

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

NAF: 000003 / 0005		Data: 21/06/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 24/09/2015	
Fornecedor: 325400 - MONIKA DANTAS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005395 - AULA DE DANÇA	Consumo /	40.0000	27.0000	1.080.0000
				Total da NAF:	1.080.0000
NAF: 000005 / 0006		Data: 30/06/2016	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 / 0006		Data: 30/06/2016	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 / 0006		Data: 30/06/2016	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 / 0006		Data: 30/06/2016	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: 000012 / 0006		Data: 30/06/2016	Processo Licitatório: 000033	Data: 05/05/2015	
Fornecedor: 003266 - LUIZ AUGUSTO DE MORAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004908 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	1.0000	4.400.0000	4.400.0000
				Total da NAF:	4.400.0000
NAF: 000013 / 0006		Data: 30/06/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 15/01/2013	
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	729.8300	729.8300
				Total da NAF:	729.8300
NAF: 000014 / 0006		Data: 30/06/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 15/01/2013	
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	5.421.6300	5.421.6300
				Total da NAF:	5.421.6300
NAF: 000015 / 0005 Data: 21/06/2016 Processo Licitatório: 000021 Data: 23/03/2015					
Fornecedor: 323473 - WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004433 - Professor de música, sendo grupos de	Consumo /	74.0000	27.0000	1.998.0000
				Total da NAF:	1.998.0000
NAF: 000016 / 0006 Data: 30/06/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 01/08/2014					
Fornecedor: 002890 - OESTE FITNESS ACADEMIA E FISIOTERAPIA LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000702 - Sessões de Fisioterapia	Consumo /	350.0000	12.4900	4.371.5000
				Total da NAF:	4.371.5000
NAF: 000027 / 0005 Data: 17/06/2016 Compra Direta: 000001 Data: 04/01/2016					
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	340.0900	340.0900
				Total da NAF:	340.0900
NAF: 000027 / 0006 Data: 30/06/2016 Compra Direta: 000001 Data: 04/01/2016					
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço	1.0000	108.7000	108.7000
				Total da NAF:	108.7000
NAF: 000029 / 0006 Data: 30/06/2016 Processo Licitatório: 000075 Data: 09/10/2015					
Fornecedor: 001554 - DENILCE ELAINE RIBEIRO CHAVES					
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 / 0006 Data: 30/06/2016 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: 000032 / 0004 Data: 30/06/2016 Processo Licitatório: 000082 Data: 23/11/2015					
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	401102 - OXIGÊNIO MEDICINAL G. 01M³	Consumo /	1.0000	69.6100	69.6100
00001	401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³	Consumo /	16.0000	131.0000	2.096.0000
				Total da NAF:	2.165.6100

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

NAF: 000033 / 0005		Data: 16/06/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015	
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	2.0000	68.0000	136.0000
				Total da NAF:	136.0000
NAF: 000040 / 0012		Data: 03/06/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015	
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1000261 - SERVIÇOS ELETRICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	3.0000	64.0000	192.0000
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	1.8500	68.0000	125.8000
				Total da NAF:	317.8000
NAF: 000040 / 0013		Data: 23/06/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015	
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1000261 - SERVIÇOS ELETRICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	5.5500	64.0000	355.2000
				Total da NAF:	355.2000
NAF: 000042 / 0011		Data: 10/06/2016	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 /	740.1850	2.9900	2.213.1532
				Total da NAF:	2.213.1532
NAF: 000042 / 0012		Data: 24/06/2016	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 /	177.2430	2.9900	529.9566
				Total da NAF:	529.9566
NAF: 000042 / 0013		Data: 27/06/2016	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 /	345.5300	2.9900	1.033.1347
				Total da NAF:	1.033.1347
NAF: 000045 / 0010		Data: 27/06/2016	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: 000052 / 0005		Data: 02/06/2016	Compra Direta: 000003	Data: 04/01/2016	
Fornecedor: 323431 - COLEFAR LTDA - ME					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	650.0000	650.0000
				Total da NAF:	650.0000
NAF: 000053 / 0006		Data: 22/06/2016	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: 000073 / 0030		Data: 01/06/2016	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
NAF: 000073 / 0032		Data: 08/06/2016	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 / 0031		Data: 06/06/2016	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
NAF: 000073 / 0033		Data: 13/06/2016	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
NAF: 000073 / 0034		Data: 17/06/2016	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 / 0035		Data: 23/06/2016	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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

NAF: 000073 / 0036 Data: 28/06/2016 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

NAF: 000104 / 0001 Data: 22/06/2016 Processo Licitatório: 000079 Data: 12/11/2015  
Fornecedor: 322271 - R & S ENGENHARIA LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005413 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	Serviço	1.0000	2.946.0000	2.946.0000
				Total da NAF:	2.946.0000

NAF: 000114 / 0002 Data: 16/06/2016 Processo Licitatório: 000089 Data: 21/12/2015  
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1000263 - SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	150.0000	29.9000	4.485.0000
00003	1000258 - SERVIÇOS MECANICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	55.0000	29.9000	1.644.5000
00006	1000262 - SERVIÇOS ELETRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	37.5000	29.0000	1.087.5000
00002	401202 - SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	40.0000	29.9000	1.196.0000
				Total da NAF:	8.413.0000

NAF: 000114 / 0003 Data: 28/06/2016 Processo Licitatório: 000089 Data: 21/12/2015  
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1000258 - SERVIÇOS MECANICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	198.0000	29.9000	5.920.2000
				Total da NAF:	5.920.2000

NAF: 000115 / 0003 Data: 16/06/2016 Processo Licitatório: 000089 Data: 21/12/2015  
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1000263 - SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	120.0000	29.9000	3.588.0000
00003	1000258 - SERVIÇOS MECANICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	100.0000	29.9000	2.990.0000
00006	1000262 - SERVIÇOS ELETRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	90.0000	29.0000	2.610.0000
00002	401202 - SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	97.0000	29.9000	2.900.3000
				Total da NAF:	12.088.3000

NAF: 000116 / 0001 Data: 16/06/2016 Processo Licitatório: 000089 Data: 21/12/2015  
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	401202 - SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	55.0000	29.9000	1.644.5000
				Total da NAF:	1.644.5000

NAF: 000117 / 0002 Data: 16/06/2016 Processo Licitatório: 000089 Data: 21/12/2015  
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

00006	1000262 - SERVIÇOS ELETRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	150.0000	29.0000	4.350.0000
00002	401202 - SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	57.0000	29.9000	1.704.3000
				Total da NAF:	6.054.3000

NAF: 000170 / 0005 Data: 06/06/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014

Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	26.6500	26.6500
				Total da NAF:	26.6500

NAF: 000173 / 0005 Data: 06/06/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014

Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	72.6400	72.6400
				Total da NAF:	72.6400

NAF: 000178 / 0006 Data: 15/06/2016 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 /	45.0000	4.9400	222.3000
00022	1000777 - CAFÉ TORRADO MOÍDO	Consumo /	30.0000	9.6100	288.3000
				Total da NAF:	510.6000

NAF: 000178 / 0007 Data: 17/06/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016

Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00021	005374 - CANJICA DE MILHO BRANCO	Consumo /	5.0000	2.4500	12.2500
				Total da NAF:	12.2500

NAF: 000178 / 0006 Data: 15/06/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016

Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00034	000045 - FARINHA DE MANDIOCA	Consumo /	8.0000	3.9600	31.6800
00002	000032 - MARGARINA	Consumo /	2.0000	8.5000	17.0000
00014	002176 - MASSA DE SEMOLA	Consumo /	20.0000	2.8100	56.2000
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	6.0000	2.8100	16.8600
00017	1001840 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO PAI	Consumo /	6.0000	2.8300	16.9800
00006	000047 - SAL REFINADO	Consumo /	30.0000	1.1800	35.4000
00043	000054 - CEBOLA BRANCA	Consumo /	14.0000	4.2800	59.9200
				Total da NAF:	234.0400

NAF: 000178 / 0007 Data: 17/06/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016

Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00033	1001814 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1	Consumo /	90.0000	12.0000	1.080.0000
				Total da NAF:	1.080.0000

NAF: 000178 / 0006 Data: 15/06/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00054	400111 - ALHO	Consumo /	8.0000	18.2200	145.7600
00023	1001858 - IOGURTE CABACINHA	Consumo /	100.0000	0.5900	59.0000
00050	1001813 - POLVILHO DE MANDIOCA	Consumo /	20.0000	4.9500	99.0000
00035	1001790 - FUBA DE MILHO DE CANJICA	Consumo /	10.0000	5.4800	54.8000
00011	001886 - QUEIJO MUSSARELA	Consumo /	4.0000	21.2000	84.8000
00044	000066 - OVOS	Consumo /	15.0000	4.6500	69.7500
00013	1001837 - EXTRATO DE TOMATE 860G	Consumo /	10.0000	8.2300	82.3000
00010	1005208 - Achocolatado em pó vitaminado	Consumo /	4.0000	10.2400	40.9600
00012	1005190 - Leite Integral	Consumo /	216.0000	3.0000	648.0000
00060	1005209 - Tempero Pronto	Consumo /	9.0000	3.0500	27.4500
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	70.0000	3.5300	247.1000
00001	1005216 - Arroz	Consumo /	12.0000	12.8800	154.5600
00020	000006 - AÇUCAR - 5 KG	Consumo /	10.0000	9.9400	99.4000
				Total da NAF:	1.812.8800

NAF: 000179 / 0006 Data: 22/06/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00025	1001849 - BACOM 1 KG	Consumo /	6.0000	16.5000	99.0000
00040	000107 - CARNE BOVINA	Consumo /	45.0000	17.5000	787.5000
00039	1001861 - CARNE SUINA EM CUBOS	Consumo /	15.0000	12.6000	189.0000
00027	001884 - LINGUIÇA TOSCANA	Consumo /	15.0000	12.8000	192.0000
00026	001885 - LINGUIÇA CALABRESA	Consumo /	2.5000	14.5000	36.2500
00007	001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	Consumo /	50.0000	8.0000	400.0000
00028	001255 - APRESUNTADO	Consumo /	12.0000	14.5000	174.0000
00024	1005183 - Peito de Frango	Consumo /	10.0000	9.2000	92.0000
				Total da NAF:	1.969.7500

NAF: 000180 / 0006 Data: 15/06/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00022	1000777 - CAFÉ TORRADO MOÍDO	Consumo /	50.0000	9.6100	480.5000
00021	005374 - CANJICA DE MILHO BRANCO	Consumo /	10.0000	2.4500	24.5000
				Total da NAF:	505.0000

NAF: 000180 / 0007 Data: 17/06/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00021	005374 - CANJICA DE MILHO BRANCO	Consumo /	10.0000	2.4500	24.5000
				Total da NAF:	24.5000

NAF: 000180 / 0006 Data: 15/06/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00034	000045 - FARINHA DE MANDIOCA	Consumo /	6.0000	3.9600	23.7600
00015	1001839 - MASSA DE SEMOLA COM OVOS TIPO	Consumo /	40.0000	2.8100	112.4000
00006	000047 - SAL REFINADO	Consumo /	30.0000	1.1800	35.4000
00043	000054 - CEBOLA BRANCA	Consumo /	16.0000	4.2800	68.4800
				Total da NAF:	240.0400

NAF: 000180 / 0007 Data: 17/06/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00033	1001814 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1	Consumo /	130.0000	12.0000	1.560.0000
				Total da NAF:	1.560.0000

NAF: 000180 / 0006 Data: 15/06/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00054	400111 - ALHO	Consumo /	6.0000	18.2200	109.3200
00013	1001837 - EXTRATO DE TOMATE 860G	Consumo /	16.0000	8.2300	131.6800
00003	1001788 - Farinha de Milho - média refinação	Consumo /	6.0000	3.9200	23.5200
00012	1005190 - Leite Integral	Consumo /	72.0000	3.0000	216.0000
				Total da NAF:	480.5200

NAF: 000180 / 0007 Data: 17/06/2016 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 / 0006 Data: 15/06/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00060	1005209 - Tempero Pronto	Consumo /	12.0000	3.0500	36.6000
00005	1004345 - Óleo Soja - Embalagens pet de 900 ml	Consumo /	60.0000	3.5300	211.8000
00001	1005216 - Arroz	Consumo /	96.0000	12.8800	1.236.4800
00020	000006 - AÇUCAR - 5 KG	Consumo /	25.0000	9.9400	248.5000
				Total da NAF:	1.733.3800

NAF: 000181 / 0003 Data: 21/06/2016 Processo Licitatório: 000003 Data: 04/01/2016  
Fornecedor: 325583 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI -EPP

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00025	1001849 - BACOM 1 KG	Consumo /	10.0000	16.5000	165.0000
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 /	20.0000	7.3000	146.0000
00027	001884 - LINGUIÇA TOSCANA	Consumo /	20.0000	12.8000	256.0000
00026	001885 - LINGUIÇA CALABRESA	Consumo /	10.0000	14.5000	145.0000
00007	001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	Consumo /	80.0000	8.0000	640.0000
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:	2.972.0000

NAF: 000191 / 0005 Data: 23/06/2016 Processo Licitatório: 000019 Data: 18/02/2013  
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000133 - TRANSPORTE.	Consumo /	729.0000	6.4900	4.731.2100
				Total da NAF:	4.731.2100

NAF: 000201 / 0005 Data: 09/06/2016 Processo Licitatório: 000056 Data: 22/07/2015  
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00092	1005117 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	Consumo /	60.0000	22.0000	1.320.0000
00086	1005111 - ORLISTATE 120 MG	Consumo /	2.0000	71.9900	143.9800
				Total da NAF:	1.463.9800

NAF: 000204 / 0007 Data: 07/06/2016 Processo Licitatório: 000027 Data: 27/04/2015  
Fornecedor: 001953 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00043	1004479 - ELANI (DROSPIRENONA;	Consumo /	1.0000	106.4600	106.4600
00004	1004440 - AMARYL (GLIMEPIRIDA)	Consumo /	7.0000	61.5800	431.0600
				Total da NAF:	537.5200

NAF: 000223 / 0004 Data: 07/06/2016 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 / 0008 Data: 10/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	143.0850	3.8000	543.7230
				Total da NAF:	543.7230

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000227 / 0009 Data: 24/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	74.9440	3.8000	284.7872
					Total da NAF: 284.7872
NAF: 000228 / 0007 Data: 10/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	60.5790	3.8000	230.2002
					Total da NAF: 230.2002
NAF: 000228 / 0008 Data: 24/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	30.0370	3.8000	114.1406
					Total da NAF: 114.1406
NAF: 000229 / 0007 Data: 10/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	75.5670	3.8000	287.1546
					Total da NAF: 287.1546
NAF: 000229 / 0008 Data: 24/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	61.4690	3.8000	233.5822
					Total da NAF: 233.5822
NAF: 000230 / 0008 Data: 10/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	241.8050	2.9500	713.3247
					Total da NAF: 713.3247
NAF: 000230 / 0009 Data: 24/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	224.4650	2.9500	662.1717
					Total da NAF: 662.1717
NAF: 000231 / 0006 Data: 10/06/2016 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: 01/06/2016 a 30/06/2016

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	25.4900	3.8000	96.8620
				Total da NAF:	96.8620

NAF: 000232 / 0008 Data: 10/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	577.3290	3.8000	2.193.8502
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	136.3400	2.9500	402.2030
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	69.1520	2.9900	206.7645
				Total da NAF:	2.802.8177

NAF: 000232 / 0009 Data: 24/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	598.4570	3.8000	2.274.1366
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	175.5190	2.9500	517.7811
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	263.9330	2.9900	789.1597
				Total da NAF:	3.581.0774

NAF: 000233 / 0008 Data: 10/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	738.1730	3.8000	2.805.0574
				Total da NAF:	2.805.0574

NAF: 000233 / 0009 Data: 27/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	978.3760	3.8000	3.717.8288
				Total da NAF:	3.717.8288

NAF: 000234 / 0005 Data: 10/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	8.6050	3.8000	32.6990
				Total da NAF:	32.6990

NAF: 000235 / 0008 Data: 10/06/2016 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 /	712.4920	2.9500	2.101.8514
				Total da NAF:	2.101.8514

NAF: 000235 / 0009 Data: 24/06/2016 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: 01/06/2016 a 30/06/2016

00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	994.4380	2.9500	2.933.5921
				Total da NAF:	2.933.5921

NAF: 000236 / 0008      Data: 10/06/2016      Processo Licitatório: 000009      Data: 26/01/2016  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	75.5930	3.8000	287.2534
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	326.1330	2.9500	962.0924
				Total da NAF:	1.249.3458

NAF: 000236 / 0009      Data: 24/06/2016      Processo Licitatório: 000009      Data: 26/01/2016  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	78.2100	3.8000	297.1980
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	210.7500	2.9500	621.7125
				Total da NAF:	918.9105

NAF: 000237 / 0008      Data: 10/06/2016      Processo Licitatório: 000009      Data: 26/01/2016  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	135.0270	3.8000	513.1026
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	865.9370	2.9500	2.554.5141
				Total da NAF:	3.067.6167

NAF: 000237 / 0009      Data: 24/06/2016      Processo Licitatório: 000009      Data: 26/01/2016  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	138.9160	3.8000	527.8808
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	1.171.9970	2.9500	3.457.3911
				Total da NAF:	3.985.2719

NAF: 000238 / 0008      Data: 10/06/2016      Processo Licitatório: 000009      Data: 26/01/2016  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	210.5950	3.8000	800.2610
				Total da NAF:	800.2610

NAF: 000238 / 0009      Data: 24/06/2016      Processo Licitatório: 000009      Data: 26/01/2016  
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	193.7870	3.8000	736.3906
				Total da NAF:	736.3906

NAF: 000262 / 0013      Data: 06/06/2016      Processo Licitatório: 000013      Data: 17/02/2016  
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	40.0000	2.4900	99.6000
00004	1000299 - BANANA PRATA	Consumo /	60.0000	1.9800	118.8000
00017	1005730 - MANDIOCA.	Consumo /	5.0000	2.9800	14.9000
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	10.0000	3.9800	39.8000
00006	001893 - BETERRABA	Consumo /	12.0000	2.9800	35.7600
00008	001263 - CENOURA	Consumo /	8.0000	1.4900	11.9200
00027	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	17.0000	2.9800	50.6600
00009	1000306 - CHEIRO VERDE	Consumo /	3.0000	1.0000	3.0000
00019	1000323 - MILHO VERDE	Consumo /	20.0000	4.9800	99.6000
00003	018773 - ALFACE	Consumo /	50.0000	1.4900	74.5000
00028	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	21.0000	3.9800	83.5800
00007	1000308 - BRÓCOLIS	Consumo /	2.0000	2.2500	4.5000

Total da NAF: 636.6200

NAF: 000262 / 0014 Data: 13/06/2016 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

Total da NAF: 118.8000

NAF: 000262 / 0015 Data: 20/06/2016 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 /	30.0000	1.1900	35.7000
00017	1005730 - MANDIOCA.	Consumo /	50.0000	2.9800	149.0000

Total da NAF: 303.5000

NAF: 000262 / 0014 Data: 13/06/2016 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 /	2.0000	3.9800	7.9600
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	20.0000	2.4900	49.8000

Total da NAF: 57.7600

NAF: 000262 / 0015 Data: 20/06/2016 Processo Licitatório: 000013 Data: 17/02/2016

Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	5.0000	2.4900	12.4500
00006	001893 - BETERRABA	Consumo /	29.0000	2.9800	86.4200

Total da NAF: 98.8700

NAF: 000262 / 0014 Data: 13/06/2016 Processo Licitatório: 000013 Data: 17/02/2016

Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

00008	001263 - CENOURA	Consumo /	23.0000	1.4900	34.2700
				Total da NAF:	34.2700

NAF: 000262 / 0015      Data: 20/06/2016      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 /	29.0000	1.4900	43.2100
				Total da NAF:	43.2100

NAF: 000262 / 0014      Data: 13/06/2016      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 /	26.0000	2.9800	77.4800
				Total da NAF:	77.4800

NAF: 000262 / 0015      Data: 20/06/2016      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 /	21.0000	2.9800	62.5800
				Total da NAF:	62.5800

NAF: 000262 / 0014      Data: 13/06/2016      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 /	13.0000	1.9800	25.7400
00009	1000306 - CHEIRO VERDE	Consumo /	3.0000	1.0000	3.0000
00003	018773 - ALFACE	Consumo /	55.0000	1.4900	81.9500
				Total da NAF:	110.6900

NAF: 000262 / 0015      Data: 20/06/2016      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 /	85.0000	1.4900	126.6500
				Total da NAF:	126.6500

NAF: 000262 / 0014      Data: 13/06/2016      Processo Licitatório: 000013      Data: 17/02/2016  
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	1005731 - INHAME.	Consumo /	63.0000	4.9800	313.7400
				Total da NAF:	313.7400

NAF: 000262 / 0015      Data: 20/06/2016      Processo Licitatório: 000013      Data: 17/02/2016  
Fornecedor: 325619 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	1005731 - INHAME.	Consumo /	35.0000	4.9800	174.3000
00025	1004148 - POLPA DE LIMÃO	Consumo /	3.0000	14.8000	44.4000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

00021	1000326 - POLPA DE ABACAXI	Consumo /	3.0000	17.8000	53.4000
				Total da NAF:	272.1000

NAF: 000262 / 0014 Data: 13/06/2016 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 /	6.0000	14.8000	88.8000
				Total da NAF:	88.8000

NAF: 000262 / 0015 Data: 20/06/2016 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 /	3.0000	14.8000	44.4000
				Total da NAF:	44.4000

NAF: 000262 / 0014 Data: 13/06/2016 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 /	6.0000	17.8000	106.8000
				Total da NAF:	106.8000

NAF: 000262 / 0015 Data: 20/06/2016 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 /	3.0000	17.8000	53.4000
				Total da NAF:	53.4000

NAF: 000262 / 0014 Data: 13/06/2016 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 /	33.0000	3.9800	131.3400
				Total da NAF:	131.3400

NAF: 000262 / 0015 Data: 20/06/2016 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 /	25.0000	3.9800	99.5000
				Total da NAF:	99.5000

NAF: 000262 / 0016 Data: 27/06/2016 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 /	3.0000	3.9800	11.9400
00004	1000299 - BANANA PRATA	Consumo /	60.0000	1.9800	118.8000
00015	1000315 - LARANJA PERA	Consumo /	10.0000	1.1900	11.9000
00002	1000298 - ABOBRINHA	Consumo /	29.0000	3.9800	115.4200

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

00001	005379 - ABOBÓRA MORANGA	Consumo /	33.0000	2.4900	82.1700
00008	001263 - CENOURA	Consumo /	2.0000	1.4900	2.9800
00027	1000332 - REPOLHO VERDE	Consumo /	24.0000	2.9800	71.5200
00009	1000306 - CHEIRO VERDE	Consumo /	3.0000	1.0000	3.0000
00003	018773 - ALFACE	Consumo /	60.0000	1.4900	89.4000
00021	1000326 - POLPA DE ABACAXI	Consumo /	6.0000	17.8000	106.8000
00022	1000327 - POLPA DE ACEROLA	Consumo /	6.0000	14.8000	88.8000
00024	1000329 - POLPA DE LARANJA	Consumo /	6.0000	17.8000	106.8000
00028	001158 - TOMATE LONGA VIDA	Consumo /	35.0000	3.9800	139.3000
00007	1000308 - BRÓCOLIS	Consumo /	2.0000	2.2500	4.5000
				Total da NAF:	953.3300

NAF: 000266 / 0005 Data: 30/06/2016 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 /	4.400.0000	2.8000	12.320.0000
00007	400073 - ROTA 7°	Consumo /	3.330.0000	2.7400	9.124.2000
00008	400074 - ROTA 8°	Consumo /	2.340.0000	4.0500	9.477.0000
				Total da NAF:	30.921.2000

NAF: 000267 / 0002 Data: 30/06/2016 Processo Licitatório: 000007 Data: 14/01/2013

Fornecedor: 000062 - RX TRANSPORTES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	400069 - ROTA 3°	Consumo /	3.523.0000	2.0700	7.292.6100
00004	400070 - ROTA 4°	Consumo /	4.444.0000	2.3700	10.532.2800
				Total da NAF:	17.824.8900

NAF: 000270 / 0005 Data: 30/06/2016 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 /	3.872.0000	2.9900	11.577.2800
00006	400072 - ROTA 6°	Consumo /	3.278.0000	2.9900	9.801.2200
00010	401081 - ROTA 10°	Consumo /	2.618.0000	2.8400	7.435.1200
				Total da NAF:	28.813.6200

NAF: 000275 / 0007 Data: 10/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	65.0610	3.8000	247.2318
				Total da NAF:	247.2318

NAF: 000275 / 0008 Data: 24/06/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 26/01/2016

Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	101.7350	3.8000	386.5930

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

				Total da NAF:	386.5930
<hr/>					
NAF: 000291 / 0004		Data: 30/06/2016	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 /	770.0000	3.9200	3.018.4000
				Total da NAF:	3.018.4000
<hr/>					
NAF: 000292 / 0004		Data: 30/06/2016	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 /	2.838.0000	3.9200	11.124.9600
				Total da NAF:	11.124.9600
<hr/>					
NAF: 000299 / 0004		Data: 06/06/2016	Processo Licitatório: 000110	Data: 09/10/2014	
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A					
Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	129.9700	129.9700
				Total da NAF:	129.9700
<hr/>					
NAF: 000300 / 0007		Data: 06/06/2016	Processo Licitatório: 000110	Data: 09/10/2014	
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A					
Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	159.8000	159.8000
				Total da NAF:	159.8000
<hr/>					
NAF: 000300 / 0008		Data: 06/06/2016	Processo Licitatório: 000110	Data: 09/10/2014	
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A					
Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	691.7800	691.7800
				Total da NAF:	691.7800
<hr/>					
NAF: 000301 / 0003		Data: 06/06/2016	Processo Licitatório: 000110	Data: 09/10/2014	
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A					
Lote: 0001 - LOTE ÚNICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	43.0500	43.0500
				Total da NAF:	43.0500
<hr/>					
NAF: 000313 / 0001		Data: 01/06/2016	Processo Licitatório: 000031	Data: 05/05/2015	
Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

00014	400847 - PASTA PINHO	Consumo /	36.0000	6.5300	235.0800
00003	1000773 - SABÃO EM PEDRA	Consumo /	10.0000	5.9200	59.2000
00006	000016 - LIMPADOR MULTI USO	Consumo /	100.0000	3.9500	395.0000
00007	003001 - LIMPADOR PARA LIMPEZA PEZADA	Consumo /	72.0000	3.9600	285.1200
				<b>Total da NAF:</b>	<b>974.4000</b>

NAF: 000314 / 0001      Data: 01/06/2016      Processo Licitatório: 000031      Data: 05/05/2015  
Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00044	1002381 - T ELÉTRICO COM ENTRADA DUPLA	Consumo /	5.0000	9.8400	49.2000
00048	1000216 - GARRAFA TERMICA 1 LITRO	Consumo /	4.0000	44.5000	178.0000
00014	400847 - PASTA PINHO	Consumo /	84.0000	6.5300	548.5200
00003	1000773 - SABÃO EM PEDRA	Consumo /	40.0000	5.9200	236.8000
00034	1000789 - SABONETE TABLETE	Consumo /	10.0000	1.5500	15.5000
00006	000016 - LIMPADOR MULTI USO	Consumo /	200.0000	3.9500	790.0000
00007	003001 - LIMPADOR PARA LIMPEZA PEZADA	Consumo /	120.0000	3.9600	475.2000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>2.293.2200</b>

NAF: 000345 / 0005      Data: 29/06/2016      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
				<b>Total da NAF:</b>	<b>5.702.4800</b>

NAF: 000351 / 0003      Data: 03/06/2016      Processo Licitatório: 000017      Data: 02/03/2016  
Fornecedor: 325792 - NATUREZA RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005858 - Escoria britada de siderúrgica	Consumo /	31.2400	29.0000	905.9600
				<b>Total da NAF:</b>	<b>905.9600</b>

NAF: 000355 / 0004      Data: 30/06/2016      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
				<b>Total da NAF:</b>	<b>833.8900</b>

NAF: 000380 / 0005      Data: 23/06/2016      Processo Licitatório: 000012      Data: 04/03/2016  
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00030	1001958 - ALPRAZOLAM 2 MG COM CT BL AL PLAS	Consumo /	2.400.0000	0.1450	348.0000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>348.0000</b>

NAF: 000381 / 0003      Data: 09/06/2016      Processo Licitatório: 000012      Data: 04/03/2016  
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

00045	1005073 - CIPROFIBRATO 100 MG	Consumo /	1.650.0000	0.7500	1.237.5000
				Total da NAF:	1.237.5000

NAF: 000382 / 0004 Data: 07/06/2016 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 /	60.0000	0.2800	16.8000
				Total da NAF:	16.8000

NAF: 000387 / 0001 Data: 01/06/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015

Fornecedor: 002726 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	000016 - LIMPADOR MULTI USO	Consumo /	60.0000	3.9500	237.0000
00007	003001 - LIMPADOR PARA LIMPEZA PEZADA	Consumo /	48.0000	3.9600	190.0800
				Total da NAF:	427.0800

NAF: 000394 / 0003 Data: 30/06/2016 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 / 0003 Data: 30/06/2016 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 / 0003 Data: 30/06/2016 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 / 0003 Data: 30/06/2016 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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

NAF: 000398 / 0003 Data: 30/06/2016 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 / 0003 Data: 30/06/2016 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
00004	1003598 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
00005	1003599 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
00003	1003597 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF:					315.0000

NAF: 000400 / 0003 Data: 30/06/2016 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
00009	1003603 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF:					105.0000

NAF: 000401 / 0003 Data: 30/06/2016 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
00007	1003601 - CONCERTO E MANUTENCAO NA RICOH	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000
Total da NAF:					145.0000

NAF: 000402 / 0003 Data: 30/06/2016 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
00008	1003602 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	145.0000	145.0000
Total da NAF:					145.0000

NAF: 000415 / 0003 Data: 06/06/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	169.7400	169.7400
Total da NAF:					169.7400

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

NAF: 000416 / 0003 Data: 06/06/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	123.2600	123.2600
				Total da NAF:	123.2600

NAF: 000417 / 0003 Data: 06/06/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	459.4700	459.4700
				Total da NAF:	459.4700

NAF: 000418 / 0003 Data: 06/06/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	18.0000	18.0000
				Total da NAF:	18.0000

NAF: 000419 / 0003 Data: 06/06/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	70.3900	70.3900
				Total da NAF:	70.3900

NAF: 000426 / 0002 Data: 01/06/2016 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
				Total da NAF:	8.000.0000

NAF: 000453 / 0002 Data: 02/06/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016  
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00203	1005535 - CARVEDILOL 12,5MG 12,5 MG	Consumo /	4.000.0000	0.1100	440.0000
00311	1005643 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	88.0000	0.5500	48.4000
				Total da NAF:	488.4000

NAF: 000453 / 0003 Data: 16/06/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016  
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

00311	1005643 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG	Consumo /	911.7700	0.5500	501.4735	
					Total da NAF:	501.4735

NAF: 000455 / 0001 Data: 27/06/2016 Processo Licitatório: 000047 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 322204 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00073	1004984 - MUVINLAX (BICARBONATO DE SÓDIO;	Consumo /	22.0000	23.3600	513.9200	
					Total da NAF:	513.9200

NAF: 000459 / 0002 Data: 01/06/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015  
Fornecedor: 325201 - ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00039	030030 - JELCO CALIBRE N 22	Consumo /	20.0000	33.5000	670.0000	
00096	1004879 - TERMÔMETRO DIGITAL COM VISOR	Consumo /	30.0000	9.9000	297.0000	
00024	1004852 - Fita de glicemia capilar. cx c/ 50	Consumo /	50.0000	30.5000	1.525.0000	
					Total da NAF:	2.492.0000

NAF: 000473 / 0004 Data: 10/06/2016 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 /	683.0140	2.9900	2.042.2119	
					Total da NAF:	2.042.2119

NAF: 000473 / 0005 Data: 24/06/2016 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 /	1.381.3830	2.9900	4.130.3352	
					Total da NAF:	4.130.3352

NAF: 000482 / 0002 Data: 01/06/2016 Processo Licitatório: 000025 Data: 07/04/2016  
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00010	1005284 - DEXAMETASONA; MOXIFLOXACINO	Consumo /	10.0000	22.4000	224.0000	
00009	1005264 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO	Consumo /	8.0000	22.8500	182.8000	
00011	1005739 - CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO	Consumo /	8.0000	23.4900	187.9200	
					Total da NAF:	594.7200

NAF: 000484 / 0005 Data: 07/06/2016 Processo Licitatório: 000025 Data: 07/04/2016  
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00165	6670048 - DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35	Consumo /	30.0000	1.4100	42.3000	
					Total da NAF:	42.3000

NAF: 000484 / 0004 Data: 02/06/2016 Processo Licitatório: 000025 Data: 07/04/2016  
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

00216	1005353 - ESOMEPRAZOL MAGNESIO	40 MG	Consumo /	448.0000	2.3800	1.066.2400	
						Total da NAF:	1.066.2400

NAF: 000484 / 0007 Data: 17/06/2016 Processo Licitatório: 000025 Data: 07/04/2016

Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total		
00032	1005088 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG	Consumo /	690.0000	0.3390	233.9100		
00165	6670048 - DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35	Consumo /	1.170.0000	1.4100	1.649.7000		
00073	1005820 - DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35	Consumo /	390.0000	1.4100	549.9000		
00191	6670077 - CLORIDRATO DE NARATRIPTANA	Consumo /	120.0000	1.6500	198.0000		
						Total da NAF:	2.631.5100

NAF: 000484 / 0006 Data: 14/06/2016 Processo Licitatório: 000025 Data: 07/04/2016

Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total		
00195	1005043 - MONONITRATO DE ISSORBIDA	Consumo /	400.0000	0.1440	57.6000		
						Total da NAF:	57.6000

NAF: 000484 / 0009 Data: 28/06/2016 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 /	9.0000	11.7000	105.3000		
00202	1005753 - CARBONATO DE CÁLCIO;	Consumo /	4.740.0000	0.6250	2.962.5000		
00091	1005850 - TARTARATO DE BRIMONIDINA 2,0	Consumo /	8.0000	6.3700	50.9600		
00204	1005052 - VALSARTANA 160 MG	Consumo /	480.0000	0.3990	191.5200		
00001	1005732 - VALERATO DE BETAMETAASONA 1MG/G	Consumo /	10.0000	4.8000	48.0000		
00213	1005243 - DEFLAZACORTE 6 MG	Consumo /	200.0000	0.6790	135.8000		
00092	1005851 - DESOGESTREL 0,075 MG COM REV CT	Consumo /	588.0000	0.6000	352.8000		
00003	1005734 - DESONIDA	Consumo /	2.0000	5.1000	10.2000		
						Total da NAF:	3.857.0800

NAF: 000484 / 0008 Data: 21/06/2016 Processo Licitatório: 000025 Data: 07/04/2016

Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total		
00054	1002674 - MESALAZINA 800MG CX30 COMP REV	Consumo /	390.0000	1.0000	390.0000		
00099	1005087 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG	Consumo /	150.0000	0.2910	43.6500		
						Total da NAF:	433.6500

NAF: 000484 / 0009 Data: 28/06/2016 Processo Licitatório: 000025 Data: 07/04/2016

Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total		
00099	1005087 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG	Consumo /	300.0000	0.2910	87.3000		
00097	1005116 - TINIDAZOL + NITRATO DE MICONAZOL	Consumo /	8.0000	7.2400	57.9200		
						Total da NAF:	145.2200

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

NAF: 000484 / 0008		Data: 21/06/2016	Processo Licitatório: 000025	Data: 07/04/2016	
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00007	1005265 - CLORIDRATO DE NAFAZOLINA	Consumo /	2.0000	2.2500	4.5000
Total da NAF:					4.5000

NAF: 000484 / 0009		Data: 28/06/2016	Processo Licitatório: 000025	Data: 07/04/2016	
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00067	1005813 - CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120 MG	Consumo /	200.0000	0.7460	149.2000
00088	6670043 - GLICLAZIDA	Consumo /	300.0000	0.2880	86.4000
00042	1005763 - GLIMEPIRIDA	Consumo /	480.0000	0.0860	41.2800
00093	1005852 - LOSARTANA POTÁSSICA +	Consumo /	180.0000	0.3750	67.5000
00008	1005315 - FUMARATO DE CETOTIFENO	Consumo /	3.0000	24.2000	72.6000
Total da NAF:					416.9800

NAF: 000484 / 0010		Data: 28/06/2016	Processo Licitatório: 000025	Data: 07/04/2016	
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00012	065489 - ACETATO DE PREDINISONA 10MG/ML	Consumo /	6.0000	7.7500	46.5000
00098	1005857 - CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE	Consumo /	15.0000	5.4700	82.0500
00013	1005351 - DEXAMETASONA 1,0 MG/ML	Consumo /	6.0000	5.8000	34.8000
00151	6670032 - DROSPIRENONA; ETINILESTRADIO 3	Consumo /	252.0060	0.7830	197.3207
Total da NAF:					360.6707

NAF: 000486 / 0001		Data: 01/06/2016	Processo Licitatório: 000022	Data: 28/03/2016	
Fornecedor: 325782 - INTERNACIONAL AUTO PEÇAS EIRELI-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1005462 - PARAFUSO CABECOTE	Consumo /	10.0000	8.1104	81.1040
00007	027146 - VALVULA DE ADMISSÃO.	Consumo /	4.0000	44.4000	177.6000
00008	001611 - VALVULA DESCARGA	Consumo /	4.0000	51.8000	207.2000
00009	447831 - RETENTOR VÁLVULA	Consumo /	8.0000	9.1020	72.8160
00010	1005458 - RETENTOR COMANDADO	Consumo /	1.0000	30.6508	30.6508
00013	000654 - TENSOR DA CORREIA	Consumo /	1.0000	199.8000	199.8000
00011	018787 - KIT ANEL	Consumo /	1.0000	28.1200	28.1200
00005	008873 - ANEL BICOS	Consumo /	8.0000	53.2800	426.2400
00004	008872 - ANEL COLETOR ADMISSÃO	Consumo /	4.0000	37.0000	148.0000
00012	018896 - COLA	Consumo /	1.0000	44.4000	44.4000
00006	000541 - CORREIA DENTADA	Consumo /	1.0000	88.8000	88.8000
00001	009774 - JUNTA CABEÇOTE	Consumo /	1.0000	92.5000	92.5000
00002	001772 - JUNTA COLETOR DE ESCAPAMENTO	Consumo /	1.0000	93.3288	93.3288
Total da NAF:					1.690.5596

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

---

NAF: 000488 / 0002      Data: 30/06/2016      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: 000493 / 0001      Data: 02/06/2016      Processo Licitatório: 000048      Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

---

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00198	1003229 - FERRO 10.0 MM BARRA DE 12 MT	Consumo /	7.0000	40.0000	280.0000
00323	1003371 - PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 10.	Consumo /	15.4000	24.0000	369.6000
00322	1003370 - PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 12.	Consumo /	10.9000	24.0000	261.6000
00219	1003267 - CIMENTO CP II E-32 SACO 50KG	Consumo /	60.0000	25.7000	1.542.0000
00308	1003356 - TIJOLO CERAMICO FURADO 15 X 20 X	Consumo /	350.0000	1.1900	416.5000
00220	1003268 - AREIA GROSSA LAVADA	Consumo /	16.0000	78.0000	1.248.0000
				Total da NAF:	4.117.7000

---

---

NAF: 000497 / 0002      Data: 06/06/2016      Processo Licitatório: 000110      Data: 09/10/2014  
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

---

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

---

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	49.4400	49.4400
				Total da NAF:	49.4400

---

---

NAF: 000500 / 0001      Data: 01/06/2016      Processo Licitatório: 000086      Data: 03/12/2015  
Fornecedor: 322143 - VIVVER SISTEMAS LTDA

---

Lote: 0002 - SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA NA ÁREA DA SAÚDE

---

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	6670099 - MANUTENÇÃO PERMANENTE,	Consumo /	1.0000	1.800.0000	1.800.0000
				Total da NAF:	1.800.0000

---

---

NAF: 000502 / 0003      Data: 08/06/2016      Processo Licitatório: 000028      Data: 14/04/2016  
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDAEPP

---

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	4.0000	60.0000	240.0000
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	2.0000	228.0000	456.0000
				Total da NAF:	696.0000

---

---

NAF: 000502 / 0004      Data: 20/06/2016      Processo Licitatório: 000028      Data: 14/04/2016  
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDAEPP

---

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

---

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

NAF: 000502 / 0005		Data: 27/06/2016	Processo Licitatório: 000028	Data: 14/04/2016	
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDAEPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	8.0000	60.0000	480.0000
				Total da NAF:	480.0000
NAF: 000502 / 0006		Data: 30/06/2016	Processo Licitatório: 000028	Data: 14/04/2016	
Fornecedor: 002641 - REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDAEPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás	Consumo /	2.0000	228.0000	456.0000
				Total da NAF:	456.0000
NAF: 000507 / 0002		Data: 08/06/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00321	1005653 - PREDNISONA 5MG 5MG	Consumo /	2.000.0000	0.0760	152.0000
				Total da NAF:	152.0000
NAF: 000507 / 0003		Data: 03/06/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00304	1005636 - NIMESULIDA 100MG 100MG	Consumo /	6.000.0000	0.0570	342.0000
00254	1005586 - GLIBENCLAMIDA 5MG 5MG	Consumo /	2.630.0000	0.0260	68.3800
00280	1005612 - LORATADINA 1MG/ML	Consumo /	97.0000	1.9240	186.6280
				Total da NAF:	597.0080
NAF: 000512 / 0001		Data: 06/06/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00063	1005282 - CALCITRIOL 0,25 MCG	Consumo /	720.0000	1.5600	1.123.2000
				Total da NAF:	1.123.2000
NAF: 000514 / 0001		Data: 01/06/2016	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: 000534 / 0001		Data: 01/06/2016	Processo Licitatório: 000068	Data: 30/05/2014	
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002264 - ENDOCRINOLOGIA	Consumo /	1.0000	84.4800	84.4800
				Total da NAF:	84.4800

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

NAF: 000535 / 0001		Data: 01/06/2016	Processo Licitatório: 000058	Data: 12/05/2014	
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002260 - ALERGOLOGIA	Consumo /	1.0000	58.0800	58.0800
				Total da NAF:	58.0800
NAF: 000536 / 0001		Data: 20/06/2016	Processo Licitatório: 000032	Data: 26/04/2016	
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	6670109 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Consumo /	12.714.0000	0.0280	355.9920
				Total da NAF:	355.9920
NAF: 000536 / 0002		Data: 20/06/2016	Processo Licitatório: 000032	Data: 26/04/2016	
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	6670109 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Consumo /	22.282.0000	0.0280	623.8960
				Total da NAF:	623.8960
NAF: 000537 / 0001		Data: 20/06/2016	Processo Licitatório: 000032	Data: 26/04/2016	
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	6670110 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Consumo /	52.718.0000	0.0280	1.476.1040
				Total da NAF:	1.476.1040
NAF: 000539 / 0001		Data: 01/06/2016	Processo Licitatório: 000022	Data: 28/03/2016	
Fornecedor: 325782 - INTERNACIONAL AUTO PEÇAS EIRELI-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1005462 - PARAFUSO CABECOTE	Consumo /	10.0000	18.6480	186.4800
00007	027146 - VALVULA DE ADMISSÃO.	Consumo /	4.0000	44.5554	178.2216
00008	001611 - VALVULA DESCARGA	Consumo /	4.0000	62.0638	248.2552
00021	006660 - ADITIVOS RADIADOR	Consumo /	2.0000	33.8920	67.7840
00009	447831 - RETENTOR VÁLVULA	Consumo /	8.0000	27.1991	217.5928
00010	1005458 - RETENTOR COMANDADO	Consumo /	1.0000	48.4034	48.4034
00013	000654 - TENSOR DA CORREIA	Consumo /	1.0000	106.0568	106.0568
00018	400602 - FILTRO	Consumo /	1.0000	27.0100	27.0100
00020	006661 - KIT ANÉIS ANTI-CHAMA	Consumo /	1.0000	50.6012	50.6012
00017	000085 - ÓLEO	Consumo /	4.0000	32.8338	131.3352
00019	006662 - ANEL BUJÃO	Consumo /	1.0000	60.6356	60.6356
00012	018896 - COLA	Consumo /	1.0000	86.5800	86.5800
00006	000541 - CORREIA DENTADA	Consumo /	1.0000	73.5264	73.5264
00016	006663 - COMANDO DE VÁLVULAS	Consumo /	1.0000	665.7854	665.7854
00001	009774 - JUNTA CABEÇOTE	Consumo /	1.0000	165.1902	165.1902
00015	006664 - JUNTA COLETOR DESCARGA	Consumo /	1.0000	33.0262	33.0262
00014	006665 - JUNTA COLETOR ADMISSÃO	Consumo /	1.0000	34.4618	34.4618

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

				Total da NAF:	2.380.9458
NAF: 000541 / 0003		Data: 22/06/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015	
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	14.5000	68.0000	986.0000
				Total da NAF:	986.0000
NAF: 000542 / 0001		Data: 01/06/2016	Processo Licitatório: 000073	Data: 14/10/2015	
Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	001440 - TECLADO MULTIMÍDIA PS2. MARCA -	Consumo /	5.0000	29.0000	145.0000
00011	1004166 - TECLADO MULTIMÍDIA USB 2.0. MARCA -	Consumo /	5.0000	29.0000	145.0000
00018	1004173 - FONTE ATX 250 W 24 PINUS. MARCA -	Consumo /	8.0000	74.0000	592.0000
00012	001835 - MOUSE ÓPTICO	Consumo /	7.0000	24.0000	168.0000
				Total da NAF:	1.050.0000
NAF: 000545 / 0001		Data: 06/06/2016	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
00216	1005548 - CLONAZEPAM 2MG6	Consumo /	12.000.0000	0.0560	672.0000
00175	1005508 - AMIODARONA CLORIDRATO 200MG 200	Consumo /	2.000.0000	0.3100	620.0000
				Total da NAF:	1.461.0000
NAF: 000547 / 0001		Data: 07/06/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00291	1005623 - METILDOPA 500MG 500MG	Consumo /	1.000.0000	0.2100	210.0000
00180	1005513 - AMOX.+CLV POTASSIO 500+125	Consumo /	3.000.0000	0.8500	2.550.0000
00312	1005644 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG	Consumo /	510.0000	0.8100	413.1000
				Total da NAF:	3.173.1000
NAF: 000547 / 0002		Data: 16/06/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00312	1005644 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG	Consumo /	90.0000	0.8100	72.9000
				Total da NAF:	72.9000
NAF: 000548 / 0001		Data: 08/06/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00220	1003268 - AREIA GROSSA LAVADA	Consumo /	19.0000	78.0000	1.482.0000
				Total da NAF:	1.482.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

NAF: 000549 / 0001		Data: 08/06/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00298	1003346 - MANILHA DE CONCRETO	Consumo /	25.0000	90.0000	2.250.0000
				Total da NAF:	2.250.0000
NAF: 000555 / 0002		Data: 30/06/2016	Processo Licitatório: 000036	Data: 21/03/2014	
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1002252 - Contratação de uma empresa para	Consumo /	1.0000	3.074.0000	3.074.0000
				Total da NAF:	3.074.0000
NAF: 000556 / 0001		Data: 06/06/2016	Processo Licitatório: 000079	Data: 12/11/2015	
Fornecedor: 322271 - R & S ENGENHARIA LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005413 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	Serviço	1.0000	32.458.7000	32.458.7000
				Total da NAF:	32.458.7000
NAF: 000557 / 0002		Data: 10/06/2016	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 /	639.2200	2.9900	1.911.2678
				Total da NAF:	1.911.2678
NAF: 000557 / 0003		Data: 27/06/2016	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 /	801.4760	2.9900	2.396.4132
				Total da NAF:	2.396.4132
NAF: 000558 / 0001		Data: 22/06/2016	Processo Licitatório: 000036	Data: 09/05/2016	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	8.0000	54.0000	432.0000
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	8.0000	36.0000	288.0000
				Total da NAF:	720.0000
NAF: 000559 / 0001		Data: 02/06/2016	Processo Licitatório: 000022	Data: 28/03/2016	
Fornecedor: 002026 - AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	6670123 - TENSOR DA CORRÊIA	Consumo /	1.0000	122.8125	122.8125
00022	6670121 - ANEL LATERAL BOBINA	Consumo /	1.0000	5.7600	5.7600
00023	6670122 - CORRÊIA DENTADA	Consumo /	1.0000	70.4025	70.4025
00008	000473 - BUCHA BANDEJA	Consumo /	1.0000	131.5650	131.5650

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

				Total da NAF:	330.5400
NAF: 000562 / 0001		Data: 01/06/2016	Processo Licitatório: 000026	Data: 12/04/2016	
Fornecedor: 324402 - AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000693 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	Consumo /	20.0000	47.5900	951.8000
				Total da NAF:	951.8000
NAF: 000563 / 0001		Data: 08/06/2016	Processo Licitatório: 000073	Data: 14/10/2015	
Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00020	004044 - FITA P/ IMPRESSOURA FX2190	Consumo /	8.0000	43.0000	344.0000
				Total da NAF:	344.0000
NAF: 000564 / 0001		Data: 09/06/2016	Processo Licitatório: 000037	Data: 09/05/2016	
Fornecedor: 325794 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00084	6670139 - DENOSUMABE 60 MG SO	Consumo /	5.0000	681.0500	3.405.2500
				Total da NAF:	3.405.2500
NAF: 000564 / 0002		Data: 13/06/2016	Processo Licitatório: 000037	Data: 09/05/2016	
Fornecedor: 325794 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00108	1005885 - LINAGLIPTINA 5 MG COM REV CT BL	Consumo /	480.0000	5.4500	2.616.0000
00111	6670050 - RIVAROXABANA 15 MG COM	Consumo /	532.0000	6.7500	3.591.0000
				Total da NAF:	6.207.0000
NAF: 000564 / 0001		Data: 09/06/2016	Processo Licitatório: 000037	Data: 09/05/2016	
Fornecedor: 325794 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00015	1005756 - CLORIDRATO DE CLONIDINA	Consumo /	600.0000	0.2620	157.2000
				Total da NAF:	157.2000
NAF: 000564 / 0002		Data: 13/06/2016	Processo Licitatório: 000037	Data: 09/05/2016	
Fornecedor: 325794 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00038	1005878 - BROMETO DE IPRATRÓPIO;	Consumo /	8.0000	11.7100	93.6800
				Total da NAF:	93.6800
NAF: 000564 / 0001		Data: 09/06/2016	Processo Licitatório: 000037	Data: 09/05/2016	
Fornecedor: 325794 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00081	6670135 - IVABRADINA 5 M	Consumo /	336.0000	1.1800	396.4800
				Total da NAF:	396.4800

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

NAF: 000564 / 0003		Data: 15/06/2016	Processo Licitatório: 000037	Data: 09/05/2016	
Fornecedor: 325794 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00108	1005885 - LINAGLIPTINA 5 MG COM REV CT BL	Consumo /	60.0000	5.4500	327.0000
				Total da NAF:	327.0000
NAF: 000564 / 0004		Data: 30/06/2016	Processo Licitatório: 000037	Data: 09/05/2016	
Fornecedor: 325794 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00108	1005885 - LINAGLIPTINA 5 MG COM REV CT BL	Consumo /	60.0000	5.4500	327.0000
00069	1005364 - CLORIDRATO DE TRAZODONA	Consumo /	600.0000	2.9000	1.740.0000
00106	6670159 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10	Consumo /	180.0000	0.9100	163.8000
00109	6670027 - FLUTICASONA 0,0275	Consumo /	20.0000	36.9600	739.2000
				Total da NAF:	2.970.0000
NAF: 000566 / 0001		Data: 09/06/2016	Processo Licitatório: 000037	Data: 09/05/2016	
Fornecedor: 321752 - EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00073	6670126 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG COM	Consumo /	600.0000	1.5900	954.0000
00048	1005685 - Cefalotina	Consumo /	1.000.0000	4.3900	4.390.0000
				Total da NAF:	5.344.0000
NAF: 000568 / 0001		Data: 09/06/2016	Processo Licitatório: 000019	Data: 08/03/2016	
Fornecedor: 321752 - EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00048	1005107 - CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG	Consumo /	810.0000	0.5800	469.8000
				Total da NAF:	469.8000
NAF: 000570 / 0001		Data: 06/06/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00381	1001266 - Lâmpada compacta 34W-127V	Consumo /	10.0000	24.0000	240.0000
00378	1001263 - Lâmpada fluorescente espiral 11W -	Consumo /	10.0000	9.0000	90.0000
				Total da NAF:	330.0000
NAF: 000571 / 0001		Data: 20/06/2016	Processo Licitatório: 000026	Data: 12/04/2016	
Fornecedor: 323088 - COMERCIAL SO ESPORTES LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	1002519 - BOLA OFICIAL DE HANDBOL	Consumo /	1.0000	74.0000	74.0000
00020	001901 - BOLA OFICIAL DE BASQUETE	Consumo /	2.0000	33.0000	66.0000
00018	1002518 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL	Consumo /	4.0000	89.9000	359.6000
				Total da NAF:	499.6000
NAF: 000572 / 0001		Data: 20/06/2016	Processo Licitatório: 000026	Data: 12/04/2016	
Fornecedor: 321734 - RCA COMERCIAL LTDA - ME					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00031	1000883 - MEDALHA DE METAL DOURADA	Consumo /	100.0000	1.3000	130.0000
00032	1000884 - MEDALHA DE METAL PRATEADA	Consumo /	100.0000	1.3000	130.0000
Total da NAF:					260.0000

NAF: 000573 / 0001 Data: 14/06/2016 Processo Licitatório: 000026 Data: 12/04/2016  
Fornecedor: 325803 - COMERCIAL C E C EIRELI -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00008	000697 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL	Consumo /	6.0000	101.5000	609.0000
Total da NAF:					609.0000

NAF: 000574 / 0001 Data: 29/06/2016 Processo Licitatório: 000026 Data: 12/04/2016  
Fornecedor: 321666 - UNIFORMES DIAS EIRELI- EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00028	1002526 - PETECA PROFISSIONAL EM PENAS	Consumo /	10.0000	10.2200	102.2000
Total da NAF:					102.2000

NAF: 000575 / 0001 Data: 20/06/2016 Processo Licitatório: 000026 Data: 12/04/2016  
Fornecedor: 323088 - COMERCIAL SO ESPORTES LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00023	1002522 - KIT COMPLETO PARA CORDA BAMBA	Consumo /	2.0000	160.0000	320.0000
00018	1002518 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL	Consumo /	4.0000	89.9000	359.6000
00024	018925 - COLCHONETE	Consumo /	20.0000	36.0000	720.0000
00006	002266 - CONES EMBORRACHADOS TAMANHO	Consumo /	30.0000	3.1000	93.0000
Total da NAF:					1.492.6000

NAF: 000576 / 0001 Data: 08/06/2016 Processo Licitatório: 000026 Data: 12/04/2016  
Fornecedor: 324402 - AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00021	1002520 - BOLA DE INICIAÇÃO N 10	Consumo /	10.0000	18.5000	185.0000
Total da NAF:					185.0000

NAF: 000577 / 0001 Data: 20/06/2016 Processo Licitatório: 000026 Data: 12/04/2016  
Fornecedor: 321734 - RCA COMERCIAL LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00030	1002528 - CONES DE 50 CM	Consumo /	10.0000	8.0000	80.0000
Total da NAF:					80.0000

NAF: 000578 / 0001 Data: 14/06/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 325251 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00255	1003303 - TINTA PARA PISO 18 L	Consumo /	5.0000	154.5000	772.5000
Total da NAF:					772.5000

NAF: 000579 / 0001 Data: 06/06/2016 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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00200	1003231 - ESCADA 7 DEGRAUS EM AÇO	Consumo /	1.0000	170.0000	170.0000
				Total da NAF:	170.0000
NAF: 000580 / 0001 Data: 03/06/2016 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 /	3.1500	68.0000	214.2000
				Total da NAF:	214.2000
NAF: 000580 / 0002 Data: 06/06/2016 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: 000580 / 0003 Data: 22/06/2016 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
				Total da NAF:	136.0000
NAF: 000580 / 0004 Data: 23/06/2016 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 /	18.9500	68.0000	1.288.6000
				Total da NAF:	1.288.6000
NAF: 000580 / 0005 Data: 30/06/2016 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 /	23.9500	68.0000	1.628.6000
				Total da NAF:	1.628.6000
NAF: 000581 / 0001 Data: 30/06/2016 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 /	480.0000	1.1000	528.0000
				Total da NAF:	528.0000
NAF: 000582 / 0001 Data: 07/06/2016 Processo Licitatório: 000064 Data: 18/08/2015					
Fornecedor: 324716 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA					
Lote: 0004 - LOTE IV- ULTRASSONOGRRAFIA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1001180 - Abdomem total ( fígado, vias biliares,	Consumo /	1.0000	99.9700	99.9700

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

00014	1001199 - Obstétrico com Doppler	Consumo /	1.0000	123.1500	123.1500
00010	1001195 - Morfológico sem Doppler	Consumo /	5.0000	161.7800	808.9000
00001	1001178 - Articulação (cada parte)	Consumo /	1.0000	72.4400	72.4400
				Total da NAF:	1.104.4600

NAF: 000584 / 0001 Data: 10/06/2016 Processo Licitatório: 000022 Data: 28/03/2016  
Fornecedor: 002026 - AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	6670016 - PASTILHAS DE FREIO	Consumo /	3.0000	339.4350	1.018.3050
00026	001229 - RADIADOR	Consumo /	1.0000	337.5825	337.5825
00009	000545 - SAPATA	Consumo /	3.0000	250.0350	750.1050
				Total da NAF:	2.105.9925

NAF: 000585 / 0001 Data: 08/06/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00374	1001259 - Lâmpada fluorescente 45W- 110V	Consumo /	10.0000	32.0000	320.0000
				Total da NAF:	320.0000

NAF: 000588 / 0001 Data: 17/06/2016 Processo Licitatório: 000060 Data: 04/08/2015  
Fornecedor: 321930 - FRAZCAL COMERCIAL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001558 - CLORO , galões de 10 kilos	Consumo /	60.0000	142.0500	8.523.0000
				Total da NAF:	8.523.0000

NAF: 000589 / 0001 Data: 02/06/2016 Processo Licitatório: 000081 Data: 11/07/2014  
Fornecedor: 323112 - CONSTRUTORA ANGLO LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003869 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM	Serviço	1.0000	3.665.7200	3.665.7200
				Total da NAF:	3.665.7200

NAF: 000589 / 0002 Data: 02/06/2016 Processo Licitatório: 000081 Data: 11/07/2014  
Fornecedor: 323112 - CONSTRUTORA ANGLO LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003869 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM	Serviço	1.0000	2.097.3700	2.097.3700
				Total da NAF:	2.097.3700

NAF: 000590 / 0001 Data: 09/06/2016 Compra Direta: 000101 Data: 31/05/2016  
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICIO	Consumo /	1.0000	95.0000	95.0000
				Total da NAF:	95.0000

NAF: 000591 / 0001 Data: 09/06/2016 Compra Direta: 000102 Data: 31/05/2016  
Fornecedor: 000930 - LAUDONTEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

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

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	465.0000	465.0000
				Total da NAF:	465.0000

NAF: 000593 / 0001 Data: 22/06/2016 Processo Licitatório: 000079 Data: 12/11/2015  
Fornecedor: 322271 - R & S ENGENHARIA LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005413 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	Serviço	1.0000	49.478.3800	49.478.3800
				Total da NAF:	49.478.3800

NAF: 000594 / 0001 Data: 09/06/2016 Compra Direta: 000103 Data: 01/06/2016  
Fornecedor: 000224 - CLICHERIA LUX LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	022525 - CARIMBO	Consumo /	9.0000	25.0000	225.0000
00002	000815 - CARIMBO MADEIRA	Consumo /	2.0000	14.0000	28.0000
				Total da NAF:	253.0000

NAF: 000595 / 0001 Data: 17/06/2016 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015  
Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004156 - ROTEADOR	Consumo /	2.0000	450.0000	900.0000
				Total da NAF:	900.0000

NAF: 000596 / 0001 Data: 10/06/2016 Compra Direta: 000104 Data: 07/06/2016  
Fornecedor: 000181 - DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1002577 - MANGUEIRA 1 TA 10	Consumo /	1.3800	110.0000	151.8000
00001	1002594 - TERMINAL 2102 10	Consumo /	2.0000	55.0000	110.0000
				Total da NAF:	261.8000

NAF: 000597 / 0001 Data: 08/06/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00192	1003223 - FERRO 16.0MM BARRA DE 12MT	Consumo /	20.0000	90.0000	1.800.0000
00219	1003267 - CIMENTO CP II E-32 SACO 50KG	Consumo /	100.0000	25.7000	2.570.0000
00220	1003268 - AREIA GROSSA LAVADA	Consumo /	15.0000	78.0000	1.170.0000
				Total da NAF:	5.540.0000

NAF: 000598 / 0001 Data: 21/06/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00195	1003226 - FERRO 5.0 MM BARRA DE 12 MT	Consumo /	30.0000	11.0000	330.0000
00222	1003270 - BRITA 01 GNAISSE	Consumo /	10.0000	88.9000	889.0000
				Total da NAF:	1.219.0000

NAF: 000599 / 0001 Data: 14/06/2016 Processo Licitatório: 000064 Data: 18/08/2015  
Fornecedor: 321302 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

Lote: 0001 - LOTE 01 - RESSONANCIA MAGNÉTICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1001088 - Ressonância Magnética de Coluna	Consumo /	2.0000	440.0000	880.0000
00005	1001087 - Ressonância Magnética de Coluna	Consumo /	1.0000	440.0000	440.0000
00007	1001089 - Ressonância Magnética de Coluna	Consumo /	2.0000	440.0000	880.0000

Lote: 0010 - LOTE X- MAMOGRAFIA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1001212 - Mamografia digital	Consumo /	1.0000	78.0000	78.0000
				Total da NAF:	2.278.0000

NAF: 000600 / 0001 Data: 17/06/2016 Processo Licitatório: 000022 Data: 28/03/2016

Fornecedor: 002026 - AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00031	401097 - GARFO	Consumo /	1.0000	246.0075	246.0075
00028	1000885 - LAMPADA	Consumo /	1.0000	38.0325	38.0325
00037	6670163 - LAMPADA FAROLETE	Consumo /	1.0000	38.0325	38.0325
00029	401184 - BENDIX	Consumo /	1.0000	179.6400	179.6400
00024	6670123 - TENSOR DA CORRÊIA	Consumo /	1.0000	266.0700	266.0700
00021	6670120 - VELAS DE IGNICAO	Consumo /	4.0000	10.7175	42.8700
00033	000551 - FILTRO OLEO MOTOR	Consumo /	1.0000	15.6450	15.6450
00035	997413 - FILTRO DE AR 46420988	Consumo /	1.0000	15.5775	15.5775
00034	1004016 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 51720700	Consumo /	1.0000	11.3925	11.3925
00004	022661 - KIT EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	301.0650	301.0650
00027	000529 - PIVO	Consumo /	1.0000	75.6600	75.6600
00032	000081 - ÓLEO	Consumo /	3.0000	23.3550	70.0650
00003	001615 - ANEL	Consumo /	1.0000	128.3025	128.3025
00036	997412 - COLA DE CAIXA	Consumo /	1.0000	44.9175	44.9175
00005	006679 - COLAR EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	56.2950	56.2950
00023	6670122 - CORRÊIA DENTADA	Consumo /	1.0000	74.2575	74.2575
00030	002131 - PORTA	Consumo /	1.0000	134.7150	134.7150
00007	1001642 - BUCHA	Consumo /	2.0000	50.0325	100.0650
				Total da NAF:	1.838.6100

NAF: 000601 / 0001 Data: 28/06/2016 Processo Licitatório: 000019 Data: 08/03/2016

Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00062	1005070 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	Consumo /	1.260.0000	0.8800	1.108.8000
				Total da NAF:	1.108.8000

NAF: 000602 / 0001 Data: 21/06/2016 Processo Licitatório: 000025 Data: 07/04/2016

Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	1005736 - PROPIONATO CLOBETASOL	Consumo /	5.0000	3.9500	19.7500

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

				Total da NAF:	19.7500
NAF: 000603 / 0001		Data: 23/06/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00383	1005715 - Fitomenadiona	10 Consumo /	300.0000	1.2100	363.0000
00374	1005706 - Cloridrato de lidocaína c/vaso 2 mg/ml +	Consumo /	50.0000	3.7200	186.0000
				Total da NAF:	549.0000
NAF: 000604 / 0001		Data: 17/06/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401059 - CHUVEIRO ELÉTRICO 4500W X 127V	Consumo /	2.0000	36.5000	73.0000
00390	1005120 - FITA CREPE 15MM X 50MM	Consumo /	5.0000	3.0000	15.0000
00382	1001271 - Reator partida rápida 20w para duas	Consumo /	2.0000	23.9000	47.8000
00358	1001244 - Chave disjuntor unipolar preta 25A	Consumo /	2.0000	9.1900	18.3800
00361	1001242 - Chave disjuntor unipolar preta 40 A	Consumo /	2.0000	13.7900	27.5800
00363	1001245 - Disjuntor bipolar preto 20 A	Consumo /	2.0000	45.9000	91.8000
00365	1001247 - Disjuntor bipolar preto 30 A	Consumo /	1.0000	45.9000	45.9000
00367	1001249 - Disjuntor bipolar preto 40 A	Consumo /	2.0000	45.9000	91.8000
00368	1001250 - Disjuntor bipolar preto 60 A	Consumo /	2.0000	64.0000	128.0000
00388	1001292 - Pino elétrico T	Consumo /	3.0000	4.5000	13.5000
00384	1001274 - Soquete nylon	Consumo /	10.0000	1.8000	18.0000
00373	1001257 - Lâmpada fluorescente 34W- 110V	Consumo /	15.0000	23.9000	358.5000
00375	1001260 - Lâmpada fluorescente 45W- 220V	Consumo /	14.0000	32.0000	448.0000
00376	1001261 - Lâmpada fluorescente 40W- 110V-	Consumo /	10.0000	5.5000	55.0000
				Total da NAF:	1.432.2600
NAF: 000605 / 0001		Data: 17/06/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00328	1003376 - MARCO DE PORTA COM ALIZAR	Consumo /	2.0000	256.0000	512.0000
00316	1003364 - PORTA PRANCHETA EM SUCUPIRA 80	Consumo /	2.0000	128.7000	257.4000
				Total da NAF:	769.4000
NAF: 000606 / 0001		Data: 14/06/2016	Compra Direta: 000105	Data: 14/06/2016	
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	2.0000	130.0000	260.0000
				Total da NAF:	260.0000
NAF: 000607 / 0001		Data: 23/06/2016	Processo Licitatório: 000073	Data: 14/10/2015	
Fornecedor: 325451 - CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	1005406 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG	Consumo /	8.0000	139.0000	1.112.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

00029	1003968 - CARTUCHO DE TONER PARA	Consumo /	3.0000	49.5000	148.5000
				Total da NAF:	1.260.5000

NAF: 000608 / 0001 Data: 22/06/2016 Processo Licitatório: 000058 Data: 12/05/2014  
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1002270 - OTORRINOLARINGOLOGIA	Consumo /	2.0000	58.0800	116.1600
				Total da NAF:	116.1600

NAF: 000609 / 0001 Data: 22/06/2016 Processo Licitatório: 000022 Data: 28/03/2016  
Fornecedor: 002026 - AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00027	000529 - PIVO	Consumo /	1.0000	75.6600	75.6600
				Total da NAF:	75.6600

NAF: 000610 / 0001 Data: 22/06/2016 Processo Licitatório: 000022 Data: 28/03/2016  
Fornecedor: 002026 - AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	6670170 - FILTRO DE AR E-TORQ	Consumo /	1.0000	49.5375	49.5375
00039	6670168 - FILTRO DE OLEO FIRE	Consumo /	5.0000	15.6450	78.2250
00038	6670167 - FILTRO OLEO MOTOR E-TORQ	Consumo /	1.0000	28.4325	28.4325
				Total da NAF:	156.1950

NAF: 000611 / 0001 Data: 20/06/2016 Compra Direta: 000106 Data: 18/06/2016  
Fornecedor: 000183 - LUIZ FOTOGRAFO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	96.8000	96.8000
				Total da NAF:	96.8000

NAF: 000612 / 0001 Data: 22/06/2016 Compra Direta: 000107 Data: 19/06/2016  
Fornecedor: 322478 - GELO CENTER PEÇAS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	80.0000	80.0000
				Total da NAF:	80.0000

NAF: 000615 / 0001 Data: 21/06/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00391	1000593 - CAL HIDRATADA 20 KG	Consumo /	30.0000	5.0000	150.0000
				Total da NAF:	150.0000

NAF: 000617 / 0001 Data: 30/06/2016 Compra Direta: 000109 Data: 23/06/2016  
Fornecedor: 325674 - DIVIAGUA LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1005767 - COPO DE AGUA	Consumo /	500.0000	0.3600	180.0000
				Total da NAF:	180.0000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

NAF: 000619 / 0001		Data: 23/06/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 04/03/2016	
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00328	1005660 - SERTRALINA CLORIDRATO 50MG 50MG	Consumo /	30.000.0000	0.1400	4.200.0000
				Total da NAF:	4.200.0000
NAF: 000620 / 0001		Data: 23/06/2016	Processo Licitatório: 000046	Data: 07/06/2016	
Fornecedor: 325884 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00022	1005539 - HIDROXIQUINOLINA; TROLAMINA	Consumo /	30.0000	8.7500	262.5000
				Total da NAF:	262.5000
NAF: 000622 / 0001		Data: 23/06/2016	Processo Licitatório: 000046	Data: 07/06/2016	
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00018	1000825 - FENITOINA SODICA 100MG	Consumo /	4.000.0000	0.2840	1.136.0000
00020	1004226 - HIDROCLOROTIAZIDA+AMILORIDA	Consumo /	4.000.0000	0.1050	420.0000
00035	001031 - NITRAZEPAN 5MG	Consumo /	6.000.0000	0.1440	864.0000
00039	000416 - BROMOPRIDA 10 MG	Consumo /	2.000.0000	0.1390	278.0000
				Total da NAF:	2.698.0000
NAF: 000623 / 0001		Data: 23/06/2016	Processo Licitatório: 000046	Data: 07/06/2016	
Fornecedor: 000986 - BH FARMA COMERCIO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	1004200 - CLARITROMICINA 500MG	Consumo /	400.0000	4.7900	1.916.0000
				Total da NAF:	1.916.0000
NAF: 000624 / 0001		Data: 24/06/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 07/06/2016	
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001696 - DETERGENTE NEUTRO	Consumo /	720.0000	1.7200	1.238.4000
				Total da NAF:	1.238.4000
NAF: 000625 / 0001		Data: 27/06/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 07/06/2016	
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00018	1000777 - CAFÉ TORRADO MOÍDO	Consumo /	200.0000	8.8000	1.760.0000
				Total da NAF:	1.760.0000
NAF: 000626 / 0001		Data: 24/06/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 07/06/2016	
Fornecedor: 325880 - GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00050	1002383 - SACO PARA LIXO 100 LITROS	Consumo /	150.0000	37.0500	5.557.5000
				Total da NAF:	5.557.5000

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

NAF: 000627 / 0001		Data: 24/06/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 07/06/2016	
Fornecedor: 324398 - COMERCIAL VENER LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00051	1000781 - SACO DE LIXO 30 LT PRETO C/ 10	Consumo /	150.0000	2.0900	313.5000
00013	1002370 - LUVA PARA LIMPEZA TAMANHOS P,M E G	Consumo /	40.0000	3.1800	127.2000
Total da NAF:					440.7000
NAF: 000628 / 0001		Data: 24/06/2016	Processo Licitatório: 000045	Data: 07/06/2016	
Fornecedor: 324398 - COMERCIAL VENER LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	018881 - PANO	Consumo /	100.0000	3.8900	389.0000
00015	018762 - PANO DE PRATO	Consumo /	20.0000	2.1600	43.2000
00049	000025 - PAPEL HIGIENICO	Consumo /	10.0000	44.3400	443.4000
00004	001571 - SABAO EM PO 500 GRS	Consumo /	48.0000	5.5000	264.0000
00058	000011 - CERA LIQUIDA	Consumo /	24.0000	3.9700	95.2800
00060	000026 - LIMPA ALUMÍNIO.	Consumo /	3.0000	49.9000	149.7000
Total da NAF:					1.384.5800
NAF: 000629 / 0001		Data: 28/06/2016	Processo Licitatório: 000043	Data: 10/06/2015	
Fornecedor: 322364 - TANIA VALERIA DIAS DOS SANTOS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004907 - CAMISAS, TAMANHO P, M G GG E EGG,	Consumo /	375.0000	8.0000	3.000.0000
Total da NAF:					3.000.0000
NAF: 000630 / 0001		Data: 28/06/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 325251 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00253	1003301 - TINTA LATEX 18 L	Consumo /	5.0000	165.5000	827.5000
Total da NAF:					827.5000
NAF: 000631 / 0001		Data: 28/06/2016	Processo Licitatório: 000089	Data: 21/12/2015	
Fornecedor: 324576 - BEMAG MAQUINAS LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	1000262 - SERVIÇOS ELETRICOS VEÍCULOS A	Consumo /	13.0000	29.0000	377.0000
00002	401202 - SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	60.0000	29.9000	1.794.0000
Total da NAF:					2.171.0000
NAF: 000633 / 0001		Data: 25/06/2016	Processo Licitatório: 000025	Data: 07/04/2016	
Fornecedor: 324790 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00094	1005853 - CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10 MG	Consumo /	480.0000	0.5200	249.6000
Total da NAF:					249.6000
NAF: 000634 / 0001		Data: 25/06/2016	Processo Licitatório: 000025	Data: 07/04/2016	
Fornecedor: 325794 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	1005364 - CLORIDRATO DE TRAZODONA	Consumo /	360.0000	2.9000	1.044.0000
00217	1005059 - PREGABALINA 75 MG	Consumo /	1.120.0000	1.2500	1.400.0000
00025	1005365 - TRAZODONA; CLORIDRATO DE	Consumo /	360.0000	0.9600	345.6000
Total da NAF:					2.789.6000

NAF: 000635 / 0001 Data: 25/06/2016 Processo Licitatório: 000012 Data: 04/03/2016  
Fornecedor: 002690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00389	1005721 - Terbutalina	0,5 Consumo /	500.0000	2.2400	1.120.0000
Total da NAF:					1.120.0000

NAF: 000636 / 0001 Data: 29/06/2016 Compra Direta: 000110 Data: 27/06/2016  
Fornecedor: 324664 - LIGA DESPORTIVA SEBASTIANENSE

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	3.400.0000	3.400.0000
Total da NAF:					3.400.0000

NAF: 000637 / 0001 Data: 27/06/2016 Compra Direta: 000111 Data: 27/06/2016  
Fornecedor: 000920 - LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE DIVINOPOLIS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço	1.0000	44.381.0000	44.381.0000
Total da NAF:					44.381.0000

NAF: 000638 / 0001 Data: 30/06/2016 Processo Licitatório: 000052 Data: 13/07/2015  
Fornecedor: 322970 - DELCIO RIBEIRO DE CASTRO - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	1004902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA	Consumo /	109.7000	109.0000	11.957.3000
Total da NAF:					11.957.3000

NAF: 000640 / 0001 Data: 29/06/2016 Compra Direta: 000113 Data: 29/06/2016  
Fornecedor: 325294 - EMPREENDIMENTOS CIMENTAO QUARTMASSA IND, COMERCIO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	6670172 - CONCRETO USINADO	Consumo /	24.0000	225.0000	5.400.0000
Total da NAF:					5.400.0000

NAF: 000642 / 0001 Data: 30/06/2016 Compra Direta: 000114 Data: 30/06/2016  
Fornecedor: 325898 - MAGAZINE LUIZA S/A

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	018886 - CELULAR	Consumo /	1.0000	2.505.0000	2.505.0000
Total da NAF:					2.505.0000

NAF: 000848 / 0008 Data: 02/06/2016 Processo Licitatório: 000081 Data: 11/07/2014  
Fornecedor: 323112 - CONSTRUTORA ANGLO LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003869 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM	Serviço	1.0000	29.250.6500	29.250.6500

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

Data: 05/07/2016  
Folha: 42

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016

---

Total da NAF:	29.250.6500
Total Geral:	591.492.0810