

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

Data: 30/06/2016
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

NAF: 000003 / 0004		Data: 20/05/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 24/09/2015	
Fornecedor: 325400 - MONIKA DANTAS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005395 - AULA DE DANÇA	Consumo /	32.0000	27.0000	864.0000
				Total da NAF:	864.0000
NAF: 000005 / 0005		Data: 31/05/2016	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: 000006 / 0005		Data: 31/05/2016	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: 000007 / 0005		Data: 31/05/2016	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: 000008 / 0005		Data: 31/05/2016	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: 000009 / 0011		Data: 11/05/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	4.0000	23.0600	92.2400
				Total da NAF:	92.2400
NAF: 000009 / 0012		Data: 12/05/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	4.0000	23.0600	92.2400
				Total da NAF:	92.2400

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

NAF: 000009 / 0013		Data: 25/05/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	4.0000	23.0600	92.2400
Total da NAF:					92.2400
NAF: 000012 / 0005		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000033	Data: 05/05/2015	
Fornecedor: 003266 - LUIZ AUGUSTO DE MORAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004908 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	4.400.0000	4.400.0000
Total da NAF:					4.400.0000
NAF: 000013 / 0005		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 15/01/2013	
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	729.8300	729.8300
Total da NAF:					729.8300
NAF: 000014 / 0005		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 15/01/2013	
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	5.421.6300	5.421.6300
Total da NAF:					5.421.6300
NAF: 000015 / 0004		Data: 20/05/2016	Processo Licitatório: 000021	Data: 23/03/2015	
Fornecedor: 323473 - WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004433 - Professor de música, sendo grupos de	Consumo /	69.0000	27.0000	1.863.0000
Total da NAF:					1.863.0000
NAF: 000016 / 0005		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000090	Data: 01/08/2014	
Fornecedor: 002890 - OESTE FITNESS ACADEMIA E FISIOTERAPIA LTDA ME					
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: 000027 / 0004		Data: 11/05/2016	Compra Direta: 000001	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	107.5500	107.5500
Total da NAF:					107.5500
NAF: 000029 / 0005		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000075	Data: 09/10/2015	
Fornecedor: 001554 - DENILCE ELAINE RIBEIRO CHAVES					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005410 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU	Consumo /	1.0000	4.875.0000	4.875.0000
				Total da NAF:	4.875.0000
NAF: 000031 / 0005		Data: 31/05/2016	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: 000034 / 0006		Data: 17/05/2016	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 /	7.5000	68.0000	510.0000
				Total da NAF:	510.0000
NAF: 000034 / 0007		Data: 23/05/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	2.6000	68.0000	176.8000
				Total da NAF:	176.8000
NAF: 000036 / 0001		Data: 30/05/2016	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 /	8.1500	68.0000	554.2000
				Total da NAF:	554.2000
NAF: 000037 / 0002		Data: 16/05/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.5000	68.0000	102.0000
				Total da NAF:	102.0000
NAF: 000038 / 0002		Data: 04/05/2016	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 /	1.5000	64.0000	96.0000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	3.7500	68.0000	255.0000
				Total da NAF:	351.0000
NAF: 000040 / 0011		Data: 12/05/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015	
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	2.0000	68.0000	136.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

					Total da NAF:	136.0000
NAF: 000042 / 0009		Data: 10/05/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	1000198 - FLUIDO ARLA 32	Consumo /	2.0000	80.0000	160.0000	
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	538.0350	2.9900	1.608.7247	
					Total da NAF:	1.768.7247
NAF: 000042 / 0010		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	220.0250	2.9900	657.8747	
					Total da NAF:	657.8747
NAF: 000045 / 0007		Data: 10/05/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	1.108.7460	2.9900	3.315.1505	
					Total da NAF:	3.315.1505
NAF: 000045 / 0008		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	1000198 - FLUIDO ARLA 32	Consumo /	1.0000	80.0000	80.0000	
					Total da NAF:	80.0000
NAF: 000045 / 0009		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 15/06/2015		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	1000198 - FLUIDO ARLA 32	Consumo /	1.0000	80.0000	80.0000	
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	614.9790	2.9900	1.838.7872	
					Total da NAF:	1.918.7872
NAF: 000047 / 0005		Data: 31/05/2016	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	22.278.8500	22.278.8500	
					Total da NAF:	22.278.8500
NAF: 000052 / 0004		Data: 02/05/2016	Compra Direta: 000003	Data: 04/01/2016		
Fornecedor: 323431 - COLEFAR LTDA - ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	650.0000	650.0000	
					Total da NAF:	650.0000

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

Data: 30/06/2016
Folha: 5

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

NAF: 000053 / 0005		Data: 25/05/2016	Compra Direta: 000004	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 323448 - ONLINESITES LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	500.0000	500.0000
				Total da NAF:	500.0000
NAF: 000056 / 0005		Data: 31/05/2016	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: 000071 / 0005		Data: 20/05/2016	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 /	44.327.0000	0.0261	1.156.9347
				Total da NAF:	1.156.9347
NAF: 000072 / 0005		Data: 20/05/2016	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 /	14.229.5000	0.0261	371.3899
				Total da NAF:	371.3899
NAF: 000073 / 0025		Data: 04/05/2016	Processo Licitatório: 000090	Data: 23/12/2015	
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	3.0000	88.5900	265.7700
				Total da NAF:	265.7700
NAF: 000073 / 0026		Data: 09/05/2016	Processo Licitatório: 000090	Data: 23/12/2015	
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: 000073 / 0028		Data: 18/05/2016	Processo Licitatório: 000090	Data: 23/12/2015	
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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

NAF: 000073 / 0029 Data: 24/05/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 23/12/2015
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	3.0000	88.5900	265.7700
				Total da NAF:	265.7700

NAF: 000073 / 0027 Data: 16/05/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 23/12/2015
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	88.5900	88.5900
				Total da NAF:	88.5900

NAF: 000107 / 0002 Data: 09/05/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015
Fornecedor: 001735 - MED CENTER COMERCIAL LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00112	1004882 - PINÇA GINECOLÓGICA FABRICADA EM	Consumo /	5.0000	100.0000	500.0000
				Total da NAF:	500.0000

NAF: 000178 / 0005 Data: 20/05/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1005190 - Leite Integral	Consumo /	252.0000	3.0000	756.0000
				Total da NAF:	756.0000

NAF: 000178 / 0004 Data: 16/05/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00042	000053 - BATATA DO REINO	Consumo /	15.0000	4.9400	74.1000
00022	1000777 - CAFÉ TORRADO MOÍDO	Consumo /	15.0000	9.6100	144.1500
00021	005374 - CANJICA DE MILHO BRANCO	Consumo /	15.0000	2.4500	36.7500
00034	000045 - FARINHA DE MANDIOCA	Consumo /	6.0000	3.9600	23.7600
00048	1001846 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM	Consumo /	30.0000	3.0400	91.2000
00041	000051 - MAÇA GALA	Consumo /	54.0000	6.6300	358.0200
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	2.0000	8.5000	17.0000
00014	002176 - MASSA DE SEMOLA	Consumo /	24.0000	2.8100	67.4400
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	24.0000	2.8100	67.4400
00017	1001840 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO PAI	Consumo /	4.0000	2.8300	11.3200
00006	000047 - SAL REFINADO	Consumo /	7.0000	1.1800	8.2600
00043	000054 - CEBOLA BRANCA	Consumo /	15.0000	4.2800	64.2000
00033	1001814 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1	Consumo /	90.0000	5.3700	483.3000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	9.0000	18.2200	163.9800
00023	1001858 - IOGURTE CABACINHA	Consumo /	250.0000	0.5900	147.5000
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	20.0000	4.9500	99.0000
00035	1001790 - FUBA DE MILHO DE CANJICA	Consumo /	8.0000	5.4800	43.8400

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

00011	001886 - QUEIJO MUSSARELA	Consumo /	2.0000	21.2000	42.4000
00044	000066 - OVOS	Consumo /	35.0000	4.6500	162.7500
00013	1001837 - EXTRATO DE TOMATE 860G	Consumo /	3.0000	8.2300	24.6900
00010	1005208 - Achocolatado em pó vitaminado	Consumo /	2.0000	10.2400	20.4800
00060	1005209 - Tempero Pronto	Consumo /	7.0000	3.0500	21.3500
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	22.0000	3.5300	77.6600
00001	1005216 - Arroz	Consumo /	42.0000	12.8800	540.9600
00020	000006 - AÇUCAR - 5 KG	Consumo /	25.0000	9.9400	248.5000
				Total da NAF:	3.040.0500

NAF: 000179 / 0005 Data: 24/05/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001849 - BACOM 1 KG	Consumo /	6.0000	16.5000	99.0000
00040	000107 - CARNE BOVINA	Consumo /	30.0000	17.5000	525.0000
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	5.0000	12.6000	63.0000
00027	001884 - LINGUIÇA TOSCANA	Consumo /	15.0000	12.8000	192.0000
00026	001885 - LINGUIÇA CALABRESA	Consumo /	10.5000	14.5000	152.2500
00007	001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	Consumo /	30.0000	8.0000	240.0000
00028	001255 - APRESUNTADO	Consumo /	12.0000	14.5000	174.0000
00024	1005183 - Peito de Frango	Consumo /	30.0000	9.2000	276.0000
				Total da NAF:	1.721.2500

NAF: 000180 / 0005 Data: 20/05/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1005190 - Leite Integral	Consumo /	96.0000	3.0000	288.0000
				Total da NAF:	288.0000

NAF: 000180 / 0004 Data: 16/05/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00042	000053 - BATATA DO REINO	Consumo /	70.0000	4.9400	345.8000
00022	1000777 - CAFÉ TORRADO MOÍDO	Consumo /	20.0000	9.6100	192.2000
00021	005374 - CANJICA DE MILHO BRANCO	Consumo /	40.0000	2.4500	98.0000
00034	000045 - FARINHA DE MANDIOCA	Consumo /	6.0000	3.9600	23.7600
00014	002176 - MASSA DE SEMOLA	Consumo /	120.0000	2.8100	337.2000
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	40.0000	2.8100	112.4000
00017	1001840 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO PAI	Consumo /	40.0000	2.8300	113.2000
00006	000047 - SAL REFINADO	Consumo /	7.0000	1.1800	8.2600
00043	000054 - CEBOLA BRANCA	Consumo /	20.0000	4.2800	85.6000
00033	1001814 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1	Consumo /	120.0000	5.3700	644.4000
00054	400111 - ALHO	Consumo /	10.0000	18.2200	182.2000
00044	000066 - OVOS	Consumo /	20.0000	4.6500	93.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

00013	1001837 - EXTRATO DE TOMATE 860G	Consumo /	12.0000	8.2300	98.7600
00003	1001788 - Farinha de Milho - média refinação	Consumo /	16.0000	3.9200	62.7200
00060	1005209 - Tempero Pronto	Consumo /	8.0000	3.0500	24.4000
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	12.0000	3.5300	42.3600
00001	1005216 - Arroz	Consumo /	72.0000	12.8800	927.3600
00020	000006 - AÇUCAR - 5 KG	Consumo /	10.0000	9.9400	99.4000
				Total da NAF:	3.491.0200

NAF: 000181 / 0002 Data: 24/05/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016

Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001849 - BACOM 1 KG	Consumo /	8.0000	16.5000	132.0000
00040	000107 - CARNE BOVINA	Consumo /	40.0000	17.5000	700.0000
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	20.0000	12.6000	252.0000
00029	001890 - SALSICHA	Consumo /	10.0000	7.3000	73.0000
00027	001884 - LINGUIÇA TOSCANA	Consumo /	10.0000	12.8000	128.0000
00026	001885 - LINGUIÇA CALABRESA	Consumo /	20.0000	14.5000	290.0000
00007	001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	Consumo /	40.0000	8.0000	320.0000
00028	001255 - APRESUNTADO	Consumo /	8.0000	14.5000	116.0000
00024	1005183 - Peito de Frango	Consumo /	60.0000	9.2000	552.0000
				Total da NAF:	2.563.0000

NAF: 000191 / 0004 Data: 31/05/2016 Processo Licitatório: 000019 Data: 18/02/2013

Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	1.701.0000	6.4900	11.039.4900
				Total da NAF:	11.039.4900

NAF: 000203 / 0005 Data: 11/05/2016 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015

Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00133	1004500 - LEVOID (LEVOTIROXINA SÓDICA)	Consumo /	19.0000	5.1200	97.2800
00097	1005009 - SULGLIC (SULFATO DE GLICOSAMINA)	Consumo /	4.0000	97.5800	390.3200
				Total da NAF:	487.6000

NAF: 000204 / 0006 Data: 17/05/2016 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015

Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004438 - ALENIA (BUDESONIDA; FUMARATO DE	Consumo /	28.0000	82.7000	2.315.6000
				Total da NAF:	2.315.6000

NAF: 000205 / 0002 Data: 05/05/2016 Processo Licitatório: 000066 Data: 27/08/2015

Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00071	1002687 - NAPROXENO 500MG CX20 COMP	Consumo /	3.0000	10.8000	32.4000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

00100	1005367 - VALSARTANA 320 MG COM REV CT BL	Consumo /	5.0000	17.5000	87.5000
00066	1005317 - ACICLOVIR 0,03 G/G	Consumo /	1.0000	57.0000	57.0000
00009	1005249 - ACETILCISTEÍNA 600 MG	Consumo /	2.0000	39.9000	79.8000
00080	1005347 - DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL	Consumo /	8.0000	10.9900	87.9200
00110	1005379 - FLUNITRAZEPAM 1 MG	Consumo /	3.0000	7.8000	23.4000
00108	1005376 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40	Consumo /	2.0000	4.9000	9.8000
00093	1005360 - TOPIRAMATO 25 MG COM REV CT BL	Consumo /	8.0000	9.1200	72.9600
00092	1005359 - TOPIRAMATO 50 MG COM REV CT BL	Consumo /	4.0000	8.2000	32.8000
00086	1005353 - ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40 MG	Consumo /	5.0000	18.9000	94.5000
00072	1005338 - ITRACONAZOL	Consumo /	1.5000	24.0000	36.0000
00060	1005311 - FUROATO DE MOMETASONA	Consumo /	2.0000	10.9900	21.9800
				Total da NAF:	636.0600

NAF: 000206 / 0002 Data: 25/05/2016 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00144	1004532 - TAPAZOL (TIAMAZOL)	Consumo /	6.0000	19.2500	115.5000
00014	1004925 - AKINETON (CLORIDRATO DE	Consumo /	10.0000	20.0800	200.8000
00114	1004439 - ALENTHUS XR (CLORIDRATO DE	Consumo /	14.0000	30.4300	426.0200
00101	1004794 - UNITIDAZIN (Tioridazina) 25 MG	Consumo /	16.0000	6.5900	105.4400
00152	1005015 - TOFRANIL (CLORIDRATO DE	Consumo /	10.0000	5.7500	57.5000
00053	1004964 - DRUSOLOL (CLORIDRATO DE	Consumo /	6.0000	27.3000	163.8000
00081	1004992 - OSCAL D (CARBONATO DE CÁLCIO;	Consumo /	13.0000	14.8400	192.9200
00143	1004531 - STELE (ESTRIOL)	Consumo /	2.0000	10.0100	20.0200
				Total da NAF:	1.282.0000

NAF: 000207 / 0003 Data: 25/05/2016 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00041	1005072 - CARVEDILOL 12,5 MG	Consumo /	3.0000	5.2700	15.8100
00039	1005068 - CARVEDILOL 6,25 MG	Consumo /	15.0000	3.2900	49.3500
00032	1005063 - PANTOPRAZOL 20 MG	Consumo /	7.0000	6.8300	47.8100
				Total da NAF:	112.9700

NAF: 000207 / 0002 Data: 25/05/2016 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00061	1005088 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG	Consumo /	14.0000	16.9000	236.6000
00060	1005087 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG	Consumo /	15.0000	11.3500	170.2500
00069	1005097 - CLOXAZOLAM 2 MG	Consumo /	8.0000	12.4000	99.2000
				Total da NAF:	506.0500

NAF: 000207 / 0003 Data: 25/05/2016 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015
Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

00044	1005071 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	Consumo /	10.2665	60.8500	624.7165
				Total da NAF:	624.7165

NAF: 000207 / 0002 Data: 25/05/2016 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015

Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00080	1005049 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	Consumo /	15.0000	9.2000	138.0000
				Total da NAF:	138.0000

NAF: 000207 / 0003 Data: 25/05/2016 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015

Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00043	1005236 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG	Consumo /	15.8671	35.0000	555.3485
00013	1005043 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA	Consumo /	3.0000	3.0100	9.0300
00004	1005034 - FUMARATO DE QUETIAPINA	Consumo /	20.0000	17.9600	359.2000
				Total da NAF:	923.5785

NAF: 000207 / 0002 Data: 25/05/2016 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015

Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1005035 - FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG	Consumo /	20.0000	8.9800	179.6000
00030	1005061 - OXCARBAZEPINA 300 MG	Consumo /	8.0000	17.9300	143.4400
				Total da NAF:	323.0400

NAF: 000207 / 0003 Data: 25/05/2016 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015

Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00031	1005062 - OXCARBAZEPINA 600 MG	Consumo /	6.0000	34.1500	204.9000
00068	1005096 - GABAPENTINA 300 MG	Consumo /	3.0000	13.2800	39.8400
00076	1005103 - LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG	Consumo /	5.0000	7.4900	37.4500
00072	1005099 - CITALOPRAM 20 MG	Consumo /	20.0000	7.5500	151.0000
00047	1005074 - CILOSTAZOL 100 MG	Consumo /	30.0000	28.9500	868.5000
00046	1005073 - CIPROFIBRATO 100 MG	Consumo /	12.0000	12.7000	152.4000
00079	1005106 - FINASTERIDA 5 MG	Consumo /	2.0000	26.2000	52.4000
00085	1005110 - TIBOLONA 2,5 MG	Consumo /	10.0000	18.2700	182.7000
00053	1005079 - ALPRAZOLAM 1 MG	Consumo /	15.0000	3.6500	54.7500
00052	1005078 - ALPRAZOLAM 0,5 MG	Consumo /	15.0000	3.5000	52.5000
00074	1005101 - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	Consumo /	16.0000	13.4600	215.3600
00090	1005115 - CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120 MG	Consumo /	6.0000	14.4500	86.7000
00077	1005104 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	Consumo /	20.0000	8.5000	170.0000
00084	1005109 - CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG	Consumo /	6.0000	58.3000	349.8000
00089	1005114 - OLANZAPINA 10 MG	Consumo /	11.0000	114.0000	1.254.0000
00065	1005240 - BROMAZEPAM 6 MG	Consumo /	19.9900	3.2800	65.5672
				Total da NAF:	3.937.8672

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

NAF: 000210 / 0002		Data: 16/05/2016	Processo Licitatório: 000027	Data: 27/04/2015	
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00113	1004549 - INSULINA DETEMIR	Consumo /	2.0000	253.2300	506.4600
				Total da NAF:	506.4600
NAF: 000212 / 0003		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000027	Data: 27/04/2015	
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00031	1004467 - DEPAKOTE ER (DIVALPROATO DE	Consumo /	3.0000	19.0000	57.0000
				Total da NAF:	57.0000
NAF: 000223 / 0003		Data: 03/05/2016	Processo Licitatório: 000004	Data: 11/01/2016	
Fornecedor: 325035 - FLÁVIO L. GRECO SANTOS EIRELI-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005484 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	3.800.0000	3.800.0000
				Total da NAF:	3.800.0000
NAF: 000227 / 0006		Data: 10/05/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	134.6520	3.8000	511.6776
				Total da NAF:	511.6776
NAF: 000227 / 0007		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	167.2610	3.8000	635.5918
				Total da NAF:	635.5918
NAF: 000228 / 0005		Data: 10/05/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	26.8930	3.8000	102.1934
				Total da NAF:	102.1934
NAF: 000228 / 0006		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	96.2080	3.8000	365.5904
				Total da NAF:	365.5904
NAF: 000229 / 0005		Data: 10/05/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016	
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: 01/05/2016 a 31/05/2016

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	67.1030	3.8000	254.9914
				Total da NAF:	254.9914

NAF: 000229 / 0006 Data: 30/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	81.0040	3.8000	307.8152
				Total da NAF:	307.8152

NAF: 000230 / 0006 Data: 10/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	175.6240	2.9500	518.0908
				Total da NAF:	518.0908

NAF: 000230 / 0007 Data: 30/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	323.1840	2.9500	953.3928
				Total da NAF:	953.3928

NAF: 000231 / 0005 Data: 10/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	69.6590	3.8000	264.7042
				Total da NAF:	264.7042

NAF: 000232 / 0006 Data: 10/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	672.1130	3.8000	2.554.0294
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	86.0220	2.9500	253.7649
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	114.9400	2.9900	343.6706
				Total da NAF:	3.151.4649

NAF: 000232 / 0007 Data: 30/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	970.0950	3.8000	3.686.3610
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	197.7530	2.9500	583.3714
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	301.8430	2.9900	902.5106
				Total da NAF:	5.172.2430

NAF: 000233 / 0006 Data: 10/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
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: 01/05/2016 a 31/05/2016

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	586.3690	3.8000	2.228.2022
				Total da NAF:	2.228.2022

NAF: 000233 / 0007 Data: 30/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	853.7470	3.8000	3.244.2386
				Total da NAF:	3.244.2386

NAF: 000234 / 0004 Data: 30/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	20.1950	3.8000	76.7410
				Total da NAF:	76.7410

NAF: 000235 / 0006 Data: 10/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	458.9670	2.9500	1.353.9526
				Total da NAF:	1.353.9526

NAF: 000235 / 0007 Data: 30/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	1.202.6650	2.9500	3.547.8618
				Total da NAF:	3.547.8618

NAF: 000236 / 0006 Data: 10/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	81.8300	3.8000	310.9540
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	502.2880	2.9500	1.481.7496
				Total da NAF:	1.792.7036

NAF: 000236 / 0007 Data: 30/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	94.4820	3.8000	359.0316
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	625.9020	2.9500	1.846.4109
				Total da NAF:	2.205.4425

NAF: 000237 / 0006 Data: 10/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	39.8300	3.8000	151.3540
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	533.1770	2.9500	1.572.8721

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

					Total da NAF:	1.724.2261
NAF: 000237 / 0007		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	182.9280	3.8000	695.1264	
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	748.6280	2.9500	2.208.4526	
					Total da NAF:	2.903.5790
NAF: 000238 / 0006		Data: 10/05/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	162.8800	3.8000	618.9440	
					Total da NAF:	618.9440
NAF: 000238 / 0007		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000009	Data: 26/01/2016		
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	290.0540	3.8000	1.102.2052	
					Total da NAF:	1.102.2052
NAF: 000255 / 0001		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000072	Data: 17/09/2015		
Fornecedor: 325386 - MUNDIAL SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00007	1005394 - POSTES DE 3,5M	Consumo /	30.0000	60.0000	1.800.0000	
					Total da NAF:	1.800.0000
NAF: 000262 / 0010		Data: 09/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016		
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00005	1000300 - BATATA DOCE	Consumo /	13.0000	3.9800	51.7400	
00004	1000299 - BANANA PRATA	Consumo /	50.0000	1.9800	99.0000	
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	17.0000	3.9800	67.6600	
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	20.0000	2.4900	49.8000	
00006	001893 - BETERRABA	Consumo /	13.0000	2.9800	38.7400	
00008	001263 - CENOURA	Consumo /	13.0000	1.4900	19.3700	
00020	1000325 - PEPINO	Consumo /	24.0000	3.9800	95.5200	
00027	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	31.0000	2.9800	92.3800	
00010	005377 - CHUCHU	Consumo /	19.0000	1.9800	37.6200	
00003	018773 - ALFACE	Consumo /	74.0000	1.4900	110.2600	
00014	1005731 - INHAME.	Consumo /	27.0000	4.9800	134.4600	
00028	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	35.0000	3.9800	139.3000	
					Total da NAF:	935.8500
NAF: 000262 / 0012		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016		
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1000300 - BATATA DOCE	Consumo /	19.0000	3.9800	75.6200
00004	1000299 - BANANA PRATA	Consumo /	60.0000	1.9800	118.8000
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	16.0000	3.9800	63.6800
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	11.0000	2.4900	27.3900
00006	001893 - BETERRABA	Consumo /	19.0000	2.9800	56.6200
00008	001263 - CENOURA	Consumo /	19.0000	1.4900	28.3100
00018	1000322 - MEXIRICA	Consumo /	20.0000	2.9800	59.6000
00027	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	27.0000	2.9800	80.4600
00010	005377 - CHUCHU	Consumo /	19.0000	1.9800	37.6200
00009	1000306 - CHEIRO VERDE	Consumo /	3.0000	1.0000	3.0000
00016	1000316 - LIMÃO TAITI	Consumo /	3.0000	3.9800	11.9400
00003	018773 - ALFACE	Consumo /	76.0000	1.4900	113.2400
00014	1005731 - INHAME.	Consumo /	18.0000	4.9800	89.6400
00012	1000309 - COUVE FLOR	Consumo /	10.0000	2.9800	29.8000
00023	1000328 - POLPA DE GOIABA	Consumo /	3.0000	17.8000	53.4000
00021	1000326 - POLPA DE ABACAXI	Consumo /	3.0000	17.8000	53.4000
00022	1000327 - POLPA DE ACEROLA	Consumo /	3.0000	14.8000	44.4000
00024	1000329 - POLPA DE LARANJA	Consumo /	3.0000	17.8000	53.4000
00026	1000331 - POLPA DE MARACUJA	Consumo /	3.0000	24.8000	74.4000
00028	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	41.0000	3.9800	163.1800
00007	1000308 - BRÓCOLIS	Consumo /	16.0000	2.2500	36.0000
				Total da NAF:	1.273.9000

NAF: 000262 / 0009 Data: 02/05/2016 Processo Licitatório: 000013 Data: 17/02/2016

Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1000300 - BATATA DOCE	Consumo /	10.0000	3.9800	39.8000
00004	1000299 - BANANA PRATA	Consumo /	50.0000	1.9800	99.0000
				Total da NAF:	138.8000

NAF: 000262 / 0011 Data: 16/05/2016 Processo Licitatório: 000013 Data: 17/02/2016

Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1000299 - BANANA PRATA	Consumo /	60.0000	1.9800	118.8000
00015	1000315 - LARANJA PERA	Consumo /	2.0000	1.1900	2.3800
				Total da NAF:	121.1800

NAF: 000262 / 0009 Data: 02/05/2016 Processo Licitatório: 000013 Data: 17/02/2016

Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00017	1005730 - MANDIOCA.	Consumo /	15.0000	2.9800	44.7000
				Total da NAF:	44.7000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

NAF: 000262 / 0011		Data: 16/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00017	1005730 - MANDIOCA.	Consumo /	60.0000	2.9800	178.8000
				Total da NAF:	178.8000

NAF: 000262 / 0009		Data: 02/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	6.0000	3.9800	23.8800
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	53.0000	2.4900	131.9700
00006	001893 - BETERRABA	Consumo /	22.0000	2.9800	65.5600
00008	001263 - CENOURA	Consumo /	25.0000	1.4900	37.2500
				Total da NAF:	258.6600

NAF: 000262 / 0011		Data: 16/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	001263 - CENOURA	Consumo /	16.0000	1.4900	23.8400
00018	1000322 - MEXIRICA	Consumo /	60.0000	2.9800	178.8000
				Total da NAF:	202.6400

NAF: 000262 / 0009		Data: 02/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00020	1000325 - PEPINO	Consumo /	16.0000	3.9800	63.6800
00027	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	40.0000	2.9800	119.2000
				Total da NAF:	182.8800

NAF: 000262 / 0011		Data: 16/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	2.0000	2.9800	5.9600
				Total da NAF:	5.9600

NAF: 000262 / 0009		Data: 02/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	005377 - CHUCHU	Consumo /	6.0000	1.9800	11.8800
				Total da NAF:	11.8800

NAF: 000262 / 0011		Data: 16/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	1000306 - CHEIRO VERDE	Consumo /	3.0000	1.0000	3.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

Total da NAF:					3.0000
NAF: 000262 / 0009		Data: 02/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	018773 - ALFACE	Consumo /	65.0000	1.4900	96.8500
Total da NAF:					96.8500
NAF: 000262 / 0011		Data: 16/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	018773 - ALFACE	Consumo /	78.0000	1.4900	116.2200
Total da NAF:					116.2200
NAF: 000262 / 0009		Data: 02/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1004148 - POLPA DE LIMÃO	Consumo /	3.0000	14.8000	44.4000
Total da NAF:					44.4000
NAF: 000262 / 0011		Data: 16/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1004148 - POLPA DE LIMÃO	Consumo /	2.0000	14.8000	29.6000
00023	1000328 - POLPA DE GOIABA	Consumo /	2.0000	17.8000	35.6000
Total da NAF:					65.2000
NAF: 000262 / 0009		Data: 02/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00021	1000326 - POLPA DE ABACAXI	Consumo /	2.0000	17.8000	35.6000
Total da NAF:					35.6000
NAF: 000262 / 0011		Data: 16/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00021	1000326 - POLPA DE ABACAXI	Consumo /	2.0000	17.8000	35.6000
Total da NAF:					35.6000
NAF: 000262 / 0009		Data: 02/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1000327 - POLPA DE ACEROLA	Consumo /	5.0000	14.8000	74.0000
Total da NAF:					74.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

NAF: 000262 / 0011		Data: 16/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1000327 - POLPA DE ACEROLA	Consumo /	2.0000	14.8000	29.6000
				Total da NAF:	29.6000
NAF: 000262 / 0009		Data: 02/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	1000329 - POLPA DE LARANJA	Consumo /	5.0000	17.8000	89.0000
				Total da NAF:	89.0000
NAF: 000262 / 0011		Data: 16/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00026	1000331 - POLPA DE MARACUJA	Consumo /	2.0000	24.8000	49.6000
				Total da NAF:	49.6000
NAF: 000262 / 0009		Data: 02/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00028	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	35.0000	3.9800	139.3000
				Total da NAF:	139.3000
NAF: 000262 / 0011		Data: 16/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 17/02/2016	
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00028	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	37.0000	3.9800	147.2600
				Total da NAF:	147.2600
NAF: 000265 / 0001		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000028	Data: 29/04/2015	
Fornecedor: 325087 - DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1004553 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 Bocas 4 Queima	Consumo /	1.0000	485.0000	485.0000
				Total da NAF:	485.0000
NAF: 000266 / 0004		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000007	Data: 14/01/2013	
Fornecedor: 002782 - LF TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	400067 - ROTA 1°	Consumo /	4.120.0000	2.8000	11.536.0000
00007	400073 - ROTA 7°	Consumo /	2.960.0000	2.7400	8.110.4000
00008	400074 - ROTA 8°	Consumo /	2.080.0000	4.0500	8.424.0000
				Total da NAF:	28.070.4000
NAF: 000268 / 0002		Data: 02/05/2016	Processo Licitatório: 000007	Data: 14/01/2013	
Fornecedor: 000062 - RX TRANSPORTES LTDA					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

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: 000268 / 0003 Data: 31/05/2016 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: 000269 / 0004 Data: 31/05/2016 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
Total da NAF:					10.389.6000

NAF: 000270 / 0004 Data: 31/05/2016 Processo Licitatório: 000007 Data: 14/01/2013
Fornecedor: 320601 - GERALDO ANTONIO SANTOS MORAES TRANSPORTES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	400071 - ROTA 5°	Consumo /	3.520.0000	2.9900	10.524.8000
00006	400072 - ROTA 6°	Consumo /	2.980.0000	2.9900	8.910.2000
00010	401081 - ROTA 10°	Consumo /	2.380.0000	2.8400	6.759.2000
Total da NAF:					26.194.2000

NAF: 000275 / 0005 Data: 10/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	91.9850	3.8000	349.5430
Total da NAF:					349.5430

NAF: 000275 / 0006 Data: 30/05/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	77.2760	3.8000	293.6488
Total da NAF:					293.6488

NAF: 000291 / 0003 Data: 31/05/2016 Processo Licitatório: 000010 Data: 28/01/2016
Fornecedor: 002782 - LF TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005727 - ROTA 01- Partindo da comunidade de	Consumo /	700.0000	3.9200	2.744.0000
Total da NAF:					2.744.0000

NAF: 000292 / 0003 Data: 31/05/2016 Processo Licitatório: 000010 Data: 28/01/2016
Fornecedor: 002782 - LF TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005727 - ROTA 01- Partindo da comunidade de	Consumo /	2.400.0000	3.9200	9.408.0000
				Total da NAF:	9.408.0000

NAF: 000304 / 0003 Data: 24/05/2016 Compra Direta: 000046 Data: 29/02/2016
Fornecedor: 324235 - APS - ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.000.0000	1.000.0000
				Total da NAF:	1.000.0000

NAF: 000306 / 0003 Data: 31/05/2016 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: 000315 / 0005 Data: 11/05/2016 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	4.0000	16.5000	66.0000
				Total da NAF:	66.0000

NAF: 000315 / 0006 Data: 12/05/2016 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	4.0000	16.5000	66.0000
				Total da NAF:	66.0000

NAF: 000315 / 0007 Data: 25/05/2016 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	4.0000	16.5000	66.0000
				Total da NAF:	66.0000

NAF: 000325 / 0001 Data: 02/05/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015
Fornecedor: 324397 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00051	1000781 - SACO DE LIXO 30 LT PRETO C/ 10	Consumo /	30.0000	3.9000	117.0000
				Total da NAF:	117.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

NAF: 000326 / 0001		Data: 02/05/2016	Processo Licitatório: 000031	Data: 05/05/2015	
Fornecedor: 324397 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00051	1000781 - SACO DE LIXO 30 LT PRETO C/ 10	Consumo /	100.0000	3.9000	390.0000
				Total da NAF:	390.0000
NAF: 000345 / 0004		Data: 31/05/2016	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: 000350 / 0001		Data: 04/05/2016	Processo Licitatório: 000015	Data: 24/02/2016	
Fornecedor: 325540 - 3G LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005799 - CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS -	Serviço	1.0000	16.140.2800	16.140.2800
				Total da NAF:	16.140.2800
NAF: 000355 / 0003		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000013	Data: 25/01/2013	
Fornecedor: 321412 - CONSELHO CENTRAL SUBURBANO DE DIVINOPOLIS - SSVF					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	833.8900	833.8900
				Total da NAF:	833.8900
NAF: 000359 / 0002		Data: 09/05/2016	Processo Licitatório: 000014	Data: 19/02/2016	
Fornecedor: 324846 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO- EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00078	1001453 - Papel sulfite A4	Consumo /	200.0000	5.1000	1.020.0000
				Total da NAF:	1.020.0000
NAF: 000361 / 0002		Data: 09/05/2016	Processo Licitatório: 000014	Data: 19/02/2016	
Fornecedor: 324846 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO- EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00078	1001453 - Papel sulfite A4	Consumo /	50.0000	5.1000	255.0000
				Total da NAF:	255.0000
NAF: 000372 / 0001		Data: 11/05/2016	Processo Licitatório: 000051	Data: 08/07/2015	
Fornecedor: 320698 - VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1005151 - MACA ALTURA FIXA COM GRADES,	Consumo /	1.0000	1.450.0000	1.450.0000
00007	1005134 - NEGATOSCOPIO:	Consumo /	1.0000	210.0000	210.0000
00009	1005136 - DISPENSOR PARA PAPEL TOALHA	Consumo /	15.0000	32.0000	480.0000
				Total da NAF:	2.140.0000
NAF: 000373 / 0001		Data: 11/05/2016	Processo Licitatório: 000062	Data: 06/08/2015	
Fornecedor: 320698 - VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00008	1005332 - CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA - 35 X 30 X	Consumo /	2.0000	105.0000	210.0000
00001	1005143 - OTOSCÓPIO	Consumo /	3.0000	570.0000	1.710.0000
Total da NAF:					1.920.0000

NAF: 000375 / 0003 Data: 19/05/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00197	1005529 - CAPTOPRIL 12,5MG 12,5 MG	Consumo /	4.000.0000	0.0400	160.0000
Total da NAF:					160.0000

NAF: 000377 / 0004 Data: 03/05/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00370	1005702 - Midazolan	5 Consumo /	100.0000	1.2730	127.3000
Total da NAF:					127.3000

NAF: 000379 / 0003 Data: 16/05/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00311	1005643 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	420.0000	0.5500	231.0000
Total da NAF:					231.0000

NAF: 000380 / 0003 Data: 03/05/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00116	1005842 - PANTOPRAZOL 40 MG COM REV CT BL	Consumo /	700.0000	0.2810	196.7000
Total da NAF:					196.7000

NAF: 000380 / 0004 Data: 19/05/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00321	1005653 - PREDNISONA 5MG 5MG	Consumo /	400.0000	0.0760	30.4000
Total da NAF:					30.4000

NAF: 000380 / 0003 Data: 03/05/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00028	1005749 - OXALATO DE ESCITALOPRAM	Consumo /	480.0000	2.0800	998.4000
Total da NAF:					998.4000

NAF: 000381 / 0002 Data: 23/05/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00040	1005753 - CARBONATO DE CÁLCIO;	Consumo /	2.400.0000	0.4640	1.113.6000
00050	1005759 - MESILATO DE DOXAZOSINA	Consumo /	300.0000	0.7100	213.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

					Total da NAF:	1.326.6000
NAF: 000382 / 0003		Data: 05/05/2016	Processo Licitatório: 000019	Data: 08/03/2016		
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00016	1005352 - ESPIRONOLACTONA 50 MG	Consumo /		1.000.0000	0.2800	280.0000
					Total da NAF:	280.0000
NAF: 000394 / 0002		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000075	Data: 10/06/2014		
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP						
Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1003605 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /		1.0000	105.0000	105.0000
					Total da NAF:	105.0000
NAF: 000395 / 0002		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000075	Data: 10/06/2014		
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP						
Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1003604 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /		1.0000	105.0000	105.0000
					Total da NAF:	105.0000
NAF: 000396 / 0002		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000075	Data: 10/06/2014		
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP						
Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1003600 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /		1.0000	105.0000	105.0000
					Total da NAF:	105.0000
NAF: 000397 / 0002		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000075	Data: 10/06/2014		
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP						
Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003596 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /		1.0000	105.0000	105.0000
					Total da NAF:	105.0000
NAF: 000398 / 0002		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000075	Data: 10/06/2014		
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP						
Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET						
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003595 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /		1.0000	105.0000	105.0000
					Total da NAF:	105.0000
NAF: 000399 / 0002		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000075	Data: 10/06/2014		
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1003598 - CONserto E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
00005	1003599 - 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: 000400 / 0002 Data: 31/05/2016 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
00009	1003603 - CONserto E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
				Total da NAF:	105.0000

NAF: 000401 / 0002 Data: 31/05/2016 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
00007	1003601 - CONserto E MANUTENCAO NA RICOH	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000
				Total da NAF:	145.0000

NAF: 000402 / 0002 Data: 31/05/2016 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: 000405 / 0001 Data: 18/05/2016 Processo Licitatório: 000035 Data: 11/05/2015

Fornecedor: 322108 - JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1004595 - FRALDA ADULTO, TAMANHO GG	Consumo /	1.200.0000	1.3000	1.560.0000
				Total da NAF:	1.560.0000

NAF: 000409 / 0001 Data: 02/05/2016 Processo Licitatório: 000058 Data: 28/07/2015

Fornecedor: 325307 - MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	001704 - ARMÁRIO DE AÇO FECHADO COM	Consumo /	1.0000	468.0000	468.0000
				Total da NAF:	468.0000

NAF: 000426 / 0001 Data: 02/05/2016 Processo Licitatório: 000024 Data: 01/04/2016

Fornecedor: 000331 - MEMORY PROJ.E DESENV.DE SIST.LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	6670001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Consumo /	1.0000	8.000.0000	8.000.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

					Total da NAF:	8.000.0000
NAF: 000433 / 0001		Data: 10/05/2016	Processo Licitatório: 000037	Data: 19/05/2015		
Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00036	1004636 - CHAVEIRO DE METAL COM LOGOMARCA	Consumo /	101.0000	7.6000	767.6000	
00015	1004614 - ENVELOPE FAMILIAR BRANCO	Consumo /	500.0000	0.7000	350.0000	
					Total da NAF:	1.117.6000
NAF: 000440 / 0001		Data: 04/05/2016	Processo Licitatório: 000058	Data: 28/07/2015		
Fornecedor: 324341 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00008	400759 - Poltrona Diretor Giratória	Consumo /	2.0000	173.0000	346.0000	
					Total da NAF:	346.0000
NAF: 000443 / 0001		Data: 16/05/2016	Processo Licitatório: 000022	Data: 28/03/2016		
Fornecedor: 324325 - FENIX TRACTOR LTDA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	000293 - CABO	Consumo /	2.0000	922.4712	1.844.9424	
00002	006677 - ACLOPAMENTO DA ALAVANCA	Consumo /	1.0000	898.3512	898.3512	
					Total da NAF:	2.743.2936
NAF: 000448 / 0001		Data: 18/05/2016	Processo Licitatório: 000035	Data: 11/05/2015		
Fornecedor: 322108 - JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	1004594 - FRALDA ADULTO, TAMANHO G	Consumo /	300.0000	1.3000	390.0000	
					Total da NAF:	390.0000
NAF: 000451 / 0002		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	2.1000	68.0000	142.8000	
					Total da NAF:	142.8000
NAF: 000452 / 0001		Data: 13/05/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016		
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00237	1005569 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML	Consumo /	200.0000	1.1020	220.4000	
00178	1005511 - AMOXICILINA 500MG	Consumo /	2.000.0000	0.2100	420.0000	
					Total da NAF:	640.4000
NAF: 000456 / 0001		Data: 02/05/2016	Compra Direta: 000079	Data: 26/04/2016		
Fornecedor: 324585 - INAL CIÊNCIA E SAÚDE LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	700.0000	700.0000	
					Total da NAF:	700.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

NAF: 000457 / 0002 Data: 11/05/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015
Fornecedor: 001735 - MED CENTER COMERCIAL LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00112	1004882 - PINÇA GINECOLÓGICA FABRICADA EM	Consumo /	10.0000	100.0000	1.000.0000
00095	001114 - SORO GLICOSADO 5% 250 ML	Consumo /	5.0000	53.0000	265.0000
00094	1004878 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	20.0000	54.0000	1.080.0000
Total da NAF:					2.345.0000

NAF: 000457 / 0001 Data: 09/05/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015
Fornecedor: 001735 - MED CENTER COMERCIAL LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00092	1004876 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	7.0000	164.0000	1.148.0000
Total da NAF:					1.148.0000

NAF: 000457 / 0002 Data: 11/05/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015
Fornecedor: 001735 - MED CENTER COMERCIAL LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00092	1004876 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	13.0000	164.0000	2.132.0000
00093	1004877 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	5.0000	45.4000	227.0000
Total da NAF:					2.359.0000

NAF: 000458 / 0001 Data: 18/05/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015
Fornecedor: 322108 - JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00041	003063 - LAMINA P/ BISTURI N/11	Consumo /	3.0000	16.8500	50.5500
00054	1004900 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE COM	Consumo /	50.0000	8.8500	442.5000
00058	1000735 - SABONETE LIQUIDO EM REFIL 800 ML	Consumo /	50.0000	7.3500	367.5000
00121	1004891 - GEL PARA ULTRASSOM	Consumo /	30.0000	1.7000	51.0000
00055	001115 - LENÇOL DESCARTÁVEL PAPEL	Consumo /	50.0000	5.2400	262.0000
00004	1004832 - AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 TIPO	Consumo /	10.0000	5.7000	57.0000
00009	1004837 - AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 TIPO	Consumo /	50.0000	6.0000	300.0000
00123	1004892 - ÁLCOOL 92,8% USADO TAMBÉM COMO	Consumo /	30.0000	4.3400	130.2000
00091	004090 - COLETOR MATERIAL	Consumo /	40.0000	3.2500	130.0000
00111	1004881 - ESPÁTULA DE AYRES ESPÁTULA DE	Consumo /	10.0000	5.3000	53.0000
00015	1004899 - ATADURAS DE CREPOM 8 CM X 1,25M	Consumo /	15.0000	27.0000	405.0000
00034	1004856 - Fita adesiva para autoclave,	Consumo /	50.0000	2.6500	132.5000
00046	1001729 - Luva cirúrgica, látex natural, 7,5 estéril,	Consumo /	100.0000	1.1000	110.0000
00043	1004860 - LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 20,	Consumo /	1.0000	16.8500	16.8500
00044	1004861 - LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 23,	Consumo /	1.0000	16.8500	16.8500
00042	1004859 - LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 15,	Consumo /	1.0000	16.8500	16.8500
Total da NAF:					2.541.8000

NAF: 000459 / 0001 Data: 18/05/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015
Fornecedor: 325201 - ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00119	1004889 - DETERGENTE ENZIMÁTICO	Consumo /	5.0000	35.6000	178.0000
00040	1001726 - JELCO 24 G	Consumo /	20.0000	73.0000	1.460.0000
00012	1004841 - ALGODÃO HIDRÓFILO, BRANCO,	Consumo /	30.0000	8.9500	268.5000
00011	1004840 - ÁLCOOL 70° USADO TAMBÉM COMO	Consumo /	5.0000	4.2000	21.0000
00049	1004864 - LUVAS DE PROCEDIMENTO, LÁTEX DE	Consumo /	300.0000	16.9000	5.070.0000
00050	1004865 - LUVAS DE PROCEDIMENTO,	Consumo /	100.0000	16.9000	1.690.0000
00065	1001737 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	10.0000	12.8000	128.0000
00066	1001738 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	10.0000	15.8000	158.0000
00062	1001735 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	10.0000	28.0000	280.0000
00064	1001736 - Seringa descartável e estéril tamanho de	Consumo /	10.0000	39.0000	390.0000
00035	1004857 - Fita adesiva cirúrgica, auto-aderente que	Consumo /	200.0000	4.2000	840.0000
00020	1004846 - Cotonete, haste flexível, ponta de puro	Consumo /	10.0000	4.0000	40.0000
00022	1004849 - Equipo macrogotas com injetor lateral	Consumo /	6.0000	112.0000	672.0000
00016	1004843 - Ataduras de Crepom 12 CM X 1,25M	Consumo /	30.0000	40.4000	1.212.0000
00063	400891 - SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1	Permanente	100.0000	17.0000	1.700.0000
Total da NAF:					14.107.5000

NAF: 000460 / 0001 Data: 04/05/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2016

Fornecedor: 000191 - COMERCIAL SAO SEBASTIAO DO OESTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001416 - GASOLINA	Consumo /	87.8470	3.7990	333.7308
Total da NAF:					333.7308

NAF: 000461 / 0001 Data: 04/05/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2016

Fornecedor: 000191 - COMERCIAL SAO SEBASTIAO DO OESTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001416 - GASOLINA	Consumo /	51.7370	3.7990	196.5489
Total da NAF:					196.5489

NAF: 000462 / 0001 Data: 04/05/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2016

Fornecedor: 000191 - COMERCIAL SAO SEBASTIAO DO OESTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001416 - GASOLINA	Consumo /	30.1190	3.7990	114.4221
Total da NAF:					114.4221

NAF: 000463 / 0001 Data: 04/05/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2016

Fornecedor: 000191 - COMERCIAL SAO SEBASTIAO DO OESTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001416 - GASOLINA	Consumo /	111.0425	3.7990	421.8505
Total da NAF:					421.8505

NAF: 000464 / 0001 Data: 04/05/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2016

Fornecedor: 000191 - COMERCIAL SAO SEBASTIAO DO OESTE LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	220.3130	2.9090	640.8905
				Total da NAF:	640.8905

NAF: 000465 / 0001 Data: 04/05/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2016
Fornecedor: 000191 - COMERCIAL SAO SEBASTIAO DO OESTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001416 - GASOLINA	Consumo /	54.2200	3.7990	205.9818
				Total da NAF:	205.9818

NAF: 000467 / 0001 Data: 04/05/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2016
Fornecedor: 000191 - COMERCIAL SAO SEBASTIAO DO OESTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001416 - GASOLINA	Consumo /	224.2880	3.7990	852.0701
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	106.8700	2.9090	310.8848
00002	1000116 - ETANOL	Consumo /	133.0577	2.9990	399.0400
				Total da NAF:	1.561.9949

NAF: 000468 / 0001 Data: 04/05/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2016
Fornecedor: 000191 - COMERCIAL SAO SEBASTIAO DO OESTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001416 - GASOLINA	Consumo /	182.1611	3.7990	692.0300
				Total da NAF:	692.0300

NAF: 000469 / 0001 Data: 04/05/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2016
Fornecedor: 000191 - COMERCIAL SAO SEBASTIAO DO OESTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	50.0000	2.9090	145.4500
				Total da NAF:	145.4500

NAF: 000470 / 0001 Data: 04/05/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2016
Fornecedor: 000191 - COMERCIAL SAO SEBASTIAO DO OESTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001416 - GASOLINA	Consumo /	32.1138	3.7990	122.0003
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	235.6140	2.9090	685.4011
				Total da NAF:	807.4014

NAF: 000471 / 0001 Data: 04/05/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 25/04/2016
Fornecedor: 000191 - COMERCIAL SAO SEBASTIAO DO OESTE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001416 - GASOLINA	Consumo /	77.4100	3.7990	294.0806
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	181.6880	2.9090	528.5304
				Total da NAF:	822.6110

NAF: 000473 / 0002 Data: 10/05/2016 Processo Licitatório: 000045 Data: 15/06/2015
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: 01/05/2016 a 31/05/2016

00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	891.3800	2.9900	2.665.2262
				Total da NAF:	2.665.2262

NAF: 000473 / 0003 Data: 30/05/2016 Processo Licitatório: 000045 Data: 15/06/2015
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	1.514.1950	2.9900	4.527.4430
				Total da NAF:	4.527.4430

NAF: 000479 / 0001 Data: 02/05/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00160	1003196 - TUBO PVC BRANCO ESGOTO 40MM	Consumo /	52.0000	20.0000	1.040.0000
				Total da NAF:	1.040.0000

NAF: 000480 / 0001 Data: 02/05/2016 Compra Direta: 000082 Data: 26/04/2016
Fornecedor: 325724 - FRANCISCO EZEQUIEL SILVA & CIA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	4.500.0000	4.500.0000
				Total da NAF:	4.500.0000

NAF: 000482 / 0001 Data: 16/05/2016 Processo Licitatório: 000025 Data: 07/04/2016
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00086	1005836 - BIMATOPROSTA 0,1 MG/ML SOL OCU CT	Consumo /	5.0000	75.1300	375.6500
				Total da NAF:	375.6500

NAF: 000483 / 0001 Data: 25/05/2016 Processo Licitatório: 000025 Data: 07/04/2016
Fornecedor: 325794 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00138	6670022 - VIGABATRINA 500 MG	Consumo /	180.0000	2.3700	426.6000
00025	1005365 - TRAZODONA; CLORIDRATO DE	Consumo /	360.0000	0.9600	345.6000
00114	1005876 - BUDESONIDA; FUMARATO DE	Consumo /	20.0000	59.0600	1.181.2000
				Total da NAF:	1.953.4000

NAF: 000484 / 0002 Data: 19/05/2016 Processo Licitatório: 000025 Data: 07/04/2016
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1005301 - CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA	Consumo /	1.0000	11.7000	11.7000
				Total da NAF:	11.7000

NAF: 000484 / 0001 Data: 19/05/2016 Processo Licitatório: 000025 Data: 07/04/2016
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00190	6670076 - DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0.125	Consumo /	480.0000	0.4060	194.8800
				Total da NAF:	194.8800

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

NAF: 000484 / 0002		Data: 19/05/2016	Processo Licitatório: 000025	Data: 07/04/2016	
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00073	1005820 - DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35	Consumo /	60.0000	1.4100	84.6000
				Total da NAF:	84.6000
NAF: 000484 / 0003		Data: 20/05/2016	Processo Licitatório: 000025	Data: 07/04/2016	
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00093	1005852 - LOSARTANA POTÁSSICA +	Consumo /	120.0000	0.3750	45.0000
				Total da NAF:	45.0000
NAF: 000487 / 0001		Data: 06/05/2016	Processo Licitatório: 000058	Data: 28/07/2015	
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1005327 - COMPUTADOR i5	Consumo /	1.0000	2.499.0000	2.499.0000
				Total da NAF:	2.499.0000
NAF: 000488 / 0001		Data: 31/05/2016	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: 000489 / 0001		Data: 04/05/2016	Compra Direta: 000084	Data: 29/04/2016	
Fornecedor: 324302 - LAILY FLORES COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	450.0000	450.0000
				Total da NAF:	450.0000
NAF: 000490 / 0001		Data: 06/05/2016	Processo Licitatório: 000022	Data: 28/03/2016	
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	6670106 - BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	Consumo /	2.0000	858.1500	1.716.3000
				Total da NAF:	1.716.3000
NAF: 000491 / 0001		Data: 06/05/2016	Processo Licitatório: 000022	Data: 28/03/2016	
Fornecedor: 002026 - AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	6670108 - LANTERNA TRASEIRA LD BRANCA	Consumo /	1.0000	220.7850	220.7850
00013	6670016 - PASTILHAS DE FREIO	Consumo /	1.0000	165.4725	165.4725
00015	6670107 - CUBO DE RODA TRASEIRO	Consumo /	1.0000	200.2725	200.2725
				Total da NAF:	586.5300
NAF: 000492 / 0001		Data: 10/05/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00195	1003226 - FERRO 5.0 MM BARRA DE 12 MT	Consumo /	8.0000	11.0000	88.0000
00310	1003358 - TELHA DE AMIANTO 1,83 X 1,10M	Consumo /	9.0000	36.7000	330.3000
00306	1003354 - PISO CERAMICO PEI 5 OU SIMILAR MED	Consumo /	121.0000	20.2300	2.447.8300
00222	1003270 - BRITA 01 GNAISSE	Consumo /	20.0000	88.9000	1.778.0000
				Total da NAF:	4.644.1300

NAF: 000494 / 0001 Data: 05/05/2016 Compra Direta: 000085 Data: 29/04/2016
Fornecedor: 001737 - GEMAQUINAS LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	750.0000	750.0000
				Total da NAF:	750.0000

NAF: 000495 / 0001 Data: 18/05/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015
Fornecedor: 325201 - ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00109	1001771 - Espelho vaginal tamanho G	Consumo /	100.0000	1.3800	138.0000
00108	1001770 - Espelho vaginal tamanho P	Consumo /	500.0000	0.9500	475.0000
				Total da NAF:	613.0000

NAF: 000496 / 0001 Data: 31/05/2016 Processo Licitatório: 000037 Data: 19/05/2015
Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1004606 - RECEITUÁRIO MÉDICO, UMA COR,	Consumo /	400.0000	4.7500	1.900.0000
				Total da NAF:	1.900.0000

NAF: 000498 / 0001 Data: 10/05/2016 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
00001	1001083 - Ressonância Magnética de Crânio	Consumo /	1.0000	450.0000	450.0000
00024	1001106 - Ressonância Magnética Articular	Consumo /	1.0000	440.0000	440.0000

Lote: 0002 - LOTE II - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	1001119 - Crânio	Consumo /	1.0000	200.0000	200.0000

Lote: 0005 - LOTE V - RAIOS X

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00038	1001164 - RX omoplata ou ombro funcional	Consumo /	1.0000	37.4000	37.4000

Lote: 0009 - LOTE IX- ECODOPLER

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001186 - Duplex scan arterial cada membro	Consumo /	2.0000	110.0000	220.0000
				Total da NAF:	1.547.4000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

NAF: 000499 / 0001 Data: 10/05/2016 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
00008	1001191 - Mamas	Consumo /	5.0000	79.6900	398.4500
00012	1001197 - Obstétrico abdominal	Consumo /	3.0000	68.8300	206.4900
00013	1001198 - Obstétrico transvaginal	Consumo /	2.0000	94.1700	188.3400
00010	1001195 - Morfológico sem Doppler	Consumo /	2.0000	161.7800	323.5600
00005	1001182 - Aparelho urinário (rins, bixigaou vias	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 Unitário	Total
00001	1001192 - Punção/PAAF de mamas	Consumo /	4.0000	141.0000	564.0000
				Total da NAF:	1.982.6800

NAF: 000502 / 0001 Data: 04/05/2016 Processo Licitatório: 000028 Data: 14/04/2016
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDAEPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	2.0000	60.0000	120.0000
				Total da NAF:	120.0000

NAF: 000502 / 0002 Data: 16/05/2016 Processo Licitatório: 000028 Data: 14/04/2016
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDAEPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	4.0000	60.0000	240.0000
				Total da NAF:	240.0000

NAF: 000502 / 0001 Data: 04/05/2016 Processo Licitatório: 000028 Data: 14/04/2016
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDAEPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	2.0000	228.0000	456.0000
				Total da NAF:	456.0000

NAF: 000502 / 0002 Data: 16/05/2016 Processo Licitatório: 000028 Data: 14/04/2016
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDAEPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	2.0000	228.0000	456.0000
				Total da NAF:	456.0000

NAF: 000503 / 0001 Data: 16/05/2016 Compra Direta: 000086 Data: 03/05/2016
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	175.0000	175.0000
				Total da NAF:	175.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

NAF: 000504 / 0001		Data: 19/05/2016	Processo Licitatório: 000073	Data: 14/10/2015	
Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	001979 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS	Consumo /	1.0000	590.0000	590.0000
				Total da NAF:	590.0000
NAF: 000505 / 0001		Data: 19/05/2016	Processo Licitatório: 000058	Data: 28/07/2015	
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1005327 - COMPUTADOR i5	Consumo /	6.0000	2.499.0000	14.994.0000
				Total da NAF:	14.994.0000
NAF: 000506 / 0001		Data: 11/05/2016	Compra Direta: 000087	Data: 04/05/2016	
Fornecedor: 323308 - AILTON JOSÉ PINTO-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	765.0000	765.0000
				Total da NAF:	765.0000
NAF: 000507 / 0001		Data: 19/05/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00254	1005586 - GLIBENCLAMIDA 5MG 5MG	Consumo /	1.370.0000	0.0260	35.6200
00280	1005612 - LORATADINA 1MG/ML	Consumo /	3.0000	1.9240	5.7720
00190	1005523 - BROMOPRIDA 10 MG 10 MG	Consumo /	500.0000	0.1410	70.5000
				Total da NAF:	111.8920
NAF: 000508 / 0001		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00202	1005534 - CARBONATO DE LITIO 300MG 300MG	Consumo /	1.000.0000	0.1690	169.0000
00326	1005658 - SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL	Consumo /	2.000.0000	0.6070	1.214.0000
00171	1005504 - ALOPURINOL 300MG 300MG	Consumo /	2.000.0000	0.1330	266.0000
00170	1005503 - ALOPURINOL 100MG 100 MG	Consumo /	4.000.0000	0.0560	224.0000
00223	1005555 - CLORTALIDONA 25MG 25 MG	Consumo /	2.000.0000	0.2050	410.0000
00221	1005553 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	2.000.0000	0.2570	514.0000
00250	1005582 - FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG	Consumo /	4.000.0000	0.0700	280.0000
00178	1005511 - AMOXICILINA 500MG	Consumo /	4.000.0000	0.2100	840.0000
00176	1005509 - AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	4.000.0000	0.0420	168.0000
00243	1005575 - ESPIRONOLACTONA 25MG	Consumo /	4.000.0000	0.1210	484.0000
				Total da NAF:	4.569.0000
NAF: 000509 / 0001		Data: 19/05/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00049	1005758 - COLCHICINA	Consumo /	200.0000	0.1950	39.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

						Total da NAF:	39.0000
NAF: 000510 / 0001		Data: 25/05/2016	Processo Licitatório: 000012		Data: 04/03/2016		
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA							
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total	
00392	1005724 - Colagenase	1,2	Consumo /	100.0000	15.0000	1.500.0000	
						Total da NAF:	1.500.0000
NAF: 000510 / 0002		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000012		Data: 04/03/2016		
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA							
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total	
00392	1005724 - Colagenase	1,2	Consumo /	100.0000	15.0000	1.500.0000	
						Total da NAF:	1.500.0000
NAF: 000513 / 0001		Data: 07/05/2016	Processo Licitatório: 000019		Data: 08/03/2016		
Fornecedor: 321752 - EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA							
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total	
00056	1005063 - PANTOPRAZOL 20 MG		Consumo /	700.0000	0.5900	413.0000	
00105	1005251 - PARACETAMOL + FOSFATO DE		Consumo /	120.0000	0.6800	81.6000	
00057	6669995 - PANTOPRAZOL		Consumo /	224.0000	0.5600	125.4400	
00029	1005906 - DIPROPIONATO DE BETAMETASONA +		Consumo /	24.0000	4.9800	119.5200	
						Total da NAF:	739.5600
NAF: 000515 / 0001		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000030		Data: 20/04/2016		
Fornecedor: 325830 - LF EMPRESARIAL LTDA-EPP							
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total	
00005	1004428 - PNEU 1000 R20 - PNEU LAMEIRO.		Consumo /	8.0000	1.181.9000	9.455.2000	
00004	1004427 - PNEU 1000 R20 - PNEU LISO.		Consumo /	4.0000	984.9000	3.939.6000	
						Total da NAF:	13.394.8000
NAF: 000516 / 0001		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000030		Data: 20/04/2016		
Fornecedor: 325818 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP							
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total	
00002	1000174 - Pneu trazeiro 16.9 aro 24 10 lonas-		Consumo /	2.0000	3.390.0000	6.780.0000	
00003	1000175 - Pneu dianteiro 12-16.5 NHS 10 lonas-		Consumo /	2.0000	735.5000	1.471.0000	
00020	6670104 - CÂMARA DE AR PARA RETRO 900/16		Consumo /	6.0000	80.9000	485.4000	
00021	6670105 - CÂMARA DE AR PARA RETRO RANDON		Consumo /	2.0000	320.0000	640.0000	
						Total da NAF:	9.376.4000
NAF: 000517 / 0001		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000030		Data: 20/04/2016		
Fornecedor: 325818 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP							
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total	
00011	1000240 - PNEU 175/70 R14		Consumo /	4.0000	214.9000	859.6000	
						Total da NAF:	859.6000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

NAF: 000518 / 0001		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000030	Data: 20/04/2016	
Fornecedor: 325818 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1000240 - PNEU 175/70 R14	Consumo /	16.0000	214.9000	3.438.4000
				Total da NAF:	3.438.4000
NAF: 000519 / 0001		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000030	Data: 20/04/2016	
Fornecedor: 325818 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	1000180 - PNEU 225/70 R15	Consumo /	4.0000	398.9000	1.595.6000
				Total da NAF:	1.595.6000
NAF: 000520 / 0001		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000030	Data: 20/04/2016	
Fornecedor: 325818 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00015	6670101 - PNEU DUAS LONAS COM CÂMARA DE	Consumo /	10.0000	46.0000	460.0000
				Total da NAF:	460.0000
NAF: 000521 / 0001		Data: 20/05/2016	Processo Licitatório: 000030	Data: 20/04/2016	
Fornecedor: 325826 - CANTU COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1000183 - PNEU 165/70 R13	Consumo /	8.0000	147.0000	1.176.0000
				Total da NAF:	1.176.0000
NAF: 000522 / 0001		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000030	Data: 20/04/2016	
Fornecedor: 325826 - CANTU COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1000178 - PNEU 275/80 ARO 22-5 LISOS	Consumo /	8.0000	1.144.0000	9.152.0000
				Total da NAF:	9.152.0000
NAF: 000523 / 0001		Data: 18/05/2016	Processo Licitatório: 000027	Data: 12/04/2016	
Fornecedor: 321877 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1000219 - SABÃO LÍQUIDO PARA LAVAR	Consumo /	100.0000	2.3500	235.0000
				Total da NAF:	235.0000
NAF: 000524 / 0001		Data: 18/05/2016	Processo Licitatório: 000027	Data: 12/04/2016	
Fornecedor: 324996 - CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004410 - LIMPA ALUMÍNIO CONCENTRADO	Consumo /	200.0000	2.4500	490.0000
				Total da NAF:	490.0000
NAF: 000526 / 0001		Data: 12/05/2016	Compra Direta: 000088	Data: 12/05/2016	
Fornecedor: 324280 - WILLIAM COUTINHO SILVESTRE DA SILVA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	7.0000	60.0000	420.0000
				Total da NAF:	420.0000
NAF: 000527 / 0001		Data: 13/05/2016	Compra Direta: 000089	Data: 12/05/2016	
Fornecedor: 322923 - LUCIANO VAGNO TAVARES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.815.0000	1.815.0000
				Total da NAF:	1.815.0000
NAF: 000528 / 0001		Data: 13/05/2016	Compra Direta: 000090	Data: 13/05/2016	
Fornecedor: 322478 - GELO CENTER PEÇAS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	50.0000	50.0000
				Total da NAF:	50.0000
NAF: 000529 / 0001		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000030	Data: 20/04/2016	
Fornecedor: 325826 - CANTU COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00018	6670102 - PNEU ARO 17 - 225/45R17 - 94W LISO.	Consumo /	2.0000	277.0000	554.0000
				Total da NAF:	554.0000
NAF: 000530 / 0001		Data: 17/05/2016	Compra Direta: 000091	Data: 16/05/2016	
Fornecedor: 000181 - DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	6670115 - TARUGO NYLON 180MM X	Consumo /	7.4000	55.0000	407.0000
				Total da NAF:	407.0000
NAF: 000531 / 0001		Data: 18/05/2016	Processo Licitatório: 000022	Data: 28/03/2016	
Fornecedor: 002026 - AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00017	6670117 - LANTERNA TRASEIRA PALIO	Consumo /	1.0000	257.6850	257.6850
00016	6670116 - PIVO SUSPEN	Consumo /	2.0000	75.6600	151.3200
				Total da NAF:	409.0050
NAF: 000532 / 0001		Data: 18/05/2016	Processo Licitatório: 000022	Data: 28/03/2016	
Fornecedor: 002026 - AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00021	6670120 - VELAS DE IGNICAO	Consumo /	4.0000	16.1175	64.4700
00019	6670118 - BUCHA BANDEJA LD S/BARRA	Consumo /	1.0000	102.3450	102.3450
00020	6670119 - BUCHA BANDEJA LE S/BARRA	Consumo /	1.0000	102.3450	102.3450
00018	1005483 - JUNTA HOMOCINETICA	Consumo /	1.0000	514.2675	514.2675
00024	6670123 - TENSOR DA CORRÊIA	Consumo /	1.0000	122.8125	122.8125
00025	6670124 - PIVÔ SUSPEN	Consumo /	2.0000	75.6600	151.3200
00022	6670121 - ANEL LATERAL BOBINA	Consumo /	1.0000	5.7600	5.7600
00023	6670122 - CORRÊIA DENTADA	Consumo /	1.0000	70.4025	70.4025

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

					Total da NAF:	1.133.7225
NAF: 000533 / 0001		Data: 18/05/2016	Processo Licitatório: 000046	Data: 16/06/2015		
Fornecedor: 321666 - UNIFORMES DIAS EIRELI- EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00004	1002511 - JOGO DE UNIFORME COMPLETO	Consumo /	1.0000	514.0000	514.0000	
					Total da NAF:	514.0000
NAF: 000538 / 0001		Data: 20/05/2016	Processo Licitatório: 000034	Data: 03/05/2016		
Fornecedor: 002806 - KPL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SERVIÇOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	6670111 - CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE	Serviço	1.0000	31.800.0000	31.800.0000	
					Total da NAF:	31.800.0000
NAF: 000540 / 0001		Data: 25/05/2016	Compra Direta: 000092	Data: 20/05/2016		
Fornecedor: 323354 - ZOOM COMUNICAÇÃO VIZUAL LTDA ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.070.0000	1.070.0000	
					Total da NAF:	1.070.0000
NAF: 000541 / 0001		Data: 23/05/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	10.9000	68.0000	741.2000	
					Total da NAF:	741.2000
NAF: 000541 / 0002		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	2.8000	68.0000	190.4000	
					Total da NAF:	190.4000
NAF: 000543 / 0001		Data: 25/05/2016	Processo Licitatório: 000056	Data: 22/07/2015		
Fornecedor: 325234 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00068	1005096 - GABAPENTINA 300 MG	Consumo /	7.0000	13.2800	92.9600	
00042	1005070 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	Consumo /	12.1328	35.0000	424.6480	
00044	1005071 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	Consumo /	3.7334	60.8500	227.1774	
00089	1005114 - OLANZAPINA 10 MG	Consumo /	1.0000	114.0000	114.0000	
00065	1005240 - BROMAZEPAM 6 MG	Consumo /	10.0000	3.2800	32.8000	
					Total da NAF:	891.5854
NAF: 000544 / 0001		Data: 24/05/2016	Compra Direta: 000093	Data: 24/05/2016		
Fornecedor: 000013 - AGROPECUÁRIA FERREIRA E SANTOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	002563 - GLIFOSATO	Consumo /	120.0000	22.8000	2.736.0000	

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

					Total da NAF:	2.736.0000
NAF: 000546 / 0001		Data: 24/05/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016		
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00165	1005498 - ACIDO FOLICO 5MG 5MG	Consumo /	3.000.0000	0.0500	150.0000	
00228	1005560 - DEXAMETASONA 1MG/G BG	Consumo /	200.0000	0.8060	161.2000	
00341	1005673 - VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG 80MG	Consumo /	2.000.0000	0.0470	94.0000	
00174	1005507 - AMINOFILINA 100MG 100MG	Consumo /	2.000.0000	0.0310	62.0000	
00282	1005614 - LORAZEPAN 2MG 2MG	Consumo /	6.000.0000	0.0650	390.0000	
00189	1005522 - BROMAZEPAN 3MG	Consumo /	6.000.0000	0.0420	252.0000	
00319	1005651 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO	Consumo /	200.0000	5.8500	1.170.0000	
					Total da NAF:	2.279.2000
NAF: 000550 / 0001		Data: 25/05/2016	Compra Direta: 000094	Data: 24/05/2016		
Fornecedor: 323429 - ALBERTO ANTONIO NASCIMENTO 09744670657						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	640.2000	640.2000	
					Total da NAF:	640.2000
NAF: 000551 / 0001		Data: 25/05/2016	Compra Direta: 000095	Data: 24/05/2016		
Fornecedor: 323429 - ALBERTO ANTONIO NASCIMENTO 09744670657						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	278.0000	278.0000	
					Total da NAF:	278.0000
NAF: 000552 / 0001		Data: 25/05/2016	Compra Direta: 000096	Data: 24/05/2016		
Fornecedor: 323429 - ALBERTO ANTONIO NASCIMENTO 09744670657						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	180.0000	180.0000	
					Total da NAF:	180.0000
NAF: 000553 / 0001		Data: 25/05/2016	Compra Direta: 000097	Data: 24/05/2016		
Fornecedor: 323429 - ALBERTO ANTONIO NASCIMENTO 09744670657						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	98.0000	98.0000	
					Total da NAF:	98.0000
NAF: 000554 / 0001		Data: 25/05/2016	Compra Direta: 000098	Data: 24/05/2016		
Fornecedor: 323429 - ALBERTO ANTONIO NASCIMENTO 09744670657						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	298.0000	298.0000	
					Total da NAF:	298.0000
NAF: 000555 / 0001		Data: 30/05/2016	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014		
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP						

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	1.0000	3.074.0000	3.074.0000
				Total da NAF:	3.074.0000

NAF: 000557 / 0001 Data: 30/05/2016 Processo Licitatório: 000045 Data: 15/06/2015
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	100.5560	2.9900	300.6624
				Total da NAF:	300.6624

NAF: 000560 / 0001 Data: 31/05/2016 Compra Direta: 000099 Data: 30/05/2016
Fornecedor: 324210 - GIOVANNE MARCIO DE CASTRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	840.0000	840.0000
				Total da NAF:	840.0000

NAF: 000561 / 0001 Data: 31/05/2016 Processo Licitatório: 000036 Data: 11/05/2015
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Lote: 0001 - CESTAS BÁSICAS

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

NAF: 000565 / 0001 Data: 31/05/2016 Processo Licitatório: 000037 Data: 09/05/2016
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1005743 - CEFTRIAXONA SODICA	Consumo /	15.0000	17.4000	261.0000
00005	1005742 - CEFTRIAXONA SODICA	Consumo /	15.0000	11.1500	167.2500
00083	6670137 - DEXAMETASONA; TOBRAMICINA 3,0	Consumo /	20.0000	23.2900	465.8000
00003	1005314 - CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATADA	Consumo /	600.0000	0.6400	384.0000
00070	6670113 - DIPROPIONATO DE BETAMETASONA;	Consumo /	10.0000	12.0000	120.0000
00037	1005877 - DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA;	Consumo /	20.0000	31.5700	631.4000
00094	6670028 - TICAGRELOR 90 MG	Consumo /	360.0000	3.6700	1.321.2000
00092	6670145 - VIMOVO 500 MG + 20 MG COM REV	Consumo /	840.0000	1.2160	1.021.4400
00046	1005891 - POLIAMINOÁCIDOS PO OR + SOL OR CT	Consumo /	50.0000	4.0290	201.4500
00077	6670131 - BRINZOLAMIDA; MALEATO DE TIMOLOL	Consumo /	20.0000	56.6200	1.132.4000
				Total da NAF:	5.705.9400

NAF: 000581 / 0001 Data: 31/05/2016 Processo Licitatório: 000037 Data: 09/05/2016
Fornecedor: 325794 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00097	6670150 - GLICOSAMINA; SULFATO DE	Consumo /	1.200.0000	1.1000	1.320.0000
				Total da NAF:	1.320.0000

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

Data: 30/06/2016
Folha: 40

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016

NAF: 000583 / 0001		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000058	Data: 28/07/2015	
Fornecedor: 324341 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	400759 - Poltrona Diretor Giratória	Consumo /	3.0000	173.0000	519.0000
				Total da NAF:	519.0000
NAF: 000586 / 0001		Data: 31/05/2016	Compra Direta: 000100	Data: 31/05/2016	
Fornecedor: 003192 - ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	950.0000	950.0000
				Total da NAF:	950.0000
NAF: 000587 / 0001		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000021	Data: 17/03/2016	
Fornecedor: 323258 - MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1000802 - Alimentos nutricionalmente	Consumo /	50.0000	60.0000	3.000.0000
				Total da NAF:	3.000.0000
NAF: 000592 / 0001		Data: 31/05/2016	Processo Licitatório: 000023	Data: 01/04/2016	
Fornecedor: 325034 - VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	6670078 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	21.378.8100	21.378.8100
				Total da NAF:	21.378.8100
				Total Geral:	530.108.4998