900	26.9000	
00141	1005011 - RAZAPINA (MIRTAZAPINA) 30 MG	Consumo /	8.0000	83.7200	669.7600	
00144	1004532 - TAPAZOL (TIAMAZOL)	Consumo /	10.0000	19.2500	192.5000	
00098	1004790 - TAPAZOL (TIAMAZOL) 5 MG	Consumo /	10.0000	19.3000	193.0000	
00005	1004916 - BEDOZIL (CIANOCOBALAMINA)	Consumo /	5.0000	27.0000	135.0000	
00015	1004926 - SEDILAX (CAFEÍNA; CARISOPRODOL;	Consumo /	6.0000	8.5500	51.3000	
00014	1004925 - AKINETON (CLORIDRATO DE	Consumo /	6.0000	20.0800	120.4800	
00079	1004990 - OLCADIL (CLOXAZOLAM) 1 MG	Consumo /	5.0000	8.5700	42.8500	
00101	1004794 - UNITIDAZIN (Tioridazina) 25 MG	Consumo /	10.0000	6.5900	65.9000	
00042	1004953 - BONECAL D (COLECALCIFEROL)	Consumo /	100.0000	8.9700	897.0000	
00154	1005017 - NOVORAPID (INSULINA ASPARTE) '100	Consumo /	4.0000	33.1700	132.6800	
00152	1005015 - TOFRANIL (CLORIDRATO DE	Consumo /	6.0000	5.7500	34.5000	
00053	1004964 - DRUSOLOL (CLORIDRATO DE	Consumo /	5.0000	27.3000	136.5000	
00081	1004992 - OSCAL D (CARBONATO DE CÁLCIO;	Consumo /	20.0000	14.8400	296.8000	
00143	1004531 - STELE (ESTRIOL)	Consumo /	8.0000	10.0100	80.0800	
					Total da NAF:	3.075.2500
NAF: 000677 / 0001		Data: 27/07/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014		
Fornecedor: 324644 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00061	401129 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	2.000.0000	0.1800	360.0000	
00106	1004229 - IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	1.000.0000	0.2300	230.0000	
					Total da NAF:	590.0000
NAF: 000678 / 0001		Data: 28/07/2015	Processo Licitatório: 000046	Data: 16/06/2015		
Fornecedor: 322995 - COMERCIAL MARTINS QUEIROZ EIRELI-ME						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000693 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	Consumo /	18.0000	55.0000	990.0000
Total da NAF:					990.0000

NAF: 000679 / 0001 Data: 28/07/2015 Processo Licitatório: 000046 Data: 16/06/2015
Fornecedor: 321666 - UNIFORMES DIAS EIRELI- EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1002511 - JOGO DE UNIFORME COMPLETO	Consumo /	10.0000	514.0000	5.140.0000
Total da NAF:					5.140.0000

NAF: 000680 / 0001 Data: 28/07/2015 Processo Licitatório: 000046 Data: 16/06/2015
Fornecedor: 321900 - VR COMERCIO DE CALÇADOS LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00016	1002517 - PAR DE REDES OFICIAL	Consumo /	3.0000	185.0000	555.0000
00008	000697 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL	Consumo /	4.0000	78.9000	315.6000
Total da NAF:					870.6000

NAF: 000681 / 0001 Data: 31/07/2015 Compra Direta: 000139 Data: 29/07/2015
Fornecedor: 323308 - AILTON JOSÉ PINTO-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço	1.0000	380.0000	380.0000
Total da NAF:					380.0000

NAF: 000682 / 0001 Data: 29/07/2015 Compra Direta: 000140 Data: 29/07/2015
Fornecedor: 002836 - MATRIX COMERCIO DE TELEFONES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.470.0000	1.470.0000
Total da NAF:					1.470.0000

NAF: 000683 / 0001 Data: 29/07/2015 Compra Direta: 000141 Data: 29/07/2015
Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	11.0000	101.4000	1.115.4000
Total da NAF:					1.115.4000

NAF: 000684 / 0001 Data: 30/07/2015 Processo Licitatório: 000013 Data: 09/03/2015
Fornecedor: 321934 - SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00012	1003779 - LAMINA PARA PATROL CATERPILLAR	Consumo /	8.0000	409.0000	3.272.0000
00013	1003780 - PARAFUSO PARA FIXAR LAMINA	Consumo /	30.0000	3.5000	105.0000
00014	1003781 - PORCA PARA PARAFUSO DE FIXAR	Consumo /	30.0000	1.0000	30.0000
Total da NAF:					3.407.0000

NAF: 000685 / 0001 Data: 30/07/2015 Processo Licitatório: 000029 Data: 30/04/2015
Fornecedor: 323258 - MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES-ME

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00001	1000802 - Alimentos nutricionalmente	Consumo /	30.0000	68.0000	2.040.0000
				Total da NAF:	2.040.0000
NAF: 000686 / 0001		Data: 30/07/2015	Compra Direta: 000142	Data: 30/07/2015	
Fornecedor: 325258 - SES ULTRASSOM LRTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	140.0000	140.0000
				Total da NAF:	140.0000
NAF: 000696 / 0001		Data: 31/07/2015	Processo Licitatório: 000037	Data: 19/05/2015	
Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1004639 - REGISTRO DIÁRIO TRATAMENTO ANTI	Consumo /	10.0000	6.0000	60.0000
00036	1004636 - CHAVEIRO DE METAL COM LOGOMARCA	Consumo /	52.0000	7.6000	395.2000
				Total da NAF:	455.2000
NAF: 000701 / 0001		Data: 31/07/2015	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 325250 - FAVA E FAVA CONSTRUTORA LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00470	1005124 - Massa asfáltica usinada a quente sacos	Consumo /	400.0000	16.0000	6.400.0000
				Total da NAF:	6.400.0000
NAF: 000703 / 0001		Data: 31/07/2015	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 /	5.0000	13.4500	67.2500
00017	1004160 - CILINDRO IMPRESSORA HP 1005/1006.	Consumo /	10.0000	6.2000	62.0000
				Total da NAF:	129.2500
NAF: 000707 / 0001		Data: 31/07/2015	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 325251 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00255	1003303 - TINTA PARA PISO 18 L	Consumo /	2.0000	154.5000	309.0000
				Total da NAF:	309.0000
NAF: 000708 / 0001		Data: 31/07/2015	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 325251 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00259	1003307 - TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA DE	Consumo /	2.0000	285.9000	571.8000
				Total da NAF:	571.8000
NAF: 000709 / 0001		Data: 31/07/2015	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00219	1003267 - CIMENTO CP II E-32 SACO 50KG	Consumo /	60.0000	25.7000	1.542.0000
				Total da NAF:	1.542.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000710 / 0001		Data: 31/07/2015	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00219	1003267 - CIMENTO CP II E-32 SACO 50KG	Consumo /	40.0000	25.7000	1.028.0000
				Total da NAF:	1.028.0000
NAF: 000711 / 0001		Data: 31/07/2015	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00219	1003267 - CIMENTO CP II E-32 SACO 50KG	Consumo /	100.0000	25.7000	2.570.0000
				Total da NAF:	2.570.0000
NAF: 000748 / 0001		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000087	Data: 28/07/2014	
Fornecedor: 324162 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003815 - CONJUNTO ALUNO /CJA-03 COM	Consumo /	225.0000	121.0000	27.225.0000
				Total da NAF:	27.225.0000
NAF: 000748 / 0002		Data: 30/07/2015	Processo Licitatório: 000087	Data: 28/07/2014	
Fornecedor: 324162 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003816 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 CM	Consumo /	110.0000	127.0000	13.970.0000
				Total da NAF:	13.970.0000
				Total Geral:	562.574.6565