

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

Data: 03/11/2015  
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

NAF: 000001 / 0009 Data: 08/10/2015 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	116.9500	116.9500
Total da NAF:					116.9500

NAF: 000002 / 0009 Data: 08/10/2015 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	187.3800	187.3800
Total da NAF:					187.3800

NAF: 000003 / 0009 Data: 08/10/2015 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	282.8700	282.8700
Total da NAF:					282.8700

NAF: 000004 / 0009 Data: 08/10/2015 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 / 0009 Data: 08/10/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	144.0300	144.0300
Total da NAF:					144.0300

NAF: 000007 / 0009 Data: 08/10/2015 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	75.5400	75.5400
Total da NAF:					75.5400

NAF: 000008 / 0009 Data: 08/10/2015 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: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	27.8500	27.8500
				Total da NAF:	27.8500

NAF: 000009 / 0009 Data: 08/10/2015 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	141.9400	141.9400
				Total da NAF:	141.9400

NAF: 000010 / 0009 Data: 08/10/2015 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	50.5300	50.5300
				Total da NAF:	50.5300

NAF: 000011 / 0009 Data: 08/10/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	35.4800	35.4800
				Total da NAF:	35.4800

NAF: 000012 / 0010 Data: 29/10/2015 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
				Total da NAF:	3.023.5400

NAF: 000014 / 0008 Data: 01/10/2015 Processo Licitatório: 000078 Data: 08/08/2011  
Fornecedor: 322143 - VIVER SISTEMAS LTDA

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

NAF: 000016 / 0009 Data: 01/10/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 08/03/2013  
Fornecedor: 322420 - BABY CLIN CLÍNICA PEDIÁTRICA S/S

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000190 - CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL	Consumo /	1.0000	5.399.1900	5.399.1900
				Total da NAF:	5.399.1900

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

NAF: 000022 / 0007 Data: 13/10/2015 Processo Licitatório: 000053 Data: 25/04/2014  
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1002570 - 02 (duas) Impressoras	Consumo /	30.076.4000	0.0250	751.9100
				Total da NAF:	751.9100

NAF: 000022 / 0008 Data: 29/10/2015 Processo Licitatório: 000053 Data: 25/04/2014  
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1002570 - 02 (duas) Impressoras	Consumo /	7.802.8000	0.0250	195.0700
				Total da NAF:	195.0700

NAF: 000023 / 0007 Data: 13/10/2015 Processo Licitatório: 000053 Data: 25/04/2014  
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002569 - 03 (três) Impressoras	Consumo /	33.439.6000	0.0250	835.9900
				Total da NAF:	835.9900

NAF: 000023 / 0008 Data: 29/10/2015 Processo Licitatório: 000053 Data: 25/04/2014  
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Lote: 0001 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002569 - 03 (três) Impressoras	Consumo /	11.891.2000	0.0250	297.2800
				Total da NAF:	297.2800

NAF: 000029 / 0011 Data: 30/10/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011  
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

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

NAF: 000030 / 0010 Data: 30/10/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011  
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

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

NAF: 000031 / 0010 Data: 30/10/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011  
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

				Total da NAF:	471.0900
NAF: 000032 / 0010		Data: 29/10/2015	Processo Licitatório: 000012	Data: 15/01/2013	
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	729.8300	729.8300
				Total da NAF:	729.8300
NAF: 000033 / 0010		Data: 29/10/2015	Processo Licitatório: 000012	Data: 15/01/2013	
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	5.421.6300	5.421.6300
				Total da NAF:	5.421.6300
NAF: 000054 / 0009		Data: 06/10/2015	Compra Direta: 000002	Data: 05/01/2015	
Fornecedor: 323431 - COLEFAR LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	650.0000	650.0000
				Total da NAF:	650.0000
NAF: 000055 / 0009		Data: 22/10/2015	Compra Direta: 000003	Data: 05/01/2015	
Fornecedor: 323448 - ONLINESITES LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	500.0000	500.0000
				Total da NAF:	500.0000
NAF: 000076 / 0010		Data: 29/10/2015	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: 000103 / 0016		Data: 14/10/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	45.0000	3.4800	156.6000
				Total da NAF:	156.6000
NAF: 000103 / 0017		Data: 27/10/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	80.3170	3.6200	290.7475
				Total da NAF:	290.7475
NAF: 000104 / 0013		Data: 27/10/2015	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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	47.0800	3.6200	170.4296
				Total da NAF:	170.4296

NAF: 000105 / 0019 Data: 14/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	113.9320	3.4800	396.4834
				Total da NAF:	396.4834

NAF: 000105 / 0020 Data: 27/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	24.1380	3.6200	87.3796
				Total da NAF:	87.3796

NAF: 000106 / 0018 Data: 14/10/2015 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 /	220.0000	2.7900	613.8000
				Total da NAF:	613.8000

NAF: 000106 / 0019 Data: 27/10/2015 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 /	200.0000	2.8800	576.0000
				Total da NAF:	576.0000

NAF: 000107 / 0013 Data: 27/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	10.0000	3.6200	36.2000
				Total da NAF:	36.2000

NAF: 000108 / 0020 Data: 15/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	65.6800	3.4800	228.5664
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	60.7500	2.7900	169.4925
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	173.1200	2.4400	422.4128
				Total da NAF:	820.4717

NAF: 000108 / 0021 Data: 27/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	443.8720	3.6200	1.606.8166

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	76.5190	2.8800	220.3747
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	384.6200	2.5500	980.7810
				Total da NAF:	2.807.9723

NAF: 000109 / 0020 Data: 14/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	381.2170	3.4800	1.326.6352
				Total da NAF:	1.326.6352

NAF: 000109 / 0021 Data: 27/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	457.4370	3.6200	1.655.9219
				Total da NAF:	1.655.9219

NAF: 000110 / 0018 Data: 14/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	1.046.8920	2.7900	2.920.8287
				Total da NAF:	2.920.8287

NAF: 000110 / 0019 Data: 27/10/2015 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 /	948.2010	2.8800	2.730.8189
				Total da NAF:	2.730.8189

NAF: 000111 / 0019 Data: 14/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	70.0000	3.4800	243.6000
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	225.8850	2.7900	630.2192
				Total da NAF:	873.8192

NAF: 000111 / 0020 Data: 27/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	50.0140	3.6200	181.0507
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	254.4950	2.8800	732.9456
				Total da NAF:	913.9963

NAF: 000112 / 0021 Data: 14/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	45.0000	3.4800	156.6000

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

Data: 03/11/2015  
Folha: 7

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	974.3470	2.7900	2.718.4281
				Total da NAF:	2.875.0281

NAF: 000112 / 0022 Data: 27/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	55.0000	3.6200	199.1000
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	552.2690	2.8800	1.590.5347
				Total da NAF:	1.789.6347

NAF: 000113 / 0020 Data: 14/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	131.1610	3.4800	456.4403
				Total da NAF:	456.4403

NAF: 000113 / 0021 Data: 27/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	168.8470	3.6200	611.2261
				Total da NAF:	611.2261

NAF: 000124 / 0024 Data: 02/10/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	6.0000	13.6500	81.9000
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	35.0000	8.8800	310.8000
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	70.0000	8.8800	621.6000
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	50.0000	5.7500	287.5000
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	13.0000	3.9500	51.3500
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	10.0000	2.4800	24.8000
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	75.0000	7.7000	577.5000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00007	1001829 - COXA E SOBRECOPA RESFRIADA DE	Consumo /	60.0000	5.9500	357.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	4.0000	12.9000	51.6000
				Total da NAF:	2.391.7500

NAF: 000125 / 0024 Data: 02/10/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	7.0000	13.6500	95.5500
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	15.0000	8.8800	133.2000
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	15.0000	8.8800	133.2000
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	20.0000	5.7500	115.0000
00045	001891 - ABACAXI PEROLA	Consumo /	10.0000	3.9500	39.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	4.0000	2.4800	9.9200
00024	1001805 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO	Consumo /	10.0000	7.7000	77.0000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00007	1001829 - COXA E SOBRECOXA RESFRIADA DE	Consumo /	40.0000	5.9500	238.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	8.0000	12.9000	103.2000
00011	1001799 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	Consumo /	8.0000	19.7000	157.6000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	40.0000	3.4800	139.2000
				Total da NAF:	1.269.0700

NAF: 000126 / 0024 Data: 02/10/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00025	1001806 - BACON 1 K	Consumo /	2.0000	13.6500	27.3000
00019	1001803 - PAO DOCE 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00018	1001802 - PAO FRANCES 50 G	Consumo /	2.0000	8.8800	17.7600
00029	1001810 - SALSICHA A GRANEL RESFRIADA	Consumo /	10.0000	5.7500	57.5000
00043	1001821 - CEBOLA BRANCA INTEGRAL E FIRME	Consumo /	1.0000	2.4800	2.4800
00054	400111 - ALHO	Consumo /	1.0000	13.8500	13.8500
00023	001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G	Consumo /	100.0000	0.4800	48.0000
00028	1001852 - APRESUNTADO EM PEÇAS NÃO	Consumo /	2.0000	12.9000	25.8000
00044	1001866 - OVOS DE GRANJA BRANCOS MEDIOS	Consumo /	5.0000	3.4800	17.4000
				Total da NAF:	227.8500

NAF: 000127 / 0015 Data: 06/10/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
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
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	96.0000	2.1600	207.3600
00038	1001859 - REFRIGERANTE 2 LITROS	Consumo /	100.0000	3.4400	344.0000
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	10.0000	2.6400	26.4000
00031	1001854 - DOCINHO DE BANANA EMBALAGEM DE	Consumo /	13.0000	6.4800	84.2400
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	40.0000	5.4600	218.4000
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	86.0000	2.6500	227.9000
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	20.0000	6.9500	139.0000
				Total da NAF:	1.741.1000

NAF: 000128 / 0012 Data: 06/10/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014  
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	10.0000	0.8900	8.9000
00032	000101 - SACHE DE BOLACHA SALGADA	Consumo /	72.0000	2.7500	198.0000
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	144.0000	2.1600	311.0400
00047	1001832 - BISCOITO DE AMIDO	Consumo /	40.0000	3.9800	159.2000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	20.0000	5.4600	109.2000
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	10.0000	6.9500	69.5000
				Total da NAF:	855.8400

NAF: 000129 / 0012      Data: 06/10/2015      Processo Licitatório: 000116      Data: 17/12/2014

Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	2.0000	13.8500	27.7000
00003	1001824 - FARINHA DE MILHO 1KG	Consumo /	2.0000	2.9000	5.8000
00030	1001812 - SARDINHA 125 G	Consumo /	3.0000	23.8000	71.4000
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	5.0000	0.8900	4.4500
00032	000101 - SACHE DE BOLACHA SALGADA	Consumo /	36.0000	2.7500	99.0000
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	48.0000	2.1600	103.6800
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	3.0000	2.6400	7.9200
00047	1001832 - BISCOITO DE AMIDO	Consumo /	10.0000	3.9800	39.8000
00035	1001826 - FUBA DE MILHO DE CANJICA 500G	Consumo /	2.0000	3.9500	7.9000
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	6.0000	5.4600	32.7600
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	3.0000	6.9500	20.8500
				Total da NAF:	421.2600

NAF: 000147 / 0017      Data: 20/10/2015      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
				Total da NAF:	64.0000

NAF: 000190 / 0007      Data: 08/10/2015      Processo Licitatório: 000019      Data: 18/02/2013

Fornecedor: 002784 - VIAÇÃO EDILSON LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	1.617.0000	6.4900	10.494.3300
				Total da NAF:	10.494.3300

NAF: 000217 / 0007      Data: 06/10/2015      Processo Licitatório: 000005      Data: 13/01/2015

Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001834 - ACHOCOLATADO	Consumo /	26.0000	10.7800	280.2800
00002	1001857 - FEIJAO CARIOCA	Consumo /	30.0000	4.8900	146.7000
				Total da NAF:	426.9800

NAF: 000218 / 0011      Data: 06/10/2015      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 /	20.0000	4.8900	97.8000
				Total da NAF:	97.8000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

NAF: 000219 / 0013		Data: 06/10/2015	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 /	150.0000	4.8900	733.5000
				Total da NAF:	733.5000
NAF: 000221 / 0018		Data: 02/10/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	8.0000	5.8200	46.5600
				Total da NAF:	46.5600
NAF: 000222 / 0011		Data: 02/10/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	18.0000	5.8200	104.7600
				Total da NAF:	104.7600
NAF: 000222 / 0012		Data: 02/10/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015	
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001863 - MAÇA GALA KG	Consumo /	60.0000	5.8200	349.2000
				Total da NAF:	349.2000
NAF: 000245 / 0008		Data: 29/10/2015	Processo Licitatório: 000007	Data: 14/01/2013	
Fornecedor: 320601 - GERALDO ANTONIO SANTOS MORAES TRANSPORTES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	400072 - ROTA 6°	Consumo /	2.215.0000	2.9900	6.622.8500
				Total da NAF:	6.622.8500
NAF: 000251 / 0009		Data: 29/10/2015	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 /	2.957.0000	2.8000	8.279.6000
00007	400073 - ROTA 7°	Consumo /	2.222.0000	2.7400	6.088.2800
00008	400074 - ROTA 8°	Consumo /	1.820.0000	4.0500	7.371.0000
				Total da NAF:	21.738.8800
NAF: 000272 / 0008		Data: 30/10/2015	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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

NAF: 000279 / 0008		Data: 29/10/2015	Processo Licitatório: 000013	Data: 25/01/2013	
Fornecedor: 321412 - CONSELHO CENTRAL SUBURBANO DE DIVINOPOLIS - SSVF					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	744.0200	744.0200
				Total da NAF:	744.0200
NAF: 000355 / 0006		Data: 06/10/2015	Processo Licitatório: 000022	Data: 20/02/2013	
Fornecedor: 320646 - MANANCIAL ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000163 - Prestação de serviços de assessoria	Consumo /	1.0000	4.292.3500	4.292.3500
				Total da NAF:	4.292.3500
NAF: 000356 / 0006		Data: 02/10/2015	Processo Licitatório: 000020	Data: 08/03/2012	
Fornecedor: 000331 - MEMORY PROJ.E DESENV.DE SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001738 - PRESTACAO DE SERVICOS	Serviço	1.0000	3.153.7800	3.153.7800
				Total da NAF:	3.153.7800
NAF: 000358 / 0006		Data: 05/10/2015	Processo Licitatório: 000022	Data: 30/03/2015	
Fornecedor: 324974 - GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	5.702.4800	5.702.4800
				Total da NAF:	5.702.4800
NAF: 000378 / 0036		Data: 05/10/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 14/04/2015	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	2.0000	88.5900	177.1800
				Total da NAF:	177.1800
NAF: 000378 / 0037		Data: 07/10/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 14/04/2015	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	4.0000	88.5900	354.3600
				Total da NAF:	354.3600
NAF: 000378 / 0038		Data: 14/10/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 14/04/2015	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	2.0000	88.5900	177.1800
				Total da NAF:	177.1800
NAF: 000378 / 0039		Data: 19/10/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 14/04/2015	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

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

NAF: 000399 / 0013 Data: 21/10/2015 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 /	4.0000	49.0000	196.0000
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	6.0000	195.0000	1.170.0000
				Total da NAF:	1.366.0000

NAF: 000401 / 0006 Data: 29/10/2015 Processo Licitatório: 000021 Data: 23/03/2015

Fornecedor: 323473 - WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004433 - Professor de música, sendo grupos de	Consumo /	68.0000	27.0000	1.836.0000
				Total da NAF:	1.836.0000

NAF: 000422 / 0006 Data: 30/10/2015 Processo Licitatório: 000018 Data: 23/03/2015

Fornecedor: 324944 - SJS CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA ME

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

NAF: 000437 / 0007 Data: 05/10/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00051	1004487 - FRONTAL XR (ALPRAZOLAM)	Consumo /	8.0000	50.0400	400.3200
				Total da NAF:	400.3200

NAF: 000520 / 0007 Data: 02/10/2015 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 /	199.9900	3.2500	649.9675
00017	400110 - LARANJA	Consumo /	59.8300	2.0900	125.0447
00019	001895 - MANDIOCA	Consumo /	5.0000	2.9900	14.9500
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	22.0000	3.3200	73.0400
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	3.0000	3.4200	10.2600
00005	001893 - BETERRABA	Consumo /	35.0400	3.4200	119.8368
00012	001263 - CENOURA	Consumo /	34.1000	4.9800	169.8180
00029	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	29.0800	2.7500	79.9700
00013	005377 - CHUCHU	Consumo /	24.1100	2.8200	67.9902
00021	1000323 - MILHO VERDE	Consumo /	16.0200	4.4900	71.9298
00003	1000305 - ALFACE LISA	Consumo /	55.0000	1.4900	81.9500
00032	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	35.1300	4.9200	172.8396
				Total da NAF:	1.637.5966

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000520 / 0008      Data: 15/10/2015      Processo Licitatório: 000039      Data: 26/05/2015					
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR					
00004	1000299 - BANANA PRATA	Consumo /	60.0500	3.2500	195.1625
00017	400110 - LARANJA	Consumo /	50.1300	2.0900	104.7717
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	7.9600	3.3200	26.4272
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	5.2400	3.4200	17.9208
00005	001893 - BETERRABA	Consumo /	9.0600	3.4200	30.9852
00012	001263 - CENOURA	Consumo /	18.0500	4.9800	89.8890
00029	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	10.8000	2.7500	29.7000
00013	005377 - CHUCHU	Consumo /	5.0000	2.8200	14.1000
00021	1000323 - MILHO VERDE	Consumo /	16.1700	4.4900	72.6033
00003	1000305 - ALFACE LISA	Consumo /	15.0000	1.4900	22.3500
00025	1000328 - POLPA DE GOIABA	Consumo /	30.0000	14.0000	420.0000
00023	1000326 - POLPA DE ABACAXI	Consumo /	30.0000	14.0000	420.0000
00027	1000331 - POLPA DE MARACUJA	Consumo /	30.0000	23.0000	690.0000
00032	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	11.0700	4.9200	54.4644
Total da NAF:					2.188.3741

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000577 / 0003      Data: 14/10/2015      Compra Direta: 000113      Data: 18/06/2015					
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	258.9900	258.9900
Total da NAF:					258.9900

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000593 / 0004      Data: 29/10/2015      Processo Licitatório: 000033      Data: 05/05/2015					
Fornecedor: 003266 - LUIZ AUGUSTO DE MORAIS					
00001	1004908 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	4.400.0000	4.400.0000
Total da NAF:					4.400.0000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000615 / 0005      Data: 30/10/2015      Processo Licitatório: 000067      Data: 03/06/2013					
Fornecedor: 321404 - INTEGRARE CLINICA MÉDICA					
00001	1000296 - CONSULTAS MEDICINA DO TRABALHO	Consumo /	1.0000	5.000.0000	5.000.0000
Total da NAF:					5.000.0000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000630 / 0003      Data: 01/10/2015      Compra Direta: 000133      Data: 08/07/2015					
Fornecedor: 002566 - RCD-RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA					
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	1.580.0000	1.580.0000
Total da NAF:					1.580.0000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000673 / 0004      Data: 05/10/2015      Processo Licitatório: 000047      Data: 01/07/2015					
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00037	1004948 - AMARYL (GLIMEPIRIDA) 3 MG	Consumo /	4.0000	31.8100	127.2400
					Total da NAF: 127.2400

NAF: 000674 / 0009 Data: 13/10/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00140	1004518 - PLURAIR (PROPIONATO DE	Consumo /	5.0000	34.6000	173.0000
00038	1004949 - ANAFRANIL SR (CLORIDRATO DE	Consumo /	5.0000	50.5000	252.5000
					Total da NAF: 425.5000

NAF: 000675 / 0002 Data: 02/10/2015 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 325233 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00132	1004498 - JANUVIA (FOSFATO DE SITAGLIPTINA)	Consumo /	8.0000	29.3800	235.0400
00071	1004982 - SINGULAIR (MONTELUCASTE DE	Consumo /	10.0000	102.7900	1.027.9000
					Total da NAF: 1.262.9400

NAF: 000695 / 0006 Data: 02/10/2015 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015  
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	1000261 - SERVIÇOS ELETRICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	1.0000	64.0000	64.0000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	4.0000	68.0000	272.0000
					Total da NAF: 336.0000

NAF: 000695 / 0007 Data: 15/10/2015 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015  
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.7000	68.0000	115.6000
					Total da NAF: 115.6000

NAF: 000744 / 0003 Data: 29/10/2015 Processo Licitatório: 000007 Data: 14/01/2013  
Fornecedor: 320601 - GERALDO ANTONIO SANTOS MORAES TRANSPORTES

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	400071 - ROTA 5°	Consumo /	2.992.0000	2.9900	8.946.0800
00006	400072 - ROTA 6°	Consumo /	318.0000	2.9900	950.8200
00010	401081 - ROTA 10°	Consumo /	2.023.0000	2.8400	5.745.3200
					Total da NAF: 15.642.2200

NAF: 000753 / 0002 Data: 19/10/2015 Compra Direta: 000148 Data: 12/08/2015  
Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001024 - PAO DE SAL	Consumo /	25.0000	9.9800	249.5000
00004	401113 - GELATINA	Consumo /	20.0000	0.7900	15.8000
00005	1001859 - REFRIGERANTE 2 LITROS	Consumo /	35.0000	2.7000	94.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

00001	088779 - MORTADELA	Consumo /	10.0000	5.9900	59.9000
00006	001721 - SUCO	Consumo /	50.0000	1.3800	69.0000
00003	1005187 - Milho de Pipoca	Consumo /	20.0000	1.9900	39.8000
				Total da NAF:	528.5000

NAF: 000763 / 0001 Data: 28/10/2015 Processo Licitatório: 000036 Data: 11/05/2015  
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Lote: 0001 - CESTAS BÁSICAS

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

NAF: 000772 / 0002 Data: 05/10/2015 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015  
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00111	1005261 - CLORIDRATO DE BUCLIZINA 25 MG	Consumo /	12.0000	6.0000	72.0000
00092	1005117 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	Consumo /	20.0000	22.0000	440.0000
00025	1005056 - FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG	Consumo /	10.0000	7.9900	79.9000
				Total da NAF:	591.9000

NAF: 000782 / 0004 Data: 14/10/2015 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 /	100.0000	2.9200	292.0000
				Total da NAF:	292.0000

NAF: 000782 / 0005 Data: 27/10/2015 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 /	119.2870	2.9900	356.6681
				Total da NAF:	356.6681

NAF: 000783 / 0004 Data: 14/10/2015 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 /	649.3400	2.9200	1.896.0728
				Total da NAF:	1.896.0728

NAF: 000783 / 0006 Data: 29/10/2015 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
				Total da NAF:	80.0000

NAF: 000783 / 0005 Data: 27/10/2015 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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	681.5150	2.9900	2.037.7298
				Total da NAF:	2.037.7298

NAF: 000785 / 0004 Data: 14/10/2015 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 /	400.0000	2.9200	1.168.0000
				Total da NAF:	1.168.0000

NAF: 000785 / 0005 Data: 27/10/2015 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 /	439.4800	2.9900	1.314.0452
				Total da NAF:	1.314.0452

NAF: 000797 / 0002 Data: 07/10/2015 Processo Licitatório: 000059 Data: 03/08/2015  
Fornecedor: 324569 - C & C EMPRENDIMENTOS COMERC. E SERV.ESPECIALIZADOS EM GERAL

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Consumo /	1.0000	4.400.0000	4.400.0000
				Total da NAF:	4.400.0000

NAF: 000803 / 0002 Data: 30/10/2015 Processo Licitatório: 000036 Data: 21/03/2014  
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	1.0000	2.946.0000	2.946.0000
				Total da NAF:	2.946.0000

NAF: 000810 / 0001 Data: 07/10/2015 Compra Direta: 000164 Data: 02/09/2015  
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA

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

NAF: 000811 / 0002 Data: 08/10/2015 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	159.8000	159.8000
				Total da NAF:	159.8000

NAF: 000811 / 0003 Data: 08/10/2015 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
------	---------	--	------------	----------------	-------

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	911.6200	911.6200
				Total da NAF:	911.6200
NAF: 000820 / 0001 Data: 22/10/2015 Processo Licitatório: 000020 Data: 26/03/2015					
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1004427 - PNEU 1000 R20 - PNEU LISO.	Consumo /	4.0000	1.090.0000	4.360.0000
				Total da NAF:	4.360.0000
NAF: 000823 / 0001 Data: 14/10/2015 Processo Licitatório: 000058 Data: 28/07/2015					
Fornecedor: 323572 - PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1005325 - IMPRESSORA MARCA - HP LASERJET	Consumo /	5.0000	430.0000	2.150.0000
				Total da NAF:	2.150.0000
NAF: 000825 / 0001 Data: 27/10/2015 Processo Licitatório: 000058 Data: 28/07/2015					
Fornecedor: 321849 - ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	400741 - TELEFONE SEM FIO	Consumo /	2.0000	94.0000	188.0000
				Total da NAF:	188.0000
NAF: 000834 / 0004 Data: 09/10/2015 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. 10M <sup>3</sup>	Consumo /	10.0000	118.0000	1.180.0000
				Total da NAF:	1.180.0000
NAF: 000834 / 0005 Data: 20/10/2015 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. 10M <sup>3</sup>	Consumo /	13.0000	118.0000	1.534.0000
				Total da NAF:	1.534.0000
NAF: 000839 / 0001 Data: 02/10/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015					
Fornecedor: 325107 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00049	000025 - PAPEL HIGIENICO	Consumo /	15.0000	44.1800	662.7000
				Total da NAF:	662.7000
NAF: 000847 / 0003 Data: 14/10/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	169.5390	3.4800	589.9957
				Total da NAF:	589.9957

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

NAF: 000847 / 0004		Data: 29/10/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	102.7260	3.6200	371.8681
				Total da NAF:	371.8681
NAF: 000848 / 0005		Data: 08/10/2015	Processo Licitatório: 000081	Data: 11/07/2014	
Fornecedor: 323112 - CONSTRUTORA ANGLO LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003869 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM	Serviço	1.0000	30.121.7300	30.121.7300
				Total da NAF:	30.121.7300
NAF: 000856 / 0001		Data: 05/10/2015	Compra Direta: 000170	Data: 22/09/2015	
Fornecedor: 323020 - GILBERTO DONIZETE RESENDE - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	3.900.0000	3.900.0000
				Total da NAF:	3.900.0000
NAF: 000859 / 0001		Data: 07/10/2015	Compra Direta: 000171	Data: 24/09/2015	
Fornecedor: 324689 - CHAIANE APARECIDA SOUSA RIBEIRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	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: 07/10/2015	Processo Licitatório: 000043	Data: 10/06/2015	
Fornecedor: 322364 - TANIA VALERIA DIAS DOS SANTOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	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: 000861 / 0001		Data: 01/10/2015	Compra Direta: 000172	Data: 30/09/2015	
Fornecedor: 001711 - KI BOCADA DIST. DE BALAS E BOMBONS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	000921 - BALA	Consumo /	20.0000	4.5000	90.0000
00013	006698 - BANACAXI	Consumo /	20.0000	6.9000	138.0000
00009	1003947 - SAQUINHO DE CELOFANE	Consumo /	12.0000	10.0000	120.0000
00007	400635 - GELEIA	Consumo /	40.0000	9.9000	396.0000
00012	002197 - GELADINHO	Consumo /	10.0000	5.5000	55.0000
00006	001454 - CHICLETE	Consumo /	13.0000	7.9000	102.7000
00010	400632 - CIGARRINHO	Consumo /	20.0000	9.9000	198.0000
00001	001453 - PIPOCA	Consumo /	26.0000	8.9000	231.4000
00002	000923 - PIRULITO	Consumo /	44.0000	5.9000	259.6000
00014	669878 - PIRULITO EM PÓ	Consumo /	20.0000	6.9000	138.0000
00003	1003946 - PIRULITO PICOLÉ	Consumo /	44.0000	7.5000	330.0000
00004	000065 - SORVETE	Consumo /	21.0000	14.9000	312.9000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

00005	018945 - NUCITA	Consumo /	21.0000	7.9000	165.9000
00008	002194 - XUP XUP	Consumo /	24.0000	14.9000	357.6000
				Total da NAF:	2.895.1000

NAF: 000862 / 0001 Data: 01/10/2015 Processo Licitatório: 000117 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 324187 - REGES GERALDO DE LISBOA -ME

Lote: 0001 - FOGOS DE ARTIFÍCIO

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

NAF: 000863 / 0001 Data: 14/10/2015 Compra Direta: 000173 Data: 30/09/2015

Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	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: 02/10/2015 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015

Fornecedor: 325107 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME

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

NAF: 000865 / 0001 Data: 05/10/2015 Compra Direta: 000174 Data: 30/09/2015

Fornecedor: 323429 - ALBERTO ANTONIO NASCIMENTO 09744670657

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	30.0000	5.0000	150.0000
				Total da NAF:	150.0000

NAF: 000866 / 0001 Data: 05/10/2015 Compra Direta: 000175 Data: 30/09/2015

Fornecedor: 323429 - ALBERTO ANTONIO NASCIMENTO 09744670657

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	25.0000	5.0000	125.0000
				Total da NAF:	125.0000

NAF: 000867 / 0001 Data: 05/10/2015 Compra Direta: 000176 Data: 30/09/2015

Fornecedor: 323429 - ALBERTO ANTONIO NASCIMENTO 09744670657

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	318.2000	318.2000
				Total da NAF:	318.2000

NAF: 000868 / 0001 Data: 09/10/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1003570 - CARTER	Consumo /	1.0000	1.026.6952	1.026.6952
00003	000176 - MANGUEIRA	Consumo /	1.0000	775.0260	775.0260
00002	001768 - BUJÃO DO CARTER	Consumo /	1.0000	74.5815	74.5815
00001	001100 - JUNTA DO CARTER	Consumo /	1.0000	104.7795	104.7795
				Total da NAF:	1.981.0822

NAF: 000869 / 0001 Data: 15/10/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015

Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	001465 - CAIXA	Consumo /	1.0000	2.019.4746	2.019.4746
00023	002243 - COROA	Consumo /	1.0000	3.125.4036	3.125.4036
00025	001620 - ROLAMENTO DO DIFERENCIAL MENOR	Consumo /	1.0000	214.8828	214.8828
00020	001595 - ROLAMENTO	Consumo /	1.0000	309.6126	309.6126
00027	000505 - CRUZETA	Consumo /	2.0000	101.0262	202.0524
00026	002174 - CUBO	Consumo /	1.0000	960.3000	960.3000
				Total da NAF:	6.831.7260

NAF: 000870 / 0001 Data: 19/10/2015 Processo Licitatório: 000058 Data: 28/07/2015

Fornecedor: 324341 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	400759 - Poltrona Diretor Giratória	Consumo /	2.0000	173.0000	346.0000
				Total da NAF:	346.0000

NAF: 000871 / 0001 Data: 07/10/2015 Processo Licitatório: 000064 Data: 18/08/2015

Fornecedor: 324716 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

Lote: 0004 - LOTE IV- ULTRASSONOGRRAFIA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	1001191 - Mamas	Consumo /	3.0000	79.6900	239.0700
00014	1001199 - Obstétrico com Doppler	Consumo /	1.0000	123.1500	123.1500
00016	1001201 - Pélvico transvaginal	Consumo /	1.0000	72.4400	72.4400
				Total da NAF:	434.6600

NAF: 000872 / 0001 Data: 08/10/2015 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	49.3700	49.3700
				Total da NAF:	49.3700

NAF: 000873 / 0001 Data: 09/10/2015 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015

Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00375	1001260 - Lâmpada fluorescente 45W- 220V	Consumo /	28.0000	32.0000	896.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

					Total da NAF:	896.0000
NAF: 000874 / 0001		Data: 09/10/2015	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015		
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00274	1003322 - TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO 100	Consumo /	31.0000	59.0000	1.829.0000	
					Total da NAF:	1.829.0000
NAF: 000875 / 0001		Data: 13/10/2015	Processo Licitatório: 000017	Data: 18/03/2015		
Fornecedor: 321877 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00008	1000225 - FILTRO DE AR PARA CAMINHÕES	Consumo /	1.0000	185.0000	185.0000	
					Total da NAF:	185.0000
NAF: 000876 / 0001		Data: 08/10/2015	Compra Direta: 000177	Data: 02/10/2015		
Fornecedor: 000516 - COPIADORA CLARA LTDA - ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	46.0000	3.5000	161.0000	
					Total da NAF:	161.0000
NAF: 000877 / 0001		Data: 13/10/2015	Processo Licitatório: 000064	Data: 18/08/2015		
Fornecedor: 321302 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA						
Lote: 0002 - LOTE II - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00009	1001119 - Crânio	Consumo /	1.0000	200.0000	200.0000	
Lote: 0003 - LOTE III- CINTILOGRAFIA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1005334 - Cintilografia Renal Estática	Consumo /	1.0000	260.0000	260.0000	
					Total da NAF:	460.0000
NAF: 000878 / 0001		Data: 15/10/2015	Processo Licitatório: 000102	Data: 11/09/2014		
Fornecedor: 321302 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA						
Lote: 0003 - LOTE 3 - BIÓPSIAS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00002	1001194 - Core biopsy de mamas	Consumo /	1.0000	325.7000	325.7000	
					Total da NAF:	325.7000
NAF: 000879 / 0001		Data: 15/10/2015	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015		
Fornecedor: 324325 - FENIX TRATOR LTDA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1005398 - ROLAMENTO DE CENTRO DO CARDAN	Consumo /	1.0000	330.7656	330.7656	
00002	1005399 - CRUZETA DO CARDAN	Consumo /	1.0000	94.9484	94.9484	
					Total da NAF:	425.7140

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

NAF: 000880 / 0001		Data: 14/10/2015	Compra Direta: 000178	Data: 07/10/2015	
Fornecedor: 321609 - MINAS MÁQUINAS S/A					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	320.0000	320.0000
				Total da NAF:	320.0000

NAF: 000881 / 0001		Data: 14/10/2015	Compra Direta: 000179	Data: 07/10/2015	
Fornecedor: 321609 - MINAS MÁQUINAS S/A					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	000548 - FILTRO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	54.0000	54.0000
00006	000546 - ELEMENTO DE FILTRO	Consumo /	1.0000	28.1200	28.1200
00003	1005400 - OLÉO P/ CÂMBIO ZF S5	Consumo /	9.0000	16.0300	144.2700
00004	1005401 - OLÉO P/ CÂMBIO AUT DEXRON	Consumo /	2.0000	10.8500	21.7000
00002	000081 - ÓLEO	Consumo /	10.0000	15.0000	150.0000
00001	000085 - ÓLEO	Consumo /	16.0000	16.0000	256.0000
00010	1005402 - ANEL DE VEDAÇÃO AC 24X29C DIN	Consumo /	2.0000	84.6600	169.3200
00008	001615 - ANEL	Consumo /	1.0000	3.5000	3.5000
00007	400265 - CONJUNTO	Consumo /	1.0000	33.2300	33.2300
00011	001120 - CONEXAO	Consumo /	1.0000	40.0000	40.0000
00005	002171 - JOGO	Consumo /	1.0000	29.8600	29.8600
				Total da NAF:	930.0000

NAF: 000882 / 0001		Data: 13/10/2015	Compra Direta: 000180	Data: 09/10/2015	
Fornecedor: 002236 - AUTO GUINCHOS PAULISTA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	450.0000	450.0000
				Total da NAF:	450.0000

NAF: 000883 / 0001		Data: 27/10/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	50.0000	3.6200	181.0000
				Total da NAF:	181.0000

NAF: 000885 / 0001		Data: 16/10/2015	Processo Licitatório: 000068	Data: 30/05/2014	
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1002265 - DERMATOLOGIA	Consumo /	2.0000	58.0800	116.1600
00004	1002267 - NEUROLOGISTA	Consumo /	1.0000	84.4800	84.4800
00005	1002268 - OFTALMOLOGIA (TONOMETRIA,	Consumo /	1.0000	84.4800	84.4800
				Total da NAF:	285.1200

NAF: 000886 / 0001		Data: 16/10/2015	Processo Licitatório: 000058	Data: 12/05/2014	
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

00010	1002269 - ORTOPEDIA	Consumo /	3.0000	58.0800	174.2400
00011	1002270 - OTORRINOLARINGOLOGIA	Consumo /	4.0000	58.0800	232.3200
				Total da NAF:	406.5600

NAF: 000887 / 0001 Data: 16/10/2015 Compra Direta: 000181 Data: 15/10/2015  
Fornecedor: 325351 - CENTRO OESTE REMOÇÕES LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	2.500.0000	2.500.0000
				Total da NAF:	2.500.0000

NAF: 000888 / 0001 Data: 19/10/2015 Processo Licitatório: 000057 Data: 27/07/2015  
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	360.0000	6.6000	2.376.0000
				Total da NAF:	2.376.0000

NAF: 000889 / 0001 Data: 22/10/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015  
Fornecedor: 324325 - FENIX TRATOR LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1003580 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	Consumo /	1.0000	117.8032	117.8032
00003	1003579 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	Consumo /	1.0000	244.8544	244.8544
				Total da NAF:	362.6576

NAF: 000890 / 0001 Data: 20/10/2015 Compra Direta: 000182 Data: 20/10/2015  
Fornecedor: 000830 - ELETROMUNIZ LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	035752 - MINI DISJUNTOR	Consumo /	2.0000	6.6500	13.3000
				Total da NAF:	13.3000

NAF: 000891 / 0001 Data: 28/10/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015  
Fornecedor: 321391 - TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUTENÇÃO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	033897 - TERMINAL	Consumo /	2.0000	145.3568	290.7136
00005	022696 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	Consumo /	2.0000	521.2777	1.042.5554
00006	000497 - COXIM	Consumo /	2.0000	100.1753	200.3506
				Total da NAF:	1.533.6196

NAF: 000892 / 0001 Data: 22/10/2015 Processo Licitatório: 000017 Data: 18/03/2015  
Fornecedor: 324996 - CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1000219 - SABÃO LÍQUIDO PARA LAVAR	Consumo /	16.0000	2.4000	38.4000
				Total da NAF:	38.4000

NAF: 000893 / 0001 Data: 23/10/2015 Processo Licitatório: 000017 Data: 18/03/2015  
Fornecedor: 324996 - CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA ME

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

00003	1000220 - OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 PARA	Consumo /	4.0000	21.3000	85.2000
				Total da NAF:	85.2000
NAF: 000894 / 0001 Data: 28/10/2015 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 /	87.0000	19.0000	1.653.0000
				Total da NAF:	1.653.0000
NAF: 000895 / 0001 Data: 28/10/2015 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015					
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1000263 - SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	28.0000	18.9000	529.2000
00003	1000258 - SERVIÇOS MECANICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	116.0000	17.9000	2.076.4000
				Total da NAF:	2.605.6000
NAF: 000896 / 0001 Data: 28/10/2015 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 /	120.0000	19.0000	2.280.0000
				Total da NAF:	2.280.0000
NAF: 000897 / 0001 Data: 28/10/2015 Compra Direta: 000183 Data: 26/10/2015					
Fornecedor: 002236 - AUTO GUINCHOS PAULISTA 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: 000898 / 0001 Data: 27/10/2015 Compra Direta: 000184 Data: 27/10/2015					
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	85.0000	85.0000
				Total da NAF:	85.0000
NAF: 000899 / 0001 Data: 29/10/2015 Compra Direta: 000185 Data: 28/10/2015					
Fornecedor: 000283 - ELETRICA DIVINOPOLIS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	400836 - PRESSOSTATO	Consumo /	1.0000	60.0000	60.0000
				Total da NAF:	60.0000
NAF: 000900 / 0001 Data: 29/10/2015 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 /	2.0000	165.5000	331.0000
				Total da NAF:	331.0000

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

Data: 03/11/2015  
Folha: 25

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015

NAF: 000901 / 0001		Data: 29/10/2015	Compra Direta: 000186	Data: 29/10/2015	
Fornecedor: 320694 - CARLOS JOSÉ GONTIJO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	590.0000	590.0000
				Total da NAF:	590.0000
NAF: 000902 / 0001		Data: 29/10/2015	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 /	2.9500	68.0000	200.6000
				Total da NAF:	200.6000
				Total Geral:	257.503.3433