

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

Data: 04/02/2016
Folha: 1

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

NAF: 000001 / 0001 Data: 29/01/2016 Processo Licitatório: 000009 Data: 08/02/2012
Fornecedor: 001639 - ASSETEC INFORM.E SUPRIM.EM GERAL LT

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	1.800.0000	1.800.0000
				Total da NAF:	1.800.0000

NAF: 000002 / 0001 Data: 29/01/2016 Processo Licitatório: 000036 Data: 21/03/2014
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP

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

NAF: 000005 / 0001 Data: 29/01/2016 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

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

NAF: 000006 / 0001 Data: 29/01/2016 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

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

NAF: 000007 / 0001 Data: 29/01/2016 Processo Licitatório: 000102 Data: 22/12/2011
Fornecedor: 322220 - MIGTEC INFORMATICA E MANUNTENCAO EM COMPUTADORES LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	471.0900	471.0900
				Total da NAF:	471.0900

NAF: 000008 / 0001 Data: 29/01/2016 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2013
Fornecedor: 000669 - ITAMAR VICENTE SANTOS

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

NAF: 000009 / 0001 Data: 06/01/2016 Processo Licitatório: 000074 Data: 18/06/2014
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1003072 - Publicação no Diário Oficial da União.	Consumo /	6.0000	36.4900	218.9400
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	14.0000	23.0600	322.8400
				Total da NAF:	541.7800

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

Data: 04/02/2016
Folha: 2

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

NAF: 000009 / 0002		Data: 13/01/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	6.3620	23.0600	146.7077
					Total da NAF: 146.7077
NAF: 000009 / 0001		Data: 06/01/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	12.0000	16.5000	198.0000
					Total da NAF: 198.0000
NAF: 000009 / 0002		Data: 13/01/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	8.2900	16.5000	136.7850
					Total da NAF: 136.7850
NAF: 000009 / 0003		Data: 26/01/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	4.0000	23.0600	92.2400
					Total da NAF: 92.2400
NAF: 000009 / 0004		Data: 29/01/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	1003070 - Publicação no Diário de Grande	Consumo /	14.0000	23.0600	322.8400
					Total da NAF: 322.8400
NAF: 000009 / 0003		Data: 26/01/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	4.0000	16.5000	66.0000
					Total da NAF: 66.0000
NAF: 000009 / 0004		Data: 29/01/2016	Processo Licitatório: 000074	Data: 18/06/2014	
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP					

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

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1003066 - Publicação em jornal de grande	Consumo /	12.0000	16.5000	198.0000
				Total da NAF:	198.0000
NAF: 000010 / 0001		Data: 29/01/2016	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	744.0200	744.0200
				Total da NAF:	744.0200
NAF: 000011 / 0001		Data: 29/01/2016	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: 000012 / 0001		Data: 29/01/2016	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 / 0001		Data: 29/01/2016	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 / 0001		Data: 29/01/2016	Processo Licitatório: 000012	Data: 15/01/2013	
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000160 - LOCACAO DE IMÓVEL	Consumo /	1.0000	5.421.6300	5.421.6300
				Total da NAF:	5.421.6300
NAF: 000016 / 0001		Data: 28/01/2016	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: 000017 / 0001		Data: 29/01/2016	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

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

					Total da NAF:	5.702.4800
NAF: 000018 / 0001 Data: 29/01/2016 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: 000019 / 0001 Data: 29/01/2016 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: 000020 / 0001 Data: 29/01/2016 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: 000021 / 0001 Data: 29/01/2016 Processo Licitatório: 000075 Data: 10/06/2014						
Fornecedor: 001037 - MAX COPY LTDA - EPP						
Lote: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO E REGULAGEM EQUIP. SECRET						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	1003596 - CONCERTO E MANUTENCAO NA	Consumo /	1.0000	105.0000	105.0000	
					Total da NAF:	105.0000
NAF: 000022 / 0001 Data: 29/01/2016 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: 000023 / 0001 Data: 29/01/2016 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	

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

					Total da NAF:	315.0000
NAF: 000024 / 0001		Data: 29/01/2016	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: 000025 / 0001		Data: 29/01/2016	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: 000026 / 0001		Data: 29/01/2016	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: 000027 / 0001		Data: 18/01/2016	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	203.0800	203.0800	
					Total da NAF:	203.0800
NAF: 000029 / 0001		Data: 29/01/2016	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 / 0001		Data: 29/01/2016	Processo Licitatório: 000001	Data: 05/01/2015		
Fornecedor: 001812 - CLEIA DALVA DOS SANTOS						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	1001662 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO	Consumo /	1.0000	2.000.0000	2.000.0000	
					Total da NAF:	2.000.0000
NAF: 000034 / 0001		Data: 25/01/2016	Processo Licitatório: 000049	Data: 07/07/2015		
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00005	1000261 - SERVIÇOS ELETRICOS- VEÍCULOS A	Consumo /	7.0000	64.0000	448.0000	

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

00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	26.0000	68.0000	1.768.0000
				Total da NAF:	2.216.0000

NAF: 000040 / 0001 Data: 25/01/2016 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	17.9000	68.0000	1.217.2000
				Total da NAF:	1.217.2000

NAF: 000040 / 0002 Data: 28/01/2016 Processo Licitatório: 000049 Data: 07/07/2015
Fornecedor: 001991 - AUTOMECA AUTO MECANICA CIL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A	Consumo /	10.0000	68.0000	680.0000
				Total da NAF:	680.0000

NAF: 000041 / 0001 Data: 21/01/2016 Processo Licitatório: 000117 Data: 17/12/2014
Fornecedor: 324187 - REGES GERALDO DE LISBOA -ME

Lote: 0001 - FOGOS DE ARTIFÍCIO

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00010	1001691 - TORTA 100 TUBOS DE 1,5	Consumo /	31.0000	163.5000	5.068.5000
				Total da NAF:	5.068.5000

NAF: 000042 / 0001 Data: 07/01/2016 Processo Licitatório: 000045 Data: 15/06/2015
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	121.5100	2.9900	363.3149
				Total da NAF:	363.3149

NAF: 000042 / 0002 Data: 25/01/2016 Processo Licitatório: 000045 Data: 15/06/2015
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	348.7450	2.9900	1.042.7476
				Total da NAF:	1.042.7476

NAF: 000043 / 0001 Data: 07/01/2016 Processo Licitatório: 000045 Data: 15/06/2015
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	468.4950	2.9900	1.400.8001
				Total da NAF:	1.400.8001

NAF: 000043 / 0002 Data: 25/01/2016 Processo Licitatório: 000045 Data: 15/06/2015
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	1.483.2550	2.9900	4.434.9325
				Total da NAF:	4.434.9325

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000045 / 0001 Data: 25/01/2016 Processo Licitatório: 000045 Data: 15/06/2015					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
00001	000058 - OLEO DIESEL S 10	Consumo /	224.7300	2.9900	671.9427
					Total da NAF: 671.9427
NAF: 000046 / 0001 Data: 12/01/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015					
Fornecedor: 324325 - FENIX TRATOR LTDA-ME					
00006	001497 - DIAFRAGMA	Consumo /	2.0000	177.6092	355.2184
00009	011147 - JOGO DE LONA DE FREIO TRUCK	Consumo /	1.0000	807.6836	807.6836
00007	011145 - JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	Consumo /	1.0000	239.9992	239.9992
00008	011146 - JOGO DE LONA DE FREIO DA TRAÇÃO	Consumo /	1.0000	378.3180	378.3180
00005	002169 - MOLA	Consumo /	2.0000	385.0024	770.0048
					Total da NAF: 2.551.2240
NAF: 000048 / 0001 Data: 15/01/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015					
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
00050	002061 - SACO PARA LIXO EM POLIETILENO NA	Consumo /	10.0000	96.9000	969.0000
					Total da NAF: 969.0000
NAF: 000049 / 0001 Data: 15/01/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015					
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA					
00050	002061 - SACO PARA LIXO EM POLIETILENO NA	Consumo /	15.0000	96.9000	1.453.5000
					Total da NAF: 1.453.5000
NAF: 000050 / 0001 Data: 12/01/2016 Processo Licitatório: 000031 Data: 05/05/2015					
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
00018	1001845 - CAFÉ EM PÓ	Consumo /	150.0000	9.7800	1.467.0000
00037	1000790 - COPO DESCARTÁVEL CAP MÍNIMA DE	Consumo /	5.0000	149.1400	745.7000
					Total da NAF: 2.212.7000
NAF: 000051 / 0001 Data: 04/01/2016 Processo Licitatório: 000087 Data: 15/12/2015					
Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME					
00001	401200 - DIÁRIOS DE CLASSE 1º AO 5º ANO	Consumo /	50.0000	17.7000	885.0000
00002	401201 - DIÁRIOS DE CLASSE 6º AO 9º ANO	Consumo /	350.0000	4.7000	1.645.0000
					Total da NAF: 2.530.0000
NAF: 000053 / 0001 Data: 26/01/2016 Compra Direta: 000004 Data: 04/01/2016					
Fornecedor: 323448 - ONLINESITES LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

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

00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	500.0000	500.0000
				Total da NAF:	500.0000

NAF: 000054 / 0001 Data: 04/01/2016 Compra Direta: 000005 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 002981 - CONSULTE INFORMATICA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	5.316.6500	5.316.6500
				Total da NAF:	5.316.6500

NAF: 000055 / 0001 Data: 22/01/2016 Compra Direta: 000006 Data: 04/01/2016
Fornecedor: 324210 - GIOVANNE MARCIO DE CASTRO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	170.0000	170.0000
				Total da NAF:	170.0000

NAF: 000056 / 0001 Data: 29/01/2016 Processo Licitatório: 000067 Data: 03/06/2013
Fornecedor: 321404 - INTEGRARE CLINICA MÉDICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000296 - CONSULTAS MEDICINA DO TRABALHO	Consumo /	1.0000	5.000.0000	5.000.0000
				Total da NAF:	5.000.0000

NAF: 000057 / 0001 Data: 22/01/2016 Compra Direta: 000007 Data: 06/01/2016
Fornecedor: 325563 - FHS COMÉRCIO DE FLORES EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000035 - LISIANTHUS	Consumo /	50.0000	12.5000	625.0000
00002	018775 - ROSAS	Consumo /	900.0000	0.9000	810.0000
00005	115897 - ROSAS AMBIANCE	Consumo /	130.0000	0.9000	117.0000
00004	115896 - ROSAS SWEET AVALANCHE	Consumo /	600.0000	0.8800	528.0000
00003	022691 - AUSTROEMÉRIAS	Consumo /	200.0000	1.1500	230.0000
				Total da NAF:	2.310.0000

NAF: 000058 / 0001 Data: 06/01/2016 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	123.3200	123.3200
				Total da NAF:	123.3200

NAF: 000059 / 0001 Data: 06/01/2016 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	94.0000	94.0000
				Total da NAF:	94.0000

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

NAF: 000060 / 0001 Data: 06/01/2016 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 Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	388.9800	388.9800
				Total da NAF:	388.9800

NAF: 000061 / 0001 Data: 06/01/2016 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 Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	18.0000	18.0000
				Total da NAF:	18.0000

NAF: 000062 / 0001 Data: 06/01/2016 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 Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	143.2500	143.2500
				Total da NAF:	143.2500

NAF: 000063 / 0001 Data: 06/01/2016 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 Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	48.2700	48.2700
				Total da NAF:	48.2700

NAF: 000064 / 0001 Data: 06/01/2016 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 Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	50.7600	50.7600
				Total da NAF:	50.7600

NAF: 000065 / 0001 Data: 06/01/2016 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 Unitário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	740.5200	740.5200
				Total da NAF:	740.5200

NAF: 000066 / 0001 Data: 06/01/2016 Processo Licitatório: 000110 Data: 09/10/2014
Fornecedor: 003150 - CLARO S/A

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

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004176 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Serviço	1.0000	27.8100	27.8100
				Total da NAF:	27.8100

NAF: 000067 / 0001 Data: 06/01/2016 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	239.5400	239.5400
				Total da NAF:	239.5400

NAF: 000068 / 0001 Data: 06/01/2016 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	62.8900	62.8900
				Total da NAF:	62.8900

NAF: 000069 / 0001 Data: 18/01/2016 Processo Licitatório: 000068 Data: 08/09/2015
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1003974 - UNIDADE DR-720 PARA MCF-8912 -	Consumo /	1.0000	73.4900	73.4900
				Total da NAF:	73.4900

NAF: 000070 / 0001 Data: 19/01/2016 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015
Fornecedor: 325453 - TOTAL PRINT INDUSTRIA COM.IMP.EXP.LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00028	1003964 - CARTUCHO DE TONER PARA	Consumo /	1.0000	69.0000	69.0000
				Total da NAF:	69.0000

NAF: 000073 / 0001 Data: 06/01/2016 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 / 0002 Data: 07/01/2016 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 /	7.0000	88.5900	620.1300
				Total da NAF:	620.1300

NAF: 000073 / 0003 Data: 13/01/2016 Processo Licitatório: 000090 Data: 23/12/2015
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1004435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Consumo /	7.0000	88.5900	620.1300
				Total da NAF:	620.1300
NAF: 000073 / 0004 Data: 18/01/2016 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 / 0005 Data: 21/01/2016 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 /	5.0000	88.5900	442.9500
				Total da NAF:	442.9500
NAF: 000074 / 0001 Data: 07/01/2016 Compra Direta: 000008 Data: 06/01/2016					
Fornecedor: 324280 - WILLIAM COUTINHO SILVESTRE DA SILVA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	5.0000	86.0000	430.0000
				Total da NAF:	430.0000
NAF: 000075 / 0001 Data: 07/01/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	92.0490	3.6200	333.2174
				Total da NAF:	333.2174
NAF: 000076 / 0001 Data: 07/01/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	43.3590	3.6200	156.9596
				Total da NAF:	156.9596
NAF: 000077 / 0001 Data: 07/01/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	7.6340	3.6200	27.6351
				Total da NAF:	27.6351
NAF: 000078 / 0001 Data: 07/01/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014					
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	267.9940	2.8800	771.8227
				Total da NAF:	771.8227

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

NAF: 000079 / 0001		Data: 07/01/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	30.4820	3.6200	110.3448
Total da NAF:					110.3448
NAF: 000080 / 0001		Data: 07/01/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	56.9800	3.6200	206.2676
Total da NAF:					206.2676
NAF: 000081 / 0001		Data: 07/01/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	595.7590	3.6200	2.156.6476
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	288.7050	2.8800	831.4704
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	225.5650	2.5500	575.1907
Total da NAF:					3.563.3087
NAF: 000082 / 0001		Data: 07/01/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	274.5830	3.6200	993.9905
Total da NAF:					993.9905
NAF: 000083 / 0001		Data: 07/01/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	404.1230	2.8800	1.163.8742
Total da NAF:					1.163.8742
NAF: 000084 / 0001		Data: 07/01/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	34.3200	3.6200	124.2384
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	248.5770	2.8800	715.9018
Total da NAF:					840.1402
NAF: 000085 / 0001		Data: 07/01/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	80.1050	3.6200	289.9801
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	385.3950	2.8800	1.109.9376
Total da NAF:					1.399.9177

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

NAF: 000086 / 0001		Data: 07/01/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	147.3800	3.6200	533.5156
				Total da NAF:	533.5156
NAF: 000087 / 0001		Data: 07/01/2016	Compra Direta: 000009	Data: 07/01/2016	
Fornecedor: 322573 - GHT CALDEIRARIA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	2.500.0000	2.500.0000
				Total da NAF:	2.500.0000
NAF: 000088 / 0001		Data: 25/01/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	80.9230	3.6200	292.9413
				Total da NAF:	292.9413
NAF: 000089 / 0001		Data: 25/01/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	29.8530	3.6200	108.0679
				Total da NAF:	108.0679
NAF: 000090 / 0001		Data: 25/01/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	57.0000	3.6200	206.3400
				Total da NAF:	206.3400
NAF: 000091 / 0001		Data: 25/01/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	10.6010	3.6200	38.3756
				Total da NAF:	38.3756
NAF: 000092 / 0001		Data: 25/01/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	201.6800	2.8800	580.8384
				Total da NAF:	580.8384
NAF: 000093 / 0001		Data: 25/01/2016	Processo Licitatório: 000115	Data: 15/12/2014	
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

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

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	35.5280	3.6200	128.6114
				Total da NAF:	128.6114

NAF: 000094 / 0001 Data: 25/01/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	21.7220	3.6200	78.6336
				Total da NAF:	78.6336

NAF: 000095 / 0001 Data: 25/01/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	385.0030	3.6200	1.393.7109
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	132.9290	2.8800	382.8355
00001	1000116 - ETANOL	Consumo /	490.4950	2.5500	1.250.7622
				Total da NAF:	3.027.3086

NAF: 000096 / 0001 Data: 25/01/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	457.3520	3.6200	1.655.6142
				Total da NAF:	1.655.6142

NAF: 000097 / 0001 Data: 25/01/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	287.5820	2.8800	828.2362
				Total da NAF:	828.2362

NAF: 000098 / 0001 Data: 25/01/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	80.0010	3.6200	289.6036
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	179.6000	2.8800	517.2480
				Total da NAF:	806.8516

NAF: 000099 / 0001 Data: 25/01/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	29.9880	3.6200	108.5566
00003	401080 - ÓLEO DIESEL	Consumo /	926.6090	2.8800	2.668.6339
				Total da NAF:	2.777.1905

NAF: 000100 / 0001 Data: 25/01/2016 Processo Licitatório: 000115 Data: 15/12/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP

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

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

00002	001416 - GASOLINA	Consumo /	229.4790	3.6200	830.7140
				Total da NAF:	830.7140
NAF: 000101 / 0001		Data: 14/01/2016	Compra Direta: 000010	Data: 11/01/2016	
Fornecedor: 322704 - NATUREZA RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LDTA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000977 - ESCORIA	Consumo /	13.4400	29.0000	389.7600
				Total da NAF:	389.7600
NAF: 000101 / 0002		Data: 15/01/2016	Compra Direta: 000010	Data: 11/01/2016	
Fornecedor: 322704 - NATUREZA RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LDTA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000977 - ESCORIA	Consumo /	38.7600	29.0000	1.124.0400
				Total da NAF:	1.124.0400
NAF: 000101 / 0003		Data: 18/01/2016	Compra Direta: 000010	Data: 11/01/2016	
Fornecedor: 322704 - NATUREZA RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LDTA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000977 - ESCORIA	Consumo /	48.2500	29.0000	1.399.2500
				Total da NAF:	1.399.2500
NAF: 000101 / 0004		Data: 21/01/2016	Compra Direta: 000010	Data: 11/01/2016	
Fornecedor: 322704 - NATUREZA RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LDTA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000977 - ESCORIA	Consumo /	36.3400	29.0000	1.053.8600
				Total da NAF:	1.053.8600
NAF: 000101 / 0005		Data: 29/01/2016	Compra Direta: 000010	Data: 11/01/2016	
Fornecedor: 322704 - NATUREZA RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LDTA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000977 - ESCORIA	Consumo /	17.2400	29.0000	499.9600
				Total da NAF:	499.9600
NAF: 000102 / 0001		Data: 18/01/2016	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015	
Fornecedor: 321933 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	000547 - PASTILHA DE FREIO	Consumo /	2.0000	398.6400	797.2800
00008	022693 - PASTILHA DE FREIO	Consumo /	2.0000	300.9600	601.9200
				Total da NAF:	1.399.2000
NAF: 000103 / 0001		Data: 18/01/2016	Compra Direta: 000011	Data: 13/01/2016	
Fornecedor: 000830 - ELETROMUNIZ LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	1000239 - RELÉ	Consumo /	1.0000	86.4400	86.4400
				Total da NAF:	86.4400

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000105 / 0001 Data: 21/01/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015					
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA					
00060	1005460 - CASQUILHOS FIXOS	Consumo /	4.0000	3.8221	15.2884
00071	1005470 - MANGUEIRA SUP RADIADOR	Consumo /	1.0000	23.4351	23.4351
00062	1005462 - PARAFUSO CABECOTE	Consumo /	1.0000	2.1995	2.1995
00065	1005465 - VALVULA DE ESCAP	Consumo /	4.0000	19.2062	76.8248
00007	001610 - VALVULA ADMISSAO	Consumo /	4.0000	15.3467	61.3868
00068	000203 - ADESIVO	Consumo /	1.0000	27.4066	27.4066
00070	1005469 - ADITIVO RADIADOR	Consumo /	2.0000	14.9981	29.9962
00069	1005468 - RETENTO	Consumo /	8.0000	2.5107	20.0856
00009	000500 - RETENTOR	Consumo /	8.0000	2.2410	17.9280
00058	1005458 - RETENTOR COMANDADO	Consumo /	1.0000	9.0802	9.0802
00013	002026 - SELO	Consumo /	2.0000	8.5158	17.0316
00061	1005461 - JG CASQUILHOS MOVEIS	Consumo /	1.0000	98.7659	98.7659
00066	1005466 - FILTRO OLEO	Consumo /	1.0000	7.8684	7.8684
00012	000548 - FILTRO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	6.2499	6.2499
00001	008965 - KIT GUARNIÇÃO MOTOR	Consumo /	1.0000	173.8103	173.8103
00067	1005467 - ELEMENTO FILTRANTRE	Consumo /	1.0000	23.3520	23.3520
00059	1005459 - ANEIS SEG	Consumo /	1.0000	162.5762	162.5762
00063	1005463 - BOMBA OLEO	Consumo /	1.0000	234.6368	234.6368
00064	1005464 - BOMBA D' AGUA	Consumo /	1.0000	95.2383	95.2383
00029	001392 - GUARNICAO	Consumo /	1.0000	61.7188	61.7188
Total da NAF:					1.164.8794

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000106 / 0001 Data: 21/01/2016 Processo Licitatório: 000060 Data: 04/08/2015					
Fornecedor: 321930 - FRAZCAL COMERCIAL LTDA EPP					
00004	1001561 - BARRILHA LEVE 2kg	Consumo /	20.0000	11.1000	222.0000
00006	1000798 - DESINFETANTE DE EUCALIPTO PARA	Consumo /	20.0000	17.2500	345.0000
00002	1001559 - ALGICIDA DE CHOQUE	Consumo /	20.0000	18.3000	366.0000
00001	1001558 - CLORO , galões de 10 kilos	Consumo /	30.0000	142.0500	4.261.5000
00003	1001560 - CLARIFICANTE P/TRATAMENTO DE	Consumo /	20.0000	11.0000	220.0000
00007	001447 - ESSENCIA DE EUCALIPTO PARA SAUNA	Consumo /	20.0000	31.0500	621.0000
00005	1001562 - SULFATO DE ALUMÍNIO 2kg	Consumo /	20.0000	10.2500	205.0000
Total da NAF:					6.240.5000

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000107 / 0001 Data: 15/01/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015					
Fornecedor: 001735 - MED CENTER COMERCIAL LTDA-EPP					
00112	1004882 - PINÇA GINECOLÓGICA FABRICADA EM	Consumo /	5.0000	100.0000	500.0000
00095	001114 - SORO GLICOSADO 5% 250 ML	Consumo /	10.0000	53.0000	530.0000
00094	1004878 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	50.0000	54.0000	2.700.0000

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

00092	1004876 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	20.0000	164.0000	3.280.0000
00093	1004877 - SORO FISIOLÓGICO, FRASCO SISTEMA	Consumo /	30.0000	45.4000	1.362.0000
				Total da NAF:	8.372.0000

NAF: 000108 / 0001 Data: 28/01/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015

Fornecedor: 325199 - MARCIO ANTONIO DAMIAO PEREIRA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00021	1004848 - Dersani é um óleo para proteção da pele	Consumo /	200.0000	5.5000	1.100.0000
				Total da NAF:	1.100.0000

NAF: 000109 / 0001 Data: 21/01/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015

Fornecedor: 321752 - EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00083	1004873 - SONDA URETRAL TAMANHO Nº 12.	Consumo /	1.000.0000	0.5600	560.0000
				Total da NAF:	560.0000

NAF: 000110 / 0001 Data: 15/01/2016 Processo Licitatório: 000041 Data: 02/06/2015

Fornecedor: 322108 - JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1004831 - AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 TIPO	Consumo /	50.0000	5.7000	285.0000
00006	1004834 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 TIPO	Consumo /	100.0000	5.7000	570.0000
00007	1004835 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 TIPO	Consumo /	50.0000	5.7000	285.0000
				Total da NAF:	1.140.0000

NAF: 000111 / 0001 Data: 26/01/2016 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015

Fornecedor: 002860 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1004166 - TECLADO MULTIMÍDIA USB 2.0. MARCA -	Consumo /	5.0000	29.0000	145.0000
00020	004044 - FITA P/ IMPRESSOURA FX2190	Consumo /	15.0000	43.0000	645.0000
00012	001835 - MOUSE ÓPTICO	Consumo /	5.0000	24.0000	120.0000
				Total da NAF:	910.0000

NAF: 000113 / 0001 Data: 18/01/2016 Processo Licitatório: 000037 Data: 19/05/2015

Fornecedor: 325150 - GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00054	1004655 - E-SUS- FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA,	Consumo /	30.0000	8.0000	240.0000
00053	1004654 - E-SUS- FICHA DE ATENDIMENTO	Consumo /	50.0000	5.2000	260.0000
00006	1004605 - RECEITUÁRIO AZUL - FORMULÁRIO EM	Consumo /	60.0000	4.8000	288.0000
00007	1004606 - RECEITUÁRIO MÉDICO, UMA COR,	Consumo /	200.0000	4.7500	950.0000
00026	1004626 - ESUS- FORMULÁRIO DE CADASTRO	Consumo /	15.0000	13.6000	204.0000
00051	1004653 - ESUS- FICHA DE VISITA DOMICILIAR EM	Consumo /	50.0000	5.2000	260.0000
00050	1004650 - ESUS- FORMULÁRIO DE	Consumo /	50.0000	5.2000	260.0000
00021	1004620 - ESUS- FORMULÁRIO DE CADASTRO	Consumo /	50.0000	8.2000	410.0000
				Total da NAF:	2.872.0000

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

NAF: 000118 / 0001		Data: 25/01/2016	Compra Direta: 000012	Data: 21/01/2016	
Fornecedor: 002236 - AUTO GUINCHOS PAULISTA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	80.0000	80.0000
				Total da NAF:	80.0000
NAF: 000119 / 0001		Data: 25/01/2016	Compra Direta: 000013	Data: 21/01/2016	
Fornecedor: 002236 - AUTO GUINCHOS PAULISTA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	200.0000	200.0000
				Total da NAF:	200.0000
NAF: 000120 / 0001		Data: 26/01/2016	Compra Direta: 000014	Data: 21/01/2016	
Fornecedor: 323351 - GILMAR ELANO TAVARES MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	200.0000	200.0000
				Total da NAF:	200.0000
NAF: 000121 / 0001		Data: 22/01/2016	Processo Licitatório: 000020	Data: 26/03/2015	
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1000183 - PNEU 165/70 R13	Consumo /	8.0000	158.0000	1.264.0000
00011	1000240 - PNEU 175/70 R14	Consumo /	8.0000	274.0000	2.192.0000
				Total da NAF:	3.456.0000
NAF: 000122 / 0001		Data: 22/01/2016	Processo Licitatório: 000020	Data: 26/03/2015	
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	1000240 - PNEU 175/70 R14	Consumo /	4.0000	274.0000	1.096.0000
				Total da NAF:	1.096.0000
NAF: 000123 / 0001		Data: 22/01/2016	Processo Licitatório: 000020	Data: 26/03/2015	
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	1000183 - PNEU 165/70 R13	Consumo /	4.0000	158.0000	632.0000
00009	120000 - PNEU 215/75 - R 16	Consumo /	8.0000	520.0000	4.160.0000
				Total da NAF:	4.792.0000
NAF: 000128 / 0001		Data: 27/01/2016	Processo Licitatório: 000083	Data: 26/11/2015	
Fornecedor: 325550 - AUTO BITTS LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1005418 - BATERIA AUTOMOTIVA 100 AH P/	Consumo /	1.0000	485.0000	485.0000
				Total da NAF:	485.0000
NAF: 000129 / 0001		Data: 22/01/2016	Processo Licitatório: 000058	Data: 28/07/2015	
Fornecedor: 321849 - ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA					

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00006	400741 - TELEFONE SEM FIO	Consumo /	2.0000	94.0000	188.0000
Total da NAF:					188.0000
NAF: 000130 / 0001 Data: 28/01/2016 Processo Licitatório: 000017 Data: 18/03/2015					
Fornecedor: 324996 - CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	1000220 - OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 PARA	Consumo /	72.0000	21.3000	1.533.6000
Total da NAF:					1.533.6000
NAF: 000131 / 0001 Data: 28/01/2016 Processo Licitatório: 000017 Data: 18/03/2015					
Fornecedor: 324996 - CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1004410 - LIMPA ALUMÍNIO CONCENTRADO	Consumo /	150.0000	2.4000	360.0000
Total da NAF:					360.0000
NAF: 000132 / 0001 Data: 25/01/2016 Processo Licitatório: 000017 Data: 18/03/2015					
Fornecedor: 321877 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00031	1004416 - ÓLEO LUBRIFICANTE, 15 W 40 PARA	Consumo /	72.0000	30.0000	2.160.0000
Total da NAF:					2.160.0000
NAF: 000133 / 0001 Data: 29/01/2016 Processo Licitatório: 000017 Data: 18/03/2015					
Fornecedor: 324997 - LUBRI ARCOS LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00011	1001926 - FILTRO RACCOR PARA CAMINHÃO	Consumo /	2.0000	83.0000	166.0000
Total da NAF:					166.0000
NAF: 000134 / 0001 Data: 25/01/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015					
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00072	099687 - TAMPÃO 7083268	Consumo /	1.0000	12.1968	12.1968
00029	001392 - GUARNICAO	Consumo /	1.0000	3.1332	3.1332
Total da NAF:					15.3300
NAF: 000135 / 0001 Data: 26/01/2016 Processo Licitatório: 000015 Data: 12/03/2015					
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00073	007125 - ROLAMENTO DIANTEIRO	Consumo /	2.0000	82.6265	165.2530
00074	007126 - CUBO TRAS	Consumo /	2.0000	93.7568	187.5136
Total da NAF:					352.7666
NAF: 000136 / 0001 Data: 27/01/2016 Compra Direta: 000015 Data: 25/01/2016					
Fornecedor: 325593 - DANIELA DE OLIVEIRA ARAÚJO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	213.0000	213.0000

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

				Total da NAF:	213.0000
NAF: 000137 / 0001		Data: 26/01/2016	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
00012	001835 - MOUSE ÓPTICO	Consumo /	8.0000	24.0000	192.0000
00014	001979 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS	Consumo /	1.0000	590.0000	590.0000
00015	1004168 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 08	Consumo /	1.0000	115.0000	115.0000
				Total da NAF:	1.042.0000
NAF: 000138 / 0001		Data: 26/01/2016	Processo Licitatório: 000058	Data: 28/07/2015	
Fornecedor: 325307 - MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	001704 - ARMÁRIO DE AÇO FECHADO COM	Consumo /	3.0000	468.0000	1.404.0000
				Total da NAF:	1.404.0000
NAF: 000139 / 0001		Data: 26/01/2016	Processo Licitatório: 000058	Data: 28/07/2015	
Fornecedor: 325335 - JR COMERCIO DE ARTIGOS E INFORMATICA LTDA ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1005326 - NOTEBOOK PROCESSADOR 2	Consumo /	1.0000	1.640.0000	1.640.0000
				Total da NAF:	1.640.0000
NAF: 000140 / 0001		Data: 26/01/2016	Processo Licitatório: 000054	Data: 15/07/2015	
Fornecedor: 321666 - UNIFORMES DIAS EIRELI- EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	1005225 - TOALHAS DE ROSTO NA COR AZUL	Consumo /	20.0000	7.8900	157.8000
00002	1005224 - TOALHAS DE BANHO NA COR AZUL	Consumo /	10.0000	17.9900	179.9000
				Total da NAF:	337.7000
NAF: 000141 / 0001		Data: 26/01/2016	Processo Licitatório: 000054	Data: 15/07/2015	
Fornecedor: 324841 - DILCEIA MOREIRA DRUMMOND -ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	1005226 - CAPA DE COLCHÃO SOLTEIRO 100 %	Consumo /	20.0000	18.9900	379.8000
00001	1005223 - LENÇOL EM TECIDO MALHA 100%	Consumo /	20.0000	16.9500	339.0000
				Total da NAF:	718.8000
NAF: 000142 / 0001		Data: 26/01/2016	Processo Licitatório: 000054	Data: 15/07/2015	
Fornecedor: 325307 - MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	1005229 - COLCHÃO PERFIL SOLTEIRO ESPUMA	Consumo /	7.0000	176.0000	1.232.0000
				Total da NAF:	1.232.0000
NAF: 000143 / 0001		Data: 27/01/2016	Processo Licitatório: 000046	Data: 16/06/2015	
Fornecedor: 321900 - VR COMERCIO DE CALÇADOS LTDA EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total

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

00022	1002521 - SACO PARA TRANSPORTAR BOLAS	Consumo /	2.0000	37.7000	75.4000
00029	001903 - MESA DE PING PONG	Consumo /	1.0000	390.0000	390.0000
00031	1000883 - MEDALHA DE METAL DOURADA	Consumo /	100.0000	1.4000	140.0000
00032	1000884 - MEDALHA DE METAL PRATEADA	Consumo /	100.0000	1.4000	140.0000
00021	1002520 - BOLA DE INICIAÇÃO N 10	Consumo /	10.0000	12.9000	129.0000
00018	1002518 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL	Consumo /	4.0000	49.0000	196.0000
00033	1002529 - CORDAS DE NYLON	Consumo /	20.0000	3.9000	78.0000
				Total da NAF:	1.148.4000

NAF: 000145 / 0001 Data: 27/01/2016 Processo Licitatório: 000046 Data: 16/06/2015
Fornecedor: 324841 - DILCEIA MOREIRA DRUMMOND -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	002266 - CONES EMBORRACHADOS TAMANHO	Consumo /	30.0000	5.6000	168.0000
				Total da NAF:	168.0000

NAF: 000146 / 0001 Data: 27/01/2016 Processo Licitatório: 000046 Data: 16/06/2015
Fornecedor: 324402 - AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	1002515 - BOLA DE VOLEI DE PRAIA	Consumo /	3.0000	50.3100	150.9300
00015	001907 - APITO PROFISSIONAL	Consumo /	2.0000	9.6000	19.2000
				Total da NAF:	170.1300

NAF: 000147 / 0001 Data: 28/01/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00219	1003267 - CIMENTO CP II E-32 SACO 50KG	Consumo /	100.0000	25.7000	2.570.0000
				Total da NAF:	2.570.0000

NAF: 000148 / 0001 Data: 27/01/2016 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
				Total da NAF:	330.0000

NAF: 000149 / 0001 Data: 28/01/2016 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 /	3.0000	90.0000	270.0000
				Total da NAF:	270.0000

NAF: 000150 / 0001 Data: 27/01/2016 Compra Direta: 000016 Data: 27/01/2016
Fornecedor: 000819 - MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.	Permanente	1.0000	98.0000	98.0000
				Total da NAF:	98.0000

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

NAF: 000151 / 0001		Data: 28/01/2016	Processo Licitatório: 000015	Data: 12/03/2015	
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00075	000599 - PARABRISA	Consumo /	1.0000	343.8026	343.8026
				Total da NAF:	343.8026

NAF: 000152 / 0001		Data: 27/01/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 322980 - COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00469	1000418 - LAMINA DE CEGUETA	Consumo /	20.0000	5.0000	100.0000
00078	1003115 - ADAPTADOR 20MM X 1/2 PVC	Consumo /	20.0000	0.9000	18.0000
00079	1003116 - ADAPTADOR 25 MM X 3/4 PVC	Consumo /	20.0000	0.9000	18.0000
00081	1003118 - ADAPTADOR 40 MM X 1 1/4 PVC	Consumo /	12.0000	2.7000	32.4000
00065	1003102 - TE PVC 40 MM SOLDÁVEL	Consumo /	5.0000	5.0000	25.0000
00085	1003122 - NIPEL ROSC. 3/4	Consumo /	30.0000	0.9000	27.0000
00407	1000347 - ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL	Consumo /	4.0000	20.0000	80.0000
00039	1003075 - COLA PARA CANO DE PVC 850GR	Consumo /	3.0000	33.0000	99.0000
00049	1003086 - JOELHO PVC 20 MM SOLDÁVEL	Consumo /	20.0000	0.8900	17.8000
00468	1000417 - ARCO DE CEGUETA	Consumo /	2.0000	20.0000	40.0000
00182	1003217 - PREGO 26 X 72	Consumo /	2.0000	11.0000	22.0000
00089	1003126 - LUVA PVC 20MM SOLDÁVEL	Consumo /	20.0000	0.9000	18.0000
00092	1003129 - LUVA PVC 40MM SOLDÁVEL	Consumo /	20.0000	2.5000	50.0000
00090	1003127 - LUVA PVC 25 MM SOLDÁVEL	Consumo /	20.0000	0.9000	18.0000
				Total da NAF:	565.2000

NAF: 000153 / 0001		Data: 29/01/2016	Processo Licitatório: 000048	Data: 01/07/2015	
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00184	1000653 - CADEADO 30 MM	Consumo /	10.0000	12.5000	125.0000
00010	1003044 - SIFÃO PVC FLEXÍVEL UNIVERSAL PARA	Consumo /	20.0000	9.0000	180.0000
00032	1003065 - TORNEIRA METAL DE ESFERA	Consumo /	10.0000	20.0000	200.0000
00140	1003176 - VÁLVULA DESCARGA EM METAL 1 1/2	Consumo /	2.0000	145.0000	290.0000
00381	1001266 - Lâmpada compacta 34W-127V	Consumo /	20.0000	24.0000	480.0000
				Total da NAF:	1.275.0000

NAF: 000154 / 0001		Data: 27/01/2016	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 /	40.0000	40.0000	1.600.0000
00219	1003267 - CIMENTO CP II E-32 SACO 50KG	Consumo /	70.0000	25.7000	1.799.0000
00345	1003393 - BLOCO DE CIMENTO VAZADO 20 X 40	Consumo /	250.0000	2.7500	687.5000
00220	1003268 - AREIA GROSSA LAVADA	Consumo /	15.0000	78.0000	1.170.0000
				Total da NAF:	5.256.5000

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
NAF: 000156 / 0001 Data: 28/01/2016 Processo Licitatório: 000048 Data: 01/07/2015					
Fornecedor: 323182 - ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME					
00195	1003226 - FERRO 5.0 MM BARRA DE 12 MT	Consumo /	250.0000	11.0000	2.750.0000
00223	1003271 - BRITA 02 GNAISSE	Consumo /	10.0000	85.0000	850.0000
Total da NAF:					3.600.0000
NAF: 000157 / 0001 Data: 29/01/2016 Processo Licitatório: 000020 Data: 26/03/2015					
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA					
00007	1000178 - PNEU 275/80 ARO 22-5 LISOS	Consumo /	6.0000	1.256.0000	7.536.0000
Total da NAF:					7.536.0000
NAF: 000158 / 0001 Data: 29/01/2016 Processo Licitatório: 000020 Data: 26/03/2015					
Fornecedor: 325002 - CURINGA DOS PNEUS LTDA					
00007	1000178 - PNEU 275/80 ARO 22-5 LISOS	Consumo /	6.0000	1.256.0000	7.536.0000
Total da NAF:					7.536.0000
NAF: 000160 / 0001 Data: 29/01/2016 Compra Direta: 000018 Data: 29/01/2016					
Fornecedor: 321590 - HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME					
00001	001024 - PAO DE SAL	Consumo /	12.0000	9.9800	119.7600
00003	1001817 - REFRIGERANTE 2L	Consumo /	8.0000	2.7000	21.6000
00002	088779 - MORTADELA	Consumo /	5.0000	5.9900	29.9500
00004	1005192 - Suco Caixa de 1litro	Consumo /	8.0000	1.3800	11.0400
Total da NAF:					182.3500
NAF: 000161 / 0001 Data: 29/01/2016 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015					
Fornecedor: 325451 - CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME					
00029	1003968 - CARTUCHO DE TONER PARA	Consumo /	2.0000	49.5000	99.0000
Total da NAF:					99.0000
NAF: 000162 / 0001 Data: 29/01/2016 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015					
Fornecedor: 325453 - TOTAL PRINT INDUSTRIA COM.IMP.EXP.LTDA ME					
00022	1005404 - REFIL TONER IMPRESSORAS HP	Consumo /	5.0000	95.0000	475.0000
Total da NAF:					475.0000
NAF: 000163 / 0001 Data: 29/01/2016 Processo Licitatório: 000073 Data: 14/10/2015					
Fornecedor: 325451 - CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME					
00027	1005408 - REFIL TONER IMPRESSORAS	Consumo /	2.0000	105.0000	210.0000
00025	1005407 - CHIP SAMSUNG LASER	Consumo /	5.0000	39.0000	195.0000

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

Data: 04/02/2016
Folha: 24

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

				Total da NAF:	405.0000
<hr/>					
NAF: 000175 / 0001		Data: 29/01/2016	Compra Direta: 000019	Data: 29/01/2016	
Fornecedor: 000516 - COPIADORA CLARA LTDA - ME					
<hr/>					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1003481 - PRESTACAO DE SERVICO	Consumo /	1.0000	303.0000	303.0000
				Total da NAF:	303.0000
<hr/>					
NAF: 000177 / 0001		Data: 29/01/2016	Processo Licitatório: 000036	Data: 11/05/2015	
Fornecedor: 325106 - MOTA COMERCIAL LTDA EPP					
Lote: 0001 - CESTAS BÁSICAS					
<hr/>					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	018942 - CESTAS BÁSICAS	Consumo /	10.0000	70.0000	700.0000
				Total da NAF:	700.0000
<hr/>					
NAF: 000972 / 0001		Data: 12/01/2016	Processo Licitatório: 000071	Data: 16/09/2015	
Fornecedor: 325228 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA					
<hr/>					
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	1005020 - CATETER - Paradigm Quick-set - 9mm	Consumo /	3.0000	695.0000	2.085.0000
				Total da NAF:	2.085.0000
				Total Geral:	203.052.7605