



UF: MG  
Município: IGARATINGA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/08/2015  
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000001 / 0007		Data: 07/07/2015	Processo Licitatório: 000086	Data: 23/08/2013	
Fornecedor: 000200 - MEMORY PROJ.DESENVOL.SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003668 - CONCESSÃO DO DIREITO DE USO,	Serviço	1.0000	1.760.0000	1.760.0000
				Total da NAF:	1.760.0000
NAF: 000002 / 0007		Data: 07/07/2015	Processo Licitatório: 000086	Data: 23/08/2013	
Fornecedor: 000200 - MEMORY PROJ.DESENVOL.SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003668 - CONCESSÃO DO DIREITO DE USO,	Serviço	1.0000	900.0000	900.0000
				Total da NAF:	900.0000
NAF: 000002 / 0008		Data: 14/07/2015	Processo Licitatório: 000086	Data: 23/08/2013	
Fornecedor: 000200 - MEMORY PROJ.DESENVOL.SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003668 - CONCESSÃO DO DIREITO DE USO,	Serviço	1.0000	900.0000	900.0000
				Total da NAF:	900.0000
NAF: 000003 / 0007		Data: 07/07/2015	Processo Licitatório: 000086	Data: 23/08/2013	
Fornecedor: 000200 - MEMORY PROJ.DESENVOL.SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003668 - CONCESSÃO DO DIREITO DE USO,	Serviço	1.0000	160.0000	160.0000
				Total da NAF:	160.0000
NAF: 000003 / 0008		Data: 14/07/2015	Processo Licitatório: 000086	Data: 23/08/2013	
Fornecedor: 000200 - MEMORY PROJ.DESENVOL.SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003668 - CONCESSÃO DO DIREITO DE USO,	Serviço	1.0000	160.0000	160.0000
				Total da NAF:	160.0000
NAF: 000004 / 0007		Data: 07/07/2015	Processo Licitatório: 000086	Data: 23/08/2013	
Fornecedor: 000200 - MEMORY PROJ.DESENVOL.SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003668 - CONCESSÃO DO DIREITO DE USO,	Serviço	1.0000	640.0000	640.0000
				Total da NAF:	640.0000
NAF: 000004 / 0008		Data: 14/07/2015	Processo Licitatório: 000086	Data: 23/08/2013	
Fornecedor: 000200 - MEMORY PROJ.DESENVOL.SIST.LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003668 - CONCESSÃO DO DIREITO DE USO,	Serviço	1.0000	640.0000	640.0000
				Total da NAF:	640.0000
NAF: 000005 / 0006		Data: 09/07/2015	Processo Licitatório: 000060	Data: 01/06/2011	
Fornecedor: 004290 - ALEX DE ARAUJO					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00001	000291 - empresa para prestação de serviços de	Consumo /	1.0000	3.285.0000	3.285.0000
				Total da NAF:	3.285.0000

NAF: 000006 / 0006 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000080 Data: 13/10/2014  
Fornecedor: 012294 - CENIRA JULIA DA SILVA 45185239620

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001517 - Contratação de empresa para prestação	Consumo /	1.0000	3.000.0000	3.000.0000
				Total da NAF:	3.000.0000

NAF: 000007 / 0006 Data: 06/07/2015 Processo Licitatório: 000051 Data: 14/03/2013  
Fornecedor: 004307 - MANANCIAL ASSESSORIA E REPRESENT.LT

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003261 - CONTRTATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU	Serviço	1.0000	4.000.0000	4.000.0000
				Total da NAF:	4.000.0000

NAF: 000009 / 0006 Data: 01/07/2015 Processo Licitatório: 000064 Data: 05/08/2010  
Fornecedor: 005298 - ITAMAR VICENTE SANTOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000114 - Consultoria na esfera administrativa nas	Serviço	1.0000	5.146.1600	5.146.1600
				Total da NAF:	5.146.1600

NAF: 000009 / 0007 Data: 31/07/2015 Processo Licitatório: 000064 Data: 05/08/2010  
Fornecedor: 005298 - ITAMAR VICENTE SANTOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000114 - Consultoria na esfera administrativa nas	Serviço	1.0000	5.696.1600	5.696.1600
				Total da NAF:	5.696.1600

NAF: 000011 / 0065 Data: 07/07/2015 Processo Licitatório: 000001 Data: 02/01/2014  
Fornecedor: 000810 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.G.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003846 - Publicações de 6.000 centímetros/coluna	Consumo /	2.0000	88.5900	177.1800
				Total da NAF:	177.1800

NAF: 000011 / 0066 Data: 07/07/2015 Processo Licitatório: 000001 Data: 02/01/2014  
Fornecedor: 000810 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.G.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003846 - Publicações de 6.000 centímetros/coluna	Consumo /	2.0000	88.5900	177.1800
				Total da NAF:	177.1800

NAF: 000011 / 0067 Data: 09/07/2015 Processo Licitatório: 000001 Data: 02/01/2014  
Fornecedor: 000810 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.G.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003846 - Publicações de 6.000 centímetros/coluna	Consumo /	2.0000	88.5900	177.1800
				Total da NAF:	177.1800



UF: MG  
Município: IGARATINGA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/08/2015  
Folha: 3

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000011 / 0068 Data: 23/07/2015 Processo Licitatório: 000001 Data: 02/01/2014  
Fornecedor: 000810 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.G.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003846 - Publicações de 6.000 centímetros/coluna	Consumo /	6.0000	88.5900	531.5400
				Total da NAF:	531.5400

NAF: 000011 / 0069 Data: 31/07/2015 Processo Licitatório: 000001 Data: 02/01/2014  
Fornecedor: 000810 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.G.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003846 - Publicações de 6.000 centímetros/coluna	Consumo /	6.0000	88.5900	531.5400
				Total da NAF:	531.5400

NAF: 000014 / 0006 Data: 01/07/2015 Compra Direta: 000002 Data: 05/01/2015  
Fornecedor: 004309 - ASSETEC INFORMATICA E SUPRIM. LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000045 - Prestação de serviço de manutenção e	Consumo /	1.0000	660.0000	660.0000
				Total da NAF:	660.0000

NAF: 000016 / 0006 Data: 01/07/2015 Compra Direta: 000004 Data: 05/01/2015  
Fornecedor: 011938 - JOLAM COMERCIO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003942 - 1.1 - Constitui objeto do contrato a	Consumo /	1.0000	665.0000	665.0000
				Total da NAF:	665.0000

NAF: 000017 / 0007 Data: 16/07/2015 Compra Direta: 000005 Data: 05/01/2015  
Fornecedor: 011464 - COLEFAR LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,	Serviço	1.0000	650.0000	650.0000
				Total da NAF:	650.0000

NAF: 000019 / 0007 Data: 21/07/2015 Compra Direta: 000007 Data: 05/01/2015  
Fornecedor: 011633 - ONLINESITES LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003585 - Locação do sistema ONLINEFLEX	Consumo /	1.0000	650.0000	650.0000
				Total da NAF:	650.0000

NAF: 000020 / 0005 Data: 01/07/2015 Processo Licitatório: 000078 Data: 25/07/2011  
Fornecedor: 009703 - VIVVER SISTEMAS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000294 - Contratação de serviços técnicos de	Serviço	1.0000	2.400.0000	2.400.0000
				Total da NAF:	2.400.0000

NAF: 000021 / 0007 Data: 29/07/2015 Processo Licitatório: 000073 Data: 10/07/2013  
Fornecedor: 000195 - ODONTOTEC ITAUNA LTDA

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003593 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVA	Consumo /	1.0000	4.680.0000	4.680.0000
				Total da NAF:	4.680.0000

NAF: 000022 / 0007 Data: 07/07/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 07/10/2014  
Fornecedor: 003691 - AGAS GASES LTDA.

Lote: 0001 - LOTE I

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	003941 - Oxigênio Medicinal OTC 5	Consumo /	9.0000	58.0000	522.0000
00001	003939 - Oxigênio Medicinal OTC 50	Consumo /	500.0000	12.8300	6.415.0000
00002	003940 - Oxigênio Medicinal OTC OL	Consumo /	10.0000	12.8300	128.3000
				Total da NAF:	7.065.3000

NAF: 000024 / 0001 Data: 03/07/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 15/07/2013  
Fornecedor: 009863 - LEIR COSTA AMARAL SOARES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003603 - Lavagem geral de veículos de passeio de	Consumo /	2.0000	50.0000	100.0000
				Total da NAF:	100.0000

NAF: 000026 / 0007 Data: 03/07/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 15/07/2013  
Fornecedor: 009863 - LEIR COSTA AMARAL SOARES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	003604 - Lavagem geral de veículo ambulância.	Consumo /	7.0000	60.0000	420.0000
00007	003609 - Lavagem geral de Kombi, sprinter e	Consumo /	2.0000	90.0000	180.0000
00001	003603 - Lavagem geral de veículos de passeio de	Consumo /	5.0000	50.0000	250.0000
				Total da NAF:	850.0000

NAF: 000028 / 0007 Data: 03/07/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 15/07/2013  
Fornecedor: 009863 - LEIR COSTA AMARAL SOARES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	003610 - Lavagem geral de ônibus com lubrificação.	Consumo /	1.0000	150.0000	150.0000
00009	003611 - Lavagem geral de micro-ônibus com	Consumo /	2.0000	120.0000	240.0000
				Total da NAF:	390.0000

NAF: 000029 / 0001 Data: 09/07/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 15/07/2013  
Fornecedor: 009863 - LEIR COSTA AMARAL SOARES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003603 - Lavagem geral de veículos de passeio de	Consumo /	3.0000	50.0000	150.0000
				Total da NAF:	150.0000

NAF: 000030 / 0006 Data: 03/07/2015 Processo Licitatório: 000077 Data: 15/07/2013  
Fornecedor: 009863 - LEIR COSTA AMARAL SOARES

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003603 - Lavagem geral de veículos de passeio de	Consumo /	1.0000	50.0000	50.0000
				Total da NAF:	50.0000



UF: MG  
Município: IGARATINGA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/08/2015  
Folha: 5

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000032 / 0007		Data: 03/07/2015	Processo Licitatório: 000077	Data: 15/07/2013	
Fornecedor: 009863 - LEIR COSTA AMARAL SOARES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	003605 - Lavagem geral de caminhão compactador	Consumo /	2.0000	300.0000	600.0000
				Total da NAF:	600.0000
NAF: 000033 / 0002		Data: 03/07/2015	Processo Licitatório: 000077	Data: 15/07/2013	
Fornecedor: 009863 - LEIR COSTA AMARAL SOARES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	003608 - Lavagem geral de motocicleta.	Consumo /	2.0000	20.0000	40.0000
00001	003603 - Lavagem geral de veículos de passeio de	Consumo /	5.0000	50.0000	250.0000
				Total da NAF:	290.0000
NAF: 000035 / 0008		Data: 03/07/2015	Processo Licitatório: 000077	Data: 15/07/2013	
Fornecedor: 009863 - LEIR COSTA AMARAL SOARES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	003612 - Lavagem de patrol, com lubrificação.	Consumo /	2.0000	230.0000	460.0000
00005	003607 - Lavagem geral de retro, pá carregadeira,	Consumo /	3.0000	200.0000	600.0000
				Total da NAF:	1.060.0000
NAF: 000036 / 0004		Data: 09/07/2015	Processo Licitatório: 000077	Data: 15/07/2013	
Fornecedor: 009863 - LEIR COSTA AMARAL SOARES					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	003608 - Lavagem geral de motocicleta.	Consumo /	1.0000	20.0000	20.0000
				Total da NAF:	20.0000
NAF: 000038 / 0001		Data: 09/07/2015	Processo Licitatório: 000058	Data: 07/05/2013	
Fornecedor: 000523 - AUTO PEÇAS E MECANICA ADALBERTO LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	003364 - Serviços mecânicos veículos a diesel	Consumo /	18.0000	42.5000	765.0000
				Total da NAF:	765.0000
NAF: 000053 / 0007		Data: 08/07/2015	Processo Licitatório: 000043	Data: 18/04/2012	
Fornecedor: 003818 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP					
Lote: 0001 - 1					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001998 - Prestação de serviço com copiadora	Consumo /	20.710.0000	0.0290	600.5900
Lote: 0002 - Lote 2					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001999 - Prestação de serviço com copiadora	Consumo /	1.000.0000	0.2700	270.0000
				Total da NAF:	870.5900
NAF: 000054 / 0007		Data: 08/07/2015	Processo Licitatório: 000043	Data: 18/04/2012	
Fornecedor: 003818 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP					



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

Lote: 0001 - 1

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001998 - Prestação de serviço com copiadora	Consumo /	10.000.0000	0.0290	290.0000
Total da NAF:					290.0000

NAF: 000055 / 0007 Data: 09/07/2015 Processo Licitatório: 000043 Data: 18/04/2012  
Fornecedor: 003818 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

Lote: 0001 - 1

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001998 - Prestação de serviço com copiadora	Consumo /	60.000.0000	0.0290	1.740.0000
Total da NAF:					1.740.0000

NAF: 000056 / 0007 Data: 08/07/2015 Processo Licitatório: 000043 Data: 18/04/2012  
Fornecedor: 003818 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

Lote: 0001 - 1

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001998 - Prestação de serviço com copiadora	Consumo /	5.000.0000	0.0290	145.0000
Total da NAF:					145.0000

NAF: 000123 / 0006 Data: 01/07/2015 Processo Licitatório: 000007 Data: 02/01/2013  
Fornecedor: 003463 - ANDRE BELTRAO DA SILVA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000001 - Locação de Imóvel	Consumo /	1.0000	678.0000	678.0000
Total da NAF:					678.0000

NAF: 000124 / 0006 Data: 01/07/2015 Processo Licitatório: 000039 Data: 15/05/2014  
Fornecedor: 012082 - MARIA BATISTA ALVES

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	004118 - Locação de imóvel situado a rua	Serviço	1.0000	1.200.0000	1.200.0000
Total da NAF:					1.200.0000

NAF: 000140 / 0007 Data: 13/07/2015 Compra Direta: 000003 Data: 05/01/2015  
Fornecedor: 010823 - ACSIV SISTEMAS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	002226 - Prestação de serviço de 15 horas	Serviço	1.0000	394.0000	394.0000
Total da NAF:					394.0000

NAF: 000160 / 0006 Data: 01/07/2015 Processo Licitatório: 000008 Data: 02/01/2013  
Fornecedor: 004225 - ELAINE APARECIDA CAMARGOS ALMEIDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000001 - Locação de Imóvel	Consumo /	1.0000	678.0000	678.0000
Total da NAF:					678.0000

NAF: 000163 / 0006 Data: 01/07/2015 Processo Licitatório: 000004 Data: 05/01/2015  
Fornecedor: 000701 - ESPOLIO DE GERSON JOSE DA SILVA



UF: MG  
Município: IGARATINGA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/08/2015  
Folha: 7

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	004954 - locação de imóvel para extensão da	Consumo /	1.0000	748.5300	748.5300
Total da NAF:					748.5300

NAF: 000171 / 0004 Data: 09/07/2015 Processo Licitatório: 000025 Data: 22/01/2013  
Fornecedor: 010302 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABCENTER LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	002825 - Prestação de serviços de laboratórios de	Serviço	1.0000	856.1100	856.1100
Total da NAF:					856.1100

NAF: 000185 / 0003 Data: 02/07/2015 Processo Licitatório: 000091 Data: 24/11/2014  
Fornecedor: 123064 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00020	002177 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA	Consumo /	20.0000	1.4000	28.0000
00026	000980 - Dexametasona 0,1%, neomicina 0,35%,	Consumo /	4.0000	9.3500	37.4000
Total da NAF:					65.4000

NAF: 000197 / 0006 Data: 17/07/2015 Processo Licitatório: 000058 Data: 11/06/2012  
Fornecedor: 000188 - CAETANO MAQUINAS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001997 - Equipamentos pesados (maquinário)	Consumo /	28.0000	75.0000	2.100.0000
Total da NAF:					2.100.0000

NAF: 000197 / 0007 Data: 30/07/2015 Processo Licitatório: 000058 Data: 11/06/2012  
Fornecedor: 000188 - CAETANO MAQUINAS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	001997 - Equipamentos pesados (maquinário)	Consumo /	18.0000	75.0000	1.350.0000
Total da NAF:					1.350.0000

NAF: 000198 / 0006 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015  
Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	004960 - OLEO DIESEL.	Consumo /	3.768.2240	2.8490	10.735.6702
Total da NAF:					10.735.6702

NAF: 000199 / 0005 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015  
Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	004960 - OLEO DIESEL.	Consumo /	877.7400	2.8490	2.500.6813
Total da NAF:					2.500.6813

NAF: 000200 / 0005 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000005 Data: 13/01/2015  
Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	004961 - Gasolina Comum	Consumo /	273.3800	3.3990	929.2186



UF: MG  
Município: IGARATINGA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/08/2015  
Folha: 8

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

					Total da NAF:	929.2186
NAF: 000201 / 0005		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	004961 - Gasolina Comum	Consumo /	400.2770	3.3990	1.360.5415	
					Total da NAF:	1.360.5415
NAF: 000202 / 0005		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	004961 - Gasolina Comum	Consumo /	18.2530	3.3990	62.0419	
					Total da NAF:	62.0419
NAF: 000203 / 0005		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	004961 - Gasolina Comum	Consumo /	401.9450	3.3990	1.366.2111	
					Total da NAF:	1.366.2111
NAF: 000204 / 0005		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	004961 - Gasolina Comum	Consumo /	509.3210	3.3990	1.731.1821	
					Total da NAF:	1.731.1821
NAF: 000205 / 0005		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	004961 - Gasolina Comum	Consumo /	105.3310	3.3990	358.0201	
					Total da NAF:	358.0201
NAF: 000206 / 0005		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	004961 - Gasolina Comum	Consumo /	2.774.8020	3.3990	9.431.5520	
					Total da NAF:	9.431.5520
NAF: 000207 / 0007		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015		
Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00003	004960 - OLEO DIESEL.	Consumo /	2.036.5290	2.8490	5.802.0711	
00001	004961 - Gasolina Comum	Consumo /	399.4330	3.3990	1.357.6728	
					Total da NAF:	7.159.7439



UF: MG  
Município: IGARATINGA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/08/2015  
Folha: 9

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000208 / 0005		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015	
Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	004961 - Gasolina Comum	Consumo /	260.1300	3.3990	884.1819
				Total da NAF:	884.1819
NAF: 000209 / 0001		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000005	Data: 13/01/2015	
Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	004961 - Gasolina Comum	Consumo /	584.0840	3.3990	1.985.3015
				Total da NAF:	1.985.3015
NAF: 000213 / 0004		Data: 02/07/2015	Processo Licitatório: 000010	Data: 15/01/2014	
Fornecedor: 003555 - EMPRESA LATTYFA TURISMO LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	000285 - Trajeto Igaratinga/Pedra Nega de Baixo/	Consumo /	1.800.0000	5.6200	10.116.0000
				Total da NAF:	10.116.0000
NAF: 000216 / 0001		Data: 09/07/2015	Processo Licitatório: 000010	Data: 15/01/2014	
Fornecedor: 011950 - JOVICAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	000286 - Trajeto Igaratinga/Cachoeira.	Consumo /	1.227.0000	5.9000	7.239.3000
				Total da NAF:	7.239.3000
NAF: 000218 / 0003		Data: 09/07/2015	Processo Licitatório: 000024	Data: 13/03/2014	
Fornecedor: 011950 - JOVICAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001310 - Trajeto Igaratinga/Amescla - Antunes	Consumo /	1.580.0000	4.8400	7.647.2000
				Total da NAF:	7.647.2000
NAF: 000218 / 0004		Data: 09/07/2015	Processo Licitatório: 000024	Data: 13/03/2014	
Fornecedor: 011950 - JOVICAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	001311 - Trajeto/Igaratinga/Buracão/Igaratinga/Funil	Consumo /	1.448.0000	5.9200	8.572.1600
				Total da NAF:	8.572.1600
NAF: 000222 / 0005		Data: 01/07/2015	Processo Licitatório: 000003	Data: 05/01/2015	
Fornecedor: 001123 - FRANCISCO HENRIQUES DE OLIVEIRA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	004953 - locação o imóvel situado à Rua Vinte e	Consumo /	1.0000	788.0000	788.0000
				Total da NAF:	788.0000
NAF: 000223 / 0006		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000084	Data: 05/11/2014	
Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total



UF: MG  
Município: IGARATINGA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/08/2015  
Folha: 10

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00001	003752 - Óleo Diesel S10	Consumo /	550.9600	2.9490	1.624.7810
				Total da NAF:	1.624.7810

NAF: 000224 / 0006 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000084 Data: 05/11/2014

Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003752 - Óleo Diesel S10	Consumo /	408.8510	2.9490	1.205.7016
				Total da NAF:	1.205.7016

NAF: 000225 / 0005 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000084 Data: 05/11/2014

Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003752 - Óleo Diesel S10	Consumo /	1.585.4090	2.9490	4.675.3711
				Total da NAF:	4.675.3711

NAF: 000239 / 0005 Data: 20/07/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 25/01/2013

Fornecedor: 005280 - MARILIA PERPETUA SILVA ALMEIDA 05529728600

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003041 - Serviço de profissional de Educação	Consumo /	64.0000	23.5000	1.504.0000
				Total da NAF:	1.504.0000

NAF: 000241 / 0004 Data: 01/07/2015 Processo Licitatório: 000018 Data: 02/02/2012

Fornecedor: 010607 - FLAVIO LUCAS GRECO SANTOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001411 - Prestação de serviços de consultoria e	Serviço	1.0000	4.500.0000	4.500.0000
00002	001418 - Prestação de serviços de consultoria e	Serviço	1.0000	2.000.0000	2.000.0000
				Total da NAF:	6.500.0000

NAF: 000265 / 0004 Data: 06/07/2015 Processo Licitatório: 000017 Data: 12/02/2015

Fornecedor: 012188 - LABORATÓRIO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	002825 - Prestação de serviços de laboratórios de	Serviço	1.0000	7.442.3400	7.442.3400
				Total da NAF:	7.442.3400

NAF: 000266 / 0005 Data: 01/07/2015 Compra Direta: 000023 Data: 11/03/2015

Fornecedor: 001260 - IBAM-INST.BRASIL.DE ADM.MUNICIPAL L

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	004292 - Associação do Município ao IBAM	Consumo /	1.0000	2.500.0000	2.500.0000
				Total da NAF:	2.500.0000

NAF: 000267 / 0004 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 09/03/2015

Fornecedor: 123264 - ANÍSIO RABELO DE CAMPOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	000166 - BATATA INGLEZA	Consumo /	67.0000	3.1900	213.7300
00009	004592 - BANANA PRATA 100G A 120G	Consumo /	106.0000	2.3000	243.8000
00033	003212 - LARANJA	Consumo /	121.5000	1.6900	205.3350



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00035	000153 - MAMÃO FORMOSA EXTRA	Consumo /	80.0000	2.9600	236.8000
00005	000160 - ABOBORA HÍBRIDA MORANGA	Consumo /	48.2300	2.2300	107.5529
00012	000157 - BETERRABA EXTRA	Consumo /	29.3000	2.8300	82.9190
00022	002712 - CENOURA	Consumo /	76.7600	2.6000	199.5760
00046	003226 - TOMATE	Consumo /	52.3000	3.2000	167.3600
00018	004125 - cebola	Consumo /	40.3000	2.7600	111.2280
00021	004126 - chuchu	Consumo /	29.5000	2.6300	77.5850
				Total da NAF:	1.645.8859

NAF: 000268 / 0004 Data: 07/07/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 09/03/2015  
Fornecedor: 123263 - JOEL VANDER DA SILVA E OUTROS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00045	003224 - SALSINHA	Consumo /	82.0000	1.6500	135.3000
00007	002711 - ABÓBORA MENINA	Consumo /	18.2000	3.0000	54.6000
00019	003202 - CEBOLINHA	Consumo /	94.0000	1.7500	164.5000
00028	003208 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 NOVO	Consumo /	60.0000	3.1500	189.0000
00032	004133 - REPOLHO BRANCO	Consumo /	16.3000	1.9000	30.9700
00004	002705 - ALFACE	Consumo /	18.0000	1.6000	28.8000
00006	002706 - ALMEIRÃO	Consumo /	12.0000	1.6500	19.8000
00020	002708 - COUVE	Consumo /	87.0000	1.6500	143.5500
00041	004137 - POLPA DE MANGA PACOTE DE 1KG	Consumo /	7.0000	13.9500	97.6500
00042	003222 - POLPA DE GOIABA PACOTE DE 1 KG	Consumo /	22.0000	13.9500	306.9000
00039	003219 - POLPA DE MARACUJA PACOTE DE 1 KG	Consumo /	39.0000	24.4500	953.5500
00016	005050 - brocolis chines	Consumo /	11.0000	3.9000	42.9000
				Total da NAF:	2.167.5200

NAF: 000268 / 0005 Data: 21/07/2015 Processo Licitatório: 000027 Data: 09/03/2015  
Fornecedor: 123263 - JOEL VANDER DA SILVA E OUTROS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	002711 - ABÓBORA MENINA	Consumo /	52.2900	3.0000	156.8700
00019	003202 - CEBOLINHA	Consumo /	33.0000	1.7500	57.7500
00020	002708 - COUVE	Consumo /	23.0000	1.6500	37.9500
				Total da NAF:	252.5700

NAF: 000296 / 0004 Data: 01/07/2015 Compra Direta: 000028 Data: 19/03/2015  
Fornecedor: 000095 - EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO EST. DE M.G.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003628 - Programa de desenvolvimento do setor	Consumo /	1.0000	2.500.0000	2.500.0000
				Total da NAF:	2.500.0000

NAF: 000336 / 0003 Data: 01/07/2015 Processo Licitatório: 000034 Data: 27/02/2015  
Fornecedor: 003864 - SILVANO HENRIQUES DOS SANTOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	005093 - LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA	Consumo /	1.0000	788.0000	788.0000



UF: MG  
Município: IGARATINGA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/08/2015  
Folha: 12

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

					Total da NAF:	788.0000
NAF: 000339 / 0001		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000021	Data: 25/02/2015		
Fornecedor: 003908 - MF EVENTOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	005006 - Prestação de serviço de sucção de fossa	Consumo /	4.0000	870.0000	3.480.0000	
					Total da NAF:	3.480.0000
NAF: 000339 / 0002		Data: 27/07/2015	Processo Licitatório: 000021	Data: 25/02/2015		
Fornecedor: 003908 - MF EVENTOS LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	005006 - Prestação de serviço de sucção de fossa	Consumo /	2.0000	870.0000	1.740.0000	
					Total da NAF:	1.740.0000
NAF: 000437 / 0001		Data: 06/07/2015	Processo Licitatório: 000082	Data: 21/10/2014		
Fornecedor: 003558 - MED CENTER COMERCIAL LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00004	001623 - Mascara Descartável	Consumo /	10.0000	4.6000	46.0000	
00091	003532 - Dispositivo para infusão intravenosa	Consumo /	5.0000	107.5000	537.5000	
00039	001604 - Fita adesiva branca 19mm de largura e	Consumo /	50.0000	1.8400	92.0000	
					Total da NAF:	675.5000
NAF: 000443 / 0001		Data: 14/07/2015	Processo Licitatório: 000091	Data: 24/11/2014		
Fornecedor: 123088 - COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00041	001025 - Glicose 50% amp. 10ml	Consumo /	600.0000	0.2000	120.0000	
					Total da NAF:	120.0000
NAF: 000454 / 0001		Data: 20/07/2015	Processo Licitatório: 000054	Data: 10/07/2014		
Fornecedor: 009788 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00046	000418 - CD gravavel , capacidade de	Consumo /	200.0000	0.7000	140.0000	
00004	000248 - Caderno 60 folhas com pauta tipo	Consumo /	800.0000	1.4000	1.120.0000	
00005	000249 - caderno 60 folhas sem pauta tipo	Consumo /	300.0000	1.4000	420.0000	
00058	004347 - Apontador de plástico para lápis	Consumo /	3.0000	11.9000	35.7000	
00041	004339 - Durex 12mmx40m, grande. Marca 3m ou	Consumo /	200.0000	0.4800	96.0000	
					Total da NAF:	1.811.7000
NAF: 000458 / 0002		Data: 16/07/2015	Processo Licitatório: 000035	Data: 31/03/2015		
Fornecedor: 010168 - COMERCIAL SO ESPORTES LTDA - ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00014	005109 - Medalha produzida em metal 4CM, Honra	Consumo /	152.0000	1.9000	288.8000	
00019	005114 - Rede Esportiva para futebol de campo, fio	Consumo /	2.0000	268.0000	536.0000	
00018	005113 - Rede Esportiva de volei em polietileno	Consumo /	4.0000	68.0000	272.0000	
00020	005115 - Rede Esportiva para futsal, fio duplo em	Consumo /	2.0000	178.0000	356.0000	



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00002	005097 - Bola de Futebol de Campo Oficial,	Consumo /	20.0000	105.0000	2.100.0000
00008	005103 - Bomba para encher bolas Esportiva/Pneu	Consumo /	2.0000	26.0000	52.0000
00007	005102 - Bola de Voleiball Oficial sem costura ,	Consumo /	5.0000	89.0000	445.0000
00004	005099 - Bola de Futsal Costurada Oficial,	Consumo /	24.0000	85.0000	2.040.0000
00001	005096 - Apito para arbitro de Futebol, de Metal com	Consumo /	5.0000	19.0000	95.0000
00021	005116 - Troféu para campeão, medida 80 cm em	Consumo /	3.0000	88.0000	264.0000
00022	005117 - Troféu para vice-campeão, medida 60 cm	Consumo /	7.0000	69.0000	483.0000
				Total da NAF:	6.931.8000

NAF: 000459 / 0001 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000054 Data: 10/07/2014  
Fornecedor: 003699 - PAPELARIA AUREA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00076	000453 - Barbante em algodão cru, rolo com 300	Consumo /	10.0000	2.7400	27.4000
00123	000501 - Fragmentadora de papel com capacidade	Consumo /	1.0000	290.0000	290.0000
00042	004340 - Durex 48mmx45m, grande. Marca 3m ou	Consumo /	50.0000	1.6200	81.0000
				Total da NAF:	398.4000

NAF: 000462 / 0001 Data: 17/07/2015 Processo Licitatório: 000054 Data: 10/07/2014  
Fornecedor: 009788 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00130	000508 - Telefone sem fio- Rediscagem; tecla	Consumo /	3.0000	86.9400	260.8200
00058	004347 - Apontador de plástico para lápis	Consumo /	20.0000	11.9000	238.0000
				Total da NAF:	498.8200

NAF: 000477 / 0002 Data: 01/07/2015 Compra Direta: 000051 Data: 14/05/2015  
Fornecedor: 003201 - LAR DOS IDOSOS PADRE LIBERIO

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	005162 - Convenio de repasse de recursos	Serviço	1.0000	5.000.0000	5.000.0000
				Total da NAF:	5.000.0000

NAF: 000479 / 0002 Data: 01/07/2015 Compra Direta: 000052 Data: 21/05/2015  
Fornecedor: 004194 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E CULTURAL PROJETO VIDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	005163 - Subvenções de acordo com previsão	Serviço	1.0000	4.166.6600	4.166.6600
				Total da NAF:	4.166.6600

NAF: 000493 / 0001 Data: 21/07/2015 Processo Licitatório: 000050 Data: 25/05/2015  
Fornecedor: 012089 - ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DE PEDRAS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	004120 - BISCOITO PAPAIVO	Consumo /	25.0000	20.3300	508.2500
00003	004593 - BISCOITO TORRADINHO PCT 250G	Consumo /	57.0000	20.2000	1.151.4000
				Total da NAF:	1.659.6500

NAF: 000495 / 0003 Data: 13/07/2015 Processo Licitatório: 000050 Data: 25/05/2015  
Fornecedor: 123396 - MARCOS ANTONIO VILA NOVA E OUTRO



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00009	004131 - FEIJÃO PRETO	Consumo /	30.0000	3.9900	119.7000
00004	004594 - BOLO SIMPLES (FARINHA DE TRIGO	Consumo /	1.289.0000	0.8500	1.095.6500
00015	004139 - OVOS (30 UNID.)	Consumo /	76.0000	4.1400	314.6400
				Total da NAF:	1.529.9900

NAF: 000500 / 0001 Data: 01/07/2015 Processo Licitatório: 000030 Data: 11/03/2015  
Fornecedor: 005357 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	005060 - Contratação de professor para dar aulas	Consumo /	67.0000	25.0000	1.675.0000
				Total da NAF:	1.675.0000

NAF: 000500 / 0002 Data: 29/07/2015 Processo Licitatório: 000030 Data: 11/03/2015  
Fornecedor: 005357 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	005060 - Contratação de professor para dar aulas	Consumo /	67.0000	25.0000	1.675.0000
				Total da NAF:	1.675.0000

NAF: 000501 / 0002 Data: 24/07/2015 Processo Licitatório: 000030 Data: 11/03/2015  
Fornecedor: 011701 - DANIEL ALVES DE LIMA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	005062 - Contratação de professor capacitado para	Consumo /	48.0000	35.0000	1.680.0000
				Total da NAF:	1.680.0000

NAF: 000502 / 0002 Data: 20/07/2015 Processo Licitatório: 000030 Data: 11/03/2015  
Fornecedor: 123271 - PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	005061 - Contratação de professor de capacitado	Consumo /	72.0000	20.0000	1.440.0000
				Total da NAF:	1.440.0000

NAF: 000510 / 0006 Data: 09/07/2015 Processo Licitatório: 000022 Data: 25/02/2015  
Fornecedor: 011974 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00013	004881 - Rivastignina 27 mg/24hs adesivo 15 cm	Consumo /	1.0000	401.0899	401.0899
				Total da NAF:	401.0899

NAF: 000510 / 0007 Data: 21/07/2015 Processo Licitatório: 000022 Data: 25/02/2015  
Fornecedor: 011974 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00020	005085 - Aripiprazol 15 mg	Consumo /	1.0000	698.8001	698.8001
				Total da NAF:	698.8001

NAF: 000510 / 0008 Data: 28/07/2015 Processo Licitatório: 000022 Data: 25/02/2015  
Fornecedor: 011974 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00020	005085 - Aripiprazol 15 mg	Consumo /	1.0000	698.8001	698.8001



UF: MG  
Município: IGARATINGA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/08/2015  
Folha: 15

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

					Total da NAF:	698.8001
NAF: 000511 / 0001		Data: 30/07/2015	Compra Direta: 000061	Data: 03/06/2015		
Fornecedor: 004140 - ALESSANDRA DUARTE DE SOUZA-ME						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	002088 - marmitex	Consumo /		160.0000	10.0000	1.600.0000
					Total da NAF:	1.600.0000
NAF: 000512 / 0001		Data: 15/07/2015	Processo Licitatório: 000048	Data: 06/06/2014		
Fornecedor: 010215 - VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	004226 - Hora de escavadeira para extração de	Consumo /		100.0000	145.0000	14.500.0000
					Total da NAF:	14.500.0000
NAF: 000512 / 0001		Data: 10/07/2015	Processo Licitatório: 000048	Data: 20/05/2015		
Fornecedor: 123371 - K2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	003128 - Placa de passagem de pedestre	Consumo /		16.0000	78.0000	1.248.0000
					Total da NAF:	1.248.0000
NAF: 000514 / 0001		Data: 06/07/2015	Processo Licitatório: 000044	Data: 12/05/2015		
Fornecedor: 123399 - DESINSETIZADORA LEOPOLDINA LTDA-ME						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	005091 - Raticida Isca em bloco extrusado	Consumo /		40.0000	46.0900	1.843.6000
00002	005090 - Óleo mineral	Consumo /		40.0000	145.0000	5.800.0000
					Total da NAF:	7.643.6000
NAF: 000515 / 0001		Data: 06/07/2015	Processo Licitatório: 000044	Data: 12/05/2015		
Fornecedor: 123399 - DESINSETIZADORA LEOPOLDINA LTDA-ME						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00004	005092 - Termonebulizador portátil, com motor	Consumo /		1.0000	8.250.0000	8.250.0000
					Total da NAF:	8.250.0000
NAF: 000516 / 0001		Data: 07/07/2015	Processo Licitatório: 000045	Data: 13/05/2015		
Fornecedor: 012084 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	005195 - Palhetas para violão	Consumo /		100.0000	2.1000	210.0000
00001	005159 - Violões acústicos de nylon	Consumo /		20.0000	260.0000	5.200.0000
00006	004111 - Encordoamento para violão de nylon,	Consumo /		20.0000	12.4600	249.2000
00002	005160 - Estantes de partitura reforçada apresenta	Consumo /		50.0000	49.5000	2.475.0000
00003	004109 - Suporte de parede indicado para	Consumo /		20.0000	17.4600	349.2000
					Total da NAF:	8.483.4000
NAF: 000526 / 0001		Data: 13/07/2015	Processo Licitatório: 000025	Data: 18/03/2014		
Fornecedor: 010470 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME						
Item	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Total



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00036	004004 - SABONETE 90 GR PH 5,5 A 8,5	Consumo /	20.0000	0.8400	16.8000
00003	003998 - ÁLCOOL COMUM 92,8º	Consumo /	180.0000	5.1600	928.8000
00001	002972 - Sabão em pó 1KG	Consumo /	40.0000	6.7000	268.0000
00020	002986 - Coador de Pano para café em flanela,	Consumo /	6.0000	4.9800	29.8800
				<b>Total da NAF:</b>	<b>1.243.4800</b>

NAF: 000527 / 0001      Data: 01/07/2015      Processo Licitatório: 000025      Data: 18/03/2014

Fornecedor: 009778 - IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	002975 - Detergente 500 ml, neutro para louça.	Consumo /	360.0000	2.0000	720.0000
00008	002977 - Desinfetante líquido, eucalipto para	Consumo /	90.0000	4.5000	405.0000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>1.125.0000</b>

NAF: 000532 / 0001      Data: 01/07/2015      Processo Licitatório: 000025      Data: 18/03/2014

Fornecedor: 009778 - IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	002975 - Detergente 500 ml, neutro para louça.	Consumo /	120.0000	2.0000	240.0000
00008	002977 - Desinfetante líquido, eucalipto para	Consumo /	60.0000	4.5000	270.0000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>510.0000</b>

NAF: 000533 / 0001      Data: 13/07/2015      Processo Licitatório: 000025      Data: 18/03/2014

Fornecedor: 010470 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	003998 - ÁLCOOL COMUM 92,8º	Consumo /	120.0000	5.1600	619.2000
00024	000197 - TOALHA DE ROSTO	Consumo /	15.0000	10.8300	162.4500
00001	002972 - Sabão em pó 1KG	Consumo /	20.0000	6.7000	134.0000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>915.6500</b>

NAF: 000542 / 0001      Data: 14/07/2015      Processo Licitatório: 000038      Data: 06/04/2015

Fornecedor: 003934 - TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	001931 - Chapa	Consumo /	1.0000	141.0750	141.0750
				<b>Total da NAF:</b>	<b>141.0750</b>

NAF: 000543 / 0001      Data: 02/07/2015      Compra Direta: 000062      Data: 24/06/2015

Fornecedor: 123498 - EDITORA DIMENSÃO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	005276 - LIVROS PROJETO PARA EDUCAÇÃO	Consumo /	4.0000	20.0000	80.0000
00002	005277 - LIVROS PROJETOS PARA EDUCAÇÃO E	Consumo /	4.0000	20.0000	80.0000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>160.0000</b>

NAF: 000544 / 0001      Data: 07/07/2015      Processo Licitatório: 000023      Data: 27/02/2015

Fornecedor: 123203 - M.O.T.A. COMERCIAL LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	005015 - ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	Consumo /	48.0000	9.1400	438.7200



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00021	000082 - Farinha de mandioca	Consumo /	40.0000	3.7700	150.8000
00037	000134 - Leite tipo C	Consumo /	360.0000	2.5700	925.2000
00035	000123 - Leite de soja	Consumo /	8.0000	5.4700	43.7600
00047	000089 - Oleo de soja	Consumo /	60.0000	3.8900	233.4000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>1.791.8800</b>

NAF: 000548 / 0001      Data: 28/07/2015      Processo Licitatório: 000032      Data: 25/03/2015  
Fornecedor: 003908 - MF EVENTOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00007	001332 - Tenda 10 x 10.	Consumo /	2.0000	790.0000	1.580.0000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>1.580.0000</b>

NAF: 000549 / 0001      Data: 03/07/2015      Processo Licitatório: 000023      Data: 27/02/2015  
Fornecedor: 011361 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00057	000141 - Carne suína	Consumo /	36.0000	15.2000	547.2000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>547.2000</b>

NAF: 000553 / 0001      Data: 27/07/2015      Compra Direta: 000064      Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 004288 - PRIUS REPRESENTACOES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	002618 - Acompanhamento das publicações em	Consumo /	1.0000	1.122.0000	1.122.0000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>1.122.0000</b>

NAF: 000554 / 0001      Data: 01/07/2015      Compra Direta: 000065      Data: 01/07/2015  
Fornecedor: 012209 - ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	005290 - Termo de parceria no programa de	Consumo /	1.0000	1.130.0000	1.130.0000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>1.130.0000</b>

NAF: 000555 / 0001      Data: 06/07/2015      Processo Licitatório: 000075      Data: 06/10/2014  
Fornecedor: 011082 - COMERCIAL NOGUEIRA E LOPES LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	003008 - GÁS de cozinha 13 Kg ( refil)	Consumo /	12.0000	48.0000	576.0000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>576.0000</b>

NAF: 000558 / 0001      Data: 03/07/2015      Processo Licitatório: 000086      Data: 06/11/2014  
Fornecedor: 004397 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00056	004766 - Papel carbono para registro dos contatos	Consumo /	10.0000	1.5000	15.0000
00114	001857 - Abaixador de língua - espátula de	Consumo /	3.0000	2.9000	8.7000
00001	004715 - Adesivo e primer em um só frasco	Consumo /	3.0000	15.6000	46.8000
00078	001816 - Pedra Pomes 1 kg.	Consumo /	5.0000	3.6000	18.0000
00098	001839 - Removedor de manchas. Frascos com 30	Consumo /	7.0000	12.5000	87.5000
00082	004784 - Verniz com flúor - DESCRIÇÃO: verniz com	Consumo /	10.0000	11.0000	110.0000



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00097	002593 - Água Oxigenada volume 10. Frascos com	Consumo /	5.0000	1.6000	8.0000
00043	003893 - Fio dental, com 100 metros.	Consumo /	5.0000	1.5000	7.5000
00086	001825 - Hidróxido de cálcio radiopaco pasta base	Consumo /	20.0000	28.0000	560.0000
00063	004772 - Tira de lixa de papel para polimento de	Consumo /	3.0000	6.0000	18.0000
00064	004773 - Tira de poliéster para restauração em	Consumo /	5.0000	0.8000	4.0000
00094	004788 - Clorexidina - Solução a 0,12% de	Consumo /	5.0000	15.0000	75.0000
00054	004765 - Óleo lubrificante spray, para instrumentos	Consumo /	3.0000	13.0000	39.0000
00006	004720 - Anestésico LIDOCAINA 2%	Consumo /	3.0000	46.7200	140.1600
00010	004724 - Anestésico tópico gel - peso líquido 12 g	Consumo /	10.0000	4.9000	49.0000
00007	004721 - Anestésico cloridrato de lidocaína a 3%	Consumo /	3.0000	31.0000	93.0000
00035	001770 - Condicionador ácido fosfórico 37% 2,5 ml.	Consumo /	5.0000	1.8000	9.0000
00059	004768 - Rolinhos de algodão - pacote com 100	Consumo /	40.0000	2.0000	80.0000
00089	001828 - Sonda exploradora nº 05.	Consumo /	10.0000	5.1500	51.5000
00030	004743 - Broca cirúrgica zeckrya	Consumo /	5.0000	27.0000	135.0000
00084	001823 - Espelho clínico para boca.	Consumo /	20.0000	2.6000	52.0000
00037	004749 - Escova de Robson tipo pincel n. 25.	Consumo /	5.0000	0.8700	4.3500
00096	004790 - Esponja hemostática de colágeno	Consumo /	10.0000	15.9000	159.0000
00050	004761 - Luvas de látex 100% natural, resistente,	Consumo /	50.0000	19.6000	980.0000
00049	004760 - Luvas de látex 100% natural, resistente,	Consumo /	30.0000	19.6000	588.0000
00048	004759 - Luvas de látex 100% natural, resistente,	Consumo /	50.0000	19.6000	980.0000
00045	004756 - Lâmina n. 11 para bisturi. Caixa com 100	Consumo /	5.0000	18.5000	92.5000
00046	004757 - Lâmina n. 15 para bisturi. Caixa com 100	Consumo /	5.0000	18.5000	92.5000
				Total da NAF:	4.503.5100

NAF: 000561 / 0001 Data: 16/07/2015 Processo Licitatório: 000054 Data: 10/07/2014

Fornecedor: 004111 - RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00015	004317 - Papel tamanho A4, sem timbre, cor	Consumo /	10.0000	105.9600	1.059.6000
				Total da NAF:	1.059.6000

NAF: 000562 / 0001 Data: 17/07/2015 Processo Licitatório: 000038 Data: 06/04/2015

Fornecedor: 123376 - MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	003587 - Bateria 100 AMP	Consumo /	1.0000	239.3250	239.3250
				Total da NAF:	239.3250

NAF: 000563 / 0001 Data: 22/07/2015 Processo Licitatório: 000038 Data: 06/04/2015

Fornecedor: 123382 - MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	005312 - Escapamento	Consumo /	1.0000	698.7760	698.7760
00003	005314 - Buzina para moto	Consumo /	1.0000	90.7360	90.7360
00002	005313 - guidao	Consumo /	1.0000	86.8560	86.8560
				Total da NAF:	876.3680



UF: MG  
Município: IGARATINGA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/08/2015  
Folha: 19

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000564 / 0001      Data: 09/07/2015      Processo Licitatório: 000023      Data: 27/02/2015  
Fornecedor: 011361 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00057	000141 - Carne suína	Consumo /	26.0000	15.2000	395.2000
00056	000140 - Carne bovina	Consumo /	26.0000	16.3000	423.8000
00059	000144 - Filé de Peito de Frango resfriado	Consumo /	26.0000	13.2000	343.2000
Total da NAF:					1.162.2000

NAF: 000565 / 0001      Data: 27/07/2015      Processo Licitatório: 000060      Data: 04/08/2014  
Fornecedor: 003558 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00010	001572 - Fita hipoalergênica .	Consumo /	250.0000	1.4700	367.5000
00011	004419 - Soro glicosado, frasco com 500 ml	Consumo /	15.0000	61.0000	915.0000
00019	004423 - Soro fisiológico, frasco com 250 ml de	Consumo /	20.0000	78.3000	1.566.0000
00020	004424 - Soro fisiológico, frasco com 500 ml de	Consumo /	20.0000	104.0000	2.080.0000
00021	004425 - Soro fisiológico, frasco com 500 ml de	Consumo /	20.0000	26.0000	520.0000
00009	001565 - Espardrapo 10cmx4, 5m.	Consumo /	200.0000	4.2000	840.0000
00016	004421 - Espátula de ayres de madeira,	Consumo /	3.0000	3.7800	11.3400
00007	001568 - Luva cirúrgica	Consumo /	100.0000	0.7600	76.0000
00006	001578 - Luva cirúrgica, tamanho 7,5.	Consumo /	100.0000	0.7600	76.0000
00004	004416 - Luvas em látex 100% natural, resistente,	Consumo /	30.0000	16.6400	499.2000
00005	004417 - Luvas em látex 100% natural, resistente,	Consumo /	30.0000	16.6400	499.2000
Total da NAF:					7.450.2400

NAF: 000567 / 0001      Data: 21/07/2015      Processo Licitatório: 000024      Data: 27/02/2015  
Fornecedor: 010593 - RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Lote: 0001 - LOTE ÚNICO

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00016	002714 - MANDIOCA	Consumo /	82.5000	3.1000	255.7500
00003	003729 - ALHO FÊMEA, GRAÚDO, NOVO , SEM	Consumo /	10.7400	13.6300	146.3862
Total da NAF:					402.1362

NAF: 000569 / 0001      Data: 28/07/2015      Processo Licitatório: 000071      Data: 17/09/2014  
Fornecedor: 123069 - PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	004531 - Dieta enteral padrão líquida,	Consumo /	600.0000	15.9000	9.540.0000
Total da NAF:					9.540.0000

NAF: 000570 / 0001      Data: 27/07/2015      Processo Licitatório: 000038      Data: 06/04/2015  
Fornecedor: 123376 - MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00014	005318 - vela para uno HMK-0212	Consumo /	4.0000	21.8070	87.2280
00012	002761 - Bobina	Consumo /	1.0000	325.4340	325.4340
00013	005317 - jogo de cabo da vela	Consumo /	1.0000	182.6550	182.6550



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00015	005319 - sonda lambada pre	Consumo /	1.0000	342.1680	342.1680
				Total da NAF:	937.4850

NAF: 000571 / 0001      Data: 27/07/2015      Processo Licitatório: 000038      Data: 06/04/2015  
Fornecedor: 009675 - VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	005320 - cinto de segurança	Consumo /	1.0000	166.3904	166.3904
				Total da NAF:	166.3904

NAF: 000572 / 0001      Data: 27/07/2015      Processo Licitatório: 000038      Data: 06/04/2015  
Fornecedor: 009675 - VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	001534 - Mangueira	Consumo /	1.0000	882.8528	882.8528
				Total da NAF:	882.8528

NAF: 000573 / 0001      Data: 29/07/2015      Processo Licitatório: 000054      Data: 08/06/2015  
Fornecedor: 123491 - LV DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00028	000571 - Caixa Descarga Externa Alta 12 Lts	Consumo /	5.0000	21.7500	108.7500
00279	000791 - Verniz Marítimo Fosco 3,6 L	Consumo /	3.0000	58.5000	175.5000
00260	000776 - Lixa D' Água Nº150	Consumo /	30.0000	1.2000	36.0000
00276	000788 - Tinta Para Piso 18 L	Consumo /	10.0000	119.9000	1.199.0000
00036	000578 - Aspensor Para Água de 12"	Consumo /	10.0000	12.2500	122.5000
00267	000848 - Espatula 1/2	Consumo /	2.0000	4.8000	9.6000
00269	000850 - Espatula 2 1/2	Consumo /	3.0000	5.4000	16.2000
00277	000789 - Esmalte Sintét. 3.6 L	Consumo /	15.0000	44.5000	667.5000
				Total da NAF:	2.335.0500

NAF: 000574 / 0001      Data: 29/07/2015      Processo Licitatório: 000054      Data: 08/06/2015  
Fornecedor: 123491 - LV DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00188	000715 - Cadeado 45mm	Consumo /	12.0000	18.7000	224.4000
00186	000713 - Cadeado 35 Mm	Consumo /	10.0000	10.0000	100.0000
00216	000741 - Cavadeira De Boca C/ Cabo Ferro	Consumo /	3.0000	18.9700	56.9100
00210	000735 - Fita Crepe 1.8 Mm	Consumo /	50.0000	3.5700	178.5000
00212	000737 - Lima P/ Enxada	Consumo /	5.0000	7.3500	36.7500
00232	000756 - Linha Pedreiro Nylon 100m	Consumo /	5.0000	3.0000	15.0000
00229	000753 - Colher de Pedreiro Nº10	Consumo /	3.0000	9.4500	28.3500
00265	000781 - Rolo Para Textura 23 Cm	Consumo /	3.0000	9.7000	29.1000
00225	000749 - Trena 5 mts	Consumo /	3.0000	7.1600	21.4800
00201	000728 - Escada 7 Degraus Em Aço	Consumo /	2.0000	114.0000	228.0000
00214	000739 - Pá de Bico Com Cabo De Madeira	Consumo /	12.0000	22.7000	272.4000
				Total da NAF:	1.190.8900



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000575 / 0001      Data: 29/07/2015      Processo Licitatório: 000054      Data: 08/06/2015  
Fornecedor: 123491 - LV DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00016	000558 - Caixa de Gordura PVC 250 X 230 X 75 Mm	Consumo /	7.0000	38.8000	271.6000
00130	000663 - Registro Gaveta Bruto 1"	Consumo /	5.0000	15.9000	79.5000
00038	000580 - Cola Para Cano de PVC 175g	Consumo /	10.0000	9.1000	91.0000
00057	000596 - Joelho PVC 150 Mm X 45º Esgoto	Consumo /	30.0000	20.0000	600.0000
00143	000676 - Válvula De Retenção 1"	Consumo /	3.0000	20.0000	60.0000
00142	000675 - Válvula De Retenção 3/4	Consumo /	5.0000	18.7000	93.5000
00034	000576 - Bóia Plástica 3/4	Consumo /	4.0000	5.1500	20.6000
Total da NAF:					1.216.2000

NAF: 000576 / 0001      Data: 17/07/2015      Processo Licitatório: 000093      Data: 25/09/2013  
Fornecedor: 009692 - JADA PAX ASSIST. FAMILIAR DA FUN. SÃO JOSÉ LTDA

Lote: 0001 - LOTE I

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	002685 - URNA INFANTIL DOS TAMANHOS 60 CM	Consumo /	1.0000	685.0000	685.0000
Total da NAF:					685.0000

NAF: 000576 / 0002      Data: 30/07/2015      Processo Licitatório: 000093      Data: 25/09/2013  
Fornecedor: 009692 - JADA PAX ASSIST. FAMILIAR DA FUN. SÃO JOSÉ LTDA

Lote: 0001 - LOTE I

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	002682 - URNA SEXTAVADA PADRÃO	Consumo /	1.0000	1.030.0000	1.030.0000
Total da NAF:					1.030.0000

NAF: 000577 / 0001      Data: 30/07/2015      Processo Licitatório: 000054      Data: 08/06/2015  
Fornecedor: 123492 - THIAGO VIEIRA DE SOUZA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00312	005212 - VASSOURA PET MEDINDO 20cm	Consumo /	15.0000	9.2800	139.2000
00314	005214 - VASSOURA PET MEDINDO 40cm	Consumo /	40.0000	17.8500	714.0000
00302	005203 - TELA ARAME GALVANIZADO 16	Consumo /	110.0000	14.9000	1.639.0000
00292	000853 - Fio Nylon poliamida para cortador de	Consumo /	200.0000	0.7500	150.0000
00183	000710 - Prego 26 X 72	Consumo /	30.0000	9.0000	270.0000
00295	003126 - Tubo de PVC branco esgoto 100 D=100MM	Consumo /	20.0000	38.0000	760.0000
Total da NAF:					3.672.2000

NAF: 000578 / 0001      Data: 14/07/2015      Processo Licitatório: 000086      Data: 06/11/2014  
Fornecedor: 004395 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLGICOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00107	004795 - Resina fotopolimerizável A2	Consumo /	3.0000	32.2000	96.6000
00111	004799 - Resina fotopolimerizável OA2	Consumo /	3.0000	32.2000	96.6000
00105	004793 - Resina fotopolimerizável Incisal ( I)	Consumo /	2.0000	32.2000	64.4000
00016	004730 - Kit pontas siliconadas enhance, formato	Consumo /	10.0000	41.0000	410.0000



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00011	004725 - Pincel microbrush descartável	Consumo /	5.0000	5.2000	26.0000
00070	004777 - Formocresol, embalagem com 10 ml.	Consumo /	5.0000	3.7000	18.5000
00112	004800 - Solução de fluoreto de sódio 0,2%. Sabor	Consumo /	100.0000	4.3000	430.0000
00136	004823 - Brocas endoZ. Bister com uma unidade	Consumo /	10.0000	21.0000	210.0000
00041	004753 - Extirpa nervo nº 15 cartela com 12	Consumo /	5.0000	18.0000	90.0000
				Total da NAF:	1.442.1000

NAF: 000580 / 0001 Data: 30/07/2015 Processo Licitatório: 000038 Data: 06/04/2015

Fornecedor: 123379 - FENIX TRACTOR LTDA ME ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00017	005321 - Rolamento caminha iveco	Consumo /	1.0000	80.5446	80.5446
00018	005322 - rolamento cod 1905288	Consumo /	1.0000	56.6486	56.6486
00019	005323 - rolamento do motor cod 1908902	Consumo /	1.0000	66.7000	66.7000
00020	005324 - guarnição de borracha cod 504030960	Consumo /	5.0000	34.7014	173.5070
				Total da NAF:	377.4002

NAF: 000581 / 0001 Data: 21/07/2015 Processo Licitatório: 000058 Data: 07/05/2013

Fornecedor: 000523 - AUTO PEÇAS E MECANICA ADALBERTO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	003364 - Serviços mecânicos veículos a diesel	Consumo /	194.0000	42.5000	8.245.0000
				Total da NAF:	8.245.0000

NAF: 000582 / 0001 Data: 30/07/2015 Compra Direta: 000066 Data: 20/07/2015

Fornecedor: 000027 - CONSELHO DE DESENV.COMUNITÁRIO DE LIMAS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003672 - Repasse de recursos financeiros	Consumo /	1.0000	5.000.0000	5.000.0000
				Total da NAF:	5.000.0000

NAF: 000584 / 0001 Data: 21/07/2015 Processo Licitatório: 000091 Data: 24/11/2014

Fornecedor: 002512 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00215	002562 - Venlafaxina 75mg/cpr	Consumo /	720.0000	0.5000	360.0000
00104	002325 - Clopidogrel 75mg /cpr	Consumo /	180.0000	0.3600	64.8000
				Total da NAF:	424.8000

NAF: 000586 / 0001 Data: 21/07/2015 Processo Licitatório: 000091 Data: 24/11/2014

Fornecedor: 123134 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00061	004828 - Tenoxican 20mg pó liófilo para solução	Consumo /	100.0000	4.1500	415.0000
				Total da NAF:	415.0000

NAF: 000588 / 0001 Data: 21/07/2015 Processo Licitatório: 000091 Data: 24/11/2014

Fornecedor: 123064 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	002252 - Água para injeção 10ml/amp.	Consumo /	300.0000	0.1560	46.8000



UF: MG  
Município: IGARATINGA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/08/2015  
Folha: 23

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

00016	004577 - Cloreto de sódio 0,9% 10ml/amp	Consumo /	300.0000	0.1800	54.0000
				Total da NAF:	100.8000

NAF: 000593 / 0001      Data: 28/07/2015      Processo Licitatório: 000022      Data: 25/02/2015

Fornecedor: 011974 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00049	004175 - TORVAL CR (1) 500MG (Caixa c/ 30 cpr)	Consumo /	2.0000	34.6165	69.2330
00048	004310 - Vastarel MR	Consumo /	2.0000	43.8256	87.6512
00039	004865 - Divalproato de sódio 125mg/comp.	Consumo /	3.0000	38.3362	115.0086
00042	005327 - Olanzapina 2,5 (Zopix)	Consumo /	2.0000	221.0079	442.0158
00043	005328 - Pregabalina 150mg/CPR (Lyrica)	Consumo /	3.0000	130.2470	390.7410
				Total da NAF:	1.104.6496

NAF: 000593 / 0003      Data: 29/07/2015      Processo Licitatório: 000022      Data: 25/02/2015

Fornecedor: 011974 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00044	004911 - RITMONORM (1) 300MG	Consumo /	8.0000	64.2236	513.7888
				Total da NAF:	513.7888

NAF: 000593 / 0002      Data: 28/07/2015      Processo Licitatório: 000022      Data: 25/02/2015

Fornecedor: 011974 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	002208 - INSULINA GLARGINA100UI/ML REFIL DE	Consumo /	1.0000	84.4116	84.4116
				Total da NAF:	84.4116

NAF: 000593 / 0003      Data: 29/07/2015      Processo Licitatório: 000022      Data: 25/02/2015

Fornecedor: 011974 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00040	002208 - INSULINA GLARGINA100UI/ML REFIL DE	Consumo /	3.0000	84.4116	253.2348
00037	005326 - Carbonato de cálcio + vitamina D3	Consumo /	1.0000	50.9449	50.9449
00041	001047 - Insulina glargina 100ui/ml sol inj fa c/	Consumo /	2.0000	261.8838	523.7676
				Total da NAF:	827.9473

NAF: 000593 / 0004      Data: 29/07/2015      Processo Licitatório: 000022      Data: 25/02/2015

Fornecedor: 011974 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00038	003971 - Insulina aspart 100 UI/ML ação ultra	Consumo /	1.0000	147.9252	147.9252
				Total da NAF:	147.9252

NAF: 000593 / 0005      Data: 31/07/2015      Processo Licitatório: 000022      Data: 25/02/2015

Fornecedor: 011974 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00046	004601 - Exelon Patch 15 cm2	Consumo /	1.0000	401.0899	401.0899
				Total da NAF:	401.0899



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000593 / 0006      Data: 31/07/2015      Processo Licitatório: 000022      Data: 25/02/2015  
Fornecedor: 011974 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00046	004601 - Exelon Patch 15 cm2	Consumo /	1.0000	401.0899	401.0899
				Total da NAF:	401.0899

NAF: 000597 / 0001      Data: 24/07/2015      Processo Licitatório: 000060      Data: 04/08/2014  
Fornecedor: 003558 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	004419 - Soro glicosado, frasco com 500 ml	Consumo /	13.0000	61.0000	793.0000
00020	004424 - Soro fisiológico, frasco com 500 ml de	Consumo /	12.0000	104.0000	1.248.0000
00021	004425 - Soro fisiológico, frasco com 500 ml de	Consumo /	13.0000	26.0000	338.0000
				Total da NAF:	2.379.0000

NAF: 000601 / 0001      Data: 28/07/2015      Processo Licitatório: 000022      Data: 25/02/2015  
Fornecedor: 011974 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00017	004409 - Ritalina 10mg	Consumo /	4.0000	24.6075	98.4300
00050	005330 - Aristab	Consumo /	4.0000	698.8001	2.795.2004
				Total da NAF:	2.893.6304

NAF: 000602 / 0002      Data: 30/07/2015      Processo Licitatório: 000054      Data: 08/06/2015  
Fornecedor: 004458 - NOVA BRITA BRITADORA NOVA SERRANA L

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00245	000769 - Pedra Calçadinha Gnaisse	Consumo /	10.0000	67.0000	670.0000
				Total da NAF:	670.0000

NAF: 000602 / 0001      Data: 30/07/2015      Processo Licitatório: 000054      Data: 08/06/2015  
Fornecedor: 004458 - NOVA BRITA BRITADORA NOVA SERRANA L

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00241	000765 - Brita 01 Gnaisse	Consumo /	10.0000	66.0000	660.0000
				Total da NAF:	660.0000

NAF: 000605 / 0001      Data: 28/07/2015      Processo Licitatório: 000060      Data: 02/07/2015  
Fornecedor: 123542 - FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA- EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	005295 - Carretilha	Consumo /	40.0000	1.0000	40.0000
00005	005298 - Papel carbono amarelo com 100 folhas	Consumo /	1.0000	150.0000	150.0000
00018	005310 - Adesivo instantâneo nº 2 de media	Consumo /	25.0000	9.9000	247.5000
00010	004250 - Desmanchador de pontos.	Consumo /	25.0000	1.0000	25.0000
00008	005301 - Agulhas de maquina de costura nº 14	Consumo /	100.0000	0.6000	60.0000
00003	005296 - Giz para tecido azul	Consumo /	80.0000	0.7500	60.0000
00006	005299 - Linha de overloque, sendo 10 pretas, 10	Consumo /	30.0000	3.0000	90.0000
				Total da NAF:	672.5000



UF: MG  
Município: IGARATINGA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/08/2015  
Folha: 25

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000608 / 0001      Data: 28/07/2015      Processo Licitatório: 000060      Data: 02/07/2015  
Fornecedor: 123243 - MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00019	005311 - Base de corte para EVA	Consumo /	10.0000	99.0000	990.0000
00007	005300 - Canelinhas de maquina de costura	Consumo /	100.0000	0.6900	69.0000
00012	005304 - Tesoura para costura	Consumo /	40.0000	14.9900	599.6000
00015	005307 - Agulhas para tapeçaria	Consumo /	100.0000	0.6800	68.0000
00016	005308 - Agulha para costura nº 07	Consumo /	50.0000	0.1600	8.0000
00017	005309 - Agulha para costura nº 09	Consumo /	50.0000	0.1600	8.0000
00014	005306 - Fio de nylon 0,30mm	Consumo /	50.0000	2.8000	140.0000
00011	005303 - Fita métrica de costura	Consumo /	40.0000	1.4900	59.6000
00009	005302 - Ziper 25 cm preto	Consumo /	30.0000	0.6900	20.7000
00004	005297 - Alfinete de cabeças coloridas	Consumo /	40.0000	10.5000	420.0000
00001	005294 - Régua de 01 metro	Consumo /	40.0000	18.0000	720.0000
Total da NAF:					3.102.9000

NAF: 000610 / 0001      Data: 28/07/2015      Compra Direta: 000067      Data: 28/07/2015  
Fornecedor: 003451 - MARIA ALZIRA BATISTA ROSA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	005331 - reforma de pneu 17.5x25	Consumo /	1.0000	350.0000	350.0000
Total da NAF:					350.0000

NAF: 000613 / 0001      Data: 29/07/2015      Compra Direta: 000068      Data: 29/07/2015  
Fornecedor: 003451 - MARIA ALZIRA BATISTA ROSA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	005362 - reforma de pneu	Consumo /	1.0000	1.000.0000	1.000.0000
00001	005361 - Vulcanização de pneu	Consumo /	1.0000	150.0000	150.0000
00003	005363 - Vulcanização pneu 1000x20	Consumo /	1.0000	350.0000	350.0000
Total da NAF:					1.500.0000

NAF: 000615 / 0001      Data: 29/07/2015      Processo Licitatório: 000091      Data: 24/11/2014  
Fornecedor: 002512 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00066	003435 - Ácido valpróico 500mg/cpr liberação	Consumo /	500.0000	0.5000	250.0000
00097	000934 - Citalopran 20mg/cpr	Consumo /	600.0000	0.1400	84.0000
Total da NAF:					334.0000

NAF: 000616 / 0001      Data: 29/07/2015      Processo Licitatório: 000091      Data: 24/11/2014  
Fornecedor: 123064 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00113	004864 - Diltiazem 30mg/cpr cx	Consumo /	5.0000	3.0000	15.0000
00118	002570 - Doxazosina 2mg	Consumo /	540.0000	0.0820	44.2800
Total da NAF:					59.2800

UF: MG  
Município: IGARATINGA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/08/2015  
Folha: 26



RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015

NAF: 000618 / 0001      Data: 29/07/2015      Processo Licitatório: 000047      Data: 18/05/2015

Fornecedor: 123472 - RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	005164 - Dieta completa Nutren Junior. Embalagem	Consumo /	50.0000	39.5000	1.975.0000
				Total da NAF:	1.975.0000
				Total Geral:	325.996.3011