

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

NAF: 000001 / 0011 Data: 14/12/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	86.7800	86.7800
				Total da NAF:	86.7800

NAF: 000002 / 0011 Data: 14/12/2015 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	167.1300	167.1300
				Total da NAF:	167.1300

NAF: 000003 / 0011 Data: 14/12/2015 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	382.4200	382.4200
				Total da NAF:	382.4200

NAF: 000004 / 0011 Data: 14/12/2015 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 / 0011 Data: 14/12/2015 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	142.3700	142.3700
				Total da NAF:	142.3700

NAF: 000007 / 0011 Data: 14/12/2015 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	63.6700	63.6700
				Total da NAF:	63.6700

NAF: 000008 / 0011 Data: 14/12/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Data: 04/01/2016
Folha: 2

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	35.8300	35.8300
				Total da NAF:	35.8300

NAF: 000010 / 0011 Data: 14/12/2015 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	76.9500	76.9500
				Total da NAF:	76.9500

NAF: 000011 / 0011 Data: 14/12/2015 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	18.2500	18.2500
				Total da NAF:	18.2500

NAF: 000015 / 0010 Data: 21/12/2015 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 / 0011 Data: 01/12/2015 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: 000016 / 0012 Data: 22/12/2015 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: 000022 / 0009 Data: 01/12/2015 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 /	30.918.0000	0.0250	772.9500
				Total da NAF:	772.9500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

NAF: 000022 / 0010		Data: 21/12/2015	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 /	51.912.0000	0.0250	1.297.8000
				Total da NAF:	1.297.8000
NAF: 000023 / 0009		Data: 01/12/2015	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 /	32.610.4000	0.0250	815.2600
				Total da NAF:	815.2600
NAF: 000023 / 0010		Data: 21/12/2015	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 /	6.660.8000	0.0250	166.5200
				Total da NAF:	166.5200
NAF: 000029 / 0013		Data: 21/12/2015	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 / 0012		Data: 21/12/2015	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 / 0012		Data: 21/12/2015	Processo Licitatório: 000102	Data: 22/12/2011	
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	471.0900	471.0900
				Total da NAF:	471.0900
NAF: 000032 / 0012		Data: 21/12/2015	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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

NAF: 000033 / 0012		Data: 21/12/2015	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 / 0011		Data: 02/12/2015	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: 000054 / 0012		Data: 18/12/2015	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 / 0011		Data: 16/12/2015	Compra Direta: 000003	Data: 05/01/2015	
Fornecedor: 323448 - ONLINESITES LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	500.0000	500.0000
				Total da NAF:	500.0000
NAF: 000056 / 0003		Data: 14/12/2015	Compra Direta: 000004	Data: 05/01/2015	
Fornecedor: 000113 - CARTÓRIO CUNHA - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	624.9800	624.9800
				Total da NAF:	624.9800
NAF: 000076 / 0012		Data: 21/12/2015	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 / 0020		Data: 09/12/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	32.3730	3.6200	117.1903
				Total da NAF:	117.1903
NAF: 000103 / 0021		Data: 28/12/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	53.1770	3.6200	192.5007
				Total da NAF:	192.5007
NAF: 000104 / 0015 Data: 09/12/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	25.1110	3.6200	90.9018
				Total da NAF:	90.9018
NAF: 000104 / 0016 Data: 28/12/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	68.1750	3.6200	246.7935
				Total da NAF:	246.7935
NAF: 000105 / 0022 Data: 28/12/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	7.7910	3.6200	28.2034
				Total da NAF:	28.2034
NAF: 000106 / 0022 Data: 09/12/2015 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 /	119.4450	2.8800	344.0016
				Total da NAF:	344.0016
NAF: 000106 / 0023 Data: 28/12/2015 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 /	319.6450	2.8800	920.5776
				Total da NAF:	920.5776
NAF: 000107 / 0015 Data: 09/12/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	29.5690	3.6200	107.0398
				Total da NAF:	107.0398
NAF: 000107 / 0016 Data: 28/12/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	34.3950	3.6200	124.5099
				Total da NAF:	124.5099

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

NAF: 000108 / 0024		Data: 09/12/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	220.1790	3.6200	797.0480
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	34.3240	2.8800	98.8531
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	374.9000	2.5500	955.9950
					Total da NAF: 1.851.8961
NAF: 000108 / 0025		Data: 28/12/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	636.4050	3.6200	2.303.7861
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	294.9430	2.8800	849.4358
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	193.4150	2.5500	493.2083
					Total da NAF: 3.646.4302
NAF: 000109 / 0024		Data: 09/12/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	155.6670	3.6200	563.5145
					Total da NAF: 563.5145
NAF: 000109 / 0025		Data: 28/12/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	590.5910	3.6200	2.137.9394
					Total da NAF: 2.137.9394
NAF: 000110 / 0022		Data: 09/12/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	90.1730	2.8800	259.6982
					Total da NAF: 259.6982
NAF: 000110 / 0023		Data: 28/12/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	392.9380	2.8800	1.131.6614
					Total da NAF: 1.131.6614
NAF: 000111 / 0023		Data: 09/12/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	107.8670	2.8800	310.6570
					Total da NAF: 310.6570

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

NAF: 000111 / 0024		Data: 28/12/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	102.4420	3.6200	370.8400
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	474.0290	2.8800	1.365.2035
Total da NAF:					1.736.0435
NAF: 000112 / 0025		Data: 09/12/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	38.0230	3.6200	137.6433
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	460.2150	2.8800	1.325.4192
Total da NAF:					1.463.0625
NAF: 000112 / 0026		Data: 28/12/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	97.7980	3.6200	354.0288
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	941.4890	2.8800	2.711.4883
Total da NAF:					3.065.5171
NAF: 000113 / 0024		Data: 09/12/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	148.8810	3.6200	538.9492
Total da NAF:					538.9492
NAF: 000113 / 0025		Data: 28/12/2015	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	328.0780	3.6200	1.187.6424
Total da NAF:					1.187.6424
NAF: 000120 / 0010		Data: 01/12/2015	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 /	5.0000	2.4500	12.2500
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	17.0000	2.2700	38.5900
00017	1001840 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO PAI	Consumo /	10.0000	2.2700	22.7000
00016	1004346 - MASSA DE SÊMOLA COM OVOS	Consumo /	20.0000	2.2700	45.4000
00001	000004 - ARROZ	Consumo /	12.0000	11.5400	138.4800
Total da NAF:					257.4200
NAF: 000191 / 0010		Data: 15/12/2015	Processo Licitatório: 000019	Data: 18/02/2013	
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	405.0000	6.4900	2.628.4500
				Total da NAF:	2.628.4500

NAF: 000245 / 0010 Data: 18/12/2015 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 /	2.640.0000	2.9900	7.893.6000
00006	400072 - ROTA 6°	Consumo /	2.235.0000	2.9900	6.682.6500
				Total da NAF:	14.576.2500

NAF: 000246 / 0011 Data: 18/12/2015 Processo Licitatório: 000008 Data: 09/01/2014
Fornecedor: 321033 - UANDERSON GERALDO XAVIER TRANSPORTE

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001716 - ROTA 01	Consumo /	2.368.0000	3.5100	8.311.6800
00002	1001717 - ROTA 02	Consumo /	2.258.0000	3.4100	7.699.7800
				Total da NAF:	16.011.4600

NAF: 000249 / 0011 Data: 18/12/2015 Processo Licitatório: 000008 Data: 09/01/2014
Fornecedor: 321033 - UANDERSON GERALDO XAVIER TRANSPORTE

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001717 - ROTA 02	Consumo /	480.0000	3.4100	1.636.8000
				Total da NAF:	1.636.8000

NAF: 000251 / 0011 Data: 18/12/2015 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 /	2.619.0000	2.8000	7.333.2000
00007	400073 - ROTA 7°	Consumo /	1.968.0000	2.7400	5.392.3200
00008	400074 - ROTA 8°	Consumo /	1.508.0000	4.0500	6.107.4000
				Total da NAF:	18.832.9200

NAF: 000272 / 0010 Data: 21/12/2015 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 / 0010 Data: 21/12/2015 Processo Licitatório: 000013 Data: 25/01/2013
Fornecedor: 321412 - CONSELHO CENTRAL SUBURBANO DE DIVINOPOLIS - SSV

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

NAF: 000356 / 0009		Data: 02/12/2015	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 / 0008		Data: 01/12/2015	Processo Licitatório: 000022	Data: 30/03/2015	
Fornecedor: 324974 - GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	5.702.4800	5.702.4800
				Total da NAF:	5.702.4800
NAF: 000358 / 0009		Data: 22/12/2015	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 / 0043		Data: 03/12/2015	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 /	6.0000	88.5900	531.5400
				Total da NAF:	531.5400
NAF: 000378 / 0044		Data: 09/12/2015	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 / 0045		Data: 14/12/2015	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 / 0046		Data: 15/12/2015	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 / 0047		Data: 16/12/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 14/04/2015	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

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

NAF: 000401 / 0008 Data: 17/12/2015 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 /	56.0000	27.0000	1.512.0000
				Total da NAF:	1.512.0000

NAF: 000422 / 0008 Data: 21/12/2015 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: 000507 / 0006 Data: 04/12/2015 Processo Licitatório: 000051 Data: 23/04/2014
Fornecedor: 002474 - EMPRESER-EMPRESA PREST E SERV LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002568 - EXECUÇÃO DE 4.976,00 m² DE	Serviço	1.0000	67.987.9500	67.987.9500
				Total da NAF:	67.987.9500

NAF: 000510 / 0007 Data: 29/12/2015 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	15.432.6500	15.432.6500
				Total da NAF:	15.432.6500

NAF: 000520 / 0010 Data: 14/12/2015 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 /	800.2200	3.2500	2.600.7150
00017	400110 - LARANJA	Consumo /	300.5600	2.0900	628.1704
00019	001895 - MANDIOCA	Consumo /	5.0000	2.9900	14.9500
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	63.7300	3.3200	211.5836
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	145.2900	3.4200	496.8918
00012	001263 - CENOURA	Consumo /	120.0000	4.9800	597.6000
00029	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	114.5900	2.7500	315.1225
00013	005377 - CHUCHU	Consumo /	58.5700	2.8200	165.1674
00006	1000302 - BISCOITO DE QUEIJO	Consumo /	2.0000	16.9300	33.8600
00021	1000323 - MILHO VERDE	Consumo /	88.6000	4.4900	397.8140
00003	1000305 - ALFACE LISA	Consumo /	154.0000	1.4900	229.4600
00016	1004598 - INHAME/CARA	Consumo /	5.0000	4.6500	23.2500
00028	1004148 - POLPA DE LIMÃO	Consumo /	48.0000	14.0000	672.0000
00024	1000327 - POLPA DE ACEROLA	Consumo /	64.0000	14.0000	896.0000
00027	1000331 - POLPA DE MARACUJA	Consumo /	22.0000	23.0000	506.0000

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

Data: 04/01/2016
Folha: 11

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

00030	001021 - ROSCA	Consumo /	3.0000	7.7700	23.3100
00031	1000334 - ROSQUINHA DE NATA	Consumo /	1.0000	16.3000	16.3000
00032	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	151.8600	4.9200	747.1512

Total da NAF: 8.575.3459

NAF: 000577 / 0005 Data: 15/12/2015 Compra Direta: 000113 Data: 18/06/2015

Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	155.9800	155.9800

Total da NAF: 155.9800

NAF: 000593 / 0006 Data: 21/12/2015 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 / 0007 Data: 22/12/2015 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 / 0005 Data: 02/12/2015 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: 000695 / 0009 Data: 22/12/2015 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015

Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.0000	68.0000	68.0000

Total da NAF: 68.0000

NAF: 000716 / 0005 Data: 23/12/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014

Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	1003602 - CONserto E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000

Total da NAF: 145.0000

NAF: 000717 / 0005 Data: 23/12/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014

Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00007	1003601 - CONserto e MANUTENCAo NA RICOH	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000
Total da NAF:					145.0000

NAF: 000718 / 0005 Data: 23/12/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONserto e REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00009	1003603 - CONserto e MANUTENCAo NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF:					105.0000

NAF: 000719 / 0005 Data: 23/12/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONserto e REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1003598 - CONserto e MANUTENCAo NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
00006	1003600 - CONserto e MANUTENCAo NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
00003	1003597 - CONserto e MANUTENCAo NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF:					315.0000

NAF: 000720 / 0005 Data: 23/12/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONserto e REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003595 - CONserto e MANUTENCAo NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF:					105.0000

NAF: 000721 / 0005 Data: 23/12/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONserto e REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1003596 - CONserto e MANUTENCAo NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF:					105.0000

NAF: 000722 / 0005 Data: 23/12/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONserto e REGULAGEM EQUIP. SECRET

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00006	1003600 - CONserto e MANUTENCAo NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF:					105.0000

NAF: 000723 / 0005 Data: 23/12/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONserto e REGULAGEM EQUIP. SECRET

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

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

NAF: 000724 / 0005 Data: 23/12/2015 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP

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

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

NAF: 000771 / 0002 Data: 16/12/2015 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00071	1005242 - CARBAMAZEPINA CR 400 MG	Consumo /	10.0000	26.0300	260.3000
				Total da NAF:	260.3000

NAF: 000782 / 0008 Data: 28/12/2015 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 /	144.3100	2.9900	431.4869
				Total da NAF:	431.4869

NAF: 000783 / 0009 Data: 28/12/2015 Processo Licitatório: 000045 Data: 15/06/2015
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1000198 - FLUIDO ARLA 32	Consumo /	3.0000	80.0000	240.0000
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	543.6000	2.9900	1.625.3640
				Total da NAF:	1.865.3640

NAF: 000785 / 0008 Data: 09/12/2015 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 /	108.7250	2.9900	325.0878
				Total da NAF:	325.0878

NAF: 000785 / 0009 Data: 28/12/2015 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 /	402.7150	2.9900	1.204.1179
				Total da NAF:	1.204.1179

NAF: 000797 / 0003 Data: 14/12/2015 Processo Licitatório: 000059 Data: 03/08/2015
Fornecedor: 324569 - C & C EMPRENDIMENTOS COMERC. E SERV.ESPECIALIZADOS EM GERAL

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

00001	1005331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Consumo /	0.5000	4.400.0000	2.200.0000
				Total da NAF:	2.200.0000
NAF: 000803 / 0004 Data: 15/12/2015 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: 000805 / 0004 Data: 21/12/2015 Processo Licitatório: 000090 Data: 01/08/2014					
Fornecedor: 002890 - OESTE FITNESS ACADEMIA E FISIOTERAPIA LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000702 - Sessões de Fisioterapia	Consumo /	350.0000	12.4900	4.371.5000
				Total da NAF:	4.371.5000
NAF: 000808 / 0002 Data: 14/12/2015 Compra Direta: 000162 Data: 01/09/2015					
Fornecedor: 000920 - LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE DIVINOPOLIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	14.943.6700	14.943.6700
				Total da NAF:	14.943.6700
NAF: 000808 / 0003 Data: 21/12/2015 Compra Direta: 000162 Data: 01/09/2015					
Fornecedor: 000920 - LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE DIVINOPOLIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	14.943.6700	14.943.6700
				Total da NAF:	14.943.6700
NAF: 000811 / 0006 Data: 14/12/2015 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	990.1800	990.1800
				Total da NAF:	990.1800
NAF: 000838 / 0002 Data: 04/12/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014					
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1003072 - Publicação no Diário Oficial da União.	Consumo /	6.0000	36.4900	218.9400
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	10.0000	23.0600	230.6000
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	8.0000	16.5000	132.0000
				Total da NAF:	581.5400
NAF: 000838 / 0003 Data: 30/12/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014					
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	14.0000	23.0600	322.8400
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	14.0000	16.5000	231.0000
				Total da NAF:	553.8400

NAF: 000847 / 0007 Data: 09/12/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	41.3080	3.6200	149.5350
				Total da NAF:	149.5350

NAF: 000847 / 0008 Data: 28/12/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	129.0780	3.6200	467.2624
				Total da NAF:	467.2624

NAF: 000872 / 0003 Data: 14/12/2015 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	148.8700	148.8700
				Total da NAF:	148.8700

NAF: 000883 / 0004 Data: 09/12/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	55.0190	3.6200	199.1688
				Total da NAF:	199.1688

NAF: 000883 / 0005 Data: 28/12/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	88.3210	3.6200	319.7220
				Total da NAF:	319.7220

NAF: 000892 / 0001 Data: 04/12/2015 Processo Licitatório: 000051 Data: 23/04/2014

Fornecedor: 002474 - EMPRESER-EMPRESA PREST E SERV LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002568 - EXECUÇÃO DE 4.976,00 m² DE	Serviço	1.0000	27.637.6800	27.637.6800
				Total da NAF:	27.637.6800

NAF: 000892 / 0002 Data: 04/12/2015 Processo Licitatório: 000051 Data: 23/04/2014

Fornecedor: 002474 - EMPRESER-EMPRESA PREST E SERV LTDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1002568 - EXECUÇÃO DE 4.976,00 m² DE	Serviço	1.0000	28.168.1300	28.168.1300
				Total da NAF:	28.168.1300

NAF: 000907 / 0003 Data: 18/12/2015 Processo Licitatório: 000007 Data: 14/01/2013
Fornecedor: 000062 - RX TRANSPORTES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	400069 - ROTA 3°	Consumo /	2.298.0000	2.0700	4.756.8600
00004	400070 - ROTA 4°	Consumo /	3.030.0000	2.3700	7.181.1000
				Total da NAF:	11.937.9600

NAF: 000926 / 0002 Data: 21/12/2015 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: 000932 / 0001 Data: 10/12/2015 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: 000934 / 0001 Data: 03/12/2015 Processo Licitatório: 000037 Data: 19/05/2015
Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00063	1004664 - BANNER IMPRESSO EM LONA 440G	Consumo /	2.1600	34.0000	73.4400
				Total da NAF:	73.4400

NAF: 000936 / 0001 Data: 18/12/2015 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
00003	000879 - BALÃO SPACHETTI	Consumo /	5.0000	7.9900	39.9500
				Total da NAF:	784.8500

NAF: 000937 / 0001 Data: 04/12/2015 Processo Licitatório: 000020 Data: 26/03/2015
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00008	1000179 - PNEU 215/75 R 17.5 - PARA MICRO-	Consumo /	6.0000	680.0000	4.080.0000
				Total da NAF:	4.080.0000

NAF: 000938 / 0001 Data: 04/12/2015 Processo Licitatório: 000020 Data: 26/03/2015
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

00008	1000179 - PNEU 215/75 R 17.5 - PARA MICRO-	Consumo /	2.0000	680.0000	1.360.0000
				Total da NAF:	1.360.0000

NAF: 000939 / 0001 Data: 18/12/2015 Processo Licitatório: 000081 Data: 20/11/2015
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	401102 - OXIGÊNIO MEDICINAL G. 01M³	Consumo /	2.0000	64.0000	128.0000
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	10.0000	118.0000	1.180.0000
				Total da NAF:	1.308.0000

NAF: 000939 / 0002 Data: 28/12/2015 Processo Licitatório: 000081 Data: 20/11/2015
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

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

NAF: 000944 / 0001 Data: 03/12/2015 Processo Licitatório: 000037 Data: 19/05/2015
Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00034	1004634 - BANNERS 1,0 METRO X 1,40 CM COM A	Consumo /	3.0000	82.0000	246.0000
00036	1004636 - CHAVEIRO DE METAL COM LOGOMARCA	Consumo /	92.0000	7.6000	699.2000
				Total da NAF:	945.2000

NAF: 000945 / 0001 Data: 01/12/2015 Processo Licitatório: 000078 Data: 09/11/2015
Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005411 - IMPRESSORA, IMPRESSÃO LASER	Consumo /	1.0000	638.9000	638.9000
				Total da NAF:	638.9000

NAF: 000946 / 0001 Data: 01/12/2015 Processo Licitatório: 000078 Data: 09/11/2015
Fornecedor: 325510 - ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1005412 - ADAPTADOR DE REDE SEM FIO	Consumo /	7.0000	85.0000	595.0000
				Total da NAF:	595.0000

NAF: 000948 / 0001 Data: 17/12/2015 Processo Licitatório: 000074 Data: 24/09/2015
Fornecedor: 325400 - MONIKA DANTAS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005395 - AULA DE DANÇA	Consumo /	71.0000	27.0000	1.917.0000
				Total da NAF:	1.917.0000

NAF: 000949 / 0001 Data: 01/12/2015 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015
Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004156 - ROTEADOR	Consumo /	1.0000	450.0000	450.0000
				Total da NAF:	450.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

NAF: 000951 / 0001 Data: 04/12/2015 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00200	1003231 - ESCADA 7 DEGRAUS EM AÇO	Consumo /	3.0000	170.0000	510.0000
00383	1001273 - Reator partida rápida 40W para duas	Consumo /	3.0000	23.9000	71.7000
00375	1001260 - Lâmpada fluorescente 45W- 220V	Consumo /	5.0000	32.0000	160.0000
Total da NAF:					741.7000

NAF: 000952 / 0001 Data: 04/12/2015 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015
Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00015	1004168 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 08	Consumo /	3.0000	115.0000	345.0000
Total da NAF:					345.0000

NAF: 000953 / 0001 Data: 04/12/2015 Processo Licitatório: 000064 Data: 18/08/2015
Fornecedor: 324716 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

Lote: 0004 - LOTE IV- ULTRASSONOGRRAFIA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1001179 - Parede abdominal (Antero-lateral ou	Consumo /	1.0000	79.6900	79.6900
00003	1001180 - Abdomem total (fígado, vias biliares,	Consumo /	3.0000	99.9700	299.9100
00012	1001197 - Obstetrico abdominal	Consumo /	2.0000	68.8300	137.6600
00014	1001199 - Obstétrico com Doppler	Consumo /	2.0000	123.1500	246.3000
00006	1001184 - Bolsa escrotal / testículos	Consumo /	1.0000	72.4400	72.4400
00010	1001195 - Morfológico sem Doppler	Consumo /	2.0000	161.7800	323.5600
00011	1001196 - Morfológico com Doppler	Consumo /	1.0000	221.9100	221.9100
00024	1001213 - Estudo urodinâmico	Consumo /	1.0000	229.4000	229.4000
Total da NAF:					1.610.8700

NAF: 000954 / 0001 Data: 04/12/2015 Processo Licitatório: 000024 Data: 10/04/2015
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	2.0000	49.0000	98.0000
Total da NAF:					98.0000

NAF: 000955 / 0001 Data: 10/12/2015 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1005126 - SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	257.0000	19.0000	4.883.0000
Total da NAF:					4.883.0000

NAF: 000956 / 0001 Data: 10/12/2015 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1005126 - SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	404.0000	19.0000	7.676.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

			Total da NAF:	7.676.0000	
NAF: 000957 / 0001		Data: 10/12/2015	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 /	58.0000	19.0000	1.102.0000
			Total da NAF:		1.102.0000
NAF: 000958 / 0001		Data: 09/12/2015	Compra Direta: 000199	Data: 02/12/2015	
Fornecedor: 000181 - DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000176 - MANGUEIRA	Consumo /	2.0000	9.8000	19.6000
00002	055889 - MANGUEIRA MB 2 200PSI	Consumo /	1.5000	38.0000	57.0000
			Total da NAF:		76.6000
NAF: 000959 / 0001		Data: 11/12/2015	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 Untiário	Total
00030	400813 - ANESTESIA	Consumo /	1.0000	200.0000	200.0000
00019	1001101 - Ressonância Magnética de perna	Consumo /	1.0000	327.5000	327.5000
00010	1001092 - Ressonância Magnética de Joelho	Consumo /	1.0000	440.0000	440.0000
00006	1001088 - Ressonância Magnética de Coluna	Consumo /	1.0000	440.0000	440.0000
00005	1001087 - Ressonância Magnética de Coluna	Consumo /	1.0000	440.0000	440.0000
Lote: 0009 - LOTE IX- ECODOPLER					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1001188 - Duplex sacn de carotidas/vertebrais	Consumo /	1.0000	180.0000	180.0000
			Total da NAF:		2.027.5000
NAF: 000960 / 0001		Data: 04/12/2015	Processo Licitatório: 000051	Data: 23/04/2014	
Fornecedor: 002474 - EMPRESER-EMPRESA PREST E SERV LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002568 - EXECUÇÃO DE 4.976,00 m² DE	Serviço	1.0000	7.804.0600	7.804.0600
			Total da NAF:		7.804.0600
NAF: 000961 / 0001		Data: 11/12/2015	Compra Direta: 000200	Data: 04/12/2015	
Fornecedor: 321846 - TULIO GIANASI MENDES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	450.0000	450.0000
			Total da NAF:		450.0000
NAF: 000962 / 0001		Data: 14/12/2015	Compra Direta: 000201	Data: 04/12/2015	
Fornecedor: 325548 - ESPAÇO DIGITAL SERVIÇOS GRÁFICOS-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	033698 - MDF COM CORTE	Consumo /	1.0000	160.0000	160.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

00001	1002274 - FOTOCOPIAS	Consumo /	20.0000	3.0000	60.0000
00002	033689 - FOTOCOPIAS A4	Consumo /	43.0000	1.5000	64.5000
				Total da NAF:	284.5000

NAF: 000963 / 0001 Data: 14/12/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00032	400051 - POLIA	Consumo /	1.0000	541.8600	541.8600
				Total da NAF:	541.8600

NAF: 000964 / 0001 Data: 14/12/2015 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.6500	68.0000	112.2000
				Total da NAF:	112.2000

NAF: 000965 / 0001 Data: 14/12/2015 Compra Direta: 000202 Data: 09/12/2015
Fornecedor: 323308 - AILTON JOSÉ PINTO-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	11.0000	50.0000	550.0000
				Total da NAF:	550.0000

NAF: 000966 / 0001 Data: 15/12/2015 Processo Licitatório: 000080 Data: 12/11/2015
Fornecedor: 320723 - ALEX DE ARAÚJO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005414 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE	Consumo /	1.0000	6.550.0000	6.550.0000
				Total da NAF:	6.550.0000

NAF: 000966 / 0002 Data: 29/12/2015 Processo Licitatório: 000080 Data: 12/11/2015
Fornecedor: 320723 - ALEX DE ARAÚJO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005414 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE	Consumo /	1.0000	6.550.0000	6.550.0000
				Total da NAF:	6.550.0000

NAF: 000967 / 0001 Data: 15/12/2015 Compra Direta: 000203 Data: 10/12/2015
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	17.9600	17.9600
				Total da NAF:	17.9600

NAF: 000968 / 0001 Data: 14/12/2015 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	41.6000	41.6000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

			Total da NAF:	41.6000	
NAF: 000969 / 0001		Data: 15/12/2015	Compra Direta: 000204	Data: 14/12/2015	
Fornecedor: 325553 - AMÓS CAETANO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	655.0000	655.0000
			Total da NAF:	655.0000	
NAF: 000970 / 0001		Data: 15/12/2015	Compra Direta: 000205	Data: 15/12/2015	
Fornecedor: 322562 - GB SOM- SOM PALCO LUZ LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	50.0000	30.0000	1.500.0000
			Total da NAF:	1.500.0000	
NAF: 000971 / 0001		Data: 17/12/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 27/11/2015	
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1005454 - MÁQUINA MULTIFUNCIONAL	Consumo /	1.0000	6.900.0000	6.900.0000
			Total da NAF:	6.900.0000	
NAF: 000972 / 0001		Data: 15/12/2015	Processo Licitatório: 000071	Data: 16/09/2015	
Fornecedor: 325228 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1005020 - CATETER - Paradigm Quick-set - 9mm	Consumo /	3.0000	695.0000	2.085.0000
			Total da NAF:	2.085.0000	
NAF: 000973 / 0001		Data: 18/12/2015	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015	
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00043	400809 - CARÇAÇA	Consumo /	1.0000	1.432.8600	1.432.8600
			Total da NAF:	1.432.8600	
NAF: 000974 / 0001		Data: 18/12/2015	Processo Licitatório: 000008	Data: 09/01/2014	
Fornecedor: 321033 - UANDERSON GERALDO XAVIER TRANSPORTE					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1001717 - ROTA 02	Consumo /	62.0000	3.4100	211.4200
			Total da NAF:	211.4200	
NAF: 000975 / 0001		Data: 18/12/2015	Processo Licitatório: 000007	Data: 14/01/2013	
Fornecedor: 320601 - GERALDO ANTONIO SANTOS MORAES TRANSPORTES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00010	401081 - ROTA 10°	Consumo /	1.785.0000	2.8400	5.069.4000
			Total da NAF:	5.069.4000	
NAF: 000976 / 0001		Data: 23/12/2015	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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1002266 - GASTROENTEROLOGIA	Consumo /	1.0000	58.0800	58.0800
00002	1002265 - DERMATOLOGIA	Consumo /	2.0000	58.0800	116.1600
00005	1002268 - OFTALMOLOGIA (TONOMETRIA,	Consumo /	1.0000	84.4800	84.4800
00006	1002271 - GINECOLOGIA	Consumo /	1.0000	95.0400	95.0400
				Total da NAF:	353.7600

NAF: 000977 / 0001 Data: 23/12/2015 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 /	5.0000	58.0800	290.4000
00011	1002270 - OTORRINOLARINGOLOGIA	Consumo /	4.0000	58.0800	232.3200
				Total da NAF:	580.8000

NAF: 000978 / 0001 Data: 21/12/2015 Compra Direta: 000206 Data: 18/12/2015
Fornecedor: 000830 - ELETROMUNIZ LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001934 - CONTATOR	Consumo /	1.0000	133.4300	133.4300
				Total da NAF:	133.4300

NAF: 000979 / 0001 Data: 22/12/2015 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00043	400809 - CARÇAÇA	Consumo /	1.0000	2.376.0000	2.376.0000
				Total da NAF:	2.376.0000

NAF: 000980 / 0001 Data: 18/12/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 27/11/2013
Fornecedor: 002735 - ROYAL & SUNALLINCE SEGUROS S/A

Lote: 0001 - LOTE 01 (LOTE UNICO)

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1001655 - COBERTURA DE SEGURO CAMINHÃO	Consumo /	1.0000	1.500.0000	1.500.0000
				Total da NAF:	1.500.0000

NAF: 000981 / 0001 Data: 18/12/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 27/11/2013
Fornecedor: 002735 - ROYAL & SUNALLINCE SEGUROS S/A

Lote: 0001 - LOTE 01 (LOTE UNICO)

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001654 - COBERTURA DE SEGUROS CAMINHÃO	Consumo /	1.0000	1.500.0000	1.500.0000
				Total da NAF:	1.500.0000

NAF: 000982 / 0001 Data: 18/12/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 27/11/2013
Fornecedor: 002735 - ROYAL & SUNALLINCE SEGUROS S/A

Lote: 0001 - LOTE 01 (LOTE UNICO)

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

00003	1001653 - COBERTURA DE SEGUROS VEICULO	Consumo /	1.0000	400.0000	400.0000
				Total da NAF:	400.0000

NAF: 000983 / 0001 Data: 18/12/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 27/11/2013

Fornecedor: 002735 - ROYAL & SUNALLINCE SEGUROS S/A

Lote: 0001 - LOTE 01 (LOTE UNICO)

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001651 - COBERTURA DE SEGURO VEÍCULO	Consumo /	1.0000	1.000.0000	1.000.0000
				Total da NAF:	1.000.0000

NAF: 000984 / 0001 Data: 18/12/2015 Processo Licitatório: 000110 Data: 27/11/2013

Fornecedor: 002735 - ROYAL & SUNALLINCE SEGUROS S/A

Lote: 0001 - LOTE 01 (LOTE UNICO)

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1001652 - COBERTURA DE SEGURO VEÍCULO	Consumo /	1.0000	600.0000	600.0000
				Total da NAF:	600.0000

NAF: 000985 / 0001 Data: 29/12/2015 Processo Licitatório: 000037 Data: 19/05/2015

Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00059	1004660 - INFORMATIVO (JORNAL) -PAPEL AP	Consumo /	1.0000	5.500.0000	5.500.0000
				Total da NAF:	5.500.0000

NAF: 000986 / 0001 Data: 21/12/2015 Compra Direta: 000207 Data: 21/12/2015

Fornecedor: 325561 - LEAL M ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	7.900.0000	7.900.0000
				Total da NAF:	7.900.0000

NAF: 000987 / 0001 Data: 28/12/2015 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 /	603.0000	19.0000	11.457.0000
				Total da NAF:	11.457.0000

NAF: 000988 / 0001 Data: 28/12/2015 Compra Direta: 000208 Data: 28/12/2015

Fornecedor: 000875 - GILMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001584 - VALVULA	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000
00002	1002259 - BOIA	Consumo /	1.0000	35.0000	35.0000
				Total da NAF:	180.0000

NAF: 000989 / 0001 Data: 28/12/2015 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

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

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

Data: 04/01/2016
Folha: 24

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015

00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	219.1950	2.5500	558.9473
					<hr/>
					Total da NAF: 558.9473
					<hr/>
					Total Geral: 463.525.8481