

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

Data: 03/09/2015
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

NAF: 000001 / 0007 Data: 07/08/2015 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	66.7500	66.7500
Total da NAF:					66.7500

NAF: 000002 / 0007 Data: 07/08/2015 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	98.0100	98.0100
Total da NAF:					98.0100

NAF: 000003 / 0007 Data: 07/08/2015 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	386.0400	386.0400
Total da NAF:					386.0400

NAF: 000004 / 0007 Data: 07/08/2015 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 / 0007 Data: 07/08/2015 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	139.0100	139.0100
Total da NAF:					139.0100

NAF: 000006 / 0013 Data: 07/08/2015 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 / 0014 Data: 07/08/2015 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: 01/08/2015 a 31/08/2015

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	736.8100	736.8100
				Total da NAF:	736.8100

NAF: 000007 / 0007 Data: 07/08/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	35.5000	35.5000
				Total da NAF:	35.5000

NAF: 000008 / 0007 Data: 07/08/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	46.7900	46.7900
				Total da NAF:	46.7900

NAF: 000009 / 0007 Data: 07/08/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	133.9600	133.9600
				Total da NAF:	133.9600

NAF: 000010 / 0007 Data: 07/08/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	86.1400	86.1400
				Total da NAF:	86.1400

NAF: 000011 / 0007 Data: 07/08/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	20.9300	20.9300
				Total da NAF:	20.9300

NAF: 000012 / 0008 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000030 Data: 12/03/2013
Fornecedor: 322466 - MARIELLE FERNANDA TAVARES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000212 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	3.023.5400	3.023.5400

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

				Total da NAF:	3.023.5400
NAF: 000014 / 0006		Data: 03/08/2015	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 / 0008		Data: 31/08/2015	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 / 0007		Data: 03/08/2015	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 / 0008		Data: 31/08/2015	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 / 0008		Data: 31/08/2015	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 / 0008		Data: 31/08/2015	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 / 0008		Data: 31/08/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	0.2000	2.690.0000	538.0000
				Total da NAF:	538.0000
NAF: 000022 / 0005		Data: 10/08/2015	Processo Licitatório: 000053	Data: 25/04/2014	
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1002570 - 02 (duas) Impressoras	Consumo /	68.389.2000	0.0250	1.709.7300
				Total da NAF:	1.709.7300

NAF: 000023 / 0005 Data: 10/08/2015 Processo Licitatório: 000053 Data: 25/04/2014

Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002569 - 03 (três) Impressoras	Consumo /	19.814.8000	0.0250	495.3700
				Total da NAF:	495.3700

NAF: 000025 / 0008 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000090 Data: 01/08/2014

Fornecedor: 002890 - OESTE FITNESS ACADEMIA E FISIOTERAPIA LTDA ME

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

NAF: 000029 / 0009 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011

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

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

NAF: 000030 / 0008 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011

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

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

NAF: 000031 / 0008 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011

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

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

NAF: 000032 / 0008 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000012 Data: 15/01/2013

Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES

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

NAF: 000033 / 0008 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000012 Data: 15/01/2013

Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	5.421.6300	5.421.6300
				Total da NAF:	5.421.6300
NAF: 000054 / 0007		Data: 10/08/2015	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 / 0007		Data: 26/08/2015	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: 000056 / 0002		Data: 03/08/2015	Compra Direta: 000004	Data: 05/01/2015	
Fornecedor: 000113 - CARTÓRIO CUNHA - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	554.3500	554.3500
				Total da NAF:	554.3500
NAF: 000057 / 0016		Data: 20/08/2015	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	8.0000	23.0600	184.4800
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	8.0000	16.5000	132.0000
				Total da NAF:	316.4800
NAF: 000076 / 0008		Data: 31/08/2015	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 / 0010		Data: 11/08/2015	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 /	210.1200	2.9300	615.6516
				Total da NAF:	615.6516
NAF: 000085 / 0011		Data: 20/08/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 06/08/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	206.1600	2.9300	604.0488
				Total da NAF:	604.0488

NAF: 000088 / 0010 Data: 20/08/2015 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 /	268.2350	2.9300	785.9285
				Total da NAF:	785.9285

NAF: 000102 / 0015 Data: 11/08/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	182.3900	3.3800	616.4782
				Total da NAF:	616.4782

NAF: 000102 / 0016 Data: 21/08/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	250.9590	3.3800	848.2414
				Total da NAF:	848.2414

NAF: 000103 / 0013 Data: 11/08/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	36.3390	3.3800	122.8258
				Total da NAF:	122.8258

NAF: 000104 / 0009 Data: 11/08/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	35.7870	3.3800	120.9601
				Total da NAF:	120.9601

NAF: 000104 / 0010 Data: 20/08/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	29.2140	3.3800	98.7433
				Total da NAF:	98.7433

NAF: 000105 / 0014 Data: 11/08/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	74.1095	3.3800	250.4901

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

					Total da NAF:	250.4901
NAF: 000105 / 0015		Data: 20/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		138.1930	3.3800	467.0923
					Total da NAF:	467.0923
NAF: 000106 / 0014		Data: 11/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /		218.1740	2.7200	593.4333
					Total da NAF:	593.4333
NAF: 000106 / 0015		Data: 20/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /		213.3180	2.7200	580.2250
					Total da NAF:	580.2250
NAF: 000107 / 0011		Data: 20/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		21.5720	3.3800	72.9134
					Total da NAF:	72.9134
NAF: 000108 / 0015		Data: 11/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		296.1780	3.3800	1.001.0816
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /		277.0490	2.7200	753.5733
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /		554.4500	2.4400	1.352.8580
					Total da NAF:	3.107.5129
NAF: 000108 / 0016		Data: 20/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		202.6760	3.3800	685.0449
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /		141.5590	2.7200	385.0405
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /		262.9800	2.4400	641.6712
					Total da NAF:	1.711.7566
NAF: 000109 / 0015		Data: 11/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		806.4920	3.3800	2.725.9430

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

					Total da NAF:	2.725.9430
NAF: 000109 / 0016		Data: 20/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		542.3280	3.3800	1.833.0686
					Total da NAF:	1.833.0686
NAF: 000110 / 0012		Data: 11/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /		913.4300	2.7200	2.484.5296
					Total da NAF:	2.484.5296
NAF: 000110 / 0013		Data: 21/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /		1.101.2970	2.7200	2.995.5278
					Total da NAF:	2.995.5278
NAF: 000111 / 0014		Data: 11/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		122.5210	3.3800	414.1210
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /		908.3850	2.7200	2.470.8072
					Total da NAF:	2.884.9282
NAF: 000111 / 0015		Data: 20/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		78.7830	3.3800	266.2865
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /		430.7650	2.7200	1.171.6808
					Total da NAF:	1.437.9673
NAF: 000112 / 0016		Data: 11/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		37.8800	3.3800	128.0344
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /		1.527.9160	2.7200	4.155.9315
					Total da NAF:	4.283.9659
NAF: 000112 / 0017		Data: 20/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /		100.3070	3.3800	339.0377
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /		649.5140	2.7200	1.766.6781

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

					Total da NAF:	2.105.7158
NAF: 000113 / 0015		Data: 11/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	243.9270	3.3800	824.4733	
					Total da NAF:	824.4733
NAF: 000113 / 0016		Data: 20/08/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	202.0400	3.3800	682.8952	
					Total da NAF:	682.8952
NAF: 000118 / 0009		Data: 03/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00034	1001816 - FARINHA DE MANDIOCA 1 K	Consumo /	16.0000	2.4500	39.2000	
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	10.0000	2.2700	22.7000	
00017	1001840 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO PAI	Consumo /	40.0000	2.2700	90.8000	
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	60.0000	2.2700	136.2000	
00053	1004348 - COLORIFICO COLORAL EM PO	Consumo /	4.0000	7.2700	29.0800	
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	12.0000	5.4100	64.9200	
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	90.0000	11.5400	1.038.6000	
					Total da NAF:	1.421.5000
NAF: 000119 / 0009		Data: 03/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00034	1001816 - FARINHA DE MANDIOCA 1 K	Consumo /	6.0000	2.4500	14.7000	
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	60.0000	2.2700	136.2000	
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	70.0000	5.4100	378.7000	
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	12.0000	11.5400	138.4800	
					Total da NAF:	668.0800
NAF: 000121 / 0016		Data: 04/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	20.0000	9.9800	199.6000	
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	90.0000	11.9500	1.075.5000	
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:	1.802.1500
NAF: 000121 / 0017		Data: 18/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	70.0000	11.9500	836.5000
				Total da NAF:	836.5000

NAF: 000121 / 0018 Data: 25/08/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	60.0000	11.9500	717.0000
				Total da NAF:	717.0000

NAF: 000121 / 0017 Data: 18/08/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	12.5000	11.6900	146.1250
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	20.0000	11.7400	234.8000
				Total da NAF:	380.9250

NAF: 000121 / 0018 Data: 25/08/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	20.0000	11.7400	234.8000
				Total da NAF:	234.8000

NAF: 000122 / 0013 Data: 04/08/2015 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 /	40.0000	9.9800	399.2000
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	40.0000	11.9500	478.0000
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	10.0000	11.6900	116.9000
				Total da NAF:	994.1000

NAF: 000123 / 0013 Data: 04/08/2015 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 /	15.0000	9.9800	149.7000
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	20.0000	11.9500	239.0000
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	2.5000	11.6900	29.2250
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	5.0000	11.7400	58.7000
				Total da NAF:	476.6250

NAF: 000123 / 0014 Data: 18/08/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	5.0000	9.9800	49.9000
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	5.0000	11.6900	58.4500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

					Total da NAF:	108.3500
NAF: 000124 / 0019		Data: 05/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	8.0000	13.6500	109.2000	
					Total da NAF:	109.2000
NAF: 000124 / 0020		Data: 10/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	4.0000	13.6500	54.6000	
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	27.0000	8.8800	239.7600	
					Total da NAF:	294.3600
NAF: 000124 / 0019		Data: 05/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	10.0000	3.9500	39.5000	
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	17.0000	2.4800	42.1600	
					Total da NAF:	81.6600
NAF: 000124 / 0020		Data: 10/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	5.0000	2.4800	12.4000	
					Total da NAF:	12.4000
NAF: 000124 / 0019		Data: 05/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	20.0000	7.7000	154.0000	
00054	400111 - ALHO	Consumo /	4.0000	13.8500	55.4000	
00007	1001829 - COXA E SOBRECORA RESFRIADA DE	Consumo /	60.0000	5.9500	357.0000	
					Total da NAF:	566.4000
NAF: 000124 / 0020		Data: 10/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00007	1001829 - COXA E SOBRECORA RESFRIADA DE	Consumo /	20.0000	5.9500	119.0000	
					Total da NAF:	119.0000
NAF: 000124 / 0022		Data: 25/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	4.0000	13.6500	54.6000	

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	43.5000	8.8800	386.2800
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	18.0000	3.9500	71.1000
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	20.0000	7.7000	154.0000
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	40.0000	5.9500	238.0000
				Total da NAF:	903.9800

NAF: 000124 / 0021 Data: 18/08/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	8.0000	13.6500	109.2000
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	35.0000	5.7500	201.2500
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	15.0000	3.9500	59.2500
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	10.0000	2.4800	24.8000
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	60.0000	7.7000	462.0000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	80.0000	5.9500	476.0000
				Total da NAF:	1.360.2000

NAF: 000125 / 0020 Data: 05/08/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	13.0000	8.8800	115.4400
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
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	350.0000	0.4800	168.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	8.0000	12.9000	103.2000
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	8.0000	19.7000	157.6000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	20.0000	3.4800	69.6000
				Total da NAF:	974.3400

NAF: 000125 / 0021 Data: 10/08/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	13.0000	8.8800	115.4400
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	6.0000	2.4800	14.8800
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	350.0000	0.4800	168.0000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	15.0000	3.4800	52.2000
				Total da NAF:	350.5200

NAF: 000125 / 0023 Data: 25/08/2015 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 /	14.0000	8.8800	124.3200

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

					Total da NAF:	124.3200
NAF: 000125 / 0022		Data: 18/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	13.0000	8.8800	115.4400	
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	4.0000	2.4800	9.9200	
					Total da NAF:	125.3600
NAF: 000125 / 0023		Data: 25/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	2.0000	2.4800	4.9600	
					Total da NAF:	4.9600
NAF: 000125 / 0022		Data: 18/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00007	1001829 - COXA E SOBRECORA RESFRIADA DE	Consumo /	20.0000	5.9500	119.0000	
					Total da NAF:	119.0000
NAF: 000125 / 0023		Data: 25/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	350.0000	0.4800	168.0000	
					Total da NAF:	168.0000
NAF: 000125 / 0022		Data: 18/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	8.0000	12.9000	103.2000	
					Total da NAF:	103.2000
NAF: 000125 / 0023		Data: 25/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	5.0000	12.9000	64.5000	
					Total da NAF:	64.5000
NAF: 000125 / 0022		Data: 18/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	8.0000	19.7000	157.6000	
					Total da NAF:	157.6000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

NAF: 000125 / 0023 Data: 25/08/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	5.0000	19.7000	98.5000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	12.0000	3.4800	41.7600
Total da NAF:					140.2600

NAF: 000126 / 0020 Data: 05/08/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	2.0000	2.4800	4.9600
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	10.0000	7.7000	77.0000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	1.0000	13.8500	13.8500
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	5.0000	5.9500	29.7500
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	200.0000	0.4800	96.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	1.0000	12.9000	12.9000
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	1.0000	19.7000	19.7000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	3.0000	3.4800	10.4400
Total da NAF:					300.1200

NAF: 000126 / 0021 Data: 10/08/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	2.0000	2.4800	4.9600
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	5.0000	5.9500	29.7500
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	100.0000	0.4800	48.0000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	5.0000	3.4800	17.4000
Total da NAF:					135.6300

NAF: 000126 / 0022 Data: 18/08/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	2.0000	13.6500	27.3000
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
Total da NAF:					45.0600

NAF: 000126 / 0023 Data: 25/08/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

					Total da NAF:	17.7600
NAF: 000126 / 0022		Data: 18/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	5.0000	8.8800	44.4000	
					Total da NAF:	44.4000
NAF: 000126 / 0023		Data: 25/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600	
					Total da NAF:	17.7600
NAF: 000126 / 0022		Data: 18/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	1.0000	2.4800	2.4800	
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	10.0000	5.9500	59.5000	
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	100.0000	0.4800	48.0000	
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	1.0000	12.9000	12.9000	
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	1.0000	19.7000	19.7000	
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	5.0000	3.4800	17.4000	
					Total da NAF:	159.9800
NAF: 000127 / 0011		Data: 03/08/2015	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 /	16.0000	13.8500	221.6000	
00048	000057 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	Consumo /	20.0000	2.6500	53.0000	
00036	018771 - MAIONESE	Consumo /	6.0000	3.7900	22.7400	
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	10.0000	7.8900	78.9000	
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	16.0000	0.8900	14.2400	
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	216.0000	2.1600	466.5600	
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	6.0000	2.6400	15.8400	
00052	1004347 - MILHO EM CONSERVA LATAS 300 G	Consumo /	66.0000	1.4400	95.0400	
00065	1004353 - VINAGRE DE MAÇA	Consumo /	4.0000	3.4400	13.7600	
00035	1001826 - FUBA DE MILHO DE CANJICA 500G	Consumo /	20.0000	3.9500	79.0000	
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	42.0000	5.4600	229.3200	
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	90.0000	2.6500	238.5000	
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	20.0000	6.9500	139.0000	
					Total da NAF:	1.667.5000
NAF: 000127 / 0012		Data: 06/08/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00056	001875 - BATATA PALHA	Consumo /	6.0000	4.8900	29.3400
00031	1001854 - DOCINHO DE BANANA EMBALAGEM DE	Consumo /	20.0000	6.4800	129.6000
Total da NAF:					158.9400

NAF: 000127 / 0013 Data: 19/08/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	10.0000	13.8500	138.5000
00036	018771 - MAIONESE	Consumo /	10.0000	3.7900	37.9000
00030	1001812 - SARDINHA 125 G	Consumo /	10.0000	23.8000	238.0000
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	10.0000	0.8900	8.9000
00049	1001847 - FERMENTO QUIMICO 250 G	Consumo /	4.0000	5.4400	21.7600
00038	1001859 - REFRIGERANTE 2 LITROS	Consumo /	36.0000	3.4400	123.8400
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	6.0000	2.6400	15.8400
00052	1004347 - MILHO EM CONSERVA LATAS 300 G	Consumo /	14.0000	1.4400	20.1600
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	16.0000	5.4600	87.3600
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	25.0000	2.6500	66.2500
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	10.0000	6.9500	69.5000
Total da NAF:					828.0100

NAF: 000129 / 0010 Data: 03/08/2015 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 /	6.0000	2.6500	15.9000
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	2.0000	7.8900	15.7800
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	2.0000	0.8900	1.7800
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	48.0000	2.1600	103.6800
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	2.0000	2.6400	5.2800
00047	1001832 - BISCOITO DE AMIDO	Consumo /	8.0000	3.9800	31.8400
00052	1004347 - MILHO EM CONSERVA LATAS 300 G	Consumo /	3.0000	1.4400	4.3200
00065	1004353 - VINAGRE DE MAÇA	Consumo /	2.0000	3.4400	6.8800
00035	1001826 - FUBA DE MILHO DE CANJICA 500G	Consumo /	2.0000	3.9500	7.9000
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	4.0000	5.4600	21.8400
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	3.0000	6.9500	20.8500
Total da NAF:					269.5500

NAF: 000147 / 0014 Data: 13/08/2015 Processo Licitatório: 000118 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

					Total da NAF:	931.3000
NAF: 000147 / 0015		Data: 21/08/2015	Processo Licitatório: 000118	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	401102 - OXIGÊNIO MEDICINAL G. 01M³	Consumo /	1.0000	64.0000	64.0000	
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	5.0000	118.0000	590.0000	
					Total da NAF:	654.0000
NAF: 000191 / 0006		Data: 31/08/2015	Processo Licitatório: 000019	Data: 18/02/2013		
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	810.0000	6.4900	5.256.9000	
					Total da NAF:	5.256.9000
NAF: 000217 / 0005		Data: 03/08/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1001834 - ACHOCOLATADO	Consumo /	12.0000	10.7800	129.3600	
00002	1001857 - FEIJAO CARIOCA	Consumo /	20.0000	4.8900	97.8000	
					Total da NAF:	227.1600
NAF: 000218 / 0009		Data: 03/08/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1001834 - ACHOCOLATADO	Consumo /	3.0000	10.7800	32.3400	
00002	1001857 - FEIJAO CARIOCA	Consumo /	30.0000	4.8900	146.7000	
					Total da NAF:	179.0400
NAF: 000219 / 0010		Data: 03/08/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1001834 - ACHOCOLATADO	Consumo /	6.0000	10.7800	64.6800	
00002	1001857 - FEIJAO CARIOCA	Consumo /	60.0000	4.8900	293.4000	
					Total da NAF:	358.0800
NAF: 000219 / 0011		Data: 19/08/2015	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 /	60.0000	4.8900	293.4000	
					Total da NAF:	293.4000
NAF: 000220 / 0015		Data: 05/08/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	72.0000	5.8200	419.0400	

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

					Total da NAF:	419.0400
NAF: 000220 / 0016		Data: 10/08/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /		43.0000	5.8200	250.2600
					Total da NAF:	250.2600
NAF: 000220 / 0017		Data: 25/08/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /		36.0000	5.8200	209.5200
					Total da NAF:	209.5200
NAF: 000221 / 0015		Data: 05/08/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /		5.0000	4.8500	24.2500
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /		10.0000	5.8200	58.2000
					Total da NAF:	82.4500
NAF: 000221 / 0016		Data: 10/08/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /		10.0000	5.8200	58.2000
					Total da NAF:	58.2000
NAF: 000221 / 0017		Data: 18/08/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /		5.0000	4.8500	24.2500
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /		10.0000	5.8200	58.2000
					Total da NAF:	82.4500
NAF: 000222 / 0009		Data: 10/08/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /		108.0000	5.8200	628.5600
					Total da NAF:	628.5600
NAF: 000222 / 0010		Data: 18/08/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	1001864 - BATATA DO REINO INGLESIA	Consumo /		50.0000	4.8500	242.5000
					Total da NAF:	242.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

NAF: 000251 / 0007		Data: 31/08/2015	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 /	3.042.0000	2.8000	8.517.6000
00007	400073 - ROTA 7°	Consumo /	2.286.0000	2.7400	6.263.6400
00008	400074 - ROTA 8°	Consumo /	1.656.0000	4.0500	6.706.8000
Total da NAF:					21.488.0400
NAF: 000272 / 0006		Data: 31/08/2015	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 / 0006		Data: 31/08/2015	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: 000337 / 0002		Data: 03/08/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00219	1004326 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA C/VASO	Consumo /	5.9985	3.2990	19.7891
Total da NAF:					19.7891
NAF: 000355 / 0004		Data: 04/08/2015	Processo Licitatório: 000022	Data: 20/02/2013	
Fornecedor: 320646 - MANANCIAL ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000163 - Prestação de serviços de assessoria	Consumo /	1.0000	4.292.3500	4.292.3500
Total da NAF:					4.292.3500
NAF: 000356 / 0004		Data: 04/08/2015	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: 000358 / 0005		Data: 31/08/2015	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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

NAF: 000378 / 0025		Data: 12/08/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 14/04/2015	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	4.0000	88.5900	354.3600
				Total da NAF:	354.3600
NAF: 000378 / 0026		Data: 17/08/2015	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 / 0027		Data: 18/08/2015	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 / 0021		Data: 03/08/2015	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 / 0022		Data: 04/08/2015	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 / 0023		Data: 05/08/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 14/04/2015	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	4.0000	88.5900	354.3600
				Total da NAF:	354.3600
NAF: 000378 / 0024		Data: 06/08/2015	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 /	1.0000	88.5900	88.5900
				Total da NAF:	88.5900
NAF: 000378 / 0028		Data: 24/08/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 14/04/2015	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	2.0000	88.5900	177.1800
				Total da NAF:	177.1800

NAF: 000378 / 0029 Data: 25/08/2015 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: 000399 / 0008 Data: 03/08/2015 Processo Licitatório: 000024 Data: 10/04/2015

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	3.0000	49.0000	147.0000
				Total da NAF:	147.0000

NAF: 000399 / 0009 Data: 26/08/2015 Processo Licitatório: 000024 Data: 10/04/2015

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	5.0000	49.0000	245.0000
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	2.0000	195.0000	390.0000
				Total da NAF:	635.0000

NAF: 000400 / 0004 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000021 Data: 23/03/2015

Fornecedor: 324648 - DEBORA APARECIDA GLORIA DA SILVA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004434 - Professor de dança, sendo turmas de 30	Consumo /	24.0000	27.0000	648.0000
				Total da NAF:	648.0000

NAF: 000401 / 0004 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000021 Data: 23/03/2015

Fornecedor: 323473 - WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004433 - Professor de música, sendo grupos de	Consumo /	49.0000	27.0000	1.323.0000
				Total da NAF:	1.323.0000

NAF: 000437 / 0006 Data: 26/08/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015

Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00059	1004495 - HYDERGINE (MESILATO DE	Consumo /	8.0000	93.3800	747.0400
				Total da NAF:	747.0400

NAF: 000438 / 0007 Data: 06/08/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015

Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00056	1004492 - GESTINOL (ETINILESTRADIOL;	Consumo /	8.0000	27.9100	223.2800
00091	1004527 - SERETIDE DISKUS (PROPIONATO DE	Consumo /	5.0000	83.5000	417.5000
00092	1004528 - SERETIDE DISKUS (PROPIONATO DE	Consumo /	4.0000	135.6800	542.7200

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

00025	1004461 - COMBODART (CLORIDRATO DE	Consumo /	8.0000	73.3200	586.5600
00009	1004445 - ATENSINA (CLORIDRATO DE	Consumo /	20.0000	4.5400	90.8000
00058	1004494 - HUMULIN N (INSULINA HUMANA)	Consumo /	10.0000	37.7800	377.8000

Total da NAF: 2.238.6600

NAF: 000438 / 0008 Data: 17/08/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015

Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1004440 - AMARYL (GLIMEPIRIDA)	Consumo /	20.0000	61.5800	1.231.6000
00063	1004499 - KOMBIGLYZE XR CLORIDRATO DE	Consumo /	3.7333	113.9300	425.3349

Total da NAF: 1.656.9349

NAF: 000450 / 0002 Data: 05/08/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00035	1001612 - CAPTOPRIL 50 MG	Consumo /	1.000.0000	0.0290	29.0000

Total da NAF: 29.0000

NAF: 000507 / 0004 Data: 05/08/2015 Processo Licitatório: 000051 Data: 23/04/2014

Fornecedor: 002474 - EMPRESER-EMPRESA PREST E SERV LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002568 - EXECUÇÃO DE 4.976,00 m² DE	Serviço	1.0000	10.285.0000	10.285.0000

Total da NAF: 10.285.0000

NAF: 000507 / 0005 Data: 11/08/2015 Processo Licitatório: 000051 Data: 23/04/2014

Fornecedor: 002474 - EMPRESER-EMPRESA PREST E SERV LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002568 - EXECUÇÃO DE 4.976,00 m² DE	Serviço	1.0000	17.368.3400	17.368.3400

Total da NAF: 17.368.3400

NAF: 000515 / 0007 Data: 11/08/2015 Processo Licitatório: 000084 Data: 06/08/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	1.884.0650	2.9300	5.520.3104

Total da NAF: 5.520.3104

NAF: 000515 / 0008 Data: 20/08/2015 Processo Licitatório: 000084 Data: 06/08/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	921.9650	2.9300	2.701.3574

Total da NAF: 2.701.3574

NAF: 000520 / 0002 Data: 07/08/2015 Processo Licitatório: 000039 Data: 26/05/2015

Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1000299 - BANANA PRATA	Consumo /	330.1200	3.2500	1.072.8900
00017	400110 - LARANJA	Consumo /	100.0700	2.0900	209.1463
00033	001894 - VAGEM	Consumo /	5.0000	13.4900	67.4500
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	33.2500	3.3200	110.3900
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	74.0200	3.4200	253.1484
00005	001893 - BETERRABA	Consumo /	59.2300	3.4200	202.5666
00012	001263 - CENOURA	Consumo /	55.0200	4.9800	273.9996
00020	1000322 - MEXIRICA	Consumo /	1.001.6900	1.9900	1.993.3631
00029	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	35.4200	2.7500	97.4050
00013	005377 - CHUCHU	Consumo /	38.3000	2.8200	108.0060
00015	1000306 - CHEIRO VERDE	Consumo /	7.0000	1.3300	9.3100
00006	1000302 - BISCOITO DE QUEIJO	Consumo /	4.0000	16.9300	67.7200
00007	1000303 - BISCOITO ESCALDADO	Consumo /	4.0000	22.4300	89.7200
00021	1000323 - MILHO VERDE	Consumo /	19.9000	4.4900	89.3510
00003	1000305 - ALFACE LISA	Consumo /	255.0000	1.4900	379.9500
00016	1004598 - INHAME/CARA	Consumo /	105.0100	4.6500	488.2965
00014	018870 - COUVE	Consumo /	23.0000	1.6200	37.2600
00010	1000309 - COUVE FLOR	Consumo /	10.0000	4.4200	44.2000
00028	1004148 - POLPA DE LIMÃO	Consumo /	24.0000	14.0000	336.0000
00025	1000328 - POLPA DE GOIABA	Consumo /	45.0000	14.0000	630.0000
00023	1000326 - POLPA DE ABACAXI	Consumo /	65.0000	14.0000	910.0000
00024	1000327 - POLPA DE ACEROLA	Consumo /	24.0000	14.0000	336.0000
00026	1000329 - POLPA DE LARANJA	Consumo /	9.0000	14.0000	126.0000
00027	1000331 - POLPA DE MARACUJA	Consumo /	21.0000	23.0000	483.0000
00031	1000334 - ROSQUINHA DE NATA	Consumo /	3.0000	16.3000	48.9000
00032	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	65.0300	4.9200	319.9476
				Total da NAF:	8.784.0201

NAF: 000520 / 0003 Data: 26/08/2015 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 /	370.1400	3.2500	1.202.9550
00017	400110 - LARANJA	Consumo /	80.0400	2.0900	167.2836
00019	001895 - MANDIOCA	Consumo /	65.0400	2.9900	194.4696
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	38.0000	3.3200	126.1600
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	5.1000	3.4200	17.4420
00005	001893 - BETERRABA	Consumo /	46.0000	3.4200	157.3200
00012	001263 - CENOURA	Consumo /	60.1400	4.9800	299.4972
00020	1000322 - MEXIRICA	Consumo /	90.0000	1.9900	179.1000
00029	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	48.1200	2.7500	132.3300
00013	005377 - CHUCHU	Consumo /	42.0000	2.8200	118.4400
00021	1000323 - MILHO VERDE	Consumo /	5.0000	4.4900	22.4500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

00003	1000305 - ALFACE LISA	Consumo /	93.0000	1.4900	138.5700
00014	018870 - COUVE	Consumo /	3.0000	1.6200	4.8600
00028	1004148 - POLPA DE LIMÃO	Consumo /	20.0000	14.0000	280.0000
00026	1000329 - POLPA DE LARANJA	Consumo /	20.0000	14.0000	280.0000
00032	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	48.0600	4.9200	236.4552
00009	1000308 - BRÓCOLIS	Consumo /	22.0000	3.5500	78.1000
00011	1000310 - BROINHA DE FUBÁ	Consumo /	8.0000	15.9500	127.6000
00022	1000324 - PÃO DE QUEIJO	Consumo /	8.0000	18.4500	147.6000
				Total da NAF:	3.910.6326

NAF: 000577 / 0001 Data: 19/08/2015 Compra Direta: 000113 Data: 18/06/2015
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	549.3000	549.3000
				Total da NAF:	549.3000

NAF: 000584 / 0007 Data: 04/08/2015 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015
Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00168	1004542 - VERTIZINE (DICLORIDRATO DE	Consumo /	40.0000	58.1900	2.327.6000
				Total da NAF:	2.327.6000

NAF: 000584 / 0010 Data: 25/08/2015 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015
Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00095	1004784 - SELOKEN (TARTARATO DE	Consumo /	176.0000	16.0000	2.816.0000
				Total da NAF:	2.816.0000

NAF: 000584 / 0008 Data: 12/08/2015 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015
Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00072	1004761 - ONGLYZA (SAXA GLIPTINA)	Consumo /	12.0000	75.2000	902.4000
				Total da NAF:	902.4000

NAF: 000584 / 0009 Data: 24/08/2015 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015
Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00072	1004761 - ONGLYZA (SAXA GLIPTINA)	Consumo /	12.0000	75.2000	902.4000
				Total da NAF:	902.4000

NAF: 000584 / 0011 Data: 25/08/2015 Processo Licitatório: 000040 Data: 27/05/2015
Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00072	1004761 - ONGLYZA (SAXA GLIPTINA)	Consumo /	6.0000	75.2000	451.2000
				Total da NAF:	451.2000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

NAF: 000584 / 0010		Data: 25/08/2015	Processo Licitatório: 000040	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1004728 - FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10 MG	Consumo /	30.0000	97.1300	2.913.9000
				Total da NAF:	2.913.9000
NAF: 000584 / 0011		Data: 25/08/2015	Processo Licitatório: 000040	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00098	1004788 - SYMBICORT (BUDESONIDA; FUMARATO	Consumo /	10.0000	84.5900	845.9000
				Total da NAF:	845.9000
NAF: 000593 / 0002		Data: 31/08/2015	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: 000599 / 0002		Data: 05/08/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00035	1001612 - CAPTOPRIL 50 MG	Consumo /	1.000.0000	0.0290	29.0000
00132	1004255 - METFORMINA CLORIDRATO 850MG	Consumo /	5.000.0000	0.0500	250.0000
				Total da NAF:	279.0000
NAF: 000607 / 0002		Data: 13/08/2015	Compra Direta: 000122	Data: 29/06/2015	
Fornecedor: 001259 - HOMERO TAVARES DE CASTRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	3.995.0000	3.995.0000
				Total da NAF:	3.995.0000
NAF: 000635 / 0004		Data: 03/08/2015	Processo Licitatório: 000027	Data: 27/04/2015	
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	1004444 - ARTROLIVE (CONDROITINA;	Consumo /	8.0000	151.7900	1.214.3200
				Total da NAF:	1.214.3200
NAF: 000639 / 0001		Data: 17/08/2015	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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

00114	1004138 - GUTA PERCHA EM BASTÃO. CAIXA COM	Consumo /	1.0000	46.0000	46.0000
				Total da NAF:	238.5700

NAF: 000640 / 0001 Data: 13/08/2015 Processo Licitatório: 000106 Data: 24/09/2014
Fornecedor: 324732 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	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: 000650 / 0001 Data: 05/08/2015 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

NAF: 000652 / 0001 Data: 11/08/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00174	1004290 - SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	Consumo /	15.000.0000	0.1000	1.500.0000
				Total da NAF:	1.500.0000

NAF: 000653 / 0001 Data: 10/08/2015 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015
Fornecedor: 325201 - ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

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

NAF: 000657 / 0001 Data: 26/08/2015 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
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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

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: 26/08/2015 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015

Fornecedor: 322108 - JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00089	002006 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	Consumo /	30.0000	2.9500	88.5000
				Total da NAF:	88.5000

NAF: 000661 / 0001 Data: 11/08/2015 Processo Licitatório: 000055 Data: 22/07/2015

Fornecedor: 001510 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	1005072 - CARVEDILOL 12,5 MG	Consumo /	600.0000	0.0730	43.8000
00027	1005057 - CANDESARTANA	Consumo /	480.0000	0.7100	340.8000
00007	1005037 - LATANOPROSTA + MALEATO DE	Consumo /	15.0000	11.8300	177.4500
00010	1005040 - MALEATO DE ENALAPRIL	Consumo /	210.0000	0.1040	21.8400
00033	1005063 - PANTOPRAZOL 20 MG	Consumo /	1.120.0000	0.1540	172.4800
00034	1005064 - PANTOPRAZOL 40 MG	Consumo /	420.0000	1.4500	609.0000
00006	1005036 - RABEPRAZOL SÓDICO	Consumo /	84.0000	4.1880	351.7920
00022	1005052 - VALSARTANA 160 MG	Consumo /	300.0000	0.3460	103.8000
00087	1005118 - ACEBROFILINA 5 MG/ML	Consumo /	8.0000	2.4000	19.2000
00044	1005074 - CILOSTAZOL 100 MG	Consumo /	1.800.0000	0.4880	878.4000
00057	1005088 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG	Consumo /	750.0000	0.3250	243.7500
00056	1005086 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG	Consumo /	600.0000	0.2750	165.0000
00074	1005105 - FINASTERIDA 1MG	Consumo /	240.0000	0.1250	30.0000
00051	1005081 - MIRTAZAPINA 15 MG	Consumo /	540.0000	2.8500	1.539.0000
00079	1005110 - TIBOLONA 2,5 MG	Consumo /	588.0000	0.3570	209.9160
00049	1005079 - ALPRAZOLAM 1 MG	Consumo /	1.800.0000	0.0810	145.8000
00048	1005078 - ALPRAZOLAM 0,5 MG	Consumo /	600.0000	0.0750	45.0000
00011	1005042 - CLORIDRATO DE TICLOPIDINA	Consumo /	450.0000	0.2730	122.8500
00070	1005101 - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	Consumo /	900.0000	0.3050	274.5000
00042	1005071 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	Consumo /	600.0000	2.2250	1.335.0000
00086	1005117 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	Consumo /	960.0000	0.2900	278.4000
00058	1005089 - CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG	Consumo /	600.0000	0.5300	318.0000
00076	1005107 - CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG	Consumo /	360.0000	0.2730	98.2800
00028	1005058 - CLORIDRATO DE	Consumo /	90.0000	2.5500	229.5000
00012	1005041 - CLORIDRATO DE	Consumo /	12.0000	10.6250	127.5000
00001	1005031 - GLIMEPIRIDA	Consumo /	600.0000	0.1250	75.0000
00002	1005032 - INDAPAMIDA	Consumo /	1.200.0000	0.2160	259.2000
00061	1005092 - MONTELUCASTE DE SODIO 5MG	Consumo /	600.0000	1.0800	648.0000
00013	1005043 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA	Consumo /	240.0000	0.0860	20.6400
00016	1005046 - ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG	Consumo /	600.0000	0.9750	585.0000
00063	1005094 - BROMAZEPAM 3 MG	Consumo /	600.0000	0.0500	30.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

00064	1005095 - BROMAZEPAM 2,5 MG/ML	Consumo /	8.0000	2.7000	21.6000
00080	1005111 - ORLISTATE 120 MG	Consumo /	630.0000	1.6274	1.025.2620
00030	1005060 - PREGABALINA 150 MG	Consumo /	540.0000	2.8880	1.559.5200
00054	1005084 - PRAVASTATINA SÓDICA 40 MG	Consumo /	360.0000	1.6130	580.6800
00082	1005113 - TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML	Consumo /	30.0000	21.2500	637.5000
00021	1005051 - ESTRIOL 1 MG/G	Consumo /	20.0000	5.0000	100.0000
00004	1005034 - FUMARATO DE QUETIAPINA	Consumo /	690.0000	0.4250	293.2500
00009	1005039 - SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA	Consumo /	450.0000	2.0870	939.1500
00031	1005061 - OXCARBAZEPINA 300 MG	Consumo /	1.140.0000	0.3250	370.5000
00032	1005062 - OXCARBAZEPINA 600 MG	Consumo /	300.0000	0.7100	213.0000
				Total da NAF:	15.239.3600

NAF: 000662 / 0004 Data: 05/08/2015 Processo Licitatório: 000055 Data: 22/07/2015

Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00038	1005068 - CARVEDILOL 6,25 MG	Consumo /	900.0000	0.0810	72.9000
				Total da NAF:	72.9000

NAF: 000662 / 0003 Data: 03/08/2015 Processo Licitatório: 000055 Data: 22/07/2015

Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00066	1005097 - CLOXAZOLAM 2 MG	Consumo /	680.0000	0.3500	238.0000
00081	1005112 - CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20	Consumo /	2.0000	8.7800	17.5600
				Total da NAF:	255.5600

NAF: 000662 / 0005 Data: 07/08/2015 Processo Licitatório: 000055 Data: 22/07/2015

Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00066	1005097 - CLOXAZOLAM 2 MG	Consumo /	220.0000	0.3500	77.0000
				Total da NAF:	77.0000

NAF: 000662 / 0006 Data: 26/08/2015 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 /	640.0000	0.1300	83.2000
00060	1005091 - DOMPERIDONA 10 MG	Consumo /	1.200.0000	0.0900	108.0000
				Total da NAF:	191.2000

NAF: 000668 / 0001 Data: 10/08/2015 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 /	4.0000	160.0000	640.0000
				Total da NAF:	640.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

NAF: 000668 / 0002 Data: 19/08/2015 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 /	16.0000	160.0000	2.560.0000
				Total da NAF:	2.560.0000

NAF: 000668 / 0001 Data: 10/08/2015 Processo Licitatório: 000086 Data: 28/07/2014
Fornecedor: 002693 - M F EVENTOS LTDA

Lote: 0005 - BANHEIROS QUIMICOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001028 - BANHEIRO QUIMICO	Consumo /	4.0000	175.0000	700.0000
				Total da NAF:	700.0000

NAF: 000668 / 0002 Data: 19/08/2015 Processo Licitatório: 000086 Data: 28/07/2014
Fornecedor: 002693 - M F EVENTOS LTDA

Lote: 0005 - BANHEIROS QUIMICOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001028 - BANHEIRO QUIMICO	Consumo /	8.0000	175.0000	1.400.0000
				Total da NAF:	1.400.0000

NAF: 000669 / 0001 Data: 10/08/2015 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: 000671 / 0001 Data: 05/08/2015 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: 000673 / 0002 Data: 24/08/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00062	1004973 - LITOCIT (CITRATO DE POTÁSSIO) 10	Consumo /	5.0000	39.3700	196.8500
00061	1004972 - HUMALOG (INSULINA LISPRO) 100 UI	Consumo /	4.0000	59.6100	238.4400
				Total da NAF:	435.2900

NAF: 000673 / 0001 Data: 11/08/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

00013	1004924 - EBIX (CLORIDRATO DE MEMANTINA)	Consumo /	6.0000	105.0000	630.0000
00091	1005002 - REUQUINOL 400 MG	Consumo /	12.0000	51.4700	617.6400
00011	1004922 - DIGEPLUS (CLORIDRATO DE	Consumo /	3.0000	20.6400	61.9200
00062	1004973 - LITOCIT (CITRATO DE POTÁSSIO) 10	Consumo /	5.0000	39.3700	196.8500
00150	1005013 - SLOW - K (CLORETO DE POTÁSSIO)	Consumo /	30.0000	8.7900	263.7000
00037	1004948 - AMARYL (GLIMEPIRIDA) 3 MG	Consumo /	2.0000	31.8100	63.6200
00032	1004943 - PROLIA (DENOSUMABE) 60 MG	Consumo /	4.0000	605.3800	2.421.5200
				Total da NAF:	4.255.2500

NAF: 000673 / 0003 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00045	1004956 - CEFALIAM (CAFÉINA; 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
00011	1004922 - DIGEPLUS (CLORIDRATO DE	Consumo /	3.0000	20.6400	61.9200
00067	1004978 - MIOSAN CAF (CAFÉINA;	Consumo /	8.0000	15.8100	126.4800
00066	1004977 - MIOSAN CAF (CAFÉINA;	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
00039	1004950 - ANTUX (LEVODROPROPIZINA) 6 MG	Consumo /	2.0000	15.8000	31.6000
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
00113	1004829 - OTOCIRIAX (CIPROFLOXACINO;	Consumo /	5.0000	22.5000	112.5000
00097	1005009 - SULGLIC (SULFATO DE GLICOSAMINA)	Consumo /	12.0000	97.5800	1.170.9600
00128	1004484 - EXODUS (OXALATO DE ESCITALOPRAM)	Consumo /	6.0000	53.1300	318.7800
				Total da NAF:	2.589.2800

NAF: 000674 / 0001 Data: 05/08/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1004921 - NORIPURUM (FERRIPOLIMALTOSE;	Consumo /	10.0000	28.0000	280.0000
00052	1004963 - DUOVENT N (BROMETO DE	Consumo /	12.0000	10.2800	123.3600
				Total da NAF:	403.3600

NAF: 000674 / 0003 Data: 19/08/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
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
				Total da NAF:	439.9000

NAF: 000674 / 0002 Data: 13/08/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

00115	1004441 - ANSITEC (CLORIDRATO DE	Consumo /	6.0000	15.9100	95.4600
				Total da NAF:	95.4600

NAF: 000674 / 0004 Data: 20/08/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00085	1004996 - PROCTYL (CLORIDRATO DE	Consumo /	6.0000	27.0000	162.0000
				Total da NAF:	162.0000

NAF: 000674 / 0003 Data: 19/08/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00084	1004995 - PRISTIQ (SUCCINATO DE	Consumo /	6.0000	109.2000	655.2000
00100	1004792 - TRISORB (DEXTRANA; GLICEROL)	Consumo /	10.0000	9.4600	94.6000
00073	1004984 - MUVINLAX (BICARBONATO DE SÓDIO;	Consumo /	5.0000	23.3600	116.8000
				Total da NAF:	866.6000

NAF: 000674 / 0005 Data: 24/08/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00051	1004962 - CLENIL COMPOSITUM ('DIPROPIONATO	Consumo /	8.0000	28.0000	224.0000
				Total da NAF:	224.0000

NAF: 000674 / 0006 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00129	1004486 - FORTEN (POLIAMINOÁCIDOS)	Consumo /	6.0000	35.8100	214.8600
				Total da NAF:	214.8600

NAF: 000676 / 0001 Data: 04/08/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	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
00015	1004926 - SEDILAX (CAFEÍNA; CARISOPRODOL;	Consumo /	6.0000	8.5500	51.3000
00014	1004925 - AKINETON (CLORIDRATO DE	Consumo /	6.0000	20.0800	120.4800
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
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:	2.379.2200

NAF: 000677 / 0001 Data: 28/08/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 324644 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	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: 05/08/2015 Processo Licitatório: 000046 Data: 16/06/2015
Fornecedor: 322995 - COMERCIAL MARTINS QUEIROZ EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	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: 24/08/2015 Processo Licitatório: 000046 Data: 16/06/2015
Fornecedor: 321666 - UNIFORMES DIAS EIRELI- EPP

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

NAF: 000683 / 0001 Data: 06/08/2015 Compra Direta: 000141 Data: 29/07/2015
Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	11.0000	101.3700	1.115.0700
Total da NAF:					1.115.0700

NAF: 000685 / 0001 Data: 05/08/2015 Processo Licitatório: 000029 Data: 30/04/2015
Fornecedor: 323258 - MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000802 - Alimentos nutricionalmente	Consumo /	12.0000	68.0000	816.0000
Total da NAF:					816.0000

NAF: 000685 / 0002 Data: 14/08/2015 Processo Licitatório: 000029 Data: 30/04/2015
Fornecedor: 323258 - MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000802 - Alimentos nutricionalmente	Consumo /	18.0000	68.0000	1.224.0000
Total da NAF:					1.224.0000

NAF: 000687 / 0001 Data: 04/08/2015 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.5000	68.0000	102.0000
Total da NAF:					102.0000

NAF: 000687 / 0002 Data: 13/08/2015 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1000261 - SERVIÇOS ELETRICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	2.0000	64.0000	128.0000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	18.1500	68.0000	1.234.2000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

					Total da NAF:	1.362.2000
NAF: 000688 / 0001		Data: 19/08/2015	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	11.6500	68.0000	792.2000	
					Total da NAF:	792.2000
NAF: 000688 / 0002		Data: 26/08/2015	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00005	1000261 - SERVIÇOS ELETRICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	4.4000	64.0000	281.6000	
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	3.7500	68.0000	255.0000	
					Total da NAF:	536.6000
NAF: 000695 / 0001		Data: 20/08/2015	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	6.0000	68.0000	408.0000	
					Total da NAF:	408.0000
NAF: 000695 / 0002		Data: 27/08/2015	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00005	1000261 - SERVIÇOS ELETRICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	0.7500	64.0000	48.0000	
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	5.7000	68.0000	387.6000	
					Total da NAF:	435.6000
NAF: 000696 / 0001		Data: 14/08/2015	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: 000697 / 0001		Data: 03/08/2015	Processo Licitatório: 000083	Data: 22/07/2014		
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1003858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	378.0000	5.8000	2.192.4000	
					Total da NAF:	2.192.4000
NAF: 000698 / 0001		Data: 03/08/2015	Compra Direta: 000143	Data: 31/07/2015		
Fornecedor: 323266 - RENI JOSE DE SOUSA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	880.0000	880.0000	
					Total da NAF:	880.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

NAF: 000699 / 0001 Data: 03/08/2015 Compra Direta: 000144 Data: 31/07/2015
Fornecedor: 000687 - ANTONIO GERALDO DA COSTA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	2.210.0000	2.210.0000
				Total da NAF:	2.210.0000

NAF: 000700 / 0001 Data: 06/08/2015 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00228	1003276 - PINCEL 1"	Consumo /	20.0000	4.0000	80.0000
00230	1003278 - PINCEL 2"	Consumo /	5.0000	5.0000	25.0000
00232	1003280 - PINCEL 3"	Consumo /	5.0000	7.0000	35.0000
00227	1003275 - PINCEL 1/2"	Consumo /	20.0000	2.5000	50.0000
00231	1003279 - PINCEL 2 1/2"	Consumo /	5.0000	6.0000	30.0000
00229	1003277 - PINCEL 1 1/2"	Consumo /	5.0000	4.0000	20.0000
				Total da NAF:	240.0000

NAF: 000701 / 0001 Data: 04/08/2015 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: 000702 / 0001 Data: 03/08/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00235	1004340 - TERBUTALINA 0,5 MG/ML 1 ML	Consumo /	50.0000	1.4310	71.5500
00219	1004326 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA C/VASO	Consumo /	30.0000	3.2990	98.9700
00217	1004324 - COMPLEXO B 2 ML	Consumo /	200.0000	0.7020	140.4000
				Total da NAF:	310.9200

NAF: 000703 / 0001 Data: 12/08/2015 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: 000704 / 0001 Data: 12/08/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 323572 - PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00036	1004173 - FONTE ATX 250 W 24 PINUS. MARCA -	Consumo /	10.0000	31.0000	310.0000
				Total da NAF:	310.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

NAF: 000705 / 0001		Data: 28/08/2015	Processo Licitatório: 000037	Data: 19/05/2015	
Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00086	1004687 - PROTOCOLO DA POLÍCIA CIVIL, PAPEL	Consumo /	10.0000	7.9000	79.0000
				Total da NAF:	79.0000
NAF: 000706 / 0001		Data: 03/08/2015	Compra Direta: 000145	Data: 31/07/2015	
Fornecedor: 324280 - WILLIAM COUTINHO SILVESTRE DA SILVA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	5.0000	76.0000	380.0000
				Total da NAF:	380.0000
NAF: 000707 / 0001		Data: 03/08/2015	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: 03/08/2015	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: 06/08/2015	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
NAF: 000710 / 0001		Data: 06/08/2015	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: 06/08/2015	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: 000712 / 0001		Data: 06/08/2015	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

00192	1003223 - FERRO 16.0MM BARRA DE 12MT	Consumo /	60.0000	90.0000	5.400.0000
00190	1003221 - ARAME RECOZIDO 18	Consumo /	30.0000	11.0000	330.0000
00220	1003268 - AREIA GROSSA LAVADA	Consumo /	30.0000	78.0000	2.340.0000
				Total da NAF:	8.070.0000

NAF: 000713 / 0001 Data: 05/08/2015 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00222	1003270 - BRITA 01 GNAISSE	Consumo /	30.0000	88.9000	2.667.0000
00195	1003226 - FERRO 5.0 MM BARRA DE 12 MT	Consumo /	50.0000	11.0000	550.0000
				Total da NAF:	3.217.0000

NAF: 000714 / 0001 Data: 25/08/2015 Compra Direta: 000146 Data: 03/08/2015
Fornecedor: 001737 - GEMAQUINAS LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	840.0000	840.0000
				Total da NAF:	840.0000

NAF: 000715 / 0001 Data: 25/08/2015 Processo Licitatório: 000020 Data: 26/03/2015
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1000178 - PNEU 275/80 ARO 22-5 LISOS	Consumo /	10.0000	1.256.0000	12.560.0000
				Total da NAF:	12.560.0000

NAF: 000716 / 0001 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	1003602 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000
				Total da NAF:	145.0000

NAF: 000717 / 0001 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1003601 - CONCERTO E MANUTENCAO NA RICOH	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000
				Total da NAF:	145.0000

NAF: 000718 / 0001 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	1003603 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

NAF: 000720 / 0001 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003595 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

NAF: 000721 / 0001 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003596 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

NAF: 000722 / 0001 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1003600 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

NAF: 000723 / 0001 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1003604 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

NAF: 000724 / 0001 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1003605 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

NAF: 000725 / 0001 Data: 19/08/2015 Processo Licitatório: 000061 Data: 05/08/2015
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005222 - Referente a construção da parte elétrica	Consumo /	1.0000	14.902.3000	14.902.3000
				Total da NAF:	14.902.3000

NAF: 000726 / 0001 Data: 13/08/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA ME

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

00005	000262 - ADAPTADOR TIPO T UNIVERSAL PARA	Consumo /	3.0000	4.8000	14.4000
00024	1004166 - TECLADO MULTIMÍDIA USB 2.0. MARCA -	Consumo /	4.0000	13.5000	54.0000
				Total da NAF:	68.4000

NAF: 000727 / 0001 Data: 06/08/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 325109 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1002374 - MANGUEIRA DE JARDIM	Consumo /	100.0000	2.9500	295.0000
				Total da NAF:	295.0000

NAF: 000728 / 0001 Data: 10/08/2015 Processo Licitatório: 000083 Data: 22/07/2014
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	320.0000	5.8000	1.856.0000
				Total da NAF:	1.856.0000

NAF: 000729 / 0001 Data: 13/08/2015 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: 000730 / 0001 Data: 13/08/2015 Processo Licitatório: 000107 Data: 02/10/2014
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	000262 - ADAPTADOR TIPO T UNIVERSAL PARA	Consumo /	17.0000	4.8000	81.6000
00024	1004166 - TECLADO MULTIMÍDIA USB 2.0. MARCA -	Consumo /	6.0000	13.5000	81.0000
				Total da NAF:	162.6000

NAF: 000731 / 0001 Data: 18/08/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00120	1004243 - LEVOTIROXINA 50MCG	Consumo /	6.000.0000	0.1200	720.0000
00122	1004245 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	Consumo /	4.000.0000	0.1200	480.0000
00004	1001622 - ALBENDAZOL 400 MG	Consumo /	500.0000	0.3800	190.0000
00095	1004221 - GLICLAZIDA 30MG	Consumo /	2.000.0000	0.1900	380.0000
				Total da NAF:	1.770.0000

NAF: 000732 / 0001 Data: 10/08/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014
Fornecedor: 324644 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001959 - ACIDO ACETILSALICILICO 100mg	Consumo /	10.000.0000	0.0200	200.0000
00121	1001602 - LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	Consumo /	3.990.0000	0.1090	434.9100
00129	1004252 - MEBENDAZOL 100MG	Consumo /	2.496.0000	0.0280	69.8880

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

00053	1004201 - CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	700.0000	0.5760	403.2000
00065	1004206 - COMPLEXO B	Consumo /	6.000.0000	0.0370	222.0000
				Total da NAF:	1.329.9980

NAF: 000733 / 0001 Data: 18/08/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 324788 - SILVIO CESAR DE FARIA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00046	1004198 - HIDROXIQUINOLINA +	Consumo /	20.0000	10.3900	207.8000
				Total da NAF:	207.8000

NAF: 000734 / 0001 Data: 10/08/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00156	1004276 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	1.000.0000	0.2500	250.0000
				Total da NAF:	250.0000

NAF: 000735 / 0001 Data: 13/08/2015 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 /	960.0000	0.0720	69.1200
00013	000319 - AMITRIPTILINA 25 MG	Consumo /	7.000.0000	0.0440	308.0000
				Total da NAF:	377.1200

NAF: 000736 / 0001 Data: 12/08/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	000322 - BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG	Consumo /	1.000.0000	0.1780	178.0000
00147	1004269 - NIFEDIPINO RTD 20MG	Consumo /	6.000.0000	0.0480	288.0000
00083	000330 - ESPIROLACTONA 100 MG	Consumo /	2.000.0000	0.2200	440.0000
				Total da NAF:	906.0000

NAF: 000737 / 0001 Data: 10/08/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00105	1004228 - IBUPROFENO 600MG	Consumo /	1.500.0000	0.0750	112.5000
00144	1004267 - NEOMICINA+BACITRACINA 50 GRAMAS	Consumo /	100.0000	4.3000	430.0000
00049	1004199 - CIMETICONA/DIMETICONA 20 ML	Consumo /	200.0000	1.0900	218.0000
00100	1004224 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	Consumo /	10.000.0000	0.0240	240.0000
00151	1004272 - NITROFURANTOINA 100MG	Consumo /	2.000.0000	0.1650	330.0000
00088	401133 - FLUCONAZOL 150MG	Consumo /	200.0000	0.1400	28.0000
00078	1004214 - ENALAPRIL MALEATO 10MG	Consumo /	6.000.0000	0.0410	246.0000
00111	1004234 - ISOSSORBIDA DINITRATO 40MG	Consumo /	2.000.0000	0.1200	240.0000
				Total da NAF:	1.844.5000

NAF: 000738 / 0001 Data: 10/08/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00186	1004299 - VARFARINA SODICA 5MG	Consumo /	3.000.0000	0.1000	300.0000
00138	1004261 - METOPROLOL SUCCINATO 50MG	Consumo /	990.0000	1.0500	1.039.5000
00056	1004202 - CLONAZEPAM 2MG	Consumo /	3.990.0000	0.0700	279.3000
00168	1004285 - PROPATILNITRATO 10MG	Consumo /	3.000.0000	0.3180	954.0000
				Total da NAF:	2.572.8000

NAF: 000739 / 0001 Data: 12/08/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00074	000316 - DIGOXINA 0,25	Consumo /	3.000.0000	0.0400	120.0000
00165	1004283 - PREDNISONA 20MG	Consumo /	2.000.0000	0.1100	220.0000
				Total da NAF:	340.0000

NAF: 000740 / 0001 Data: 25/08/2015 Processo Licitatório: 000013 Data: 09/03/2015

Fornecedor: 324964 - TRANSMIG COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1003787 - CÂMARA DE AR ARO 24.	Consumo /	10.0000	162.0000	1.620.0000
				Total da NAF:	1.620.0000

NAF: 000741 / 0001 Data: 24/08/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015

Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00071	1004507 - NEULEPTIL (PERICIAZINA)	Consumo /	12.0000	12.1100	145.3200
00072	1004508 - NEULEPTIL (PERICIAZINA) 10 MG	Consumo /	12.0000	6.0700	72.8400
00087	1004523 - RETEMIC (CLORIDRATO DE	Consumo /	4.0000	20.6400	82.5600
00068	1004504 - MIOCALVEN D (CITRATO DE CÁLCIO;	Consumo /	4.0000	88.6100	354.4400
00008	1004444 - ARTROLIVE (CONDROITINA;	Consumo /	4.0000	151.7900	607.1600
00010	1004446 - AVAMYS (FLUTICASONA)	Consumo /	8.0000	32.8500	262.8000
				Total da NAF:	1.525.1200

NAF: 000741 / 0002 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015

Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00046	1004482 - EQUILID (SULPIRIDA)	Consumo /	6.0000	8.3700	50.2200
				Total da NAF:	50.2200

NAF: 000742 / 0001 Data: 12/08/2015 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
00014	1001096 - Ressonância Magnética de Pé	Consumo /	1.0000	500.0000	500.0000
00019	1001101 - Ressonância Magnética de perna	Consumo /	1.0000	500.0000	500.0000
00010	1001092 - Ressonância Magnética de Joelho	Consumo /	2.0000	500.0000	1.000.0000
00007	1001089 - Ressonância Magnética de Coluna	Consumo /	1.0000	509.0000	509.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

Lote: 0004 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1001120 - Seios da Face	Consumo /	2.0000	209.4500	418.9000
00009	1001119 - Crânio	Consumo /	1.0000	249.4500	249.4500
				Total da NAF:	3.177.3500

NAF: 000743 / 0001 Data: 28/08/2015 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 /	3.0000	154.5000	463.5000
				Total da NAF:	463.5000

NAF: 000744 / 0001 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000007 Data: 14/01/2013

Fornecedor: 320601 - GERALDO ANTONIO SANTOS MORAES TRANSPORTES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	400071 - ROTA 5°	Consumo /	3.168.0000	2.9900	9.472.3200
00006	400072 - ROTA 6°	Consumo /	2.682.0000	2.9900	8.019.1800
00010	401081 - ROTA 10°	Consumo /	2.142.0000	2.8400	6.083.2800
				Total da NAF:	23.574.7800

NAF: 000745 / 0001 Data: 11/08/2015 Compra Direta: 000147 Data: 10/08/2015

Fornecedor: 325304 - A AUDIOGRAF LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	200.0000	200.0000
				Total da NAF:	200.0000

NAF: 000746 / 0001 Data: 13/08/2015 Processo Licitatório: 000058 Data: 12/05/2014

Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1002262 - CARDIOLOGIA	Consumo /	1.0000	55.0000	55.0000
00010	1002269 - ORTOPEDIA	Consumo /	2.0000	55.0000	110.0000
				Total da NAF:	165.0000

NAF: 000747 / 0001 Data: 18/08/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 11/09/2014

Fornecedor: 324716 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

Lote: 0002 - LOTE 02 - ULTRASSONOGRAFIA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	1001191 - Mamas	Consumo /	1.0000	129.4700	129.4700
00003	1001180 - Abdomem total (fígado, vias biliares,	Consumo /	1.0000	147.4000	147.4000
00012	1001197 - Obstetrico abdominal	Consumo /	2.0000	105.0000	210.0000
00011	1001196 - Morfológico com Doppler	Consumo /	2.0000	249.0000	498.0000
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
00016	1001201 - Pélvico transvaginal	Consumo /	3.0000	100.0700	300.2100

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

						Total da NAF:	1.623.8200
NAF: 000748 / 0001		Data: 11/08/2015	Processo Licitatório: 000051	Data: 08/07/2015			
Fornecedor: 320698 - VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1005127 - MESA GINECOLOGICA:	Consumo /		1.0000	2.000.0000	2.000.0000	
						Total da NAF:	2.000.0000
NAF: 000749 / 0001		Data: 11/08/2015	Processo Licitatório: 000051	Data: 08/07/2015			
Fornecedor: 320698 - VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00050	1005178 - MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA	Consumo /		10.0000	165.0000	1.650.0000	
00016	1005142 - DETECTOR FETAL DE MESA SONAR	Consumo /		1.0000	520.0000	520.0000	
00004	1005130 - MESA AUXILIAR:	Consumo /		2.0000	140.0000	280.0000	
00005	1005131 - FOCO GINECOLOGICO - FOCO DE LUZ	Consumo /		2.0000	415.0000	830.0000	
00002	1005128 - ESCADA DOIS DEGRAUS:	Consumo /		2.0000	84.0000	168.0000	
						Total da NAF:	3.448.0000
NAF: 000750 / 0001		Data: 11/08/2015	Processo Licitatório: 000051	Data: 08/07/2015			
Fornecedor: 323240 - CIRUGICA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITA							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00022	1005148 - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO	Consumo /		1.0000	355.0000	355.0000	
00015	1005141 - TERMÔMETRO DIGITAL MIN MAX	Consumo /		10.0000	43.5000	435.0000	
00014	1005140 - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	Consumo /		10.0000	56.0000	560.0000	
00019	1005145 - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	Consumo /		3.0000	70.0000	210.0000	
00013	1005133 - ESTETOSCÓPIO - PERMITE	Consumo /		6.0000	33.0000	198.0000	
						Total da NAF:	1.758.0000
NAF: 000751 / 0001		Data: 11/08/2015	Processo Licitatório: 000051	Data: 08/07/2015			
Fornecedor: 320698 - VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00025	1005151 - MAÇA ALTURA FIXA COM GRADES,	Consumo /		1.0000	1.450.0000	1.450.0000	
00040	1005166 - PINÇA ANATÔMICA 9X9 DENTES 12 CM	Consumo /		5.0000	8.0000	40.0000	
00041	1005167 - PINÇA HEMOSTÁTICA CRILE CURVA 14	Consumo /		5.0000	16.0000	80.0000	
00045	1005171 - TESOURAS RETA 12 CM	Consumo /		5.0000	11.0000	55.0000	
00046	1005172 - TESOURA METZEMBAUM CURVA 12 CM	Consumo /		5.0000	20.0000	100.0000	
00043	1005169 - PINÇA PEAN RETA 14 CM	Consumo /		5.0000	19.0000	95.0000	
						Total da NAF:	1.820.0000
NAF: 000752 / 0001		Data: 11/08/2015	Processo Licitatório: 000051	Data: 08/07/2015			
Fornecedor: 323240 - CIRUGICA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITA							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00010	1005137 - CADEIRA DE RODAS	Consumo /		1.0000	326.4000	326.4000	
00038	1005164 - CAIXA PLASTICA COM TAMPA	Consumo /		4.0000	80.0000	320.0000	
00039	1005165 - CAIXA PLASTICA COM TAMPA 56 L.	Consumo /		3.0000	130.0000	390.0000	

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

00037	1005163 - CAIXA PARA MEDICAMENTOS BANDEJA	Consumo /	1.0000	55.0000	55.0000
00026	1005152 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA	Consumo /	10.0000	6.1500	61.5000
00029	1005155 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA G	Consumo /	10.0000	15.1000	151.0000
00028	1005154 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA M	Consumo /	10.0000	12.2000	122.0000
00027	1005153 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA P	Consumo /	10.0000	10.2000	102.0000
00030	1005156 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA GG	Consumo /	10.0000	18.2000	182.0000
00033	1005159 - COLAR CERVICAL G	Consumo /	5.0000	14.7000	73.5000
00032	1005158 - COLAR CERVICAL M	Consumo /	5.0000	14.7000	73.5000
00031	1005157 - COLAR CERVICAL P	Consumo /	5.0000	14.7000	73.5000
00024	1005150 - PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO MODELO	Consumo /	2.0000	485.0000	970.0000
00049	1005177 - OXIMETRO PORTATIL DE DEDO:	Consumo /	2.0000	225.0000	450.0000
				Total da NAF:	3.350.4000

NAF: 000753 / 0001 Data: 12/08/2015 Compra Direta: 000148
Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME

Data: 12/08/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001024 - PAO DE SAL	Consumo /	50.0000	9.9800	499.0000
00004	401113 - GELATINA	Consumo /	30.0000	0.7900	23.7000
00005	1001859 - REFRIGERANTE 2 LITROS	Consumo /	50.0000	2.7000	135.0000
00001	088779 - MORTADELA	Consumo /	30.0000	5.9900	179.7000
00006	001721 - SUCO	Consumo /	50.0000	1.3800	69.0000
00003	1005187 - Milho de Pipoca	Consumo /	30.0000	1.9900	59.7000
				Total da NAF:	966.1000

NAF: 000754 / 0001 Data: 12/08/2015 Processo Licitatório: 000047
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Data: 01/07/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00083	1004994 - BENICARANLO (ANLÓDIPINO);	Consumo /	8.0000	22.0000	176.0000
				Total da NAF:	176.0000

NAF: 000755 / 0001 Data: 13/08/2015 Processo Licitatório: 000015
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA

Data: 12/03/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	000547 - PASTILHA DE FREIO	Consumo /	2.0000	398.6400	797.2800
00008	022693 - PASTILHA DE FREIO	Consumo /	2.0000	300.9600	601.9200
				Total da NAF:	1.399.2000

NAF: 000756 / 0001 Data: 13/08/2015 Compra Direta: 000149
Fornecedor: 000013 - AGROPECUÁRIA FERREIRA E SANTOS LTDA

Data: 12/08/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	002563 - GLIFOSATO	Consumo /	13.0000	22.8700	297.3100
				Total da NAF:	297.3100

NAF: 000757 / 0001 Data: 17/08/2015 Processo Licitatório: 000057
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME

Data: 27/07/2015

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	510.0000	6.6000	3.366.0000
				Total da NAF:	3.366.0000

NAF: 000758 / 0001 Data: 14/08/2015 Compra Direta: 000150 Data: 13/08/2015
Fornecedor: 000224 - CLICHERIA LUX LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000814 - CARIMBO	Consumo /	1.0000	60.0000	60.0000
				Total da NAF:	60.0000

NAF: 000759 / 0001 Data: 18/08/2015 Processo Licitatório: 000017 Data: 18/03/2015
Fornecedor: 321877 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00029	1003773 - FILTRO DE AR PRIMARIO PARA PATROL	Consumo /	2.0000	328.0000	656.0000
				Total da NAF:	656.0000

NAF: 000760 / 0001 Data: 18/08/2015 Processo Licitatório: 000046 Data: 16/06/2015
Fornecedor: 322995 - COMERCIAL MARTINS QUEIROZ EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	1002516 - BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLAS	Consumo /	2.0000	11.9000	23.8000
00001	000693 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	Consumo /	3.0000	55.0000	165.0000
				Total da NAF:	188.8000

NAF: 000762 / 0001 Data: 19/08/2015 Compra Direta: 000151 Data: 17/08/2015
Fornecedor: 001111 - JOSE ANTONIO FERREIRA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.370.0000	1.370.0000
				Total da NAF:	1.370.0000

NAF: 000763 / 0001 Data: 18/08/2015 Processo Licitatório: 000036 Data: 11/05/2015
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Lote: 0001 - CESTAS BÁSICAS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	018942 - CESTAS BÁSICAS	Consumo /	10.0000	70.0000	700.0000
				Total da NAF:	700.0000

NAF: 000765 / 0001 Data: 21/08/2015 Compra Direta: 000152 Data: 18/08/2015
Fornecedor: 000875 - GILMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	002139 - MANGOTE	Consumo /	8.0000	23.0000	184.0000
00005	001584 - VALVULA	Consumo /	1.0000	80.0000	80.0000
00003	000500 - RETENTOR	Consumo /	1.0000	32.0000	32.0000
00002	002168 - REGISTRO	Consumo /	1.0000	24.0000	24.0000
00004	001595 - ROLAMENTO	Consumo /	2.0000	22.0000	44.0000
				Total da NAF:	364.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
NAF: 000766 / 0001 Data: 21/08/2015 Compra Direta: 000153 Data: 18/08/2015					
Fornecedor: 000875 - GILMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA					
00003	001938 - REPARO	Consumo /	1.0000	75.0000	75.0000
00004	001057 - VELA	Consumo /	1.0000	22.0000	22.0000
00002	400602 - FILTRO	Consumo /	1.0000	25.0000	25.0000
00001	099753 - VÁLVULA CARL	Consumo /	1.0000	70.0000	70.0000
Total da NAF:					192.0000

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
NAF: 000767 / 0001 Data: 18/08/2015 Processo Licitatório: 000098 Data: 29/08/2014					
Fornecedor: 001909 - PAPELARIA AUREA LTDA					
00063	1001438 - CARTOLINA de papelaria, pesando	Consumo /	2.000.0000	0.4300	860.0000
00076	400155 - PAPEL CONTACT	Consumo /	5.0000	12.7800	63.9000
00115	001474 - PAPEL VERGE A4	Consumo /	20.0000	14.5800	291.6000
00130	1001521 - PAPEL HECTOGRÁFICO	Consumo /	10.0000	49.2200	492.2000
00067	400575 - PAPEL CAMURÇA 40cm x 60cm	Consumo /	600.0000	0.7100	426.0000
00128	1001517 - GIZ ESCOLAR BRANCO	Consumo /	10.0000	62.9700	629.7000
00118	1001505 - TINTA PARA PINTURA FACIAL	Consumo /	90.0000	6.1400	552.6000
00127	1001516 - VIDRO DE TINTA GUACHE	Consumo /	90.0000	3.7100	333.9000
00086	400157 - VIDRO DE COLA COLORIDA COM GLITER	Consumo /	6.0000	27.9300	167.5800
00112	002086 - TNT, Tecido maleável	Consumo /	200.0000	1.4700	294.0000
00114	1001497 - COLA LIQUIDA PARA ISOPOR	Consumo /	10.0000	12.8600	128.6000
00087	1001462 - COLA LIQUIDA BRANCA PARA ISOPOR	Consumo /	10.0000	5.1500	51.5000
00065	1001440 - FOLHAS DE PAPEL FANTASIA	Consumo /	600.0000	0.2300	138.0000
00072	1000847 - FOLHA DE EVA DECORADO COM	Consumo /	20.0000	5.7600	115.2000
00125	1001514 - CRIATIVE LUMI PAPERS	Consumo /	20.0000	8.6100	172.2000
Total da NAF:					4.716.9800

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
NAF: 000768 / 0001 Data: 21/08/2015 Processo Licitatório: 000098 Data: 29/08/2014					
Fornecedor: 323527 - COMERCIAL MANCHESTER LTDA -ME					
00066	1001441 - PAPEL CREPON	Consumo /	300.0000	0.6800	204.0000
00068	1001443 - PAPEL DE SEDA	Consumo /	1.000.0000	0.1700	170.0000
00071	1001446 - PAPEL CELOFANE	Consumo /	200.0000	0.7700	154.0000
00069	1001444 - PAPEL COLORSETE	Consumo /	1.000.0000	0.4300	430.0000
00078	111111 - PAPEL SULF A4 C/ 100 FLS	Consumo /	200.0000	4.3000	860.0000
00027	001831 - PACOTE DE GOMINHA ELASTICA	Consumo /	10.0000	2.4500	24.5000
00057	000786 - ALMOFADA para carimbo nº 4	Consumo /	6.0000	7.4000	44.4000
00153	1003959 - PLACA DE ISOPOR - 50 X 100	Consumo /	30.0000	1.5700	47.1000
00073	1000844 - FOLHA DE EVA COR LISTRADO ARCO-	Consumo /	20.0000	4.7500	95.0000
Total da NAF:					2.029.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000769 / 0001 Data: 25/08/2015 Processo Licitatório: 000098 Data: 29/08/2014					
Fornecedor: 322483 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME					
00002	1001475 - CANETA ESFEROGRÁFICA escrita fina,	Consumo /	6.0000	34.0000	204.0000
00028	1000812 - PASTA PLASTICA	Consumo /	10.0000	3.0000	30.0000
00103	002073 - PENDRIVE 8GB	Consumo /	5.0000	30.2000	151.0000
00084	1001464 - REFIL PARA COLA QUENTE FINA.	Consumo /	100.0000	0.3700	37.0000
00032	1000816 - PINCEL ATOMICO COR AZUL	Consumo /	2.0000	22.0000	44.0000
00031	000796 - PINCEL ATOMICO COR PRETA	Consumo /	2.0000	22.0000	44.0000
00034	1000818 - PINCEL ATOMICO COR VERDE	Consumo /	2.0000	22.0000	44.0000
00033	1000817 - PINCEL ATOMICO COR VERMELHA	Consumo /	2.0000	22.0000	44.0000
00104	000840 - ALFINETE, material metal	Consumo /	6.0000	2.5000	15.0000
00014	000780 - CLIPS 8/0, em aço niquelado	Consumo /	5.0000	11.9000	59.5000
00055	1000831 - GRAMPOS TRANÇADOS, NIQUELADOS	Consumo /	6.0000	2.5200	15.1200
Total da NAF:					687.6200

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000771 / 0001 Data: 18/08/2015 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015					
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA					
00071	1005242 - CARBAMAZEPINA CR 400 MG	Consumo /	10.0000	26.0300	260.3000
00116	1005266 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 90 MG	Consumo /	5.0000	24.5200	122.6000
Total da NAF:					382.9000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000772 / 0001 Data: 25/08/2015 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015					
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA					
00059	1005085 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	Consumo /	40.0000	11.2000	448.0000
00094	1005244 - CLOBAZAM 20 MG CT	Consumo /	4.0000	9.2000	36.8000
00157	1005307 - GLICOSAMINA; SULFATO DE	Consumo /	5.0000	82.0000	410.0000
00016	1005046 - ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG	Consumo /	10.0000	32.9900	329.9000
00086	1005111 - ORLISTATE 120 MG	Consumo /	8.0000	71.9900	575.9200
00036	1005066 - ATORVASTATINA CÁLCICA 20 MG	Consumo /	12.0000	10.8000	129.6000
00038	1005234 - ATORVASTATINA CÁLCICA 80 MG COM	Consumo /	5.0000	35.0000	175.0000
Total da NAF:					2.105.2200

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000773 / 0001 Data: 18/08/2015 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015					
Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					
00006	1005036 - RABEPRAZOL SÓDICO	Consumo /	5.0000	20.0100	100.0500
00014	1005044 - CELECOXIBE 100 MG	Consumo /	4.0000	30.8400	123.3600
00018	1005048 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	Consumo /	20.0000	2.8000	56.0000
00013	1005043 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA	Consumo /	6.0000	3.0100	18.0600
00017	1005047 - ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG	Consumo /	20.0000	19.9000	398.0000
00005	1005035 - FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG	Consumo /	25.0000	8.9800	224.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

00040	1005069 - CARVEDILOL 25 MG	Consumo /	25.0000	8.3800	209.5000
00039	1005068 - CARVEDILOL 6,25 MG	Consumo /	20.0000	3.2900	65.8000
00068	1005096 - GABAPENTINA 300 MG	Consumo /	12.0000	13.2800	159.3600
00032	1005063 - PANTOPRAZOL 20 MG	Consumo /	10.0000	6.8300	68.3000
00033	1005064 - PANTOPRAZOL 40 MG	Consumo /	10.0000	7.9700	79.7000
00101	1005251 - PARACETAMOL + FOSFATO DE	Consumo /	12.0000	9.5200	114.2400
00158	1005308 - ACETATO DE	Consumo /	6.0000	11.1000	66.6000
00091	1005243 - DEFLAZACORTE 6 MG	Consumo /	10.0000	12.4800	124.8000
00100	1005250 - LEVOFLOXACINO 500 MG	Consumo /	8.0000	8.5100	68.0800
00096	1005246 - CINARIZINA 75 MG	Consumo /	8.0000	4.4500	35.6000
00072	1005099 - CITALOPRAM 20 MG	Consumo /	20.0000	7.5500	151.0000
00046	1005073 - CIPROFIBRATO 100 MG	Consumo /	15.0000	12.7000	190.5000
00061	1005088 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG	Consumo /	20.0000	16.9000	338.0000
00054	1005080 - ALPRAZOLAM 2 MG	Consumo /	20.0000	4.6500	93.0000
00074	1005101 - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	Consumo /	12.0000	13.4600	161.5200
00090	1005115 - CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120 MG	Consumo /	8.0000	14.4500	115.6000
00042	1005070 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	Consumo /	25.0000	35.0000	875.0000
00077	1005104 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	Consumo /	20.0000	8.5000	170.0000
00154	1005304 - CLORANFENICOL; FIBRINOLISINA 1U	Consumo /	5.0000	38.2400	191.2000
00080	1005049 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	Consumo /	20.0000	9.2000	184.0000
00087	1001979 - CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20 MG	Consumo /	4.0000	26.6600	106.6400
00064	1005091 - DOMPERIDONA 10 MG	Consumo /	25.0000	3.8000	95.0000
00065	1005240 - BROMAZEPAM 6 MG	Consumo /	20.0000	3.2800	65.6000
00030	1005061 - OXCARBAZEPINA 300 MG	Consumo /	25.0000	17.9300	448.2500
00031	1005062 - OXCARBAZEPINA 600 MG	Consumo /	10.0000	34.1500	341.5000
				Total da NAF:	5.438.7600

NAF: 000774 / 0001 Data: 20/08/2015 Processo Licitatório: 000017 Data: 18/03/2015

Fornecedor: 321877 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	1000232 - GALÃO DE 20 LITROS DE GRAXA PARA	Consumo /	10.0000	218.0000	2.180.0000
				Total da NAF:	2.180.0000

NAF: 000775 / 0001 Data: 19/08/2015 Compra Direta: 000154 Data: 18/08/2015

Fornecedor: 325126 - VANDERLEI LOPES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	143.0000	143.0000
				Total da NAF:	143.0000

NAF: 000776 / 0001 Data: 20/08/2015 Compra Direta: 000155 Data: 18/08/2015

Fornecedor: 322924 - ANTONIO MARCOS DE CASTRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	9.0000	80.0000	720.0000
				Total da NAF:	720.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

NAF: 000777 / 0001 Data: 25/08/2015 Compra Direta: 000156 Data: 18/08/2015
Fornecedor: 324177 - RONNIE VIEGAS DE OLIVEIRA 85859141653

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	6.456.0000	6.456.0000
				Total da NAF:	6.456.0000

NAF: 000778 / 0001 Data: 18/08/2015 Compra Direta: 000157 Data: 18/08/2015
Fornecedor: 325310 - ECOAR- MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	600.0000	600.0000
				Total da NAF:	600.0000

NAF: 000779 / 0001 Data: 24/08/2015 Processo Licitatório: 000057 Data: 27/07/2015
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	400.0000	6.6000	2.640.0000
				Total da NAF:	2.640.0000

NAF: 000780 / 0001 Data: 20/08/2015 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00050	1003087 - JOELHO PVC 25 MM SOLDÁVEL	Consumo /	5.0000	0.9000	4.5000
00090	1003127 - LUVA PVC 25 MM SOLDÁVEL	Consumo /	8.0000	0.9000	7.2000
				Total da NAF:	11.7000

NAF: 000782 / 0001 Data: 25/08/2015 Processo Licitatório: 000045 Data: 15/06/2015
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	10.000.0000	2.9200	29.200.0000
				Total da NAF:	29.200.0000

NAF: 000786 / 0001 Data: 26/08/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1001954 - FILTRO DE AR	Consumo /	1.0000	79.3980	79.3980
00013	009741 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Consumo /	1.0000	151.8000	151.8000
00011	000550 - CORREIA	Consumo /	1.0000	245.5200	245.5200
00009	001052 - JOGO DE TRAVA	Consumo /	1.0000	268.9500	268.9500
00012	001625 - JUNTA	Consumo /	1.0000	76.5600	76.5600
				Total da NAF:	822.2280

NAF: 000788 / 0001 Data: 25/08/2015 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 325251 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00253	1003301 - TINTA LATEX 18 L	Consumo /	4.0000	165.5000	662.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

					Total da NAF:	662.0000
NAF: 000789 / 0001		Data: 28/08/2015	Processo Licitatório: 000017	Data: 18/03/2015		
Fornecedor: 324996 - CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1004410 - LIMPA ALUMÍNIO CONCENTRADO	Consumo /	40.0000	2.4000	96.0000	
					Total da NAF:	96.0000
NAF: 000790 / 0001		Data: 27/08/2015	Processo Licitatório: 000065	Data: 26/08/2015		
Fornecedor: 325338 - MARGEM PRODUÇÕES E ESTRUTURAS LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1005333 - Show no dia 06 de setembro de 2015,	Consumo /	1.0000	5.000.0000	5.000.0000	
					Total da NAF:	5.000.0000
NAF: 000791 / 0001		Data: 27/08/2015	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015		
Fornecedor: 325251 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00268	1003316 - AGUARRÁS 5 LITROS	Consumo /	1.0000	44.0000	44.0000	
00269	1003317 - THINNER GALÃO 5 LITROS	Consumo /	1.0000	44.0000	44.0000	
00255	1003303 - TINTA PARA PISO 18 L	Consumo /	9.0000	154.5000	1.390.5000	
00256	1003304 - ESMALTE SINTÉT. 3.6 L	Consumo /	2.0000	59.9000	119.8000	
					Total da NAF:	1.598.3000
NAF: 000793 / 0001		Data: 31/08/2015	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00003	1000258 - SERVIÇOS MECANICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	247.0000	17.9000	4.421.3000	
					Total da NAF:	4.421.3000
NAF: 000794 / 0001		Data: 31/08/2015	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00002	1005126 - SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	55.0000	19.0000	1.045.0000	
					Total da NAF:	1.045.0000
NAF: 000795 / 0001		Data: 27/08/2015	Compra Direta: 000159	Data: 27/08/2015		
Fornecedor: 325351 - CENTRO OESTE REMOÇÕES LTDA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	2.000.0000	2.000.0000	
					Total da NAF:	2.000.0000
NAF: 000797 / 0001		Data: 28/08/2015	Processo Licitatório: 000059	Data: 03/08/2015		
Fornecedor: 324569 - C & C EMPRENDIMENTOS COMERC. E SERV.ESPECIALIZADOS EM GERAL						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1005331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Consumo /	5.0000	4.400.0000	22.000.0000	
					Total da NAF:	22.000.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

NAF: 000798 / 0001 Data: 31/08/2015 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 /	6.0000	154.5000	927.0000
				Total da NAF:	927.0000

NAF: 000799 / 0001 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00220	1003268 - AREIA GROSSA LAVADA	Consumo /	15.0000	78.0000	1.170.0000
				Total da NAF:	1.170.0000

NAF: 000801 / 0001 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00056	008877 - FAROL LD	Consumo /	1.0000	241.3100	241.3100
00028	000530 - PASTILHA	Consumo /	1.0000	61.0880	61.0880
00027	077485 - TERMINAL ESFÉRICO	Consumo /	1.0000	36.3166	36.3166
00042	001057 - VELA	Consumo /	4.0000	6.2416	24.9664
00010	400602 - FILTRO	Consumo /	1.0000	7.5654	7.5654
00012	000548 - FILTRO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	6.2499	6.2499
00053	008874 - KIT COIFA RODA	Consumo /	1.0000	32.4779	32.4779
00054	008875 - KIT COIFA CAIXA	Consumo /	1.0000	18.6625	18.6625
00052	001982 - TIRANTE	Consumo /	1.0000	63.4286	63.4286
00011	001583 - ELEMENTO	Consumo /	1.0000	8.6196	8.6196
00032	022660 - PORCA	Consumo /	1.0000	10.0762	10.0762
00055	000575 - GRADE	Consumo /	1.0000	8.9142	8.9142
00057	008876 - GRADE FAROL LE	Consumo /	1.0000	8.9142	8.9142
				Total da NAF:	528.5895

NAF: 000802 / 0001 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00081	1003118 - ADAPTADOR 40 MM X 1 1/4 PVC	Consumo /	8.0000	2.7000	21.6000
00237	1003286 - LIXA D' ÁGUA Nº100	Consumo /	6.0000	1.5000	9.0000
00039	1003075 - COLA PARA CANO DE PVC 850GR	Consumo /	4.0000	33.0000	132.0000
00091	1003128 - LUVA PVC 32MM SOLDÁVEL	Consumo /	5.0000	1.8000	9.0000
00155	1003191 - TUBO PVC ÁGUA SOLDA CLASSE - A =	Consumo /	18.0000	25.0000	450.0000
				Total da NAF:	621.6000

NAF: 000803 / 0001 Data: 31/08/2015 Processo Licitatório: 000036 Data: 21/03/2014
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	4.0000	2.946.0000	11.784.0000

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

Data: 03/09/2015
Folha: 52

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015

				Total da NAF:	11.784.0000
<hr/>					
NAF: 000805 / 0001	Data: 31/08/2015	Processo Licitatório: 000090	Data: 01/08/2014		
Fornecedor: 002890 - OESTE FITNESS ACADEMIA E FISIOTERAPIA LTDA ME					
<hr/>					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000702 - Sessões de Fisioterapia	Consumo /	1.400.0000	12.4900	17.486.0000
				Total da NAF:	17.486.0000
<hr/>					
NAF: 000806 / 0001	Data: 31/08/2015	Processo Licitatório: 000037	Data: 19/05/2015		
Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME					
<hr/>					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00063	1004664 - BANNER IMPRESSO EM LONA 440G	Consumo /	4.1000	34.0000	139.4000
				Total da NAF:	139.4000
				Total Geral:	548.490.9160