

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

Data: 05/10/2015  
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000001 / 0008 Data: 08/09/2015 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	86.1100	86.1100
Total da NAF:					86.1100

NAF: 000002 / 0008 Data: 08/09/2015 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	117.8200	117.8200
Total da NAF:					117.8200

NAF: 000003 / 0008 Data: 08/09/2015 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	257.8800	257.8800
Total da NAF:					257.8800

NAF: 000004 / 0008 Data: 08/09/2015 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 / 0008 Data: 08/09/2015 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	112.5700	112.5700
Total da NAF:					112.5700

NAF: 000006 / 0015 Data: 08/09/2015 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 / 0016 Data: 08/09/2015 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: 01/09/2015 a 30/09/2015

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	591.2600	591.2600
				Total da NAF:	591.2600

NAF: 000007 / 0008 Data: 08/09/2015 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	43.0000	43.0000
				Total da NAF:	43.0000

NAF: 000008 / 0008 Data: 08/09/2015 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	49.5300	49.5300
				Total da NAF:	49.5300

NAF: 000009 / 0008 Data: 08/09/2015 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	154.3300	154.3300
				Total da NAF:	154.3300

NAF: 000010 / 0008 Data: 08/09/2015 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	107.3100	107.3100
				Total da NAF:	107.3100

NAF: 000011 / 0008 Data: 08/09/2015 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	23.2700	23.2700
				Total da NAF:	23.2700

NAF: 000012 / 0009 Data: 30/09/2015 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: 01/09/2015 a 30/09/2015

			Total da NAF:	3.023.5400	
NAF: 000014 / 0007		Data: 01/09/2015	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: 000016 / 0008		Data: 04/09/2015	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: 000022 / 0006		Data: 05/09/2015	Processo Licitatório: 000053	Data: 25/04/2014	
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME					
Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1002570 - 02 (duas) Impressoras	Consumo /	41.579.2000	0.0250	1.039.4800
			Total da NAF:	1.039.4800	
NAF: 000023 / 0006		Data: 05/09/2015	Processo Licitatório: 000053	Data: 25/04/2014	
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME					
Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002569 - 03 (três) Impressoras	Consumo /	17.042.4000	0.0250	426.0600
			Total da NAF:	426.0600	
NAF: 000029 / 0010		Data: 30/09/2015	Processo Licitatório: 000102	Data: 22/12/2011	
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	876.4500	876.4500
			Total da NAF:	876.4500	
NAF: 000030 / 0009		Data: 30/09/2015	Processo Licitatório: 000102	Data: 22/12/2011	
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.369.4500	1.369.4500
			Total da NAF:	1.369.4500	
NAF: 000031 / 0009		Data: 30/09/2015	Processo Licitatório: 000102	Data: 22/12/2011	
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	471.0900	471.0900
			Total da NAF:	471.0900	

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000032 / 0009		Data: 30/09/2015	Processo Licitatório: 000012	Data: 15/01/2013	
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	729.8300	729.8300
				Total da NAF:	729.8300
NAF: 000033 / 0009		Data: 30/09/2015	Processo Licitatório: 000012	Data: 15/01/2013	
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	5.421.6300	5.421.6300
				Total da NAF:	5.421.6300
NAF: 000054 / 0008		Data: 01/09/2015	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 / 0008		Data: 22/09/2015	Compra Direta: 000003	Data: 05/01/2015	
Fornecedor: 323448 - ONLINESITES LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	500.0000	500.0000
				Total da NAF:	500.0000
NAF: 000057 / 0017		Data: 02/09/2015	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	6.0000	23.0600	138.3600
				Total da NAF:	138.3600
NAF: 000057 / 0018		Data: 04/09/2015	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
				Total da NAF:	184.4800
NAF: 000057 / 0017		Data: 02/09/2015	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	6.0000	16.5000	99.0000
				Total da NAF:	99.0000

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

Data: 05/10/2015  
Folha: 5

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000057 / 0018 Data: 04/09/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014  
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

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

NAF: 000057 / 0019 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014  
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	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: 000057 / 0020 Data: 25/09/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014  
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1003072 - Publicação no Diário Oficial da União.	Consumo /	4.0000	36.4900	145.9600
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	28.0000	23.0600	645.6800
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	24.0000	16.5000	396.0000
Total da NAF:					1.187.6400

NAF: 000076 / 0009 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000001 Data: 05/01/2015  
Fornecedor: 001812 - CLEIA DALVA DOS SANTOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1001662 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO	Consumo /	1.0000	2.000.0000	2.000.0000
Total da NAF:					2.000.0000

NAF: 000102 / 0017 Data: 03/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	263.7780	3.3800	891.5696
Total da NAF:					891.5696

NAF: 000102 / 0018 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	293.4400	3.3800	991.8272
Total da NAF:					991.8272

NAF: 000102 / 0019 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	297.7770	3.4800	1.036.2640
				Total da NAF:	1.036.2640

NAF: 000103 / 0014 Data: 03/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	59.8930	3.3800	202.4383
				Total da NAF:	202.4383

NAF: 000103 / 0015 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	23.6840	3.3800	80.0519
				Total da NAF:	80.0519

NAF: 000104 / 0011 Data: 03/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	40.0000	3.3800	135.2000
				Total da NAF:	135.2000

NAF: 000104 / 0012 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	106.5500	3.4800	370.7940
				Total da NAF:	370.7940

NAF: 000105 / 0016 Data: 03/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	126.3300	3.3800	426.9954
				Total da NAF:	426.9954

NAF: 000105 / 0017 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	193.4310	3.3800	653.7968
				Total da NAF:	653.7968

NAF: 000105 / 0018 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	94.9890	3.4800	330.5617
				Total da NAF:	330.5617

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000106 / 0016		Data: 03/09/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	292.1230	2.7200	794.5746
				Total da NAF:	794.5746
NAF: 000106 / 0017		Data: 30/09/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	195.7280	2.7900	546.0811
				Total da NAF:	546.0811
NAF: 000107 / 0012		Data: 17/09/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	21.4380	3.3800	72.4604
				Total da NAF:	72.4604
NAF: 000108 / 0017		Data: 03/09/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	146.5480	3.3800	495.3322
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	306.8410	2.7200	834.6075
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	360.9300	2.4400	880.6692
				Total da NAF:	2.210.6089
NAF: 000108 / 0018		Data: 17/09/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	124.1890	3.3800	419.7588
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	152.0220	2.7200	413.4998
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	435.9950	2.4400	1.063.8278
				Total da NAF:	1.897.0864
NAF: 000108 / 0019		Data: 30/09/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	138.8400	3.4800	483.1632
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	229.4690	2.7900	640.2185
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	459.9700	2.4400	1.122.3268
				Total da NAF:	2.245.7085
NAF: 000109 / 0017		Data: 03/09/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	697.0400	3.3800	2.355.9952
				Total da NAF:	2.355.9952

NAF: 000109 / 0018 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	504.4090	3.3800	1.704.9024
				Total da NAF:	1.704.9024

NAF: 000109 / 0019 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	632.8030	3.4800	2.202.1544
				Total da NAF:	2.202.1544

NAF: 000110 / 0014 Data: 03/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	525.6570	2.7200	1.429.7870
				Total da NAF:	1.429.7870

NAF: 000110 / 0015 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	827.0750	2.7200	2.249.6440
				Total da NAF:	2.249.6440

NAF: 000110 / 0016 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	912.8730	2.7900	2.546.9157
				Total da NAF:	2.546.9157

NAF: 000111 / 0016 Data: 03/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	75.8430	3.3800	256.3493
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	418.9750	2.7200	1.139.6120
				Total da NAF:	1.395.9613

NAF: 000111 / 0017 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	85.7300	3.3800	289.7674
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	312.8680	2.7200	851.0010
				Total da NAF:	1.140.7684

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000111 / 0018 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	124.9510	3.4800	434.8295
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	403.7570	2.7900	1.126.4820
Total da NAF:					1.561.3115
NAF: 000112 / 0018 Data: 03/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	29.9880	3.3800	101.3594
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	648.7940	2.7200	1.764.7197
Total da NAF:					1.866.0791
NAF: 000112 / 0019 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	37.4940	3.3800	126.7297
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	719.0050	2.7200	1.955.6936
Total da NAF:					2.082.4233
NAF: 000112 / 0020 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	58.0380	3.4800	201.9722
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	933.7780	2.7900	2.605.2406
Total da NAF:					2.807.2128
NAF: 000113 / 0017 Data: 03/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	218.3220	3.3800	737.9284
Total da NAF:					737.9284
NAF: 000113 / 0018 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	127.0130	3.3800	429.3039
Total da NAF:					429.3039
NAF: 000113 / 0019 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	261.7230	3.4800	910.7960
Total da NAF:					910.7960

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000118 / 0010		Data: 08/09/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	66.0000	11.5400	761.6400
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	20.0000	2.2700	45.4000
Total da NAF:					807.0400
NAF: 000118 / 0011		Data: 23/09/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	40.0000	2.2700	90.8000
00017	1001840 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO PAI	Consumo /	20.0000	2.2700	45.4000
Total da NAF:					136.2000
NAF: 000118 / 0010		Data: 08/09/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	90.0000	2.2700	204.3000
Total da NAF:					204.3000
NAF: 000118 / 0011		Data: 23/09/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	60.0000	2.2700	136.2000
00059	1004351 - MILHO PARA PIPICA	Consumo /	5.0000	1.7000	8.5000
Total da NAF:					144.7000
NAF: 000118 / 0010		Data: 08/09/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00053	1004348 - COLORIFICO COLORAL EM PO	Consumo /	6.0000	7.2700	43.6200
Total da NAF:					43.6200
NAF: 000118 / 0011		Data: 23/09/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	96.0000	11.5400	1.107.8400
Total da NAF:					1.107.8400
NAF: 000119 / 0010		Data: 08/09/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	40.0000	5.4100	216.4000
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	24.0000	11.5400	276.9600
Total da NAF:					493.3600

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000119 / 0011      Data: 23/09/2015      Processo Licitatório: 000116      Data: 17/12/2014					
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	40.0000	2.2700	90.8000
00017	1001840 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO PAI	Consumo /	20.0000	2.2700	45.4000
00016	1004346 - MASSA DE SÊMOLA COM OVOS	Consumo /	40.0000	2.2700	90.8000
00059	1004351 - MILHO PARA PIPICA	Consumo /	3.0000	1.7000	5.1000
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	24.0000	11.5400	276.9600
Total da NAF:					509.0600
NAF: 000120 / 0008      Data: 08/09/2015      Processo Licitatório: 000116      Data: 17/12/2014					
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	5.0000	2.2700	11.3500
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	5.0000	2.2700	11.3500
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	6.0000	5.4100	32.4600
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	12.0000	11.5400	138.4800
Total da NAF:					193.6400
NAF: 000120 / 0009      Data: 23/09/2015      Processo Licitatório: 000116      Data: 17/12/2014					
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
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 /	10.0000	2.2700	22.7000
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	10.0000	2.2700	22.7000
00059	1004351 - MILHO PARA PIPICA	Consumo /	2.0000	1.7000	3.4000
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	12.0000	11.5400	138.4800
Total da NAF:					209.9800
NAF: 000121 / 0019      Data: 01/09/2015      Processo Licitatório: 000116      Data: 17/12/2014					
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	40.0000	11.9500	478.0000
Total da NAF:					478.0000
NAF: 000121 / 0020      Data: 08/09/2015      Processo Licitatório: 000116      Data: 17/12/2014					
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	40.0000	11.9500	478.0000
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	25.0000	11.6900	292.2500
Total da NAF:					770.2500
NAF: 000121 / 0019      Data: 01/09/2015      Processo Licitatório: 000116      Data: 17/12/2014					
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	20.0000	11.7400	234.8000
				Total da NAF:	234.8000

NAF: 000121 / 0020 Data: 08/09/2015 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 / 0014 Data: 08/09/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	20.0000	9.9800	199.6000
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	20.0000	11.9500	239.0000
00026	1001850 - LINGUIÇA CALABRESA KG	Consumo /	10.0000	11.6900	116.9000
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	10.0000	11.7400	117.4000
				Total da NAF:	672.9000

NAF: 000123 / 0015 Data: 01/09/2015 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
				Total da NAF:	49.9000

NAF: 000123 / 0016 Data: 08/09/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	10.0000	9.9800	99.8000
				Total da NAF:	99.8000

NAF: 000123 / 0015 Data: 01/09/2015 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 /	2.5000	11.6900	29.2250
				Total da NAF:	29.2250

NAF: 000123 / 0016 Data: 08/09/2015 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 /	5.0000	11.6900	58.4500
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	3.0000	11.7400	35.2200
				Total da NAF:	93.6700

NAF: 000124 / 0023 Data: 22/09/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	60.0000	8.8800	532.8000
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	64.0000	8.8800	568.3200
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	10.0000	3.9500	39.5000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	2.0000	2.4800	4.9600
00054	400111 - ALHO	Consumo /	10.0000	13.8500	138.5000
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	2.000.0000	0.4800	960.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	4.0000	12.9000	51.6000
00061	1004352 - QUEIJO TIPO CANASTRA	Consumo /	2.0000	15.7800	31.5600
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	4.0000	19.7000	78.8000
				Total da NAF:	2.406.0400

NAF: 000127 / 0014      Data: 21/09/2015      Processo Licitatório: 000116      Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00056	001875 - BATATA PALHA	Consumo /	20.0000	4.8900	97.8000
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	15.0000	13.8500	207.7500
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	4.0000	7.8900	31.5600
00030	1001812 - SARDINHA 125 G	Consumo /	20.0000	23.8000	476.0000
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	20.0000	0.8900	17.8000
00058	1004350 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES	Consumo /	50.0000	0.7700	38.5000
00063	001927 - LEITE CONDENSADO	Consumo /	20.0000	2.7100	54.2000
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	132.0000	2.1600	285.1200
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	10.0000	2.6400	26.4000
00064	001928 - CHOCOLATE GRANULADO	Consumo /	5.0000	8.4800	42.4000
00052	1004347 - MILHO EM CONSERVA LATAS 300 G	Consumo /	50.0000	1.4400	72.0000
00009	1001833 - COCO RALADO 100 G	Consumo /	5.0000	22.7000	113.5000
00062	1003486 - CREME DE LEITE	Consumo /	30.0000	1.4400	43.2000
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	50.0000	5.4600	273.0000
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	105.0000	2.6500	278.2500
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	20.0000	6.9500	139.0000
				Total da NAF:	2.196.4800

NAF: 000128 / 0011      Data: 21/09/2015      Processo Licitatório: 000116      Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00056	001875 - BATATA PALHA	Consumo /	20.0000	4.8900	97.8000
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	10.0000	13.8500	138.5000
00003	1001824 - FARINHA DE MILHO 1KG	Consumo /	8.0000	2.9000	23.2000
00048	000057 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	Consumo /	40.0000	2.6500	106.0000
00036	018771 - MAIONESE	Consumo /	12.0000	3.7900	45.4800
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	12.0000	7.8900	94.6800
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 /	10.0000	5.4400	54.4000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

00058	1004350 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES	Consumo /	30.0000	0.7700	23.1000
00063	001927 - LEITE CONDENSADO	Consumo /	20.0000	2.7100	54.2000
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	180.0000	2.1600	388.8000
00038	1001859 - REFRIGERANTE 2 LITROS	Consumo /	40.0000	3.4400	137.6000
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	6.0000	2.6400	15.8400
00064	001928 - CHOCOLATE GRANULADO	Consumo /	4.0000	8.4800	33.9200
00047	1001832 - BISCOITO DE AMIDO	Consumo /	40.0000	3.9800	159.2000
00052	1004347 - MILHO EM CONSERVA LATAS 300 G	Consumo /	40.0000	1.4400	57.6000
00009	1001833 - COCO RALADO 100 G	Consumo /	4.0000	22.7000	90.8000
00031	1001854 - DOCINHO DE BANANA EMBALAGEM DE	Consumo /	6.0000	6.4800	38.8800
00062	1003486 - CREME DE LEITTE	Consumo /	20.0000	1.4400	28.8000
00035	1001826 - FUBA DE MILHO DE CANJICA 500G	Consumo /	9.0000	3.9500	35.5500
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	27.0000	5.4600	147.4200
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	15.0000	2.6500	39.7500
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	10.0000	6.9500	69.5000
				Total da NAF:	2.127.9200

NAF: 000129 / 0011      Data: 21/09/2015      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 /	5.0000	13.8500	69.2500
00003	1001824 - FARINHA DE MILHO 1KG	Consumo /	18.0000	2.9000	52.2000
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	4.0000	7.8900	31.5600
00030	1001812 - SARDINHA 125 G	Consumo /	2.0000	23.8000	47.6000
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	4.0000	0.8900	3.5600
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	60.0000	2.1600	129.6000
00009	1001833 - COCO RALADO 100 G	Consumo /	2.0000	22.7000	45.4000
00031	1001854 - DOCINHO DE BANANA EMBALAGEM DE	Consumo /	3.0000	6.4800	19.4400
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	8.0000	5.4600	43.6800
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	5.0000	6.9500	34.7500
00056	001875 - BATATA PALHA	Consumo /	5.0000	4.8900	24.4500
00048	000057 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	Consumo /	10.0000	2.6500	26.5000
00049	1001847 - FERMENTO QUIMICO 250 G	Consumo /	4.0000	5.4400	21.7600
00058	1004350 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES	Consumo /	15.0000	0.7700	11.5500
00063	001927 - LEITE CONDENSADO	Consumo /	10.0000	2.7100	27.1000
00038	1001859 - REFRIGERANTE 2 LITROS	Consumo /	15.0000	3.4400	51.6000
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	4.0000	2.6400	10.5600
00064	001928 - CHOCOLATE GRANULADO	Consumo /	2.0000	8.4800	16.9600
00047	1001832 - BISCOITO DE AMIDO	Consumo /	20.0000	3.9800	79.6000
00052	1004347 - MILHO EM CONSERVA LATAS 300 G	Consumo /	10.0000	1.4400	14.4000
00062	1003486 - CREME DE LEITTE	Consumo /	10.0000	1.4400	14.4000
00035	1001826 - FUBA DE MILHO DE CANJICA 500G	Consumo /	3.0000	3.9500	11.8500
				Total da NAF:	787.7700

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000147 / 0016		Data: 02/09/2015	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 /	7.0000	118.0000	826.0000
Total da NAF:					890.0000
NAF: 000190 / 0006		Data: 02/09/2015	Processo Licitatório: 000019	Data: 18/02/2013	
Fornecedor: 002784 - VIAÇÃO EDILSON LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	770.0000	6.4900	4.997.3000
Total da NAF:					4.997.3000
NAF: 000191 / 0007		Data: 30/09/2015	Processo Licitatório: 000019	Data: 18/02/2013	
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	1.701.0000	6.4900	11.039.4900
Total da NAF:					11.039.4900
NAF: 000217 / 0006		Data: 21/09/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015	
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001834 - ACHOCOLATADO	Consumo /	30.0000	10.7800	323.4000
00002	1001857 - FEIJAO CARIOCA	Consumo /	60.0000	4.8900	293.4000
Total da NAF:					616.8000
NAF: 000218 / 0010		Data: 21/09/2015	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 /	30.0000	4.8900	146.7000
Total da NAF:					146.7000
NAF: 000219 / 0012		Data: 21/09/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015	
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001834 - ACHOCOLATADO	Consumo /	15.0000	10.7800	161.7000
00002	1001857 - FEIJAO CARIOCA	Consumo /	120.0000	4.8900	586.8000
Total da NAF:					748.5000
NAF: 000245 / 0007		Data: 30/09/2015	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 /	3.520.0000	2.9900	10.524.8000
00006	400072 - ROTA 6°	Consumo /	2.980.0000	2.9900	8.910.2000
Total da NAF:					19.435.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000246 / 0008 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000008 Data: 09/01/2014  
Fornecedor: 321033 - UANDERSON GERALDO XAVIER TRANSPORTE

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001716 - ROTA 01	Consumo /	3.256.0000	3.5100	11.428.5600
00002	1001717 - ROTA 02	Consumo /	3.213.0000	3.4100	10.956.3300
				Total da NAF:	22.384.8900

NAF: 000249 / 0008 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000008 Data: 09/01/2014  
Fornecedor: 321033 - UANDERSON GERALDO XAVIER TRANSPORTE

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001717 - ROTA 02	Consumo /	630.0000	3.4100	2.148.3000
				Total da NAF:	2.148.3000

NAF: 000251 / 0008 Data: 30/09/2015 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 /	3.633.0000	2.8000	10.172.4000
00007	400073 - ROTA 7°	Consumo /	2.730.0000	2.7400	7.480.2000
00008	400074 - ROTA 8°	Consumo /	1.978.0000	4.0500	8.010.9000
				Total da NAF:	25.663.5000

NAF: 000272 / 0007 Data: 30/09/2015 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 / 0007 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000013 Data: 25/01/2013  
Fornecedor: 321412 - CONSELHO CENTRAL SUBURBANO DE DIVINOPOLIS - SSV

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

NAF: 000355 / 0005 Data: 08/09/2015 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 / 0005 Data: 01/09/2015 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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000378 / 0031		Data: 08/09/2015	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 / 0032		Data: 10/09/2015	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 / 0033		Data: 16/09/2015	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 / 0034		Data: 17/09/2015	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 / 0010		Data: 02/09/2015	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 /	2.0000	49.0000	98.0000
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	2.0000	195.0000	390.0000
				Total da NAF:	488.0000
NAF: 000399 / 0011		Data: 14/09/2015	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 / 0012		Data: 25/09/2015	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: 000401 / 0005		Data: 30/09/2015	Processo Licitatório: 000021	Data: 23/03/2015	
Fornecedor: 323473 - WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004433 - Professor de música, sendo grupos de	Consumo /	64.0000	27.0000	1.728.0000
				Total da NAF:	1.728.0000

NAF: 000422 / 0005      Data: 30/09/2015      Processo Licitatório: 000018      Data: 23/03/2015  
Fornecedor: 324944 - SJS CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004436 - Prestação de serviços de consultoria e	Consumo /	1.0000	5.000.0000	5.000.0000
				Total da NAF:	5.000.0000

NAF: 000478 / 0001      Data: 04/09/2015      Processo Licitatório: 000028      Data: 29/04/2015  
Fornecedor: 323261 - SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA

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

NAF: 000479 / 0001      Data: 04/09/2015      Processo Licitatório: 000028      Data: 29/04/2015  
Fornecedor: 323261 - SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA

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

NAF: 000489 / 0001      Data: 04/09/2015      Processo Licitatório: 000028      Data: 29/04/2015  
Fornecedor: 323261 - SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA

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

NAF: 000520 / 0004      Data: 08/09/2015      Processo Licitatório: 000039      Data: 26/05/2015  
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1000299 - BANANA PRATA	Consumo /	510.0200	3.2500	1.657.5650
00017	400110 - LARANJA	Consumo /	80.0000	2.0900	167.2000
00019	001895 - MANDIOCA	Consumo /	3.0000	2.9900	8.9700
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	2.0000	3.4200	6.8400
00005	001893 - BETERRABA	Consumo /	27.0000	3.4200	92.3400
00012	001263 - CENOURA	Consumo /	47.0000	4.9800	234.0600
00020	1000322 - MEXIRICA	Consumo /	10.0000	1.9900	19.9000
00029	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	18.0000	2.7500	49.5000
00013	005377 - CHUCHU	Consumo /	23.0000	2.8200	64.8600
00015	1000306 - CHEIRO VERDE	Consumo /	19.0000	1.3300	25.2700
00006	1000302 - BISCOITO DE QUEIJO	Consumo /	1.0000	16.9300	16.9300
00007	1000303 - BISCOITO ESCALDADO	Consumo /	3.0000	22.4300	67.2900
00021	1000323 - MILHO VERDE	Consumo /	53.1700	4.4900	238.7333
00003	1000305 - ALFACE LISA	Consumo /	58.0000	1.4900	86.4200

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

00016	1004598 - INHAME/CARA	Consumo /	69.9900	4.6500	325.4535
00008	1000307 - BOLOS	Consumo /	4.0000	10.3000	41.2000
00014	018870 - COUVE	Consumo /	22.0000	1.6200	35.6400
00025	1000328 - POLPA DE GOIABA	Consumo /	16.0000	14.0000	224.0000
00024	1000327 - POLPA DE ACEROLA	Consumo /	21.0000	14.0000	294.0000
00026	1000329 - POLPA DE LARANJA	Consumo /	87.0000	14.0000	1.218.0000
00031	1000334 - ROSQUINHA DE NATA	Consumo /	2.0000	16.3000	32.6000
00032	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	47.0600	4.9200	231.5352
00009	1000308 - BRÓCOLIS	Consumo /	28.0000	3.5500	99.4000
00022	1000324 - PÃO DE QUEIJO	Consumo /	2.0000	18.4500	36.9000
				Total da NAF:	5.274.6070

NAF: 000520 / 0005 Data: 17/09/2015 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 /	440.0700	3.2500	1.430.2275
				Total da NAF:	1.430.2275

NAF: 000520 / 0006 Data: 28/09/2015 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 /	240.0200	3.2500	780.0650
				Total da NAF:	780.0650

NAF: 000520 / 0005 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000039 Data: 26/05/2015

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00017	400110 - LARANJA	Consumo /	40.1000	2.0900	83.8090
				Total da NAF:	83.8090

NAF: 000520 / 0006 Data: 28/09/2015 Processo Licitatório: 000039 Data: 26/05/2015

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00017	400110 - LARANJA	Consumo /	60.2100	2.0900	125.8389
				Total da NAF:	125.8389

NAF: 000520 / 0005 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000039 Data: 26/05/2015

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	001895 - MANDIOCA	Consumo /	142.9000	2.9900	427.2710
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	38.1600	3.3200	126.6912
				Total da NAF:	553.9622

NAF: 000520 / 0006 Data: 28/09/2015 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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	19.9200	3.3200	66.1344
				Total da NAF:	66.1344

NAF: 000520 / 0005 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000039 Data: 26/05/2015  
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	61.9600	3.4200	211.9032
				Total da NAF:	211.9032

NAF: 000520 / 0006 Data: 28/09/2015 Processo Licitatório: 000039 Data: 26/05/2015  
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	93.2200	3.4200	318.8124
				Total da NAF:	318.8124

NAF: 000520 / 0005 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000039 Data: 26/05/2015  
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	001893 - BETERRABA	Consumo /	28.1000	3.4200	96.1020
				Total da NAF:	96.1020

NAF: 000520 / 0006 Data: 28/09/2015 Processo Licitatório: 000039 Data: 26/05/2015  
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	001893 - BETERRABA	Consumo /	23.0500	3.4200	78.8310
				Total da NAF:	78.8310

NAF: 000520 / 0005 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000039 Data: 26/05/2015  
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	001263 - CENOURA	Consumo /	38.9700	4.9800	194.0706
				Total da NAF:	194.0706

NAF: 000520 / 0006 Data: 28/09/2015 Processo Licitatório: 000039 Data: 26/05/2015  
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	001263 - CENOURA	Consumo /	35.0300	4.9800	174.4494
				Total da NAF:	174.4494

NAF: 000520 / 0005 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000039 Data: 26/05/2015  
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00029	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	28.5000	2.7500	78.3750
				Total da NAF:	78.3750

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000520 / 0006		Data: 28/09/2015	Processo Licitatório: 000039	Data: 26/05/2015	
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00029	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	22.8600	2.7500	62.8650
				Total da NAF:	62.8650
NAF: 000520 / 0005		Data: 17/09/2015	Processo Licitatório: 000039	Data: 26/05/2015	
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	005377 - CHUCHU	Consumo /	32.3200	2.8200	91.1424
				Total da NAF:	91.1424
NAF: 000520 / 0006		Data: 28/09/2015	Processo Licitatório: 000039	Data: 26/05/2015	
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	005377 - CHUCHU	Consumo /	13.3400	2.8200	37.6188
				Total da NAF:	37.6188
NAF: 000520 / 0005		Data: 17/09/2015	Processo Licitatório: 000039	Data: 26/05/2015	
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1000303 - BISCOITO ESCALDADO	Consumo /	6.0000	22.4300	134.5800
00018	1000316 - LIMÃO TAITI	Consumo /	16.1200	2.1200	34.1744
00021	1000323 - MILHO VERDE	Consumo /	36.1400	4.4900	162.2686
00003	1000305 - ALFACE LISA	Consumo /	63.0000	1.4900	93.8700
				Total da NAF:	424.8930
NAF: 000520 / 0006		Data: 28/09/2015	Processo Licitatório: 000039	Data: 26/05/2015	
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1000305 - ALFACE LISA	Consumo /	21.0000	1.4900	31.2900
				Total da NAF:	31.2900
NAF: 000520 / 0005		Data: 17/09/2015	Processo Licitatório: 000039	Data: 26/05/2015	
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00016	1004598 - INHAME/CARA	Consumo /	30.0000	4.6500	139.5000
				Total da NAF:	139.5000
NAF: 000520 / 0006		Data: 28/09/2015	Processo Licitatório: 000039	Data: 26/05/2015	
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00016	1004598 - INHAME/CARA	Consumo /	77.3600	4.6500	359.7240
				Total da NAF:	359.7240

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000520 / 0005		Data: 17/09/2015	Processo Licitatório: 000039	Data: 26/05/2015	
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00032	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	44.2700	4.9200	217.8084
				Total da NAF:	217.8084

NAF: 000520 / 0006		Data: 28/09/2015	Processo Licitatório: 000039	Data: 26/05/2015	
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00032	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	34.9900	4.9200	172.1508
				Total da NAF:	172.1508

NAF: 000525 / 0002		Data: 02/09/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00216	1004323 - DIMENIDRATO+CLORID.	Consumo /	200.0000	2.4050	481.0000
				Total da NAF:	481.0000

NAF: 000577 / 0002		Data: 15/09/2015	Compra Direta: 000113	Data: 18/06/2015	
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	487.7300	487.7300
				Total da NAF:	487.7300

NAF: 000579 / 0003		Data: 01/09/2015	Processo Licitatório: 000040	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1004707 - CARBOLITIUM (CARBONATO DE	Consumo /	11.9996	26.6900	320.2693
00054	1004743 - MAXIFLOX-D (CLORIDRATO DE	Consumo /	26.0000	20.3400	528.8400
00066	1004755 - NEPODEX (DEXAMETASONA; SULFATO	Consumo /	23.0000	9.9400	228.6200
00077	1004766 - PONDERA (CLORIDRATO DE	Consumo /	5.0000	23.2000	116.0000
				Total da NAF:	1.193.7293

NAF: 000579 / 0004		Data: 22/09/2015	Processo Licitatório: 000040	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00077	1004766 - PONDERA (CLORIDRATO DE	Consumo /	35.0000	23.2000	812.0000
00139	1004477 - DUOMO HP (FINASTERIDA; MESILATO	Consumo /	30.0000	57.0000	1.710.0000
				Total da NAF:	2.522.0000

NAF: 000584 / 0012		Data: 28/09/2015	Processo Licitatório: 000040	Data: 27/05/2015	
Fornecedor: 325159 - CRISTAL PHARMA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00098	1004788 - SYMBICORT (BUDESONIDA; FUMARATO	Consumo /	20.0000	84.5900	1.691.8000
				Total da NAF:	1.691.8000

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

Data: 05/10/2015  
Folha: 23

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000593 / 0003		Data: 30/09/2015	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: 000615 / 0003		Data: 01/09/2015	Processo Licitatório: 000067	Data: 03/06/2013	
Fornecedor: 321404 - INTEGRARE CLINICA MÉDICA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000296 - CONSULTAS MEDICINA DO TRABALHO	Consumo /	1.0000	5.000.0000	5.000.0000
				Total da NAF:	5.000.0000
NAF: 000630 / 0002		Data: 01/09/2015	Compra Direta: 000133	Data: 08/07/2015	
Fornecedor: 002566 - RCD-RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.580.0000	1.580.0000
				Total da NAF:	1.580.0000
NAF: 000668 / 0003		Data: 11/09/2015	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 /	8.0000	160.0000	1.280.0000
Lote: 0005 - BANHEIROS QUIMICOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001028 - BANHEIRO QUIMICO	Consumo /	2.0000	175.0000	350.0000
				Total da NAF:	1.630.0000
NAF: 000674 / 0007		Data: 08/09/2015	Processo Licitatório: 000047	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00057	1004968 - FRONTAL XR (ALPRAZOLAM) 0,5 MG	Consumo /	8.0000	28.1000	224.8000
				Total da NAF:	224.8000
NAF: 000674 / 0008		Data: 21/09/2015	Processo Licitatório: 000047	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00095	1005006 - STRIVERDI RESPIMAT (CLORIDRATO	Consumo /	5.0000	90.8800	454.4000
				Total da NAF:	454.4000
NAF: 000676 / 0003		Data: 09/09/2015	Processo Licitatório: 000047	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1004916 - BEDOZIL (CIANOCOBALAMINA)	Consumo /	5.0000	27.0000	135.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

				Total da NAF:	135.0000
NAF: 000680 / 0001		Data: 14/09/2015	Processo Licitatório: 000046	Data: 16/06/2015	
Fornecedor: 321900 - VR COMERCIO DE CALÇADOS LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00016	1002517 - PAR DE REDES OFICIAL	Consumo /	3.0000	185.0000	555.0000
00008	000697 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL	Consumo /	4.0000	78.9000	315.6000
				Total da NAF:	870.6000
NAF: 000687 / 0003		Data: 15/09/2015	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 /	1.2500	68.0000	85.0000
				Total da NAF:	85.0000
NAF: 000688 / 0003		Data: 15/09/2015	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 /	5.8000	68.0000	394.4000
				Total da NAF:	394.4000
NAF: 000688 / 0004		Data: 30/09/2015	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 /	4.5000	68.0000	306.0000
				Total da NAF:	306.0000
NAF: 000689 / 0002		Data: 10/09/2015	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 /	2.2500	68.0000	153.0000
				Total da NAF:	153.0000
NAF: 000689 / 0001		Data: 09/09/2015	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 /	1.4000	68.0000	95.2000
				Total da NAF:	95.2000
NAF: 000691 / 0001		Data: 04/09/2015	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 /	4.8000	64.0000	307.2000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.0000	68.0000	68.0000
				Total da NAF:	375.2000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000691 / 0002		Data: 25/09/2015	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 /	9.0000	68.0000	612.0000
				Total da NAF:	612.0000
NAF: 000695 / 0003		Data: 04/09/2015	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 /	2.0000	64.0000	128.0000
				Total da NAF:	128.0000
NAF: 000695 / 0004		Data: 11/09/2015	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 /	2.0000	64.0000	128.0000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	5.5000	68.0000	374.0000
				Total da NAF:	502.0000
NAF: 000695 / 0005		Data: 15/09/2015	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 /	2.5000	68.0000	170.0000
				Total da NAF:	170.0000
NAF: 000719 / 0001		Data: 01/09/2015	Processo Licitatório: 000075	Data: 10/06/2014	
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP					
Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONserto E REGULAGEM EQUIP. SECRET					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1003598 - CONserto E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
00006	1003600 - CONserto E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
00003	1003597 - CONserto E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	315.0000
NAF: 000727 / 0001		Data: 16/09/2015	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: 000732 / 0002		Data: 15/09/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014	
Fornecedor: 324644 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00053	1004201 - CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	300.0000	0.5760	172.8000
				Total da NAF:	172.8000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000737 / 0001 Data: 15/09/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 002421 - VALE COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00105	1004228 - IBUPROFENO 600MG	Consumo /	1.500.0000	0.0750	112.5000
00049	1004199 - CIMETICONA/DIMETICONA 20 ML	Consumo /	200.0000	1.0900	218.0000
00100	1004224 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	Consumo /	3.850.0000	0.0240	92.4000
00151	1004272 - NITROFURANTOINA 100MG	Consumo /	1.988.0000	0.1650	328.0200
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 - ISSOSSORBIDA DINITRATO 40MG	Consumo /	2.000.0000	0.1200	240.0000
Total da NAF:					1.264.9200

NAF: 000744 / 0002 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000007 Data: 14/01/2013  
Fornecedor: 320601 - GERALDO ANTONIO SANTOS MORAES TRANSPORTES

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00010	401081 - ROTA 10°	Consumo /	2.142.0000	2.8400	6.083.2800
Total da NAF:					6.083.2800

NAF: 000748 / 0001 Data: 22/09/2015 Processo Licitatório: 000051 Data: 08/07/2015  
Fornecedor: 320698 - VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1005127 - MESA GINECOLOGICA:	Consumo /	1.0000	2.000.0000	2.000.0000
Total da NAF:					2.000.0000

NAF: 000749 / 0001 Data: 22/09/2015 Processo Licitatório: 000051 Data: 08/07/2015  
Fornecedor: 320698 - VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	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: 02/09/2015 Processo Licitatório: 000051 Data: 08/07/2015  
Fornecedor: 323240 - CIRUGICA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00015	1005141 - TERMÔMETRO DIGITAL MIN MAX	Consumo /	4.0000	43.5000	174.0000
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:					1.142.0000

NAF: 000750 / 0002 Data: 21/09/2015 Processo Licitatório: 000051 Data: 08/07/2015  
Fornecedor: 323240 - CIRUGICA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 /	6.0000	43.5000	261.0000
Total da NAF:					616.0000

NAF: 000751 / 0001      Data: 22/09/2015      Processo Licitatório: 000051      Data: 08/07/2015  
Fornecedor: 320698 - VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1005151 - MACA ALTURA FIXA COM GRADES,	Consumo /	1.0000	1.450.0000	1.450.0000
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
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
Total da NAF:					1.820.0000

NAF: 000752 / 0001      Data: 02/09/2015      Processo Licitatório: 000051      Data: 08/07/2015  
Fornecedor: 323240 - CIRUGICA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
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
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
Total da NAF:					712.0000

NAF: 000752 / 0002      Data: 21/09/2015      Processo Licitatório: 000051      Data: 08/07/2015  
Fornecedor: 323240 - CIRUGICA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00049	1005177 - OXIMETRO PORTATIL DE DEDO:	Consumo /	2.0000	225.0000	450.0000
Total da NAF:					450.0000

NAF: 000753 / 0001      Data: 22/09/2015      Compra Direta: 000148      Data: 12/08/2015  
Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001024 - PAO DE SAL	Consumo /	25.0000	9.9800	249.5000
00004	401113 - GELATINA	Consumo /	10.0000	0.7900	7.9000
00005	1001859 - REFRIGERANTE 2 LITROS	Consumo /	7.0000	2.7000	18.9000
00001	088779 - MORTADELA	Consumo /	20.0000	5.9900	119.8000
00003	1005187 - Milho de Pipoca	Consumo /	10.0000	1.9900	19.9000
Total da NAF:					416.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

---

NAF: 000761 / 0001      Data: 01/09/2015      Processo Licitatório: 000048      Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

---

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00391	1000593 - CAL HIDRATADA 20 KG	Consumo /	60.0000	5.0000	300.0000
				Total da NAF:	300.0000

---

NAF: 000767 / 0001      Data: 28/09/2015      Processo Licitatório: 000098      Data: 29/08/2014  
Fornecedor: 001909 - PAPELARIA AUREA LTDA

---

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
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

---

NAF: 000771 / 0001      Data: 23/09/2015      Processo Licitatório: 000056      Data: 22/07/2015  
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

---

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00116	1005266 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 90 MG	Consumo /	5.0000	24.5200	122.6000
				Total da NAF:	122.6000

---

NAF: 000773 / 0002      Data: 09/09/2015      Processo Licitatório: 000056      Data: 22/07/2015  
Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

---

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00068	1005096 - GABAPENTINA 300 MG	Consumo /	12.0000	13.2800	159.3600
00033	1005064 - PANTOPRAZOL 40 MG	Consumo /	10.0000	7.9700	79.7000
00158	1005308 - ACETATO DE	Consumo /	6.0000	11.1000	66.6000
00091	1005243 - DEFLAZACORTE 6 MG	Consumo /	10.0000	12.4800	124.8000
00018	1005048 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	Consumo /	20.0000	2.8000	56.0000
00042	1005070 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	Consumo /	7.2671	35.0000	254.3485
00087	1001979 - CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20 MG	Consumo /	4.0000	26.6600	106.6400
				Total da NAF:	847.4485

---

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000780 / 0001		Data: 01/09/2015	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: 000781 / 0001		Data: 01/09/2015	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00154	1003190 - TUBO PVC ÁGUA SOLDA CLASSE -	Consumo /	8.0000	14.5000	116.0000
Total da NAF:					116.0000
NAF: 000782 / 0001		Data: 03/09/2015	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1000198 - FLUIDO ARLA 32	Consumo /	2.0000	80.0000	160.0000
Total da NAF:					160.0000
NAF: 000782 / 0002		Data: 17/09/2015	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 /	267.5250	2.9200	781.1730
Total da NAF:					781.1730
NAF: 000782 / 0003		Data: 30/09/2015	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 /	213.9100	2.9200	624.6172
Total da NAF:					624.6172
NAF: 000783 / 0001		Data: 03/09/2015	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 /	1.536.5650	2.9200	4.486.7698
Total da NAF:					4.486.7698
NAF: 000783 / 0002		Data: 17/09/2015	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 /	465.5100	2.9200	1.359.2892
Total da NAF:					1.359.2892
NAF: 000783 / 0003		Data: 30/09/2015	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1000198 - FLUIDO ARLA 32	Consumo /	1.0000	80.0000	80.0000
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	1.106.1600	2.9200	3.229.9872
Total da NAF:					3.309.9872

NAF: 000785 / 0001 Data: 03/09/2015 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 /	534.0850	2.9200	1.559.5282
Total da NAF:					1.559.5282

NAF: 000785 / 0002 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000045 Data: 15/06/2015  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1000198 - FLUIDO ARLA 32	Consumo /	1.0000	80.0000	80.0000
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	365.7500	2.9200	1.067.9900
Total da NAF:					1.147.9900

NAF: 000785 / 0003 Data: 30/09/2015 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 /	576.4650	2.9200	1.683.2778
Total da NAF:					1.683.2778

NAF: 000787 / 0001 Data: 01/09/2015 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00311	1003359 - TELHA DE AMIANTO 1,53 X 1,10M	Consumo /	6.0000	32.1500	192.9000
00306	1003354 - PISO CERAMICO PEI 5 OU SIMILAR MED	Consumo /	6.0000	20.2300	121.3800
Total da NAF:					314.2800

NAF: 000788 / 0001 Data: 14/09/2015 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
Total da NAF:					662.0000

NAF: 000790 / 0001 Data: 08/09/2015 Processo Licitatório: 000065 Data: 26/08/2015  
Fornecedor: 325338 - MARGEM PRODUÇÕES E ESTRUTURAS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	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: 14/09/2015 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 325251 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

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: 000792 / 0001 Data: 02/09/2015 Compra Direta: 000158 Data: 27/08/2015  
Fornecedor: 323441 - FERRAGENS SAO SEBASTIAO LTDA- ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	4.0000	95.0000	380.0000
				Total da NAF:	380.0000

NAF: 000796 / 0001 Data: 01/09/2015 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015  
Fornecedor: 000437 - DIVIMAQUINAS E MOTORES LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1000262 - SERVIÇOS ELETRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	100.0000	40.0000	4.000.0000
				Total da NAF:	4.000.0000

NAF: 000798 / 0001 Data: 14/09/2015 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: 01/09/2015 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: 000800 / 0001 Data: 01/09/2015 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 /	12.0000	88.9000	1.066.8000
				Total da NAF:	1.066.8000

NAF: 000801 / 0001 Data: 02/09/2015 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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

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: 22/09/2015 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: 000804 / 0001 Data: 01/09/2015 Compra Direta: 000160 Data: 31/08/2015  
Fornecedor: 324210 - GIOVANNE MARCIO DE CASTRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	237.0000	237.0000
				Total da NAF:	237.0000

NAF: 000806 / 0001 Data: 08/09/2015 Processo Licitatório: 000037 Data: 19/05/2015  
Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00063	1004664 - BANNER IMPRESSO EM LONA 440G	Consumo /	4.1000	34.0000	139.4000
				Total da NAF:	139.4000

NAF: 000807 / 0001 Data: 03/09/2015 Compra Direta: 000161 Data: 31/08/2015  
Fornecedor: 002836 - MATRIX COMERCIO DE TELEFONES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	350.0000	350.0000
				Total da NAF:	350.0000

NAF: 000808 / 0001 Data: 18/09/2015 Compra Direta: 000162 Data: 01/09/2015  
Fornecedor: 000920 - LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE DIVINOPOLIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	14.943.6700	14.943.6700
				Total da NAF:	14.943.6700

NAF: 000809 / 0001 Data: 04/09/2015 Compra Direta: 000163 Data: 01/09/2015  
Fornecedor: 000224 - CLICHERIA LUX LTDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	022525 - CARIMBO	Consumo /	1.0000	10.0000	10.0000
00002	000814 - CARIMBO.	Consumo /	3.0000	12.0000	36.0000
00003	000815 - CARIMBO MADEIRA	Consumo /	2.0000	7.0000	14.0000
Total da NAF:					60.0000

NAF: 000810 / 0001 Data: 02/09/2015 Compra Direta: 000164 Data: 02/09/2015  
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	850.0000	850.0000
Total da NAF:					850.0000

NAF: 000811 / 0001 Data: 08/09/2015 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	217.8200	217.8200
Total da NAF:					217.8200

NAF: 000812 / 0001 Data: 11/09/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015  
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00018	000489 - ADITIVO	Consumo /	8.0000	28.5780	228.6240
00021	008742 - RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA	Consumo /	2.0000	17.1600	34.3200
00016	400043 - CILINDRO	Consumo /	1.0000	420.4200	420.4200
00010	1001954 - FILTRO DE AR	Consumo /	1.0000	62.7858	62.7858
00022	008743 - FILTRO DE AR EXTERNO	Consumo /	1.0000	114.9720	114.9720
00019	1001930 - FILTRO RACCOR PARA CAMINHÃO	Consumo /	1.0000	49.5000	49.5000
00017	000085 - ÓLEO	Consumo /	1.0000	20.1168	20.1168
00014	1002259 - BOIA	Consumo /	1.0000	144.0120	144.0120
00015	1000214 - CONTRA-PINO	Consumo /	2.0000	33.6600	67.3200
00020	001595 - ROLAMENTO	Consumo /	1.0000	163.6800	163.6800
Total da NAF:					1.305.7506

NAF: 000813 / 0001 Data: 08/09/2015 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00030	1003063 - TORNEIRA DE METAL PARA PIA	Consumo /	3.0000	61.0000	183.0000
00135	1003171 - VÁLVULA PARA PIA AMERICANA EM	Consumo /	3.0000	60.0000	180.0000
Total da NAF:					363.0000

NAF: 000814 / 0001 Data: 11/09/2015 Processo Licitatório: 000117 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 324187 - REGES GERALDO DE LISBOA -ME

Lote: 0001 - FOGOS DE ARTIFÍCIO

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00011	1001692 - GIRANDOLA 468 TIROS	Consumo /	10.0000	49.0500	490.5000
00012	1001693 - GIRANDOLA 468 TIROS COLORIDO	Consumo /	10.0000	49.0500	490.5000
Total da NAF:					981.0000

NAF: 000815 / 0001 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000058 Data: 28/07/2015  
Fornecedor: 325335 - JR COMERCIO DE ARTIGOS E INFORMATICA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1005326 - NOTEBOOK PROCESSADOR 2	Consumo /	1.0000	1.640.0000	1.640.0000
Total da NAF:					1.640.0000

NAF: 000816 / 0001 Data: 11/09/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00238	1004343 - COLAGENASE 1,2 U 30G	Consumo /	30.0000	10.0000	300.0000
Total da NAF:					300.0000

NAF: 000817 / 0001 Data: 22/09/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

NAF: 000818 / 0001 Data: 24/09/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014  
Fornecedor: 323609 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00191	401155 - ABD ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	Consumo /	600.0000	0.1580	94.8000
00196	1004307 - DAPIRONA 500MG/ML	Consumo /	400.0000	0.5300	212.0000
Total da NAF:					306.8000

NAF: 000819 / 0001 Data: 11/09/2015 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00195	1003226 - FERRO 5.0 MM BARRA DE 12 MT	Consumo /	50.0000	11.0000	550.0000
Total da NAF:					550.0000

NAF: 000820 / 0001 Data: 08/09/2015 Processo Licitatório: 000020 Data: 26/03/2015  
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1004427 - PNEU 1000 R20 - PNEU LISO.	Consumo /	2.0000	1.090.0000	2.180.0000
Total da NAF:					2.180.0000

NAF: 000821 / 0001 Data: 16/09/2015 Processo Licitatório: 000058 Data: 28/07/2015  
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	1005327 - COMPUTADOR i5	Consumo /	5.0000	2.499.0000	12.495.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

					Total da NAF:	12.495.0000
NAF: 000822 / 0001		Data: 15/09/2015	Processo Licitatório: 000058	Data: 28/07/2015		
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00012	1005329 - APARELHO LEITOR DE DVD'S	Consumo /	1.0000	115.5000	115.5000	
					Total da NAF:	115.5000
NAF: 000823 / 0001		Data: 09/09/2015	Processo Licitatório: 000058	Data: 28/07/2015		
Fornecedor: 323572 - PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00003	1005325 - IMPRESSORA MARCA - HP LASERJET	Consumo /	5.0000	430.0000	2.150.0000	
					Total da NAF:	2.150.0000
NAF: 000824 / 0001		Data: 09/09/2015	Processo Licitatório: 000058	Data: 28/07/2015		
Fornecedor: 325333 - EPC INFORMATICA LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1005323 - GELADEIRA/Refrigerador 240 litros, 01	Consumo /	3.0000	1.030.0000	3.090.0000	
					Total da NAF:	3.090.0000
NAF: 000825 / 0001		Data: 09/09/2015	Processo Licitatório: 000058	Data: 28/07/2015		
Fornecedor: 321849 - ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00006	400741 - TELEFONE SEM FIO	Consumo /	2.0000	94.0000	188.0000	
					Total da NAF:	188.0000
NAF: 000826 / 0001		Data: 22/09/2015	Processo Licitatório: 000058	Data: 28/07/2015		
Fornecedor: 325331 - MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00002	1005324 - LANTERNA Lâmpadas: 10 LEDs	Consumo /	2.0000	31.0000	62.0000	
					Total da NAF:	62.0000
NAF: 000827 / 0001		Data: 09/09/2015	Processo Licitatório: 000107	Data: 02/10/2014		
Fornecedor: 323572 - PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00029	1004169 - MEMÓRIA RAM 2GB DDR2 800MHZ	Consumo /	1.0000	89.0000	89.0000	
					Total da NAF:	89.0000
NAF: 000828 / 0001		Data: 10/09/2015	Processo Licitatório: 000017	Data: 18/03/2015		
Fornecedor: 321877 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00012	1004413 - FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO	Consumo /	2.0000	130.0000	260.0000	
					Total da NAF:	260.0000
NAF: 000829 / 0001		Data: 30/09/2015	Processo Licitatório: 000058	Data: 28/07/2015		
Fornecedor: 325335 - JR COMERCIO DE ARTIGOS E INFORMATICA LTDA ME						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1005326 - NOTEBOOK PROCESSADOR 2	Consumo /	2.0000	1.640.0000	3.280.0000
				Total da NAF:	3.280.0000

NAF: 000830 / 0001 Data: 10/09/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 11/09/2014  
Fornecedor: 324716 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

Lote: 0002 - LOTE 02 - ULTRASSONOGRRAFIA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	1001191 - Mamas	Consumo /	2.0000	129.4700	258.9400
00002	1001179 - Parede abdominal ( Antero-lateral ou	Consumo /	1.0000	104.6000	104.6000
00003	1001180 - Abdome total ( fígado, vias biliares,	Consumo /	1.0000	147.4000	147.4000
00012	1001197 - Obstetrico abdominal	Consumo /	3.0000	105.0000	315.0000
00016	1001201 - Pélvico transvaginal	Consumo /	2.0000	100.0700	200.1400
				Total da NAF:	1.026.0800

NAF: 000831 / 0001 Data: 11/09/2015 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00224	1003272 - BRITA 0 GNAISSE	Consumo /	10.0000	85.0000	850.0000
				Total da NAF:	850.0000

NAF: 000832 / 0001 Data: 15/09/2015 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015  
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1005126 - SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	232.0000	19.0000	4.408.0000
				Total da NAF:	4.408.0000

NAF: 000833 / 0001 Data: 15/09/2015 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
00029	400812 - CONTRASTE	Consumo /	1.0000	100.0000	100.0000
00016	1001098 - Ressonância Magnética de Ossos	Consumo /	1.0000	500.0000	500.0000
00007	1001089 - Ressonância Magnética de Coluna	Consumo /	1.0000	509.0000	509.0000

Lote: 0004 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1003757 - Abdômem total (incluir abdômem e pelve)	Consumo /	1.0000	499.4500	499.4500
00015	1001125 - Contraste iônico (frasco)	Consumo /	1.0000	89.4500	89.4500
				Total da NAF:	1.697.9000

NAF: 000834 / 0001 Data: 11/09/2015 Processo Licitatório: 000118 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	7.0000	118.0000	826.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

					Total da NAF:	826.0000
NAF: 000834 / 0002		Data: 16/09/2015	Processo Licitatório: 000118	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /		1.0000	118.0000	118.0000
					Total da NAF:	118.0000
NAF: 000834 / 0003		Data: 23/09/2015	Processo Licitatório: 000118	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /		9.0000	118.0000	1.062.0000
					Total da NAF:	1.062.0000
NAF: 000835 / 0001		Data: 11/09/2015	Compra Direta: 000165	Data: 11/09/2015		
Fornecedor: 325035 - FLÁVIO L. GRECO SANTOS EIRELI-ME						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço		1.0000	7.850.0000	7.850.0000
					Total da NAF:	7.850.0000
NAF: 000836 / 0001		Data: 23/09/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014		
Fornecedor: 324644 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00094	401135 - GLIBENCLAMIDA 5MG	Consumo /		9.990.0000	0.0320	319.6800
					Total da NAF:	319.6800
NAF: 000837 / 0001		Data: 11/09/2015	Processo Licitatório: 000056	Data: 22/07/2015		
Fornecedor: 325233 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00153	1005303 - APIXABANA 5,0 MG	Consumo /		10.0000	59.2200	592.2000
					Total da NAF:	592.2000
NAF: 000838 / 0001		Data: 25/09/2015	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014		
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP						
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1003072 - Publicação no Diário Oficial da União.	Consumo /		8.0000	36.4900	291.9200
					Total da NAF:	291.9200
NAF: 000839 / 0001		Data: 14/09/2015	Processo Licitatório: 000031	Data: 05/05/2015		
Fornecedor: 325107 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00049	000025 - PAPEL HIGIENICO	Consumo /		15.0000	44.1800	662.7000
					Total da NAF:	662.7000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

NAF: 000840 / 0001		Data: 14/09/2015	Processo Licitatório: 000062	Data: 06/08/2015	
Fornecedor: 323240 - CIRUGICA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1005160 - CARRINHO PARA TRANSPORTES DE	Consumo /	1.0000	489.0000	489.0000
00006	1005149 - PERA ECG CORDIAL PEQUENA	Consumo /	20.0000	43.0000	860.0000
00002	1005144 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA	Consumo /	3.0000	95.0000	285.0000
Total da NAF:					1.634.0000
NAF: 000841 / 0001		Data: 14/09/2015	Processo Licitatório: 000062	Data: 06/08/2015	
Fornecedor: 323240 - CIRUGICA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1005146 - BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL 25KG -	Consumo /	2.0000	1.650.0000	3.300.0000
Total da NAF:					3.300.0000
NAF: 000842 / 0001		Data: 17/09/2015	Processo Licitatório: 000058	Data: 28/07/2015	
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1005328 - TELEVISOR DE LED	Consumo /	1.0000	908.0000	908.0000
Total da NAF:					908.0000
NAF: 000843 / 0001		Data: 21/09/2015	Processo Licitatório: 000068	Data: 30/05/2014	
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1002265 - DERMATOLOGIA	Consumo /	3.0000	58.0800	174.2400
00004	1002267 - NEUROLOGISTA	Consumo /	2.0000	84.4800	168.9600
00005	1002268 - OFTALMOLOGIA (TONOMETRIA,	Consumo /	1.0000	84.4800	84.4800
00006	1002271 - GINECOLOGIA	Consumo /	3.0000	95.0400	285.1200
Total da NAF:					712.8000
NAF: 000844 / 0001		Data: 21/09/2015	Processo Licitatório: 000058	Data: 12/05/2014	
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1002269 - ORTOPEDIA	Consumo /	1.0000	58.0800	58.0800
00011	1002270 - OTORRINOLARINGOLOGIA	Consumo /	3.0000	58.0800	174.2400
Total da NAF:					232.3200
NAF: 000845 / 0001		Data: 17/09/2015	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015	
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1000258 - SERVIÇOS MECANICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	1.637.0000	17.9000	29.302.3000
Total da NAF:					29.302.3000
NAF: 000846 / 0001		Data: 21/09/2015	Processo Licitatório: 000071	Data: 16/09/2015	
Fornecedor: 325228 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

00001	1005020 - CATETER - Paradigm Quick-set - 9mm	Consumo /	3.0000	695.0000	2.085.0000
00002	1005021 - RESERVATÓRIO DE 03ML - MMT-332A -	Consumo /	6.0000	135.0000	810.0000
				Total da NAF:	2.895.0000

NAF: 000847 / 0001 Data: 17/09/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	28.4630	3.3800	96.2049
				Total da NAF:	96.2049

NAF: 000848 / 0001 Data: 22/09/2015 Compra Direta: 000166 Data: 16/09/2015

Fornecedor: 323266 - RENI JOSE DE SOUSA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	2.0000	380.0000	760.0000
				Total da NAF:	760.0000

NAF: 000849 / 0001 Data: 22/09/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015

Fornecedor: 321391 - TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUTENÇÃO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000963 - VIDRO	Consumo /	1.0000	404.3144	404.3144
				Total da NAF:	404.3144

NAF: 000850 / 0001 Data: 22/09/2015 Compra Direta: 000167 Data: 21/09/2015

Fornecedor: 000516 - COPIADORA CLARA LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	128.0000	3.5000	448.0000
				Total da NAF:	448.0000

NAF: 000851 / 0001 Data: 22/09/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

Fornecedor: 002510 - DROGAFONTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00192	1004304 - METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	Consumo /	400.0000	0.2300	92.0000
00220	1001593 - CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG	Consumo /	300.0000	0.6000	180.0000
00211	1001626 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG /ML	Consumo /	100.0000	0.9300	93.0000
00223	1004329 - CLORIDRATO DE PETIDINA 100 MG 2 ML	Consumo /	25.0000	1.5550	38.8750
00197	1004308 - FOSFATO SÓDICO DEXAMETASONA	Consumo /	400.0000	0.9700	388.0000
00199	1004309 - PROMETAZINA 50MG/2ML	Consumo /	200.0000	1.1460	229.2000
00194	1004306 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +	Consumo /	300.0000	1.4630	438.9000
				Total da NAF:	1.459.9750

NAF: 000852 / 0001 Data: 25/09/2015 Processo Licitatório: 000114 Data: 07/11/2014

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00191	401155 - ABD ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	Consumo /	400.0000	0.1580	63.2000
00025	401125 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1200UI	Consumo /	100.0000	7.3000	730.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

					Total da NAF:	793.2000
NAF: 000853 / 0001		Data: 29/09/2015	Processo Licitatório: 000114	Data: 07/11/2014		
Fornecedor: 324788 - SILVIO CESAR DE FARIA ME						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00213	1004320 - FENOBARBITAL 50MG/ML	Consumo /		100.0000	1.4900	149.0000
					Total da NAF:	149.0000
NAF: 000854 / 0001		Data: 23/09/2015	Compra Direta: 000168	Data: 22/09/2015		
Fornecedor: 000875 - GILMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000611 - BOMBA D'AGUA	Consumo /		1.0000	2.200.0000	2.200.0000
					Total da NAF:	2.200.0000
NAF: 000855 / 0001		Data: 28/09/2015	Compra Direta: 000169	Data: 22/09/2015		
Fornecedor: 325365 - EDIMAR MACHADO ENES						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente		1.0000	550.0000	550.0000
					Total da NAF:	550.0000
NAF: 000857 / 0001		Data: 28/09/2015	Processo Licitatório: 000046	Data: 16/06/2015		
Fornecedor: 324402 - AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00009	1000241 - TROFÉU DE 1º COLOCADO DE 1,50 CM	Consumo /		1.0000	335.4100	335.4100
					Total da NAF:	335.4100
NAF: 000858 / 0001		Data: 28/09/2015	Processo Licitatório: 000046	Data: 16/06/2015		
Fornecedor: 324402 - AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00013	1002515 - BOLA DE VOLEI DE PRAIA	Consumo /		5.0000	50.3100	251.5500
					Total da NAF:	251.5500
NAF: 000859 / 0001		Data: 24/09/2015	Compra Direta: 000171	Data: 24/09/2015		
Fornecedor: 324689 - CHAIANE APARECIDA SOUSA RIBEIRO						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente		1.0000	2.475.0000	2.475.0000
					Total da NAF:	2.475.0000
NAF: 000860 / 0001		Data: 29/09/2015	Processo Licitatório: 000043	Data: 10/06/2015		
Fornecedor: 322364 - TANIA VALERIA DIAS DOS SANTOS						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004907 - CAMISAS, TAMANHO P, M G GG E EGG,	Consumo /		300.0000	8.0000	2.400.0000
					Total da NAF:	2.400.0000
NAF: 000862 / 0001		Data: 30/09/2015	Processo Licitatório: 000117	Data: 17/12/2014		
Fornecedor: 324187 - REGES GERALDO DE LISBOA -ME						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015

Lote: 0001 - FOGOS DE ARTIFÍCIO

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00012	1001693 - GIRANDOLA 468 TIROS COLORIDO	Consumo /	2.0000	49.0500	98.1000
				Total da NAF:	98.1000

NAF: 000863 / 0001 Data: 30/09/2015 Compra Direta: 000173 Data: 30/09/2015  
Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000922 - BALAO	Consumo /	20.0000	6.0000	120.0000
00002	400760 - BALÃO	Consumo /	20.0000	6.0000	120.0000
00003	001878 - MILHO	Consumo /	3.0000	1.9900	5.9700
00004	008871 - ANILINA	Consumo /	2.0000	2.9800	5.9600
				Total da NAF:	251.9300

NAF: 000864 / 0001 Data: 30/09/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015  
Fornecedor: 325107 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00049	000025 - PAPEL HIGIENICO	Consumo /	20.0000	44.1800	883.6000
				Total da NAF:	883.6000
				Total Geral:	396.678.9118