

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

Data: 10/12/2015
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

NAF: 000001 / 0010 Data: 09/11/2015 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	158.6600	158.6600
Total da NAF:					158.6600

NAF: 000002 / 0010 Data: 09/11/2015 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	195.9400	195.9400
Total da NAF:					195.9400

NAF: 000003 / 0010 Data: 09/11/2015 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	294.0800	294.0800
Total da NAF:					294.0800

NAF: 000004 / 0010 Data: 09/11/2015 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 / 0010 Data: 08/11/2015 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	121.5300	121.5300
Total da NAF:					121.5300

NAF: 000007 / 0010 Data: 09/11/2015 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	54.8300	54.8300
Total da NAF:					54.8300

NAF: 000008 / 0010 Data: 09/11/2015 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: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	36.6700	36.6700
				Total da NAF:	36.6700

NAF: 000010 / 0010 Data: 09/11/2015 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	75.2600	75.2600
				Total da NAF:	75.2600

NAF: 000011 / 0010 Data: 09/11/2015 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	18.3200	18.3200
				Total da NAF:	18.3200

NAF: 000015 / 0009 Data: 30/11/2015 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2013
Fornecedor: 000669 - ITAMAR VICENTE SANTOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000254 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	Consumo /	1.0000	5.399.1900	5.399.1900
				Total da NAF:	5.399.1900

NAF: 000016 / 0010 Data: 03/11/2015 Processo Licitatório: 000028 Data: 08/03/2013
Fornecedor: 322420 - BABY CLIN CLÍNICA PEDIÁTRICA S/S

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

NAF: 000029 / 0012 Data: 30/11/2015 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 / 0011 Data: 30/11/2015 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 / 0011 Data: 30/11/2015 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	471.0900	471.0900
				Total da NAF:	471.0900
NAF: 000032 / 0011		Data: 30/11/2015	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 / 0011		Data: 30/11/2015	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 / 0010		Data: 04/11/2015	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 / 0010		Data: 24/11/2015	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: 000076 / 0011		Data: 30/11/2015	Processo Licitatório: 000001	Data: 05/01/2015	
Fornecedor: 001812 - CLEIA DALVA DOS SANTOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001662 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO	Consumo /	1.0000	2.000.0000	2.000.0000
				Total da NAF:	2.000.0000
NAF: 000103 / 0018		Data: 10/11/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	27.7070	3.6200	100.2993
				Total da NAF:	100.2993
NAF: 000103 / 0019		Data: 30/11/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	67.9670	3.6200	246.0405
				Total da NAF:	246.0405

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

NAF: 000104 / 0014		Data: 30/11/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	87.7520	3.6200	317.6622
				Total da NAF:	317.6622
NAF: 000105 / 0021		Data: 30/11/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	10.7010	3.6200	38.7376
				Total da NAF:	38.7376
NAF: 000106 / 0020		Data: 10/11/2015	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 /	223.3600	2.8800	643.2768
				Total da NAF:	643.2768
NAF: 000106 / 0021		Data: 30/11/2015	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 /	385.7360	2.8800	1.110.9197
				Total da NAF:	1.110.9197
NAF: 000107 / 0014		Data: 30/11/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	36.1220	3.6200	130.7616
				Total da NAF:	130.7616
NAF: 000108 / 0022		Data: 10/11/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	287.4840	3.6200	1.040.6921
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	97.5500	2.8800	280.9440
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	446.3900	2.5500	1.138.2945
				Total da NAF:	2.459.9306
NAF: 000108 / 0023		Data: 30/11/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	671.7440	3.6200	2.431.7133
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	125.4910	2.8800	361.4141
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	756.0450	2.5500	1.927.9147
				Total da NAF:	4.721.0421

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

NAF: 000109 / 0022		Data: 10/11/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	542.2950	3.6200	1.963.1079
				Total da NAF:	1.963.1079
NAF: 000109 / 0023		Data: 30/11/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	618.1160	3.6200	2.237.5799
				Total da NAF:	2.237.5799
NAF: 000110 / 0020		Data: 10/11/2015	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 /	690.1540	2.8800	1.987.6435
				Total da NAF:	1.987.6435
NAF: 000110 / 0021		Data: 30/11/2015	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 /	662.6430	2.8800	1.908.4118
				Total da NAF:	1.908.4118
NAF: 000111 / 0021		Data: 10/11/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	98.7410	3.6200	357.4424
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	463.8010	2.8800	1.335.7469
				Total da NAF:	1.693.1893
NAF: 000111 / 0022		Data: 30/11/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	104.6020	3.6200	378.6592
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	529.9240	2.8800	1.526.1811
				Total da NAF:	1.904.8403
NAF: 000112 / 0023		Data: 10/11/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	173.6540	3.6200	628.6275
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	1.109.0090	2.8800	3.193.9459
				Total da NAF:	3.822.5734

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

NAF: 000112 / 0024 Data: 30/11/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	20.0050	3.6200	72.4181
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	1.574.5880	2.8800	4.534.8134
				Total da NAF:	4.607.2315

NAF: 000113 / 0022 Data: 10/11/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	308.9190	3.6200	1.118.2868
				Total da NAF:	1.118.2868

NAF: 000113 / 0023 Data: 30/11/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	231.5740	3.6200	838.2979
				Total da NAF:	838.2979

NAF: 000118 / 0012 Data: 11/11/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 322308 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00034	1001816 - FARINHA DE MANDIOCA 1 K	Consumo /	6.0000	2.4500	14.7000
00014	1001838 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	30.0000	2.2700	68.1000
00004	1001789 - AMIDO DE MILHO EM PÓ	Consumo /	16.0000	3.3500	53.6000
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	78.0000	11.5400	900.1200
				Total da NAF:	1.036.5200

NAF: 000121 / 0021 Data: 17/11/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	100.0000	11.9500	1.195.0000
				Total da NAF:	1.195.0000

NAF: 000121 / 0022 Data: 24/11/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	90.0000	11.9500	1.075.5000
				Total da NAF:	1.075.5000

NAF: 000121 / 0021 Data: 17/11/2015 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 /	17.5000	11.6900	204.5750
				Total da NAF:	204.5750

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

NAF: 000121 / 0022		Data: 24/11/2015	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 /	7.5000	11.6900	87.6750
				Total da NAF:	87.6750
NAF: 000121 / 0021		Data: 17/11/2015	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 /	30.0000	11.7400	352.2000
				Total da NAF:	352.2000
NAF: 000121 / 0022		Data: 24/11/2015	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 /	16.0000	11.7400	187.8400
				Total da NAF:	187.8400
NAF: 000122 / 0015		Data: 24/11/2015	Processo Licitatório: 000116	Data: 17/12/2014	
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	5.0000	9.9800	49.9000
00040	1001862 - CARNE BOVINA EM CUBOS	Consumo /	30.0000	11.9500	358.5000
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	5.0000	11.7400	58.7000
				Total da NAF:	467.1000
NAF: 000123 / 0017		Data: 24/11/2015	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 /	10.0000	11.6900	116.9000
00027	1001808 - LINGUIÇA TOSCANA EMBALEGEM PVC	Consumo /	4.0000	11.7400	46.9600
				Total da NAF:	163.8600
NAF: 000127 / 0016		Data: 18/11/2015	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 /	21.0000	13.8500	290.8500
00048	000057 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	Consumo /	6.0000	2.6500	15.9000
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	22.0000	0.8900	19.5800
00032	000101 - SACHE DE BOLACHA SALGADA	Consumo /	42.0000	2.7500	115.5000
00055	1003484 - BEBIDA LACTEA 200 ML	Consumo /	250.0000	0.8300	207.5000
00049	1001847 - FERMENTO QUIMICO 250 G	Consumo /	3.0000	5.4400	16.3200
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	108.0000	2.4500	264.6000
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	10.0000	2.6400	26.4000
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	44.0000	2.8900	127.1600

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	15.0000	7.4700	112.0500
				Total da NAF:	1.195.8600

NAF: 000128 / 0013 Data: 18/11/2015 Processo Licitatório: 000116 Data: 17/12/2014

Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	10.0000	13.8500	138.5000
00048	000057 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	Consumo /	20.0000	2.6500	53.0000
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	12.0000	0.8900	10.6800
00032	000101 - SACHE DE BOLACHA SALGADA	Consumo /	28.0000	2.7500	77.0000
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	240.0000	2.4500	588.0000
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	6.0000	2.6400	15.8400
00047	1001832 - BISCOITO DE AMIDO	Consumo /	40.0000	3.9800	159.2000
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	12.0000	5.4600	65.5200
				Total da NAF:	1.107.7400

NAF: 000129 / 0013 Data: 18/11/2015 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 /	6.0000	2.9000	17.4000
00048	000057 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	Consumo /	10.0000	2.6500	26.5000
00006	1001828 - SAL REFINADO 1 KG	Consumo /	5.0000	0.8900	4.4500
00032	000101 - SACHE DE BOLACHA SALGADA	Consumo /	27.0000	2.7500	74.2500
00049	1001847 - FERMENTO QUIMICO 250 G	Consumo /	2.0000	5.4400	10.8800
00012	1001800 - LEITE INTEGRAL 1 L	Consumo /	72.0000	2.4500	176.4000
00060	001879 - TEMPERO ALHO E SAL	Consumo /	4.0000	2.6400	10.5600
00047	1001832 - BISCOITO DE AMIDO	Consumo /	10.0000	3.9800	39.8000
00035	1001826 - FUBA DE MILHO DE CANJICA 500G	Consumo /	3.0000	3.9500	11.8500
00013	1001801 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	Consumo /	2.0000	5.4600	10.9200
00020	1001843 - AÇUCAR BRANCO 5KG	Consumo /	5.0000	7.4700	37.3500
				Total da NAF:	489.6100

NAF: 000147 / 0018 Data: 04/11/2015 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: 000191 / 0009 Data: 30/11/2015 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

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

Data: 10/12/2015
Folha: 9

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

NAF: 000219 / 0014 Data: 18/11/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001834 - ACHOCOLATADO	Consumo /	24.0000	10.7800	258.7200
00002	1001857 - FEIJAO CARIOCA	Consumo /	240.0000	4.8900	1.173.6000
				Total da NAF:	1.432.3200

NAF: 000245 / 0009 Data: 30/11/2015 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 /	3.094.0000	2.9900	9.251.0600
00006	400072 - ROTA 6°	Consumo /	2.126.8200	2.9900	6.359.1918
00010	401081 - ROTA 10°	Consumo /	1.631.0000	2.8400	4.632.0400
				Total da NAF:	20.242.2918

NAF: 000246 / 0010 Data: 30/11/2015 Processo Licitatório: 000008 Data: 09/01/2014
Fornecedor: 321033 - UANDERSON GERALDO XAVIER TRANSPORTE

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001716 - ROTA 01	Consumo /	2.960.0000	3.5100	10.389.6000
00002	1001717 - ROTA 02	Consumo /	2.900.0000	3.4100	9.889.0000
				Total da NAF:	20.278.6000

NAF: 000249 / 0010 Data: 30/11/2015 Processo Licitatório: 000008 Data: 09/01/2014
Fornecedor: 321033 - UANDERSON GERALDO XAVIER TRANSPORTE

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001717 - ROTA 02	Consumo /	600.0000	3.4100	2.046.0000
				Total da NAF:	2.046.0000

NAF: 000251 / 0010 Data: 30/11/2015 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 /	3.380.0000	2.8000	9.464.0000
00007	400073 - ROTA 7°	Consumo /	2.540.0000	2.7400	6.959.6000
00008	400074 - ROTA 8°	Consumo /	2.080.0000	4.0500	8.424.0000
				Total da NAF:	24.847.6000

NAF: 000272 / 0009 Data: 30/11/2015 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 / 0009 Data: 30/11/2015 Processo Licitatório: 000013 Data: 25/01/2013
Fornecedor: 321412 - CONSELHO CENTRAL SUBURBANO DE DIVINOPOLIS - SSVP

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	744.0200	744.0200
				Total da NAF:	744.0200
NAF: 000356 / 0007 Data: 03/11/2015 Processo Licitatório: 000020 Data: 08/03/2012					
Fornecedor: 000331 - MEMORY PROJ.E DESENV.DE SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001738 - PRESTACAO DE SERVICOS	Serviço	1.0000	3.153.7800	3.153.7800
				Total da NAF:	3.153.7800
NAF: 000356 / 0008 Data: 19/11/2015 Processo Licitatório: 000020 Data: 08/03/2012					
Fornecedor: 000331 - MEMORY PROJ.E DESENV.DE SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001738 - PRESTACAO DE SERVICOS	Serviço	1.0000	3.153.7800	3.153.7800
				Total da NAF:	3.153.7800
NAF: 000358 / 0007 Data: 05/11/2015 Processo Licitatório: 000022 Data: 30/03/2015					
Fornecedor: 324974 - GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	5.702.4800	5.702.4800
				Total da NAF:	5.702.4800
NAF: 000378 / 0040 Data: 23/11/2015 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 / 0041 Data: 26/11/2015 Processo Licitatório: 000025 Data: 14/04/2015					
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	4.0000	88.5900	354.3600
				Total da NAF:	354.3600
NAF: 000378 / 0042 Data: 27/11/2015 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 /	8.0000	88.5900	708.7200
				Total da NAF:	708.7200
NAF: 000399 / 0014 Data: 13/11/2015 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
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	2.0000	195.0000	390.0000
				Total da NAF:	390.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

NAF: 000399 / 0015 Data: 23/11/2015 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 /	6.0000	49.0000	294.0000
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	2.0000	195.0000	390.0000
Total da NAF:					684.0000

NAF: 000401 / 0007 Data: 30/11/2015 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 /	64.0000	27.0000	1.728.0000
Total da NAF:					1.728.0000

NAF: 000422 / 0007 Data: 30/11/2015 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: 000510 / 0006 Data: 30/11/2015 Processo Licitatório: 000067 Data: 28/05/2014
Fornecedor: 320653 - ANDRE MOREIRA SILVA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002970 - Credenciamento de pessoas jurídicas	Serviço	1.0000	17.143.3100	17.143.3100
Total da NAF:					17.143.3100

NAF: 000520 / 0009 Data: 04/11/2015 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 /	290.0600	3.2500	942.6950
00017	400110 - LARANJA	Consumo /	89.9300	2.0900	187.9537
00019	001895 - MANDIOCA	Consumo /	5.0000	2.9900	14.9500
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	19.2000	3.3200	63.7440
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	20.1000	3.4200	68.7420
00005	001893 - BETERRABA	Consumo /	40.0600	3.4200	137.0052
00012	001263 - CENOURA	Consumo /	48.1000	4.9800	239.5380
00029	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	32.1000	2.7500	88.2750
00013	005377 - CHUCHU	Consumo /	21.5000	2.8200	60.6300
00021	1000323 - MILHO VERDE	Consumo /	5.0000	4.4900	22.4500
00003	1000305 - ALFACE LISA	Consumo /	80.0000	1.4900	119.2000
00023	1000326 - POLPA DE ABACAXI	Consumo /	20.0000	14.0000	280.0000
00032	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	64.2600	4.9200	316.1592
Total da NAF:					2.541.3421

NAF: 000577 / 0004 Data: 13/11/2015 Compra Direta: 000113 Data: 18/06/2015
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	48.0000	48.0000
				Total da NAF:	48.0000
NAF: 000593 / 0005		Data: 30/11/2015	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 / 0006		Data: 30/11/2015	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 / 0004		Data: 03/11/2015	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: 000687 / 0004		Data: 10/11/2015	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 /	4.4000	64.0000	281.6000
				Total da NAF:	281.6000
NAF: 000695 / 0008		Data: 25/11/2015	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 /	3.5000	68.0000	238.0000
				Total da NAF:	238.0000
NAF: 000744 / 0004		Data: 30/11/2015	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 /	426.0000	2.9900	1.273.7400
00010	401081 - ROTA 10°	Consumo /	693.0000	2.8400	1.968.1200
				Total da NAF:	3.241.8600
NAF: 000754 / 0001		Data: 03/11/2015	Processo Licitatório: 000047	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00083	1004994 - BENICARANLO (ANLÓDIPINO);	Consumo /	8.0000	22.0000	176.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

					Total da NAF:	176.0000
NAF: 000782 / 0006		Data: 10/11/2015	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		60.0000	2.9900	179.4000
					Total da NAF:	179.4000
NAF: 000782 / 0007		Data: 30/11/2015	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		297.7050	2.9900	890.1380
					Total da NAF:	890.1380
NAF: 000783 / 0007		Data: 10/11/2015	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		172.1500	2.9900	514.7285
					Total da NAF:	514.7285
NAF: 000783 / 0008		Data: 30/11/2015	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		963.0750	2.9900	2.879.5943
					Total da NAF:	2.879.5943
NAF: 000785 / 0006		Data: 10/11/2015	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		651.6350	2.9900	1.948.3887
					Total da NAF:	1.948.3887
NAF: 000785 / 0007		Data: 30/11/2015	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /		533.8500	2.9900	1.596.2115
					Total da NAF:	1.596.2115
NAF: 000803 / 0003		Data: 30/11/2015	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014		
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /		1.0000	2.946.0000	2.946.0000
					Total da NAF:	2.946.0000
NAF: 000805 / 0003		Data: 27/11/2015	Processo Licitatório: 000090	Data: 01/08/2014		
Fornecedor: 002890 - OESTE FITNESS ACADEMIA E FISIOTERAPIA LTDA ME						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

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

NAF: 000811 / 0004 Data: 09/11/2015 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	90.5400	90.5400
				Total da NAF:	90.5400

NAF: 000811 / 0005 Data: 09/11/2015 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	791.1900	791.1900
				Total da NAF:	791.1900

NAF: 000824 / 0001 Data: 19/11/2015 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: 000834 / 0006 Data: 04/11/2015 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. 10M ³	Consumo /	10.0000	118.0000	1.180.0000
				Total da NAF:	1.180.0000

NAF: 000841 / 0001 Data: 12/11/2015 Processo Licitatório: 000062 Data: 06/08/2015
Fornecedor: 323240 - CIRÚRGICA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPIT

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1005146 - BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL 25KG -	Consumo /	1.0000	1.650.0000	1.650.0000
				Total da NAF:	1.650.0000

NAF: 000847 / 0005 Data: 10/11/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	129.3180	3.6200	468.1312
				Total da NAF:	468.1312

NAF: 000847 / 0006 Data: 30/11/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	201.6120	3.6200	729.8354
				Total da NAF:	729.8354

NAF: 000872 / 0002 Data: 09/11/2015 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	244.4200	244.4200
				Total da NAF:	244.4200

NAF: 000883 / 0002 Data: 10/11/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	171.3490	3.6200	620.2834
				Total da NAF:	620.2834

NAF: 000883 / 0003 Data: 30/11/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	192.7720	3.6200	697.8346
				Total da NAF:	697.8346

NAF: 000898 / 0001 Data: 17/11/2015 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: 000903 / 0001 Data: 03/11/2015 Compra Direta: 000187 Data: 30/10/2015
Fornecedor: 324210 - GIOVANNE MARCIO DE CASTRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	235.0000	235.0000
				Total da NAF:	235.0000

NAF: 000904 / 0001 Data: 13/11/2015 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 /	25.0000	5.0000	125.0000
				Total da NAF:	125.0000

NAF: 000905 / 0001 Data: 13/11/2015 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00219	1003267 - CIMENTO CP II E-32 SACO 50KG	Consumo /	40.0000	25.7000	1.028.0000
				Total da NAF:	1.028.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

NAF: 000906 / 0001	Data: 30/11/2015	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 /	853.1800	2.9900	2.551.0082
Total da NAF:					2.551.0082

NAF: 000907 / 0002	Data: 30/11/2015	Processo Licitatório: 000007	Data: 14/01/2013		
Fornecedor: 000062 - RX TRANSPORTES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	400069 - ROTA 3°	Consumo /	3.064.0000	2.0700	6.342.4800
00004	400070 - ROTA 4°	Consumo /	4.040.0000	2.3700	9.574.8000
Total da NAF:					15.917.2800

NAF: 000908 / 0001	Data: 04/11/2015	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 /	1.7000	118.0000	200.6000
Total da NAF:					200.6000

NAF: 000908 / 0002	Data: 27/11/2015	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 /	10.0000	118.0000	1.180.0000
Total da NAF:					1.180.0000

NAF: 000909 / 0001	Data: 09/11/2015	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015		
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00036	000551 - FILTRO OLEO MOTOR	Consumo /	1.0000	59.4000	59.4000
00037	1003578 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	151.8000	151.8000
00038	007194 - FILTRO DE AR 1C15 9601 AF	Consumo /	1.0000	48.1800	48.1800
00030	000611 - BOMBA D'AGUA	Consumo /	1.0000	947.7600	947.7600
00034	007193 - CORREIA DO ALTERNADOR	Consumo /	1.0000	245.5200	245.5200
00032	400051 - POLIA	Consumo /	2.0000	144.5400	289.0800
00033	007192 - POLIA LISA DO TENSOR DE CORREIA DO	Consumo /	2.0000	541.8600	1.083.7200
00028	007189 - TROCADOR DE CALOR	Consumo /	1.0000	1.205.8200	1.205.8200
00031	007191 - JUNTA DA BOMBA D" ÁGUA	Consumo /	1.0000	18.4800	18.4800
00029	007190 - JUNTA DO TROCADOR DE CALOR	Consumo /	1.0000	38.2800	38.2800
00035	000197 - TUBO	Consumo /	1.0000	119.4600	119.4600
Total da NAF:					4.207.5000

NAF: 000910 / 0001	Data: 12/11/2015	Processo Licitatório: 000073	Data: 14/10/2015		
Fornecedor: 325451 - CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	1005406 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG	Consumo /	1.0000	139.0000	139.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

00025	1005407 - CHIP SAMSUNG LASER	Consumo /	2.0000	39.0000	78.0000
				Total da NAF:	217.0000

NAF: 000911 / 0001 Data: 18/11/2015 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
00014	1001199 - Obstétrico com Doppler	Consumo /	1.0000	123.1500	123.1500
00010	1001195 - Morfológico sem Doppler	Consumo /	1.0000	161.7800	161.7800
00001	1001178 - Articulação (cada parte)	Consumo /	1.0000	72.4400	72.4400
00024	1001213 - Estudo urodinâmico	Consumo /	1.0000	229.4000	229.4000

Lote: 0006 - LOTE VI- BIOPSIAS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001194 - Core biopsy de mamas	Consumo /	1.0000	267.9400	267.9400
				Total da NAF:	854.7100

NAF: 000912 / 0001 Data: 26/11/2015 Compra Direta: 000188 Data: 04/11/2015
Fornecedor: 325035 - FLÁVIO L. GRECO SANTOS EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	3.300.0000	3.300.0000
				Total da NAF:	3.300.0000

NAF: 000913 / 0001 Data: 10/11/2015 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 /	150.0000	2.4000	360.0000
00001	1004410 - LIMPA ALUMÍNIO CONCENTRADO	Consumo /	200.0000	2.4000	480.0000
00021	1000228 - ÓLEO PARA DIREÇÃO OH50 CAMINHÃO	Consumo /	20.0000	16.0000	320.0000
				Total da NAF:	1.160.0000

NAF: 000914 / 0001 Data: 10/11/2015 Processo Licitatório: 000017 Data: 18/03/2015
Fornecedor: 324996 - CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1000220 - OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 PARA	Consumo /	20.0000	21.3000	426.0000
				Total da NAF:	426.0000

NAF: 000915 / 0001 Data: 25/11/2015 Processo Licitatório: 000017 Data: 18/03/2015
Fornecedor: 321877 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00031	1004416 - ÓLEO LUBRIFICANTE, 15 W 40 PARA	Consumo /	20.0000	30.0000	600.0000
				Total da NAF:	600.0000

NAF: 000916 / 0001 Data: 16/11/2015 Processo Licitatório: 000017 Data: 18/03/2015
Fornecedor: 324997 - LUBRI ARCOS LTDA EPP

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

00026	1001934 - FILTRO LUBRIFICANTE PARA DOBLO	Consumo /	3.0000	25.0000	75.0000
				Total da NAF:	75.0000
NAF: 000917 / 0001		Data: 16/11/2015	Processo Licitatório: 000017	Data: 18/03/2015	
Fornecedor: 324997 - LUBRI ARCOS LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1000224 - GALÃO DE 20 LITROS ÓLEO	Consumo /	8.0000	288.0000	2.304.0000
				Total da NAF:	2.304.0000
NAF: 000918 / 0001		Data: 11/11/2015	Compra Direta: 000189	Data: 09/11/2015	
Fornecedor: 322478 - GELO CENTER PEÇAS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	860.0000	860.0000
				Total da NAF:	860.0000
NAF: 000919 / 0001		Data: 26/11/2015	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 /	754.0000	8.0000	6.032.0000
				Total da NAF:	6.032.0000
NAF: 000920 / 0001		Data: 13/11/2015	Processo Licitatório: 000046	Data: 16/06/2015	
Fornecedor: 324402 - AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	1000241 - TROFÉU DE 1º COLOCADO DE 1,50 CM	Consumo /	2.0000	335.4100	670.8200
				Total da NAF:	670.8200
NAF: 000921 / 0001		Data: 13/11/2015	Processo Licitatório: 000046	Data: 16/06/2015	
Fornecedor: 324402 - AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00028	1002526 - PETECA PROFISSIONAL EM PENAS	Consumo /	30.0000	11.0000	330.0000
00017	000700 - PETECA PROFISSIONAL EM PLUMAS DE	Consumo /	20.0000	11.5000	230.0000
00007	1002513 - REDE DE PROTEÇÃO DE MALHA	Consumo /	15.0000	3.6000	54.0000
00013	1002515 - BOLA DE VOLEI DE PRAIA	Consumo /	17.0000	50.3100	855.2700
00015	001907 - APITO PROFISSIONAL	Consumo /	5.0000	9.6000	48.0000
				Total da NAF:	1.517.2700
NAF: 000922 / 0001		Data: 19/11/2015	Processo Licitatório: 000058	Data: 12/05/2014	
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002260 - ALERGOLOGIA	Consumo /	1.0000	58.0800	58.0800
00010	1002269 - ORTOPEDIA	Consumo /	1.0000	58.0800	58.0800
				Total da NAF:	116.1600
NAF: 000923 / 0001		Data: 19/11/2015	Processo Licitatório: 000068	Data: 30/05/2014	
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1002265 - DERMATOLOGIA	Consumo /	1.0000	58.0800	58.0800
00005	1002268 - OFTALMOLOGIA (TONOMETRIA,	Consumo /	1.0000	84.4800	84.4800
Total da NAF:					142.5600

NAF: 000924 / 0001 Data: 13/11/2015 Compra Direta: 000190 Data: 13/11/2015
Fornecedor: 000181 - DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000176 - MANGUEIRA	Consumo /	1.3000	48.0000	62.4000
00002	000514 - ABRACADEIRA	Consumo /	2.0000	3.0000	6.0000
00004	033897 - TERMINAL	Consumo /	1.0000	35.0000	35.0000
00003	1002588 - TERMINAL 2101 08	Consumo /	1.0000	35.0000	35.0000
00005	001597 - BICO	Consumo /	1.0000	15.0000	15.0000
00006	1001569 - Conector	Consumo /	1.0000	20.0000	20.0000
Total da NAF:					173.4000

NAF: 000925 / 0001 Data: 16/11/2015 Processo Licitatório: 000064 Data: 18/08/2015
Fornecedor: 321302 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA

Lote: 0001 - LOTE 01 - RESSONANCIA MAGNÉTICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00018	1001100 - Ressonância Magnética Sela Túrcica	Consumo /	1.0000	450.0000	450.0000

Lote: 0002 - LOTE II - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1003756 - Abdômen	Consumo /	1.0000	250.0000	250.0000
00012	1001122 - Pelve/Bacia	Consumo /	1.0000	250.0000	250.0000
00009	1001119 - Crânio	Consumo /	1.0000	200.0000	200.0000
Total da NAF:					1.150.0000

NAF: 000926 / 0001 Data: 30/11/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 09/10/2015
Fornecedor: 001554 - DENILCE ELAINE RIBEIRO CHAVES

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1005410 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU	Consumo /	1.0000	4.875.0000	4.875.0000
Total da NAF:					4.875.0000

NAF: 000927 / 0001 Data: 13/11/2015 Processo Licitatório: 000068 Data: 08/09/2015
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00026	1003989 - ROLAMENTOS AE030047, PARA AF-	Consumo /	1.0000	159.9000	159.9000
Total da NAF:					159.9000

NAF: 000928 / 0001 Data: 17/11/2015 Compra Direta: 000191 Data: 16/11/2015
Fornecedor: 323308 - AILTON JOSÉ PINTO-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	6.0000	50.0000	300.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

				Total da NAF:	300.0000
NAF: 000929 / 0001		Data: 18/11/2015	Compra Direta: 000192	Data: 16/11/2015	
Fornecedor: 322923 - LUCIANO VAGNO TAVARES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.962.5000	1.962.5000
				Total da NAF:	1.962.5000
NAF: 000930 / 0001		Data: 18/11/2015	Compra Direta: 000193	Data: 16/11/2015	
Fornecedor: 322923 - LUCIANO VAGNO TAVARES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.962.5000	1.962.5000
				Total da NAF:	1.962.5000
NAF: 000931 / 0001		Data: 23/11/2015	Processo Licitatório: 000073	Data: 14/10/2015	
Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1004156 - ROTEADOR	Consumo /	1.0000	450.0000	450.0000
00015	1004168 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 08	Consumo /	1.0000	115.0000	115.0000
				Total da NAF:	565.0000
NAF: 000932 / 0001		Data: 18/11/2015	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00298	1003346 - MANILHA DE CONCRETO	Consumo /	8.0000	90.0000	720.0000
				Total da NAF:	720.0000
NAF: 000933 / 0001		Data: 24/11/2015	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015	
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00041	014790 - BATENTE PRESILHA	Consumo /	1.0000	64.6800	64.6800
00039	400037 - PLACA	Consumo /	1.0000	130.0200	130.0200
00040	014789 - GUIA INFERIOR P DESLIZANTE	Consumo /	1.0000	347.8200	347.8200
				Total da NAF:	542.5200
NAF: 000935 / 0001		Data: 23/11/2015	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 /	29.0000	59.0000	1.711.0000
				Total da NAF:	1.711.0000
NAF: 000936 / 0001		Data: 19/11/2015	Compra Direta: 000194	Data: 19/11/2015	
Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	400760 - BALÃO	Consumo /	91.0000	6.9000	627.9000
00002	000922 - BALAO BIG	Consumo /	18.0000	6.5000	117.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015

00003	000879 - BALÃO SPACHETTI	Consumo /	5.0000	7.9900	39.9500
				Total da NAF:	784.8500
NAF: 000940 / 0001		Data: 24/11/2015	Compra Direta: 000195	Data: 20/11/2015	
Fornecedor: 000687 - ANTONIO GERALDO DA COSTA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.090.0000	1.090.0000
				Total da NAF:	1.090.0000
NAF: 000941 / 0001		Data: 24/11/2015	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
00011	1001692 - GIRANDOLA 468 TIROS	Consumo /	2.0000	49.0500	98.1000
00015	1001695 - FOGUETE 12 X 1	Consumo /	2.0000	5.6660	11.3320
				Total da NAF:	109.4320
NAF: 000942 / 0001		Data: 25/11/2015	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015	
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00042	000887 - TERMINAL DO CABO NEGATIVO DA	Consumo /	1.0000	431.6400	431.6400
				Total da NAF:	431.6400
NAF: 000943 / 0001		Data: 26/11/2015	Compra Direta: 000196	Data: 25/11/2015	
Fornecedor: 000013 - AGROPECUÁRIA FERREIRA E SANTOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	002563 - GLIFOSATO	Consumo /	120.0000	22.0000	2.640.0000
				Total da NAF:	2.640.0000
NAF: 000947 / 0001		Data: 30/11/2015	Compra Direta: 000197	Data: 26/11/2015	
Fornecedor: 325479 - LÉCIO VASCONCELOS JUNIOR					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	350.0000	350.0000
				Total da NAF:	350.0000
NAF: 000950 / 0001		Data: 30/11/2015	Compra Direta: 000198	Data: 30/11/2015	
Fornecedor: 325533 - DRAURIO SILVA RAIÁ					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	280.0000	280.0000
				Total da NAF:	280.0000
				Total Geral:	289.901.0124