



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

NAF: 000013 / 0001 Data: 02/02/2017 Processo Licitatório: 000080 Data: 11/04/2013

Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	001924 - SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS	Consumo /	1.0000	522.0700	522.0700
				Total da NAF:	522.0700

NAF: 000014 / 0001 Data: 02/02/2017 Processo Licitatório: 000080 Data: 11/04/2013

Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	001927 - SISTEMA DE PROTOCOLO	Consumo /	1.0000	391.5600	391.5600
00011	001929 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	Consumo /	1.0000	522.0700	522.0700
00003	001922 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Consumo /	1.0000	1.044.1300	1.044.1300
				Total da NAF:	1.957.7600

NAF: 000015 / 0001 Data: 01/02/2017 Processo Licitatório: 000080 Data: 11/04/2013

Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	001923 - SISTEMA DE PATRIMÔNIO	Consumo /	1.0000	522.0700	522.0700
00010	001928 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO	Consumo /	1.0000	522.0700	522.0700
00006	001925 - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS,	Consumo /	1.0000	1.044.1300	1.044.1300
00013	001931 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Consumo /	1.0000	1.165.6700	1.165.6700
				Total da NAF:	3.253.9400

NAF: 000016 / 0001 Data: 02/02/2017 Processo Licitatório: 000080 Data: 11/04/2013

Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	001926 - TESOURARIA	Consumo /	1.0000	522.0700	522.0700
00001	001919 - SISTEMA DE CONTABILIDA PÚBLICA	Consumo /	1.0000	1.044.1300	1.044.1300
00007	001933 - SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Consumo /	1.0000	2.976.4900	2.976.4900
00002	001921 - SISTEMA DE ORÇAMENTO (PPA, LDO E	Consumo /	1.0000	391.5600	391.5600
00012	001930 - SISTEMA DE ATENDIMENTO AO	Consumo /	1.0000	1.044.1300	1.044.1300
				Total da NAF:	5.978.3800

NAF: 000017 / 0001 Data: 01/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 25/01/2016

Fornecedor: 000497 - SAMEDE - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	015236 - Clínica Cirúrgica: Prestação de serviços	Consumo /	360.0000	83.3400	30.002.4000
00009	015238 - Clínica obstétrica: Prestação de serviços	Consumo /	270.0000	83.3400	22.501.8000
				Total da NAF:	52.504.2000

NAF: 000018 / 0001 Data: 01/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 25/01/2016

Fornecedor: 045087 - CLINICA MEDICA MAIS VIDA LTDA- ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	015233 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	6.0000	550.0000	3.300.0000
00003	015232 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	5.0000	1.100.0000	5.500.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 2

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00001	015230 - Urgência e emergência 1: Prestação de	Consumo /	11.0000	900.0000	9.900.0000
00002	015231 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	9.0000	450.0000	4.050.0000
				Total da NAF:	22.750.0000

NAF: 000019 / 0001 Data: 01/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 25/01/2016

Fornecedor: 043216 - CLINICA MEDICA MENDES & BARBOSA LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	015233 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	1.0000	550.0000	550.0000
00003	015232 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	14.0000	1.100.0000	15.400.0000
00001	015230 - Urgência e emergência 1: Prestação de	Consumo /	6.0000	900.0000	5.400.0000
00002	015231 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	11.0000	450.0000	4.950.0000
				Total da NAF:	26.300.0000

NAF: 000020 / 0001 Data: 01/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 25/01/2016

Fornecedor: 003266 - NEUROCLINICA SALINENSE LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	015232 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	4.0000	1.100.0000	4.400.0000
00001	015230 - Urgência e emergência 1: Prestação de	Consumo /	12.0000	900.0000	10.800.0000
				Total da NAF:	15.200.0000

NAF: 000021 / 0001 Data: 01/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 25/01/2016

Fornecedor: 003102 - MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	015237 - Clínica Médica: Prestação de serviços	Consumo /	135.0000	25.0000	3.375.0000
				Total da NAF:	3.375.0000

NAF: 000022 / 0001 Data: 01/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 25/01/2016

Fornecedor: 047895 - LETÍCIA MAIA E CRUZ - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	015232 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	2.0000	1.100.0000	2.200.0000
00001	015230 - Urgência e emergência 1: Prestação de	Consumo /	4.0000	900.0000	3.600.0000
00002	015231 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	8.0000	450.0000	3.600.0000
				Total da NAF:	9.400.0000

NAF: 000023 / 0001 Data: 20/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 25/01/2016

Fornecedor: 047679 - MARIANA ALVES DE OLIVEIRA-EIRELI ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	015231 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	3.0000	450.0000	1.350.0000
				Total da NAF:	1.350.0000

NAF: 000025 / 0001 Data: 16/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 25/01/2016

Fornecedor: 043558 - MEDICAL CENTER GM LTDA - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	015236 - Clínica Cirúrgica: Prestação de serviços	Consumo /	360.0000	83.3400	30.002.4000
00009	015238 - Clínica obstétrica: Prestação de serviços	Consumo /	111.0000	83.3400	9.250.7400



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 3

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

				Total da NAF:	39.253.1400
NAF: 000026 / 0001		Data: 01/02/2017	Processo Licitatório: 000001	Data: 25/01/2016	
Fornecedor: 000675 - DUARTE E CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	015240 - Clínica Pediátrica: Prestação de serviços	Consumo /	300.0000	62.5000	18.750.0000
				Total da NAF:	18.750.0000
NAF: 000027 / 0001		Data: 01/02/2017	Processo Licitatório: 000001	Data: 25/01/2016	
Fornecedor: 047909 - BRUNO MORAIS CARDOSO - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	015230 - Urgência e emergência 1: Prestação de	Consumo /	15.0000	900.0000	13.500.0000
00002	015231 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	2.0000	450.0000	900.0000
00004	015233 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	2.0000	550.0000	1.100.0000
00003	015232 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	7.0000	1.100.0000	7.700.0000
				Total da NAF:	23.200.0000
NAF: 000028 / 0001		Data: 01/02/2017	Processo Licitatório: 000001	Data: 25/01/2016	
Fornecedor: 043247 - JOAO PEDRO MAGALHAES FERNANDES - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	015233 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	1.0000	550.0000	550.0000
00003	015232 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	2.0000	1.100.0000	2.200.0000
00001	015230 - Urgência e emergência 1: Prestação de	Consumo /	3.0000	900.0000	2.700.0000
00002	015231 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	12.0000	450.0000	5.400.0000
				Total da NAF:	10.850.0000
NAF: 000029 / 0001		Data: 21/02/2017	Processo Licitatório: 000001	Data: 25/01/2016	
Fornecedor: 001488 - CLINICA MEDICA SAYONARA LTDA - EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	015242 - Clínica Ginecológica: Prestação de	Consumo /	120.0000	75.0000	9.000.0000
00010	015239 - Plantões de maternidade (extra)	Consumo /	10.0000	500.0000	5.000.0000
				Total da NAF:	14.000.0000
NAF: 000030 / 0001		Data: 22/02/2017	Processo Licitatório: 000001	Data: 25/01/2016	
Fornecedor: 047262 - CLÍNICA SÃO LUCAS DE CORONEL MURTA S/C LTDA-ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	015238 - Clínica obstétrica: Prestação de serviços	Consumo /	378.0000	83.3400	31.502.5200
				Total da NAF:	31.502.5200
NAF: 000032 / 0001		Data: 01/02/2017	Processo Licitatório: 000001	Data: 25/01/2016	
Fornecedor: 000674 - PEDIATRIA SALINAS LTDA.ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	015240 - Clínica Pediátrica: Prestação de serviços	Consumo /	444.0000	62.5000	27.750.0000
				Total da NAF:	27.750.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 4

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

NAF: 000038 / 0001		Data: 07/02/2017	Processo Licitatório: 000001	Data: 25/01/2016	
Fornecedor: 001752 - SERVICOS MEDICO ESPEC. SANPEDRO LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00015	015244 - Clínica ortopédica: Prestação de serviços	Consumo /	141.0000	75.0000	10.575.0000
				Total da NAF:	10.575.0000
NAF: 000039 / 0001		Data: 13/02/2017	Processo Licitatório: 000001	Data: 25/01/2016	
Fornecedor: 043305 - RUBI SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00021	015250 - Serviço de gestão e suporte técnico em	Consumo /	200.0000	17.5000	3.500.0000
				Total da NAF:	3.500.0000
NAF: 000040 / 0001		Data: 08/02/2017	Processo Licitatório: 000083	Data: 15/06/2016	
Fornecedor: 001317 - CLÍNICA DE MEDICINA ESP.DR ALEXIS CANDIDO SARMENTO LT - EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	016391 - Serviço de Psiquiatria (CAPS I).	Consumo /	80.0000	103.1200	8.249.6000
				Total da NAF:	8.249.6000
NAF: 000041 / 0002		Data: 24/02/2017	Processo Licitatório: 000039	Data: 19/02/2013	
Fornecedor: 002324 - EDIO COSTA MARTINS 04105555685					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000566 - PRESTACAO DE SERVICOS DE	Consumo /	1.0000	1.540.0000	1.540.0000
				Total da NAF:	1.540.0000
NAF: 000062 / 0007		Data: 02/02/2017	Compra Direta: 000002	Data: 02/01/2017	
Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	011357 - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO	Consumo /	3.0000	138.3000	414.9000
00002	011358 - PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE	Consumo /	4.0000	55.0000	220.0000
				Total da NAF:	634.9000
NAF: 000062 / 0008		Data: 10/02/2017	Compra Direta: 000002	Data: 02/01/2017	
Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	011358 - PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE	Consumo /	4.0000	55.0000	220.0000
				Total da NAF:	220.0000
NAF: 000063 / 0001		Data: 02/02/2017	Compra Direta: 000006	Data: 05/01/2017	
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	49.0000	4.0800	199.9200
				Total da NAF:	199.9200
NAF: 000064 / 0001		Data: 02/02/2017	Compra Direta: 000006	Data: 05/01/2017	
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA					



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 5

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	334.7500	4.0800	1.365.7800
				Total da NAF:	1.365.7800

NAF: 000065 / 0001 Data: 02/02/2017 Compra Direta: 000006 Data: 05/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	38.5100	4.0800	157.1208
				Total da NAF:	157.1208

NAF: 000066 / 0001 Data: 02/02/2017 Compra Direta: 000006 Data: 05/01/2017  
Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	011343 - OLEO DIESEL S10	Consumo /	600.0000	3.1900	1.914.0000
				Total da NAF:	1.914.0000

NAF: 000067 / 0001 Data: 02/02/2017 Compra Direta: 000006 Data: 05/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	43.0000	4.0800	175.4400
				Total da NAF:	175.4400

NAF: 000068 / 0001 Data: 02/02/2017 Compra Direta: 000006 Data: 05/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	39.5700	4.0800	161.4456
				Total da NAF:	161.4456

NAF: 000069 / 0001 Data: 02/02/2017 Compra Direta: 000006 Data: 05/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	49.7700	4.0800	203.0616
				Total da NAF:	203.0616

NAF: 000070 / 0001 Data: 02/02/2017 Compra Direta: 000006 Data: 05/01/2017  
Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	000057 - OLEO DIESEL COMUM	Consumo /	650.0000	2.9600	1.924.0000
				Total da NAF:	1.924.0000

NAF: 000071 / 0001 Data: 02/02/2017 Compra Direta: 000006 Data: 05/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	45.0000	4.0800	183.6000
				Total da NAF:	183.6000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 6

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

NAF: 000072 / 0001 Data: 02/02/2017 Compra Direta: 000006 Data: 05/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	70.0000	4.0800	285.6000
				Total da NAF:	285.6000

NAF: 000073 / 0001 Data: 02/02/2017 Compra Direta: 000006 Data: 05/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	40.0000	4.0800	163.2000
				Total da NAF:	163.2000

NAF: 000074 / 0001 Data: 02/02/2017 Compra Direta: 000006 Data: 05/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	17.5000	4.0800	71.4000
				Total da NAF:	71.4000

NAF: 000075 / 0001 Data: 02/02/2017 Compra Direta: 000006 Data: 05/01/2017  
Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	000057 - OLEO DIESEL COMUM	Consumo /	100.0000	2.9600	296.0000
				Total da NAF:	296.0000

NAF: 000112 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000074 Data: 02/06/2016  
Fornecedor: 001313 - LIDER PNEUS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00040	000270 - PNEU 275/80R22.5	Consumo /	2.0000	1.447.0000	2.894.0000
				Total da NAF:	2.894.0000

NAF: 000114 / 0002 Data: 15/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 000249 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00082	008840 - CEFALOTINA 1 G, PÓ INJETÁVEL,	Consumo /	750.0000	2.6900	2.017.5000
00285	016896 - Ranitidina Cloridrato 150 mg. Comprimido.	Consumo /	350.0000	0.0800	28.0000
00115	016439 - Enema de Glicerina 12%. Frasco plástico	Consumo /	20.0000	3.7500	75.0000
				Total da NAF:	2.120.5000

NAF: 000116 / 0001 Data: 15/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 002363 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00127	008917 - FLUMAZENIL 0,1MG/ML - INJETÁVEL,	Consumo /	10.0000	15.5000	155.0000
00121	008861 - ETILEFRINA, CLORIDRATO - 10MG/1ML,	Consumo /	100.0000	0.9400	94.0000
00150	016809 - Levobupivacaína, Cloridrato 0,5% sem	Consumo /	20.0000	27.6500	553.0000
00139	016802 - Hidralazina 25mg, Cloridrato. Comprimido.	Consumo /	20.0000	0.3100	6.2000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 7

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

Total da NAF: 808.2000

NAF: 000116 / 0003 Data: 16/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016

Fornecedor: 002363 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00231	008946 - B. ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4/500	Consumo /	300.0000	1.3900	417.0000
00186	016828 - Pentoxifilina 400 mg. Comprimido.	Consumo /	30.0000	0.6600	19.8000
00256	016868 - Dipirona Sódica 500 mg/ml - solução oral.	Consumo /	120.0000	0.5500	66.0000
Total da NAF:					502.8000

NAF: 000116 / 0002 Data: 16/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016

Fornecedor: 002363 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00312	014069 - HALOPERIDOL 2 MG/ML-GOTAS.FRASCO	Consumo /	1.0000	2.2000	2.2000
00280	014054 - PARACETAMOL 200 MG/ML- SOLUÇÃO	Consumo /	20.0000	0.5600	11.2000
00086	008845 - CETOPROFENO 500MG/ML IM, AMPOLA	Consumo /	150.0000	1.5000	225.0000
00310	014064 - FENOBARBITAL 4% - GOTAS.FRASCO	Consumo /	1.0000	2.9500	2.9500
00124	011127 - FENOBARBITAL 200MG/ML -	Consumo /	60.0000	1.1000	66.0000
00211	014017 - TENOXICAM 20MG PO LIOFILIZADO PARA	Consumo /	100.0000	3.8500	385.0000
00154	014001 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% COM	Consumo /	20.0000	3.0000	60.0000
00098	008853 - CLORETO DE SÓDIO 20%, FRASCO COM	Consumo /	25.0000	0.2400	6.0000
00099	008909 - CLORPROMAZINA 5MG/1ML - INJETÁVEL,	Consumo /	50.0000	1.0000	50.0000
00094	011052 - CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML-	Consumo /	2.0000	2.0000	4.0000
00127	008917 - FLUMAZENIL 0,1MG/ML - INJETÁVEL,	Consumo /	20.0000	15.5000	310.0000
00236	014036 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML-	Consumo /	20.0000	2.2800	45.6000
00078	011111 - BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA	Consumo /	300.0000	0.9900	297.0000
00204	011094 - SULFATO FERROSO - GOTAS.FRASCO	Consumo /	2.0000	0.8000	1.6000
00182	014009 - OXITOCINA 5 UI/ML FRASCO COM 01 ML	Consumo /	150.0000	1.0600	159.0000
00080	016761 - Captopril 50 mg. Comprimido.	Consumo /	60.0000	0.0500	3.0000
00184	016827 - Paracetamol 750 mg. Comprimido.	Consumo /	100.0000	0.0800	8.0000
00296	016905 - Varfarina Sódica 5 mg. Comprimido.	Consumo /	60.0000	0.1000	6.0000
00056	016740 - Adenosina 6mg/2ml. Ampola com 2 ml.	Consumo /	25.0000	9.2000	230.0000
00232	016850 - Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI -	Consumo /	50.0000	4.5000	225.0000
00270	016879 - Mebendazol 100 mg. Comprimido.	Consumo /	30.0000	0.0400	1.2000
00276	016886 - Metoclopramida Cloridrato 4 mg/ml -	Consumo /	15.0000	0.4700	7.0500
00070	016754 - Bicarbonato de Sódio 8,4%. Frasco com	Consumo /	10.0000	0.5200	5.2000
00088	016766 - Cinarizina 25 mg. Comprimido.	Consumo /	30.0000	0.1200	3.6000
00089	016768 - Cinarizina 75 mg. Comprimido.	Consumo /	30.0000	0.1600	4.8000
00245	016862 - Cimetidina 200 mg. Comprimido.	Consumo /	300.0000	0.1000	30.0000
00246	016863 - Ciprofloxacino Cloridrato 500 mg.	Consumo /	150.0000	0.1900	28.5000
00107	016790 - Diltiazem 60 mg. Comprimido.	Consumo /	30.0000	0.1500	4.5000
00110	016792 - Dimeticona 40 mg. Comprimido.	Consumo /	30.0000	0.0900	2.7000
00305	016914 - Clorpromazina 100 mg. Comprimido.	Consumo /	100.0000	0.2100	21.0000
00095	016771 - Cloreto de Sódio 0,9% 10ml Ev. Frasco	Consumo /	60.0000	0.2000	12.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 8

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00093	016770 - Cloreto de Potássio 10% 10 ml EV. Frasco	Consumo /	60.0000	0.2200	13.2000
00063	016747 - Ampicilina 500mg - pó injetável. Frasco-	Consumo /	50.0000	2.9500	147.5000
00061	016745 - Amiodarona, Cloridrato 50mg/ml. Ampola	Consumo /	50.0000	1.4500	72.5000
00279	016890 - Omeprazol 20 mg - cápsula.	Consumo /	250.0000	0.0400	10.0000
00102	015322 - Complexo B - Injetável. Ampola com 2 ml.	Consumo /	300.0000	0.7600	228.0000
00235	016853 - Brometo de Ipratropio 0,25 mg/ml -	Consumo /	40.0000	0.6500	26.0000
00290	016901 - Sulfametoxazol; Trimetroprima 40 mg/ml +	Consumo /	10.0000	1.0500	10.5000
				Total da NAF:	2.725.8000

NAF: 000118 / 0001 Data: 13/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 045513 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00193	008886 - RANITIDINA 25MG/ML - INJETÁVEL,	Consumo /	500.0000	0.3200	160.0000
00253	008971 - DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/3 ML	Consumo /	500.0000	0.3700	185.0000
00260	008981 - FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ.	Consumo /	200.0000	0.3500	70.0000
00212	016834 - Tetracaína Cloridrato 1% + Fenilefrina	Consumo /	1.0000	6.9300	6.9300
00218	008824 - Vitelinato de Prata 10% Solução Oftálmica,	Consumo /	3.0000	8.0000	24.0000
00096	016772 - Cloreto de Sódio 0,9%. Frasco plástico	Consumo /	360.0000	1.9600	705.6000
00060	016744 - Aminofilina 24mg/ml. Ampola com 10 ml.	Consumo /	100.0000	0.6900	69.0000
00226	016845 - Amoxicilina; Clavulanato de Potássio 500	Consumo /	30.0000	0.6500	19.5000
				Total da NAF:	1.240.0300

NAF: 000119 / 0001 Data: 16/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 000963 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00085	008844 - CEFTRIAXONA 1G, PÓ INJETÁVEL,	Consumo /	500.0000	2.3400	1.170.0000
00087	013976 - CIMETIDINA 150MG/ML IV/IM.AMPOLA	Consumo /	100.0000	0.7900	79.0000
00104	016774 - Dexametasona - elixir 0,5mg. Frasco com	Consumo /	1.0000	1.5000	1.5000
00130	016798 - Gentamicina 40 mg/ml - injetável. Ampola	Consumo /	100.0000	0.5500	55.0000
00114	016793 - Enalapril 5 mg. Comprimido.	Consumo /	30.0000	0.0600	1.8000
00166	016816 - N-Butil Escopolamina 10 mg. Comprimido.	Consumo /	20.0000	0.4900	9.8000
00168	011079 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA	Consumo /	10.0000	6.8000	68.0000
00143	011069 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 6%, 60MG/ML-	Consumo /	1.0000	2.0200	2.0200
00153	011073 - LIDOCAINA 10%, 100MG/ML-	Consumo /	1.0000	63.7000	63.7000
00200	011124 - SOLUÇÃO RINGER LACTATO	Consumo /	30.0000	2.8500	85.5000
00315	013338 - PROMETAZINA 50MG/2ML - INJETÁVEL.	Consumo /	100.0000	1.1400	114.0000
00138	015331 - Heparina Sódica 5000 UL/ml - Sub	Consumo /	200.0000	4.3000	860.0000
00109	016791 - Dimenitrato - Piridoxina 50mg + 10mg.	Consumo /	30.0000	0.1700	5.1000
00173	016822 - Nistatina 1000.000 UI/ml - solução oral.	Consumo /	1.0000	2.8400	2.8400
00316	016921 - Risperidona 1 mg. Comprimido.	Consumo /	30.0000	0.1800	5.4000
00263	016874 - Glicose Hipertônica 50%. Frasco-ampola	Consumo /	200.0000	0.2100	42.0000
00177	016824 - Norfloxacino 400mg. Comprimido.	Consumo /	28.0000	0.2400	6.7200
00147	016806 - Isossorbida 5 mg, Dinitrato - sub lingual.	Consumo /	30.0000	0.2300	6.9000
				Total da NAF:	2.579.2800





UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 9

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

NAF: 000121 / 0001 Data: 03/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 000249 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00285	016896 - Ranitidina Cloridrato 150 mg. Comprimido.	Consumo /	10.000.0000	0.0800	800.0000
				Total da NAF:	800.0000

NAF: 000121 / 0003 Data: 15/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 000249 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00015	016699 - Levotiroxina 50 mcg. Comprimido.	Consumo /	18.000.0000	0.1300	2.340.0000
				Total da NAF:	2.340.0000

NAF: 000122 / 0001 Data: 03/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 000249 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00021	016705 - Nifedipino Retard 20 mg. Comprimido.	Consumo /	30.000.0000	0.0600	1.800.0000
				Total da NAF:	1.800.0000

NAF: 000123 / 0002 Data: 07/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 002363 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00232	016850 - Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI -	Consumo /	500.0000	4.5000	2.250.0000
				Total da NAF:	2.250.0000

NAF: 000123 / 0001 Data: 03/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 002363 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00016	016700 - Levotiroxina 100 mcg. Comprimido.	Consumo /	12.000.0000	0.1200	1.440.0000
				Total da NAF:	1.440.0000

NAF: 000123 / 0002 Data: 07/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 002363 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00279	016890 - Omeprazol 20 mg - cápsula.	Consumo /	25.200.0000	0.0400	1.008.0000
00290	016901 - Sulfametoxazol; Trimetoprima 40 mg/ml +	Consumo /	100.0000	1.0500	105.0000
				Total da NAF:	1.113.0000

NAF: 000123 / 0003 Data: 15/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 002363 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00256	016868 - Dipirona Sódica 500 mg/ml - solução oral.	Consumo /	580.0000	0.5500	319.0000
				Total da NAF:	319.0000

NAF: 000125 / 0001 Data: 07/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 045513 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 10

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00226	016845 - Amoxicilina; Clavulanato de Potássio 500	Consumo /	1.350.0000	0.6500	877.5000
Total da NAF:					877.5000

NAF: 000131 / 0001 Data: 07/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 000962 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00012	016696 - Levodopa + Benserazida 200 mg + 50 mg.	Consumo /	9.000.0000	0.8000	7.200.0000
Total da NAF:					7.200.0000

NAF: 000133 / 0001 Data: 01/02/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016  
Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00063	012976 - Água mineral natural, garrafa de 500 ml,	Consumo /	10.0000	10.6300	106.3000
Total da NAF:					106.3000

NAF: 000136 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000124 Data: 26/08/2016  
Fornecedor: 000155 - GAVA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	016957 - Prestação de serviços auxiliares de	Consumo /	0.2000	25.000.0000	5.000.0000
Total da NAF:					5.000.0000

NAF: 000138 / 0001 Data: 16/02/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016  
Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00149	013070 - Papel higiênico, folha simples de alta	Consumo /	5.0000	4.7500	23.7500
00157	007665 - Saco para lixo (resíduo normal) em	Consumo /	6.0000	1.4800	8.8800
00160	007668 - Saco para lixo (resíduo normal) em	Consumo /	6.0000	1.6200	9.7200
00124	013043 - Cera líquida incolor, para superfícies	Consumo /	4.0000	6.3200	25.2800
00125	013044 - Desinfetante para uso doméstico,	Consumo /	2.0000	4.4800	8.9600
00126	013045 - Detergente líquido, aplicação: remoção de	Consumo /	4.0000	1.3000	5.2000
00204	014860 - Flanela de tecido branco, 100 % algodão.	Consumo /	4.0000	1.3400	5.3600
00122	013039 - Álcool em gel, incolor, para uso	Consumo /	2.0000	5.2400	10.4800
Total da NAF:					97.6300

NAF: 000139 / 0001 Data: 01/02/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016  
Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00059	016506 - Açúcar cristal branco fino, safra	Consumo /	1.0000	12.7900	12.7900
Total da NAF:					12.7900

NAF: 000140 / 0001 Data: 15/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00072	016635 - FECHADURA DA PORTA 1SB/837015	Consumo /	1.0000	254.1630	254.1630



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 11

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00073	016636 - FECHADURA DA PORTA 1SB/837016	Consumo /	1.0000	203.7945	203.7945
00176	017210 - TERMINAL DA VELA IGNIÇÃO	Consumo /	3.0000	44.3690	133.1070
00175	012835 - VELA DE IGNIÇÃO 04C/905607	Consumo /	3.0000	25.2200	75.6600
00180	017211 - JG PASTILHA DE FREIO 5U0/698151/C	Consumo /	1.0000	225.5565	225.5565
00179	015657 - JG DE SAPATAS DO FREIO 5Z0/698525/B	Consumo /	1.0000	194.5450	194.5450
00177	012837 - CORREIA DENTADA 04E/109119/C	Consumo /	1.0000	268.4500	268.4500
00178	012838 - ROLO TENSOR 04C/109479/J	Consumo /	1.0000	97.5065	97.5065
00181	012833 - CUBO DA RODA 1SO/501611/B	Consumo /	2.0000	175.9355	351.8710
				Total da NAF:	1.804.6535

NAF: 000141 / 0001 Data: 15/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 001833 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00020	017213 - JG DE SAPATAS 7081572	Consumo /	1.0000	98.7848	98.7848
00021	017214 - JG DE PASTILHA DE FREIO 7088534	Consumo /	1.0000	102.1592	102.1592
00016	014100 - FILTRO DE OLEO 55259645	Consumo /	1.0000	15.2532	15.2532
00017	017212 - CJ ALAVANCA SINALIZAÇÃO 100190817	Consumo /	1.0000	349.5164	349.5164
00018	005999 - ELEMENTO FILTRANTE 46420988	Consumo /	1.0000	15.7852	15.7852
00019	004989 - PRESILHA 7074027	Consumo /	2.0000	27.0028	54.0056
				Total da NAF:	635.5044

NAF: 000145 / 0001 Data: 15/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00196	017224 - BATERIA 5GM/915105/AF	Consumo /	1.0000	233.3435	233.3435
00072	016635 - FECHADURA DA PORTA 1SB/837015	Consumo /	1.0000	254.1630	254.1630
00073	016636 - FECHADURA DA PORTA 1SB/837016	Consumo /	1.0000	203.7945	203.7945
00075	016638 - FECHADURA DA PORTA 1SB/839015	Consumo /	1.0000	191.0805	191.0805
00074	016637 - FECHADURA DA PORTA 1SB/839016	Consumo /	1.0000	190.8140	190.8140
00197	017225 - FECHADURA DA TAMPA 1S0/827505/D	Consumo /	1.0000	192.8355	192.8355
00180	017211 - JG PASTILHA DE FREIO 5U0/698151/C	Consumo /	1.0000	225.5565	225.5565
				Total da NAF:	1.491.5875

NAF: 000148 / 0001 Data: 15/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 001833 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00026	017227 - BATENTE BORRACHA 4331706	Consumo /	2.0000	7.5544	15.1088
00049	002490 - BATENTE BORRACHA 7521937	Consumo /	2.0000	50.5096	101.0192
00039	017231 - BATENTE BORRACHA 51764898	Consumo /	2.0000	40.0900	80.1800
00023	017226 - PARAFUSO C/ ARRUELA 11617524	Consumo /	4.0000	3.5416	14.1664
00053	002728 - FEIXE DE MOLAS 7536064	Consumo /	1.0000	344.7664	344.7664
00051	017236 - RESERVATORIO COMBUSTIVEL 7527222	Consumo /	1.0000	541.1352	541.1352
00050	017235 - TERMINAL ESFERICO 7524715	Consumo /	2.0000	86.3360	172.6720
00052	002488 - TERMINAL ESFERICO 7529148	Consumo /	2.0000	78.2040	156.4080



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 12

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00028	002473 - TENSOR CORREIA FIXO 46736886	Consumo /	1.0000	148.7320	148.7320
00027	017228 - VELA IGNIÇÃO 46531918	Consumo /	4.0000	11.0352	44.1408
00045	017234 - JG SAPATAS 7081572	Consumo /	1.0000	98.7848	98.7848
00029	017229 - JG CABO VELA 46743085	Consumo /	1.0000	110.6484	110.6484
00016	014100 - FILTRO DE OLEO 55259645	Consumo /	1.0000	15.2532	15.2532
00035	002785 - TIRANTE 50008419	Consumo /	1.0000	143.5944	143.5944
00068	002753 - ELEMENTO FILTRANTE 7722936	Consumo /	1.0000	25.3004	25.3004
00059	007500 - AMORTECEDOR 50013572	Consumo /	2.0000	204.7440	409.4880
00036	002735 - AMORTECEDOR 50013573	Consumo /	2.0000	212.9368	425.8736
00040	017232 - AMORTECEDOR SUSTENT 51791702	Consumo /	1.0000	73.2488	73.2488
00056	007501 - ANEL ISOLANTE 7627549	Consumo /	2.0000	16.4616	32.9232
00043	017233 - ANEL DE SEGURANÇA 5988269	Consumo /	2.0000	3.4048	6.8096
00042	005856 - BOMBA AGUA 55225126	Consumo /	1.0000	159.8888	159.8888
00055	002491 - COIFA 7544834	Consumo /	2.0000	13.1252	26.2504
00058	007502 - CONTENTOR 7627560	Consumo /	2.0000	39.2388	78.4776
00067	017239 - COXIM ELASTICO 7718991	Consumo /	1.0000	132.9620	132.9620
00063	002767 - COXIM ELASTICO 7692557	Consumo /	2.0000	9.6596	19.3192
00065	002768 - COXIM ELASTICO 7692789	Consumo /	2.0000	10.0928	20.1856
00034	017230 - COXIM ELASTICO 50007222	Consumo /	2.0000	113.9544	227.9088
00031	002777 - COXIM ELASTICO 50003043	Consumo /	2.0000	62.5784	125.1568
00037	002771 - COXIM ELASTICO 50018741	Consumo /	2.0000	32.4976	64.9952
00032	002492 - COXIM ELASTICO 50003871	Consumo /	2.0000	62.5784	125.1568
00033	002770 - COXIM ELASTICO 50003896	Consumo /	2.0000	29.5944	59.1888
00015	016601 - CORREIA DISTRIBUIÇÃO 7088439	Consumo /	1.0000	62.5100	62.5100
00030	007522 - CORREIA TRANSMISSÃO 46770210	Consumo /	1.0000	17.5104	17.5104
00060	002806 - PORCA 7647805	Consumo /	2.0000	20.9912	41.9824
00025	007508 - PORCA 16104121	Consumo /	8.0000	1.5580	12.4640
00024	002775 - PORCA 15503825	Consumo /	4.0000	1.8164	7.2656
00047	007504 - ROLAMENTO 7510379	Consumo /	2.0000	19.1216	38.2432
00038	002502 - ROLAMENTO 51758495	Consumo /	2.0000	142.6976	285.3952
00048	007520 - ARRUELA PLANA 7516037	Consumo /	2.0000	8.4056	16.8112
00022	007507 - ARRUELA PLANA 10519624	Consumo /	8.0000	1.2996	10.3968
00044	002776 - PRATO 5995900	Consumo /	2.0000	3.2148	6.4296
00057	017237 - PRATO 7627550	Consumo /	2.0000	27.6260	55.2520
00046	007515 - BUCHA ELASTICA 7507423	Consumo /	8.0000	18.7188	149.7504
00054	002493 - BUCHA ELASTICA 7544738	Consumo /	4.0000	17.0620	68.2480
00061	002487 - BUCHA ELASTICA 7674701	Consumo /	2.0000	28.4316	56.8632
00041	002778 - CUBO 51827178	Consumo /	2.0000	195.2820	390.5640
00062	007509 - SUPORTE 7691313	Consumo /	2.0000	21.8272	43.6544
00064	017238 - SUPORTE 7692616	Consumo /	2.0000	5.3428	10.6856
00066	007506 - SUPORTE 7705564	Consumo /	2.0000	9.4392	18.8784
				Total da NAF:	5.292.6476



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 13

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

NAF: 000149 / 0001 Data: 02/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00131	009364 - BATENTE LIMITADOR 377/412131	Consumo /	2.0000	13.9945	27.9890
00085	009367 - BATENTE LIMITADOR 377/512137	Consumo /	2.0000	31.7720	63.5440
00198	010710 - CAPA 377/412047	Consumo /	2.0000	6.4675	12.9350
00199	010725 - CAPA PROTETORA 377/413175	Consumo /	2.0000	58.5390	117.0780
00202	010711 - CAPA DE PROTEÇÃO 377/413107	Consumo /	2.0000	3.5360	7.0720
00135	007868 - MANCAL DE BORRACHA 305/501541/2	Consumo /	2.0000	13.4615	26.9230
00132	011712 - MANCAL DE BORRACHA 811/407181/ A	Consumo /	4.0000	8.4500	33.8000
00086	002419 - MANCAL DO AMORTECEDOR	Consumo /	2.0000	42.8805	85.7610
00205	012784 - VALVULA INJETORA 030/906031/AF	Consumo /	4.0000	415.0250	1.660.1000
00207	017240 - PEÇA DE CONCEÇÃO 325/711451/1	Consumo /	1.0000	42.1330	42.1330
00141	011847 - REBITE N/013634/2	Consumo /	50.0000	0.2015	10.0750
00136	007391 - VELA DE IGNIÇÃO 101/905625	Consumo /	4.0000	14.6575	58.6300
00140	010900 - JG DE LONA DE FREIO 5X0/698075/C	Consumo /	1.0000	25.4865	25.4865
00093	011837 - JG CABOS DE IGNIÇÃO 032/905409/B	Consumo /	1.0000	156.0780	156.0780
00133	016223 - JG DE PASTILHAS DE FREIO	Consumo /	1.0000	98.2670	98.2670
00109	002442 - CHAPA DE SEGURANCA 311/405661/1	Consumo /	2.0000	1.3910	2.7820
00089	011714 - DISCO DE FREIO 5W0/615301	Consumo /	2.0000	123.7600	247.5200
00213	017245 - TIRANTE DE FREIO 5X0/609721	Consumo /	1.0000	62.4780	62.4780
00129	002455 - ALAVANCA GUIA 377/407365/C	Consumo /	2.0000	59.5530	119.1060
00214	017246 - AMORTECEDOR A PRESSÃO	Consumo /	2.0000	41.8470	83.6940
00130	002415 - AMORTECEDOR DE CHOQUES	Consumo /	2.0000	170.5210	341.0420
00118	006077 - ANEL DE SEGURANÇA N/012295/1	Consumo /	4.0000	3.6595	14.6380
00138	011783 - ANEL DE VEDAÇÃO 305/501641/ 1	Consumo /	2.0000	9.6395	19.2790
00103	009369 - ANEL DE ALOJAMENTO 321/512333	Consumo /	2.0000	4.1925	8.3850
00101	009370 - ANEL DE ALOJAMENTO 321/512335	Consumo /	2.0000	3.5815	7.1630
00209	017242 - INVOLUCRO DE PROTEÇÃO	Consumo /	1.0000	13.3250	13.3250
00208	017241 - INVOLUCRO DE PROTEÇÃO	Consumo /	1.0000	12.5580	12.5580
00146	011054 - CORREIA DENTADA 030/109119/AB	Consumo /	1.0000	50.1995	50.1995
00203	015205 - PORCA DE COLAR N/905876/02	Consumo /	2.0000	33.1695	66.3390
00139	010904 - PORCA SEXTAVADA N/011167/1	Consumo /	2.0000	2.7755	5.5510
00191	005198 - ROLO TENSOR 030/109243/Q/	Consumo /	1.0000	110.0450	110.0450
00079	010721 - ROLAMENTO DE ESFERAS 3X0/407625	Consumo /	2.0000	103.1160	206.2320
00206	011840 - ROLAMENTO DE ROLO 311/405645/1	Consumo /	2.0000	35.4640	70.9280
00107	010902 - ROLAMENTO DE ROLO CONICO	Consumo /	2.0000	43.7515	87.5030
00200	010712 - ARRUELA INFERIOR 171/412369	Consumo /	2.0000	4.2510	8.5020
00104	010898 - ARRUELA DE FRICÇÃO 377/512115/A	Consumo /	2.0000	1.8070	3.6140
00100	016960 - PRATO 321/513279	Consumo /	2.0000	1.3325	2.6650
00201	002420 - PRATO 5X0/412319//	Consumo /	2.0000	15.8860	31.7720
00204	007179 - TRANSFORMADOR DE 032/905106/D	Consumo /	1.0000	207.5905	207.5905
00212	007943 - BUCHA DO MANCAL 811/711597	Consumo /	2.0000	1.4560	2.9120



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 14

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00210	017243 - BUCHA DE MANCAL 823/711593/B	Consumo /	1.0000	4.9465	4.9465
00211	017244 - BUCHA DO MANCAL 823/711594/B	Consumo /	1.0000	3.3995	3.3995
00102	015194 - TUBO DISTANCIADOR 377/512117	Consumo /	2.0000	2.8405	5.6810
00105	009368 - TUBO DE PROTEÇÃO 377/513425/A	Consumo /	2.0000	6.2790	12.5580
00217	017249 - MAÇANETA EXTERNA PORTA	Consumo /	2.0000	139.1650	278.3300
00215	017247 - AMORTECEDOR CHOQUES	Consumo /	2.0000	142.6165	285.2330
00216	017248 - PRATO DA MOLA 377/512113/A	Consumo /	2.0000	14.8980	29.7960
				Total da NAF:	4.831.6385

NAF: 000150 / 0001 Data: 02/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00131	009364 - BATENTE LIMITADOR 377/412131	Consumo /	2.0000	13.9945	27.9890
00085	009367 - BATENTE LIMITADOR 377/512137	Consumo /	2.0000	31.7720	63.5440
00215	017247 - AMORTECEDOR CHOQUES	Consumo /	2.0000	142.6165	285.2330
00214	017246 - AMORTECEDOR A PRESSÃO	Consumo /	2.0000	41.8470	83.6940
00130	002415 - AMORTECEDOR DE CHOQUES	Consumo /	2.0000	170.5210	341.0420
00106	015184 - ANEL DE VEDAÇÃO 305/501641/1	Consumo /	2.0000	9.6395	19.2790
00118	006077 - ANEL DE SEGURANÇA N/012295/1	Consumo /	4.0000	3.6595	14.6380
00103	009369 - ANEL DE ALOJAMENTO 321/512333	Consumo /	2.0000	4.1925	8.3850
00101	009370 - ANEL DE ALOJAMENTO 321/512335	Consumo /	2.0000	3.5815	7.1630
00079	010721 - ROLAMENTO DE ESFERAS 3X0/407625	Consumo /	2.0000	103.1160	206.2320
00200	010712 - ARRUELA INFERIOR 171/412369	Consumo /	2.0000	4.2510	8.5020
00104	010898 - ARRUELA DE FRICÇÃO 377/512115/A	Consumo /	2.0000	1.8070	3.6140
00212	007943 - BUCHA DO MANCAL 811/711597	Consumo /	2.0000	1.4560	2.9120
00210	017243 - BUCHA DE MANCAL 823/711593/B	Consumo /	1.0000	4.9465	4.9465
00198	010710 - CAPA 377/412047	Consumo /	2.0000	6.4675	12.9350
00199	010725 - CAPA PROTETORA 377/413175	Consumo /	2.0000	58.5390	117.0780
00202	010711 - CAPA DE PROTEÇÃO 377/413107	Consumo /	2.0000	3.5360	7.0720
00135	007868 - MANCAL DE BORRACHA 305/501541/2	Consumo /	2.0000	13.4615	26.9230
00132	011712 - MANCAL DE BORRACHA 811/407181/ A	Consumo /	4.0000	8.4500	33.8000
00086	002419 - MANCAL DO AMORTECEDOR	Consumo /	2.0000	42.8805	85.7610
00217	017249 - MAÇANETA EXTERNA PORTA	Consumo /	2.0000	139.1650	278.3300
00205	012784 - VALVULA INJETORA 030/906031/AF	Consumo /	4.0000	415.0250	1.660.1000
00207	017240 - PEÇA DE CONCEÇÃO 325/711451/1	Consumo /	1.0000	42.1330	42.1330
00141	011847 - REBITE N/013634/2	Consumo /	50.0000	0.2015	10.0750
00136	007391 - VELA DE IGNIÇÃO 101/905625	Consumo /	4.0000	14.6575	58.6300
00140	010900 - JG DE LONA DE FREIO 5X0/698075/C	Consumo /	1.0000	25.4865	25.4865
00093	011837 - JG CABOS DE IGNIÇÃO 032/905409/B	Consumo /	1.0000	156.0780	156.0780
00133	016223 - JG DE PASTILHAS DE FREIO	Consumo /	1.0000	98.2670	98.2670
00109	002442 - CHAPA DE SEGURANCA 311/405661/1	Consumo /	2.0000	1.3910	2.7820
00089	011714 - DISCO DE FREIO 5W0/615301	Consumo /	2.0000	123.7600	247.5200
00213	017245 - TIRANTE DE FREIO 5X0/609721	Consumo /	1.0000	62.4780	62.4780



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 15

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00129	002455 - ALAVANCA GUIA 377/407365/C	Consumo /	2.0000	59.5530	119.1060
00209	017242 - INVOLUCRO DE PROTEÇÃO	Consumo /	1.0000	13.3250	13.3250
00208	017241 - INVOLUCRO DE PROTEÇÃO	Consumo /	1.0000	12.5580	12.5580
00146	011054 - CORREIA DENTADA 030/109119/AB	Consumo /	1.0000	50.1995	50.1995
00218	017250 - MOTOR PARCIAL 03J/100037/B	Consumo /	1.0000	3.363.3990	3.363.3990
00203	015205 - PORCA DE COLAR N/905876/02	Consumo /	2.0000	33.1695	66.3390
00139	010904 - PORCA SEXTAVADA N/011167/1	Consumo /	2.0000	2.7755	5.5510
00191	005198 - ROLO TENSOR 030/109243/Q/	Consumo /	1.0000	110.0450	110.0450
00107	010902 - ROLAMENTO DE ROLO CONICO	Consumo /	2.0000	43.7515	87.5030
00108	010903 - ROLAMENTO DE ROLO CONICO	Consumo /	2.0000	35.4640	70.9280
00100	016960 - PRATO 321/513279	Consumo /	2.0000	1.3325	2.6650
00201	002420 - PRATO 5X0/412319//	Consumo /	2.0000	15.8860	31.7720
00216	017248 - PRATO DA MOLA 377/512113/A	Consumo /	2.0000	14.8980	29.7960
00204	007179 - TRANSFORMADOR DE 032/905106/D	Consumo /	1.0000	207.5905	207.5905
00211	017244 - BUCHA DO MANCAL 823/711594/B	Consumo /	1.0000	3.3995	3.3995
00102	015194 - TUBO DISTANCIADOR 377/512117	Consumo /	2.0000	2.8405	5.6810
00105	009368 - TUBO DE PROTEÇÃO 377/513425/A	Consumo /	2.0000	6.2790	12.5580
				Total da NAF:	8.195.0375

NAF: 000151 / 0001 Data: 02/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00131	009364 - BATENTE LIMITADOR 377/412131	Consumo /	2.0000	13.9945	27.9890
00085	009367 - BATENTE LIMITADOR 377/512137	Consumo /	2.0000	31.7720	63.5440
00198	010710 - CAPA 377/412047	Consumo /	2.0000	6.4675	12.9350
00199	010725 - CAPA PROTETORA 377/413175	Consumo /	2.0000	58.5390	117.0780
00202	010711 - CAPA DE PROTEÇÃO 377/413107	Consumo /	2.0000	3.5360	7.0720
00135	007868 - MANCAL DE BORRACHA 305/501541/2	Consumo /	2.0000	13.4615	26.9230
00132	011712 - MANCAL DE BORRACHA 811/407181/ A	Consumo /	4.0000	8.4500	33.8000
00086	002419 - MANCAL DO AMORTECEDOR	Consumo /	2.0000	42.8805	85.7610
00217	017249 - MAÇANETA EXTERNA PORTA	Consumo /	2.0000	139.1650	278.3300
00205	012784 - VALVULA INJETORA 030/906031/AF	Consumo /	4.0000	415.0250	1.660.1000
00207	017240 - PEÇA DE CONCEÇÃO 325/711451/1	Consumo /	1.0000	42.1330	42.1330
00141	011847 - REBITE N/013634/2	Consumo /	50.0000	0.2015	10.0750
00136	007391 - VELA DE IGNIÇÃO 101/905625	Consumo /	4.0000	14.6575	58.6300
00140	010900 - JG DE LONA DE FREIO 5X0/698075/C	Consumo /	1.0000	25.4865	25.4865
00093	011837 - JG CABOS DE IGNIÇÃO 032/905409/B	Consumo /	1.0000	156.0780	156.0780
00133	016223 - JG DE PASTILHAS DE FREIO	Consumo /	1.0000	98.2670	98.2670
00109	002442 - CHAPA DE SEGURANCA 311/405661/1	Consumo /	2.0000	1.3910	2.7820
00089	011714 - DISCO DE FREIO 5W0/615301	Consumo /	2.0000	123.7600	247.5200
00213	017245 - TIRANTE DE FREIO 5X0/609721	Consumo /	1.0000	62.4780	62.4780
00129	002455 - ALAVANCA GUIA 377/407365/C	Consumo /	2.0000	59.5530	119.1060
00215	017247 - AMORTECEDOR CHOQUES	Consumo /	2.0000	142.6165	285.2330



UF: MG  
 Município: SALINAS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
 Folha: 16

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
 Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00214	017246 - AMORTECEDOR A PRESSÃO	Consumo /	2.0000	41.8470	83.6940
00130	002415 - AMORTECEDOR DE CHOQUES	Consumo /	2.0000	170.5210	341.0420
00106	015184 - ANEL DE VEDAÇÃO 305/501641/1	Consumo /	2.0000	9.6395	19.2790
00118	006077 - ANEL DE SEGURANÇA N/012295/1	Consumo /	4.0000	3.6595	14.6380
00103	009369 - ANEL DE ALOJAMENTO 321/512333	Consumo /	2.0000	4.1925	8.3850
00101	009370 - ANEL DE ALOJAMENTO 321/512335	Consumo /	2.0000	3.5815	7.1630
00209	017242 - INVOLUCRO DE PROTEÇÃO	Consumo /	1.0000	13.3250	13.3250
00208	017241 - INVOLUCRO DE PROTEÇÃO	Consumo /	1.0000	12.5580	12.5580
00146	011054 - CORREIA DENTADA 030/109119/AB	Consumo /	1.0000	50.1995	50.1995
00203	015205 - PORCA DE COLAR N/905876/02	Consumo /	2.0000	33.1695	66.3390
00139	010904 - PORCA SEXTAVADA N/011167/1	Consumo /	2.0000	2.7755	5.5510
00191	005198 - ROLO TENSOR 030/109243/Q/	Consumo /	1.0000	110.0450	110.0450
00079	010721 - ROLAMENTO DE ESFERAS 3X0/407625	Consumo /	2.0000	103.1160	206.2320
00107	010902 - ROLAMENTO DE ROLO CONICO	Consumo /	2.0000	43.7515	87.5030
00108	010903 - ROLAMENTO DE ROLO CONICO	Consumo /	2.0000	35.4640	70.9280
00200	010712 - ARRUELA INFERIOR 171/412369	Consumo /	2.0000	4.2510	8.5020
00104	010898 - ARRUELA DE FRICÇÃO 377/512115/A	Consumo /	2.0000	1.8070	3.6140
00100	016960 - PRATO 321/513279	Consumo /	2.0000	1.3325	2.6650
00201	002420 - PRATO 5X0/412319//	Consumo /	2.0000	15.8860	31.7720
00216	017248 - PRATO DA MOLA 377/512113/A	Consumo /	2.0000	14.8980	29.7960
00204	007179 - TRANSFORMADOR DE 032/905106/D	Consumo /	1.0000	207.5905	207.5905
00212	007943 - BUCHA DO MANCAL 811/711597	Consumo /	2.0000	1.4560	2.9120
00210	017243 - BUCHA DE MANCAL 823/711593/B	Consumo /	1.0000	4.9465	4.9465
00211	017244 - BUCHA DO MANCAL 823/711594/B	Consumo /	1.0000	3.3995	3.3995
00102	015194 - TUBO DISTANCIADOR 377/512117	Consumo /	2.0000	2.8405	5.6810
00105	009368 - TUBO DE PROTEÇÃO 377/513425/A	Consumo /	2.0000	6.2790	12.5580

Total da NAF: 4.831.6385

NAF: 000152 / 0001      Data: 02/02/2017      Processo Licitatório: 000084      Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00131	009364 - BATENTE LIMITADOR 377/412131	Consumo /	2.0000	13.9945	27.9890
00085	009367 - BATENTE LIMITADOR 377/512137	Consumo /	2.0000	31.7720	63.5440
00198	010710 - CAPA 377/412047	Consumo /	2.0000	6.4675	12.9350
00199	010725 - CAPA PROTETORA 377/413175	Consumo /	2.0000	58.5390	117.0780
00202	010711 - CAPA DE PROTEÇÃO 377/413107	Consumo /	2.0000	3.5360	7.0720
00135	007868 - MANCAL DE BORRACHA 305/501541/2	Consumo /	2.0000	13.4615	26.9230
00132	011712 - MANCAL DE BORRACHA 811/407181/ A	Consumo /	4.0000	8.4500	33.8000
00086	002419 - MANCAL DO AMORTECEDOR	Consumo /	2.0000	42.8805	85.7610
00217	017249 - MAÇANETA EXTERNA PORTA	Consumo /	2.0000	139.1650	278.3300
00205	012784 - VALVULA INJETORA 030/906031/AF	Consumo /	4.0000	415.0250	1.660.1000
00207	017240 - PEÇA DE CONEXÃO 325/711451/1	Consumo /	1.0000	42.1330	42.1330
00141	011847 - REBITE N/013634/2	Consumo /	50.0000	0.2015	10.0750





UF: MG  
 Município: SALINAS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
 Folha: 17

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
 Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00136	007391 - VELA DE IGNIÇÃO 101/905625	Consumo /	4.0000	14.6575	58.6300
00140	010900 - JG DE LONA DE FREIO 5X0/698075/C	Consumo /	1.0000	25.4865	25.4865
00093	011837 - JG CABOS DE IGNIÇÃO 032/905409/B	Consumo /	1.0000	156.0780	156.0780
00133	016223 - JG DE PASTILHAS DE FREIO	Consumo /	1.0000	98.2670	98.2670
00109	002442 - CHAPA DE SEGURANCA 311/405661/1	Consumo /	2.0000	1.3910	2.7820
00089	011714 - DISCO DE FREIO 5W0/615301	Consumo /	2.0000	123.7600	247.5200
00213	017245 - TIRANTE DE FREIO 5X0/609721	Consumo /	1.0000	62.4780	62.4780
00129	002455 - ALAVANCA GUIA 377/407365/C	Consumo /	2.0000	59.5530	119.1060
00215	017247 - AMORTECEDOR CHOQUES	Consumo /	2.0000	142.6165	285.2330
00214	017246 - AMORTECEDOR A PRESSÃO	Consumo /	2.0000	41.8470	83.6940
00130	002415 - AMORTECEDOR DE CHOQUES	Consumo /	2.0000	170.5210	341.0420
00106	015184 - ANEL DE VEDAÇÃO 305/501641/1	Consumo /	2.0000	9.6395	19.2790
00118	006077 - ANEL DE SEGURANÇA N/012295/1	Consumo /	4.0000	3.6595	14.6380
00103	009369 - ANEL DE ALOJAMENTO 321/512333	Consumo /	2.0000	4.1925	8.3850
00101	009370 - ANEL DE ALOJAMENTO 321/512335	Consumo /	2.0000	3.5815	7.1630
00209	017242 - INVOLUCRO DE PROTEÇÃO	Consumo /	1.0000	13.3250	13.3250
00208	017241 - INVOLUCRO DE PROTEÇÃO	Consumo /	1.0000	12.5580	12.5580
00146	011054 - CORREIA DENTADA 030/109119/AB	Consumo /	1.0000	50.1995	50.1995
00203	015205 - PORCA DE COLAR N/905876/02	Consumo /	2.0000	33.1695	66.3390
00139	010904 - PORCA SEXTAVADA N/011167/1	Consumo /	2.0000	2.7755	5.5510
00191	005198 - ROLO TENSOR 030/109243/Q/	Consumo /	1.0000	110.0450	110.0450
00079	010721 - ROLAMENTO DE ESFERAS 3X0/407625	Consumo /	2.0000	103.1160	206.2320
00107	010902 - ROLAMENTO DE ROLO CONICO	Consumo /	2.0000	43.7515	87.5030
00108	010903 - ROLAMENTO DE ROLO CONICO	Consumo /	2.0000	35.4640	70.9280
00200	010712 - ARRUELA INFERIOR 171/412369	Consumo /	2.0000	4.2510	8.5020
00104	010898 - ARRUELA DE FRICÇÃO 377/512115/A	Consumo /	2.0000	1.8070	3.6140
00100	016960 - PRATO 321/513279	Consumo /	2.0000	1.3325	2.6650
00201	002420 - PRATO 5X0/412319//	Consumo /	2.0000	15.8860	31.7720
00216	017248 - PRATO DA MOLA 377/512113/A	Consumo /	2.0000	14.8980	29.7960
00204	007179 - TRANSFORMADOR DE 032/905106/D	Consumo /	1.0000	207.5905	207.5905
00212	007943 - BUCHA DO MANCAL 811/711597	Consumo /	2.0000	1.4560	2.9120
00210	017243 - BUCHA DE MANCAL 823/711593/B	Consumo /	1.0000	4.9465	4.9465
00211	017244 - BUCHA DO MANCAL 823/711594/B	Consumo /	1.0000	3.3995	3.3995
00102	015194 - TUBO DISTANCIADOR 377/512117	Consumo /	2.0000	2.8405	5.6810
00105	009368 - TUBO DE PROTEÇÃO 377/513425/A	Consumo /	2.0000	6.2790	12.5580

Total da NAF: 4.831.6385

NAF: 000157 / 0001      Data: 02/02/2017      Processo Licitatório: 000128      Data: 05/09/2016

Fornecedor: 000249 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	016723 - Levomepromazina 100 mg. Comprimido.	Consumo /	5.000.0000	0.6400	3.200.0000
00035	016719 - Fluoxetina 20 mg. Comprimido.	Consumo /	15.000.0000	0.0400	600.0000

Total da NAF: 3.800.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 18

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

NAF: 000157 / 0002 Data: 10/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016

Fornecedor: 000249 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00301	016910 - Carbamazepina 200 mg. Comprimido.	Consumo /	20.000.0000	0.0780	1.560.0000
				Total da NAF:	1.560.0000

NAF: 000157 / 0003 Data: 16/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016

Fornecedor: 000249 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00307	016916 - Diazepam 10 mg. Comprimido	Consumo /	20.000.0000	0.0340	680.0000
				Total da NAF:	680.0000

NAF: 000159 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016

Fornecedor: 002363 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00312	014069 - HALOPERIDOL 2 MG/ML-GOTAS.FRASCO	Consumo /	100.0000	2.2000	220.0000
				Total da NAF:	220.0000

NAF: 000159 / 0002 Data: 04/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016

Fornecedor: 002363 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00305	016914 - Clorpromazina 100 mg. Comprimido.	Consumo /	10.000.0000	0.2100	2.100.0000
				Total da NAF:	2.100.0000

NAF: 000162 / 0001 Data: 08/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016

Fornecedor: 000963 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00317	016922 - Risperidona 2 mg. Comprimido.	Consumo /	3.870.0000	0.1900	735.3000
00047	016731 - Tioridazina 100 mg. Comprimido.	Consumo /	1.960.0000	0.6400	1.254.4000
				Total da NAF:	1.989.7000

NAF: 000162 / 0002 Data: 15/02/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016

Fornecedor: 000963 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00313	016920 - Haloperidol 5 mg. Comprimido.	Consumo /	15.000.0000	0.1000	1.500.0000
00036	016720 - Haldol Decanoato 70,52 mg/ml. Ampola	Consumo /	990.0000	7.2000	7.128.0000
00299	016908 - Biperideno Cloridrato 2 mg. Comprimido.	Consumo /	10.000.0000	0.1800	1.800.0000
00300	016909 - Biperideno Lactato 5 mg/ml - injetável.	Consumo /	50.0000	2.0300	101.5000
00047	016731 - Tioridazina 100 mg. Comprimido.	Consumo /	40.0000	0.6400	25.6000
				Total da NAF:	10.555.1000

NAF: 000164 / 0001 Data: 10/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 001953 - ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	017261 - TENSOR DA CORREIA	Consumo /	1.0000	138.6055	138.6055



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 19

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00004	017255 - JG DE VELA 224019202R	Consumo /	1.0000	105.1490	105.1490
00005	017256 - JG DE CABO DE VELA 8200702693	Consumo /	1.0000	129.0465	129.0465
00002	017253 - JG DE LONA DE FREIO 6001551409	Consumo /	1.0000	146.1500	146.1500
00003	017254 - JG DE PASTILHA DE FREIO 410602192R	Consumo /	1.0000	129.0465	129.0465
00001	017252 - JG DE BUCHA DO EIXO TRASEIRO	Consumo /	2.0000	85.9520	171.9040
00006	017257 - FILTRO DE AR 8660089516	Consumo /	1.0000	36.3242	36.3242
00007	017258 - FILTRO DE OLEO 8200257642	Consumo /	1.0000	33.4565	33.4565
00008	017259 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 8660089509	Consumo /	1.0000	26.7652	26.7652
00009	017260 - CORREIA DENTADA 7701476745	Consumo /	1.0000	105.1490	105.1490
00011	017262 - CORREIA DO ALTERNADOR 8200830183	Consumo /	1.0000	62.1335	62.1335
				Total da NAF:	1.083.7299

NAF: 000165 / 0001 Data: 07/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000057 - OLEO DIESEL COMUM	Consumo /	1.292.0000	3.2000	4.134.4000
				Total da NAF:	4.134.4000

NAF: 000167 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	30.0000	4.0800	122.4000
				Total da NAF:	122.4000

NAF: 000168 / 0001 Data: 07/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000057 - OLEO DIESEL COMUM	Consumo /	736.0100	3.2000	2.355.2320
				Total da NAF:	2.355.2320

NAF: 000168 / 0002 Data: 07/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000057 - OLEO DIESEL COMUM	Consumo /	230.6320	3.2000	738.0224
				Total da NAF:	738.0224

NAF: 000169 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	179.6500	4.0800	732.9720
				Total da NAF:	732.9720

NAF: 000170 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

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



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 20

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	125.5000	4.0800	512.0400
				Total da NAF:	512.0400

NAF: 000171 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	8.0000	4.0800	32.6400
				Total da NAF:	32.6400

NAF: 000172 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	15.8600	4.0800	64.7088
				Total da NAF:	64.7088

NAF: 000173 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	100.0000	4.0800	408.0000
				Total da NAF:	408.0000

NAF: 000174 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	18.0100	4.0800	73.4808
				Total da NAF:	73.4808

NAF: 000175 / 0001 Data: 07/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	011343 - OLEO DIESEL S10	Consumo /	1.141.9500	3.3500	3.825.5325
				Total da NAF:	3.825.5325

NAF: 000176 / 0001 Data: 07/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000057 - OLEO DIESEL COMUM	Consumo /	749.9910	3.2000	2.399.9712
				Total da NAF:	2.399.9712

NAF: 000177 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	123.6100	4.0800	504.3288
				Total da NAF:	504.3288



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 21

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

NAF: 000179 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	1.495.2600	4.0800	6.100.6608
Total da NAF:					6.100.6608

NAF: 000180 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	119.0400	4.0800	485.6832
Total da NAF:					485.6832

NAF: 000181 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	1.378.0600	4.0800	5.622.4848
Total da NAF:					5.622.4848

NAF: 000182 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	675.5100	4.0800	2.756.0808
Total da NAF:					2.756.0808

NAF: 000184 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	58.1800	4.0800	237.3744
Total da NAF:					237.3744

NAF: 000187 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	37.0000	4.0800	150.9600
Total da NAF:					150.9600

NAF: 000192 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	145.5200	4.0800	593.7216
Total da NAF:					593.7216

NAF: 000193 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

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



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 22

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	39.0000	4.0800	159.1200
				Total da NAF:	159.1200

NAF: 000194 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	431.9300	4.0800	1.762.2744
				Total da NAF:	1.762.2744

NAF: 000195 / 0001 Data: 06/02/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 13/01/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	421.5800	4.0800	1.720.0464
				Total da NAF:	1.720.0464

NAF: 000206 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000121 Data: 24/08/2016

Fornecedor: 019703 - JOHANES COSTA MARINHO - MEI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	016674 - Manutenção Preventiva Bimestral e	Consumo /	1.0000	300.0000	300.0000
00005	016675 - Manutenção Preventiva Bimestral e	Consumo /	1.0000	250.0000	250.0000
00003	016673 - Manutenção Preventiva Bimestral e	Consumo /	1.0000	700.0000	700.0000
00007	016677 - Manutenção Preventiva Bimestral e	Consumo /	1.0000	230.0000	230.0000
00006	016676 - Manutenção Preventiva Bimestral e	Consumo /	1.0000	230.0000	230.0000
00001	016671 - Manutenção Preventiva Bimestral e	Consumo /	1.0000	150.0000	150.0000
00002	016672 - Manutenção Preventiva Bimestral e	Consumo /	1.0000	240.0000	240.0000
				Total da NAF:	2.100.0000

NAF: 000209 / 0001 Data: 02/02/2017 Processo Licitatório: 000075 Data: 02/06/2016

Fornecedor: 002023 - DIGITEC-COPIADORA E INFORMATICA EIRELI - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00043	016262 - Recarga de toner JC6104462 A #2C3/4	Consumo /	1.0000	85.0000	85.0000
				Total da NAF:	85.0000

NAF: 000213 / 0001 Data: 15/02/2017 Compra Direta: 000010 Data: 24/01/2017

Fornecedor: 000963 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	008920 - MIDAZOLAM 5 MG/ML - INJETÁVEL,	Consumo /	100.0000	1.8400	184.0000
00005	008931 - TRAMADOL 50ML/ML - INJETÁVEL,	Consumo /	60.0000	1.4100	84.6000
00001	015323 - Deslanosídeo 0,2mg/ml. Ampola com 2	Consumo /	50.0000	1.8100	90.5000
				Total da NAF:	359.1000

NAF: 000214 / 0001 Data: 03/02/2017 Compra Direta: 000010 Data: 24/01/2017

Fornecedor: 002363 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	013991 - FENTANILA CITRATO 50MG/ML	Consumo /	50.0000	1.8082	90.4100



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 23

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

				Total da NAF:	90.4100
NAF: 000218 / 0001		Data: 06/02/2017	Compra Direta: 000011	Data: 24/01/2017	
Fornecedor: 000117 - ASSOCIACAO COMERC. INDUST. DE SALINAS					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	010928 - COPIA XEROX PRETA, EM PAPEL A4	Consumo /	3.000.0000	0.1500	450.0000
00003	008519 - CÓPIA XEROX COLORIDA, EM PAPEL A4.	Consumo /	600.0000	1.0000	600.0000
				Total da NAF:	1.050.0000
NAF: 000219 / 0001		Data: 09/02/2017	Compra Direta: 000011	Data: 24/01/2017	
Fornecedor: 000038 - MARIA ENI DIAS OLIVEIRA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	008465 - CARIMBO DE MADEIRA TAMANHO MÉDIO	Consumo /	20.0000	10.0000	200.0000
00001	013494 - Carimbo autoentintado, tamanho 20.	Consumo /	10.0000	30.0000	300.0000
				Total da NAF:	500.0000
NAF: 000223 / 0001		Data: 01/02/2017	Processo Licitatório: 000075	Data: 02/06/2016	
Fornecedor: 002023 - DIGITEC-COPIADORA E INFORMATICA EIRELI - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	016255 - Recarga de Cartucho de toner nº.	Consumo /	5.0000	57.0000	285.0000
				Total da NAF:	285.0000
NAF: 000241 / 0001		Data: 01/02/2017	Compra Direta: 000012	Data: 26/01/2017	
Fornecedor: 041458 - RAFAEL DE OLIVEIRA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000228 - GAS GLP BUTANO EM BOTIJAO DE 13KG	Consumo /	1.0000	67.0000	67.0000
				Total da NAF:	67.0000
NAF: 000242 / 0001		Data: 01/02/2017	Compra Direta: 000013	Data: 26/01/2017	
Fornecedor: 002200 - MATOS & SILVA LTDA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	015943 - CORREIA A-60	Consumo /	5.0000	17.0000	85.0000
				Total da NAF:	85.0000
NAF: 000244 / 0001		Data: 08/02/2017	Processo Licitatório: 000075	Data: 02/06/2016	
Fornecedor: 002023 - DIGITEC-COPIADORA E INFORMATICA EIRELI - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	016255 - Recarga de Cartucho de toner nº.	Consumo /	5.0000	57.0000	285.0000
				Total da NAF:	285.0000
NAF: 000245 / 0001		Data: 16/02/2017	Processo Licitatório: 000084	Data: 16/06/2016	
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00222	010731 - REBITE 2RG/609273	Consumo /	100.0000	0.2470	24.7000
00221	016205 - JG DE LONA DE FREIO 2RG/698431	Consumo /	1.0000	257.7380	257.7380
00219	017263 - ANEL DE RENTEÇÃO T12/501317	Consumo /	2.0000	48.4445	96.8890



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 24

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00002	006474 - PORCA 7/8X14 WHT/005088	Consumo /	4.0000	13.4355	53.7420
00220	017264 - ARRUELA T12/501473	Consumo /	2.0000	10.3545	20.7090
00258	015426 - BATERIA 150AH TAR/915105	Consumo /	1.0000	721.8055	721.8055
00242	017283 - BARRA DE DIREÇÃO TJG/415701/B	Consumo /	1.0000	496.4440	496.4440
00239	017280 - CABEÇOTE DO GARFO TAR/711523	Consumo /	1.0000	214.8120	214.8120
00226	017268 - LAMINA Nº 1 2RH/411213	Consumo /	1.0000	1.227.0245	1.227.0245
00225	017267 - LAMINA Nº 2 2RH/411215	Consumo /	1.0000	599.6640	599.6640
00236	017277 - PARAFUSO SEXTAVADO N/010154/4	Consumo /	2.0000	17.6020	35.2040
00231	017272 - PARAFUSO SEXTAVADO 2RD/899209	Consumo /	2.0000	19.7535	39.5070
00227	017269 - PARAFUSO SEXTAVADO 2RH/411233	Consumo /	1.0000	51.0055	51.0055
00247	006228 - TAMPA DE FECHAMENTO T75/121484	Consumo /	1.0000	16.4125	16.4125
00246	017285 - RESERVATORIO 2S0/121405/C	Consumo /	1.0000	162.9745	162.9745
00224	017266 - REGULADOR VARIÁVEL 2S0/609853	Consumo /	2.0000	479.9470	959.8940
00251	017288 - RESERVATORIO DE OLEO 2T0/145171	Consumo /	1.0000	286.0390	286.0390
00243	010739 - TERMINAL DA BARRA 2RP/415712	Consumo /	1.0000	242.7230	242.7230
00244	010740 - TERMINAL DA BARRA T16/415712/A	Consumo /	1.0000	217.3860	217.3860
00223	017265 - JG DE LONA DE FREIO 2RL/698431	Consumo /	1.0000	232.9275	232.9275
00238	017279 - JG PEÇAS DE FIXAÇÃO 2RP/798121	Consumo /	1.0000	607.4315	607.4315
00252	010759 - CILINDRO RECEPTOR 2RP/721261/A	Consumo /	1.0000	367.3865	367.3865
00253	010792 - CILINDRO DO TRANSMISSOR 2T0/721405	Consumo /	1.0000	427.3620	427.3620
00249	017287 - DISCO DE EMBREAGEM 2S0/141031	Consumo /	1.0000	1.257.0610	1.257.0610
00250	017289 - PLATO DA EMBREAGEM 2S0/141025	Consumo /	1.0000	1.586.1950	1.586.1950
00241	017282 - AMORTECEDOR DE CHOQUES	Consumo /	2.0000	646.0805	1.292.1610
00237	017278 - ANEL MOLA N/012012/1	Consumo /	2.0000	0.5200	1.0400
00254	010755 - ANEL DE VEDAÇÃO T16/407641	Consumo /	2.0000	49.6990	99.3980
00235	017276 - COXIM 2TB/199201	Consumo /	2.0000	172.4580	344.9160
00234	017275 - COXIM TRASEIRO 2R0/199382/B	Consumo /	2.0000	175.3570	350.7140
00245	017284 - CORREIA TRAPEZOIDAL 2R0/145933	Consumo /	1.0000	67.8730	67.8730
00233	017274 - PORCA SEXTAVADA WHT/005109	Consumo /	2.0000	3.1200	6.2400
00228	007237 - PORCA SEXTAVADA 2RH/411235	Consumo /	1.0000	17.2445	17.2445
00257	010761 - ROLO TENSOR 2RP/903159	Consumo /	1.0000	314.5675	314.5675
00255	013421 - ARRUELA 2W0/703529/S	Consumo /	2.0000	9.0675	18.1350
00229	017270 - GRAMPO 275MM TAE/411129	Consumo /	2.0000	87.7630	175.5260
00256	017290 - TRAVAMENTO 2RG/899371	Consumo /	1.0000	284.1345	284.1345
00230	017271 - BUCHA DO MANCAL CABINA 2R0/805244	Consumo /	4.0000	66.9305	267.7220
00232	017273 - BUCHA DO MANCAL CABINA	Consumo /	2.0000	45.4285	90.8570
00240	017281 - SUPORTE DA CAIXA 2S0/711775/A	Consumo /	1.0000	786.0580	786.0580
00248	017286 - TUBO DE AGUA 2T0/121071	Consumo /	1.0000	122.0180	122.0180

Total da NAF: 14.441.6415

NAF: 000246 / 0001 Data: 16/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

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





UF: MG  
 Município: SALINAS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
 Folha: 25

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
 Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor Unitário	Total
00258	015426 - BATERIA 150AH TAR/915105	Consumo /	1.0000	721.8055	721.8055
00242	017283 - BARRA DE DIREÇÃO TJG/415701/B	Consumo /	1.0000	496.4440	496.4440
00231	017272 - PARAFUSO SEXTAVADO 2RD/899209	Consumo /	2.0000	19.7535	39.5070
00247	006228 - TAMPA DE FECHAMENTO T75/121484	Consumo /	1.0000	16.4125	16.4125
00222	010731 - REBITE 2RG/609273	Consumo /	100.0000	0.2470	24.7000
00224	017266 - REGULADOR VARIÁVEL 2S0/609853	Consumo /	2.0000	479.9470	959.8940
00243	010739 - TERMINAL DA BARRA 2RP/415712	Consumo /	1.0000	242.7230	242.7230
00244	010740 - TERMINAL DA BARRA T16/415712/A	Consumo /	1.0000	217.3860	217.3860
00221	016205 - JG DE LONA DE FREIO 2RG/698431	Consumo /	1.0000	257.7380	257.7380
00223	017265 - JG DE LONA DE FREIO 2RL/698431	Consumo /	1.0000	232.9275	232.9275
00252	010759 - CILINDRO RECEPTOR 2RP/721261/A	Consumo /	1.0000	367.3865	367.3865
00253	010792 - CILINDRO DO TRANSMISSOR 2T0/721405	Consumo /	1.0000	427.3620	427.3620
00249	017287 - DISCO DE EMBREAGEM 2S0/141031	Consumo /	1.0000	1.257.0610	1.257.0610
00250	017289 - PLATO DA EMBREAGEM 2S0/141025	Consumo /	1.0000	1.586.1950	1.586.1950
00254	010755 - ANEL DE VEDAÇÃO T16/407641	Consumo /	2.0000	49.6990	99.3980
00219	017263 - ANEL DE RENTEÇÃO T12/501317	Consumo /	2.0000	48.4445	96.8890
00245	017284 - CORREIA TRAPEZOIDAL 2R0/145933	Consumo /	1.0000	67.8730	67.8730
00233	017274 - PORCA SEXTAVADA WHT/005109	Consumo /	2.0000	3.1200	6.2400
00257	010761 - ROLO TENSOR 2RP/903159	Consumo /	1.0000	314.5675	314.5675
00220	017264 - ARRUELA T12/501473	Consumo /	2.0000	10.3545	20.7090
00255	013421 - ARRUELA 2W0/703529/S	Consumo /	2.0000	9.0675	18.1350
00256	017290 - TRAVAMENTO 2RG/899371	Consumo /	1.0000	284.1345	284.1345
00230	017271 - BUCHA DO MANCAL CABINA 2R0/805244	Consumo /	4.0000	66.9305	267.7220
00232	017273 - BUCHA DO MANCAL CABINA	Consumo /	2.0000	45.4285	90.8570
00248	017286 - TUBO DE AGUA 2T0/121071	Consumo /	1.0000	122.0180	122.0180
				Total da NAF:	8.236.0850

NAF: 000249 / 0001      Data: 03/02/2017      Processo Licitatório: 000075      Data: 02/06/2016

Fornecedor: 002023 - DIGITEC-COPIADORA E INFORMATICA EIRELI - ME

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor Unitário	Total
00010	012351 - Recarga de Cartucho de toner nº. 53A,	Consumo /	1.0000	67.0000	67.0000
				Total da NAF:	67.0000

NAF: 000251 / 0001      Data: 14/02/2017      Compra Direta: 000014      Data: 31/01/2017

Fornecedor: 001803 - L & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV.LTDA-ME

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	017291 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000	Consumo /	1.0000	135.0000	135.0000
				Total da NAF:	135.0000

NAF: 000252 / 0001      Data: 09/02/2017      Processo Licitatório: 000084      Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor Unitário	Total
00171	011070 - MANCAL DE BORRACHA 211/411313/1	Consumo /	4.0000	5.2520	21.0080
00265	017297 - FECHADURA CENTRAL P/ 211/843604/J	Consumo /	1.0000	687.1020	687.1020



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 26

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00269	006206 - FECHADURA DA PORTA LD 231/837016/1	Consumo /	1.0000	127.8875	127.8875
00268	017300 - FECHADURA DA PORTA LE 231/837015/1	Consumo /	1.0000	127.6275	127.6275
00261	017293 - PINO 211/843441/A	Consumo /	6.0000	8.3135	49.8810
00262	017294 - ANEL DE FREIO 211/843499/	Consumo /	6.0000	0.4225	2.5350
00266	017298 - ANEL DE VEDAÇÃO 211/405439	Consumo /	12.0000	0.9165	10.9980
00259	017292 - DOBRADIÇA COMPLETA 281/843336/A	Consumo /	1.0000	349.9990	349.9990
00264	017296 - ROLDANA INFERIOR 237/843425/1	Consumo /	3.0000	1.4040	4.2120
00263	017295 - ROLDANA SUPERIOR 237/843423/1	Consumo /	6.0000	0.9360	5.6160
00271	017302 - ARRUELA 231/405431/1	Consumo /	1.0000	16.4775	16.4775
00270	017301 - GRAMPO DE TRAVAMENTO 7X0/837319	Consumo /	2.0000	0.8970	1.7940
00170	011099 - ESTABILIZADOR 211/411309/1	Consumo /	1.0000	131.3000	131.3000
00267	017299 - ESPAÇADOR 28.6 211/405471/1	Consumo /	2.0000	69.0560	138.1120
00260	011892 - GUIA DE ROLOS PARA PORTAS	Consumo /	1.0000	125.0015	125.0015
				Total da NAF:	1.799.5510

NAF: 000253 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00272	011721 - BATERIA 60 AP 5GM/915105/D	Consumo /	1.0000	417.9110	417.9110
00171	011070 - MANCAL DE BORRACHA 211/411313/1	Consumo /	4.0000	5.2520	21.0080
00265	017297 - FECHADURA CENTRAL P/ 211/843604/J	Consumo /	1.0000	687.1020	687.1020
00269	006206 - FECHADURA DA PORTA LD 231/837016/1	Consumo /	1.0000	127.8875	127.8875
00268	017300 - FECHADURA DA PORTA LE 231/837015/1	Consumo /	1.0000	127.6275	127.6275
00261	017293 - PINO 211/843441/A	Consumo /	6.0000	8.3135	49.8810
00262	017294 - ANEL DE FREIO 211/843499/	Consumo /	6.0000	0.4225	2.5350
00266	017298 - ANEL DE VEDAÇÃO 211/405439	Consumo /	12.0000	0.9165	10.9980
00259	017292 - DOBRADIÇA COMPLETA 281/843336/A	Consumo /	1.0000	349.9990	349.9990
00264	017296 - ROLDANA INFERIOR 237/843425/1	Consumo /	3.0000	1.4040	4.2120
00263	017295 - ROLDANA SUPERIOR 237/843423/1	Consumo /	6.0000	0.9360	5.6160
00271	017302 - ARRUELA 231/405431/1	Consumo /	1.0000	16.4775	16.4775
00270	017301 - GRAMPO DE TRAVAMENTO 7X0/837319	Consumo /	2.0000	0.8970	1.7940
00170	011099 - ESTABILIZADOR 211/411309/1	Consumo /	1.0000	131.3000	131.3000
00267	017299 - ESPAÇADOR 28.6 211/405471/1	Consumo /	2.0000	69.0560	138.1120
00260	011892 - GUIA DE ROLOS PARA PORTAS	Consumo /	1.0000	125.0015	125.0015
				Total da NAF:	2.217.4620

NAF: 000254 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00171	011070 - MANCAL DE BORRACHA 211/411313/1	Consumo /	4.0000	5.2520	21.0080
00265	017297 - FECHADURA CENTRAL P/ 211/843604/J	Consumo /	1.0000	687.1020	687.1020
00269	006206 - FECHADURA DA PORTA LD 231/837016/1	Consumo /	1.0000	127.8875	127.8875
00268	017300 - FECHADURA DA PORTA LE 231/837015/1	Consumo /	1.0000	127.6275	127.6275
00261	017293 - PINO 211/843441/A	Consumo /	6.0000	8.3135	49.8810



UF: MG  
 Município: SALINAS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
 Folha: 27

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
 Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00262	017294 - ANEL DE FREIO 211/843499/	Consumo /	6.0000	0.4225	2.5350
00266	017298 - ANEL DE VEDAÇÃO 211/405439	Consumo /	12.0000	0.9165	10.9980
00259	017292 - DOBRADIÇA COMPLETA 281/843336/A	Consumo /	1.0000	349.9990	349.9990
00264	017296 - ROLDANA INFERIOR 237/843425/1	Consumo /	3.0000	1.4040	4.2120
00263	017295 - ROLDANA SUPERIOR 237/843423/1	Consumo /	6.0000	0.9360	5.6160
00271	017302 - ARRUELA 231/405431/1	Consumo /	1.0000	16.4775	16.4775
00270	017301 - GRAMPO DE TRAVAMENTO 7X0/837319	Consumo /	2.0000	0.8970	1.7940
00170	011099 - ESTABILIZADOR 211/411309/1	Consumo /	1.0000	131.3000	131.3000
00267	017299 - ESPAÇADOR 28.6 211/405471/1	Consumo /	2.0000	69.0560	138.1120
00260	011892 - GUIA DE ROLOS PARA PORTAS	Consumo /	1.0000	125.0015	125.0015
				<b>Total da NAF:</b>	<b>1.799.5510</b>

NAF: 000255 / 0001      Data: 09/02/2017      Processo Licitatório: 000084      Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00171	011070 - MANCAL DE BORRACHA 211/411313/1	Consumo /	4.0000	5.2520	21.0080
00265	017297 - FECHADURA CENTRAL P/ 211/843604/J	Consumo /	1.0000	687.1020	687.1020
00269	006206 - FECHADURA DA PORTA LD 231/837016/1	Consumo /	1.0000	127.8875	127.8875
00268	017300 - FECHADURA DA PORTA LE 231/837015/1	Consumo /	1.0000	127.6275	127.6275
00261	017293 - PINO 211/843441/A	Consumo /	6.0000	8.3135	49.8810
00262	017294 - ANEL DE FREIO 211/843499/	Consumo /	6.0000	0.4225	2.5350
00266	017298 - ANEL DE VEDAÇÃO 211/405439	Consumo /	12.0000	0.9165	10.9980
00259	017292 - DOBRADIÇA COMPLETA 281/843336/A	Consumo /	1.0000	349.9990	349.9990
00264	017296 - ROLDANA INFERIOR 237/843425/1	Consumo /	3.0000	1.4040	4.2120
00263	017295 - ROLDANA SUPERIOR 237/843423/1	Consumo /	6.0000	0.9360	5.6160
00271	017302 - ARRUELA 231/405431/1	Consumo /	1.0000	16.4775	16.4775
00270	017301 - GRAMPO DE TRAVAMENTO 7X0/837319	Consumo /	2.0000	0.8970	1.7940
00170	011099 - ESTABILIZADOR 211/411309/1	Consumo /	1.0000	131.3000	131.3000
00267	017299 - ESPAÇADOR 28.6 211/405471/1	Consumo /	2.0000	69.0560	138.1120
00260	011892 - GUIA DE ROLOS PARA PORTAS	Consumo /	1.0000	125.0015	125.0015
				<b>Total da NAF:</b>	<b>1.799.5510</b>

NAF: 000256 / 0001      Data: 09/02/2017      Processo Licitatório: 000084      Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto	Consumo /	Quantidade	Valor	Total
00171	011070 - MANCAL DE BORRACHA 211/411313/1	Consumo /	4.0000	5.2520	21.0080
00265	017297 - FECHADURA CENTRAL P/ 211/843604/J	Consumo /	1.0000	687.1020	687.1020
00269	006206 - FECHADURA DA PORTA LD 231/837016/1	Consumo /	1.0000	127.8875	127.8875
00268	017300 - FECHADURA DA PORTA LE 231/837015/1	Consumo /	1.0000	127.6275	127.6275
00261	017293 - PINO 211/843441/A	Consumo /	6.0000	8.3135	49.8810
00262	017294 - ANEL DE FREIO 211/843499/	Consumo /	6.0000	0.4225	2.5350
00266	017298 - ANEL DE VEDAÇÃO 211/405439	Consumo /	12.0000	0.9165	10.9980
00259	017292 - DOBRADIÇA COMPLETA 281/843336/A	Consumo /	1.0000	349.9990	349.9990
00264	017296 - ROLDANA INFERIOR 237/843425/1	Consumo /	3.0000	1.4040	4.2120



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 28

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00263	017295 - ROLDANA SUPERIOR 237/843423/1	Consumo /	6.0000	0.9360	5.6160
00271	017302 - ARRUELA 231/405431/1	Consumo /	1.0000	16.4775	16.4775
00270	017301 - GRAMPO DE TRAVAMENTO 7X0/837319	Consumo /	2.0000	0.8970	1.7940
00170	011099 - ESTABILIZADOR 211/411309/1	Consumo /	1.0000	131.3000	131.3000
00267	017299 - ESPAÇADOR 28.6 211/405471/1	Consumo /	2.0000	69.0560	138.1120
00260	011892 - GUIA DE ROLOS PARA PORTAS	Consumo /	1.0000	125.0015	125.0015
				Total da NAF:	1.799.5510

NAF: 000257 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00272	011721 - BATERIA 60 AP 5GM/915105/D	Consumo /	1.0000	417.9110	417.9110
00171	011070 - MANCAL DE BORRACHA 211/411313/1	Consumo /	4.0000	5.2520	21.0080
00265	017297 - FECHADURA CENTRAL P/ 211/843604/J	Consumo /	1.0000	687.1020	687.1020
00269	006206 - FECHADURA DA PORTA LD 231/837016/1	Consumo /	1.0000	127.8875	127.8875
00268	017300 - FECHADURA DA PORTA LE 231/837015/1	Consumo /	1.0000	127.6275	127.6275
00261	017293 - PINO 211/843441/A	Consumo /	6.0000	8.3135	49.8810
00262	017294 - ANEL DE FREIO 211/843499/	Consumo /	6.0000	0.4225	2.5350
00266	017298 - ANEL DE VEDAÇÃO 211/405439	Consumo /	12.0000	0.9165	10.9980
00259	017292 - DOBRADIÇA COMPLETA 281/843336/A	Consumo /	1.0000	349.9990	349.9990
00264	017296 - ROLDANA INFERIOR 237/843425/1	Consumo /	3.0000	1.4040	4.2120
00263	017295 - ROLDANA SUPERIOR 237/843423/1	Consumo /	6.0000	0.9360	5.6160
00271	017302 - ARRUELA 231/405431/1	Consumo /	1.0000	16.4775	16.4775
00270	017301 - GRAMPO DE TRAVAMENTO 7X0/837319	Consumo /	2.0000	0.8970	1.7940
00170	011099 - ESTABILIZADOR 211/411309/1	Consumo /	1.0000	131.3000	131.3000
00267	017299 - ESPAÇADOR 28.6 211/405471/1	Consumo /	2.0000	69.0560	138.1120
00260	011892 - GUIA DE ROLOS PARA PORTAS	Consumo /	1.0000	125.0015	125.0015
				Total da NAF:	2.217.4620

NAF: 000258 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00171	011070 - MANCAL DE BORRACHA 211/411313/1	Consumo /	4.0000	5.2520	21.0080
00265	017297 - FECHADURA CENTRAL P/ 211/843604/J	Consumo /	1.0000	687.1020	687.1020
00269	006206 - FECHADURA DA PORTA LD 231/837016/1	Consumo /	1.0000	127.8875	127.8875
00268	017300 - FECHADURA DA PORTA LE 231/837015/1	Consumo /	1.0000	127.6275	127.6275
00261	017293 - PINO 211/843441/A	Consumo /	6.0000	8.3135	49.8810
00262	017294 - ANEL DE FREIO 211/843499/	Consumo /	6.0000	0.4225	2.5350
00266	017298 - ANEL DE VEDAÇÃO 211/405439	Consumo /	12.0000	0.9165	10.9980
00259	017292 - DOBRADIÇA COMPLETA 281/843336/A	Consumo /	1.0000	349.9990	349.9990
00264	017296 - ROLDANA INFERIOR 237/843425/1	Consumo /	3.0000	1.4040	4.2120
00263	017295 - ROLDANA SUPERIOR 237/843423/1	Consumo /	6.0000	0.9360	5.6160
00271	017302 - ARRUELA 231/405431/1	Consumo /	1.0000	16.4775	16.4775
00270	017301 - GRAMPO DE TRAVAMENTO 7X0/837319	Consumo /	2.0000	0.8970	1.7940



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 29

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00170	011099 - ESTABILIZADOR 211/411309/1	Consumo /	1.0000	131.3000	131.3000
00267	017299 - ESPAÇADOR 28.6 211/405471/1	Consumo /	2.0000	69.0560	138.1120
00260	011892 - GUIA DE ROLOS PARA PORTAS	Consumo /	1.0000	125.0015	125.0015

Total da NAF: 1.799.5510

NAF: 000301 / 0001 Data: 07/02/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	014899 - Publicação no Diário Oficial do Estado de	Consumo /	3.0000	134.5000	403.5000

Total da NAF: 403.5000

NAF: 000301 / 0002 Data: 17/02/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	014899 - Publicação no Diário Oficial do Estado de	Consumo /	3.0000	134.5000	403.5000

Total da NAF: 403.5000

NAF: 000301 / 0003 Data: 16/02/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	014899 - Publicação no Diário Oficial do Estado de	Consumo /	5.0000	134.5000	672.5000

Total da NAF: 672.5000

NAF: 000301 / 0002 Data: 17/02/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	014901 - Publicação em jornal de grande circulação	Consumo /	4.0000	51.0000	204.0000

Total da NAF: 204.0000

NAF: 000301 / 0003 Data: 16/02/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	014901 - Publicação em jornal de grande circulação	Consumo /	4.0000	51.0000	204.0000

Total da NAF: 204.0000

NAF: 000301 / 0004 Data: 22/02/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG

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



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 30

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00001	014899 - Publicação no Diário Oficial do Estado de	Consumo /	10.0000	134.5000	1.345.0000
00003	014901 - Publicação em jornal de grande circulação	Consumo /	6.0000	51.0000	306.0000
				Total da NAF:	1.651.0000

NAF: 000302 / 0001 Data: 16/02/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	014899 - Publicação no Diário Oficial do Estado de	Consumo /	2.0000	134.5000	269.0000
				Total da NAF:	269.0000

NAF: 000304 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	014900 - Publicação no Diário Oficial da União.	Consumo /	6.0000	51.0000	306.0000
00001	014899 - Publicação no Diário Oficial do Estado de	Consumo /	5.0000	134.5000	672.5000
				Total da NAF:	978.5000

NAF: 000304 / 0002 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	014899 - Publicação no Diário Oficial do Estado de	Consumo /	4.0000	134.5000	538.0000
				Total da NAF:	538.0000

NAF: 000304 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	014901 - Publicação em jornal de grande circulação	Consumo /	10.0000	51.0000	510.0000
				Total da NAF:	510.0000

NAF: 000304 / 0002 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	014901 - Publicação em jornal de grande circulação	Consumo /	4.0000	51.0000	204.0000
				Total da NAF:	204.0000

NAF: 000304 / 0003 Data: 17/02/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG

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



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 31

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00003	014901 - Publicação em jornal de grande circulação	Consumo /	16.0000	51.0000	816.0000
				Total da NAF:	816.0000

NAF: 000304 / 0004 Data: 22/02/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	014899 - Publicação no Diário Oficial do Estado de	Consumo /	2.0000	134.5000	269.0000
00003	014901 - Publicação em jornal de grande circulação	Consumo /	5.0000	51.0000	255.0000
				Total da NAF:	524.0000

NAF: 000305 / 0001 Data: 20/02/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00059	016506 - Açúcar cristal branco fino, safra	Consumo /	2.0000	12.7900	25.5800
				Total da NAF:	25.5800

NAF: 000306 / 0001 Data: 10/02/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00136	013057 - Lava roupas em pó, multiação, com	Consumo /	2.0000	9.9200	19.8400
				Total da NAF:	19.8400

NAF: 000307 / 0001 Data: 16/02/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00149	013070 - Papel higiênico, folha simples de alta	Consumo /	3.0000	4.7500	14.2500
00125	013044 - Desinfetante para uso doméstico,	Consumo /	2.0000	4.4800	8.9600
00126	013045 - Detergente líquido, aplicação: remoção de	Consumo /	6.0000	1.3000	7.8000
00120	013037 - Água sanitária, para uso em limpeza	Consumo /	2.0000	1.7400	3.4800
00134	013055 - Esponja multiuso, dupla face sintética a	Consumo /	2.0000	0.7800	1.5600
				Total da NAF:	36.0500

NAF: 000308 / 0001 Data: 10/02/2017 Processo Licitatório: 000065 Data: 02/05/2016

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00012	016136 - Óleo 15W40 SL.	Consumo /	48.0000	18.0000	864.0000
				Total da NAF:	864.0000

NAF: 000310 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00273	017312 - PARA BRISA 1SB/845011/NVB	Consumo /	1.0000	333.6255	333.6255
				Total da NAF:	333.6255



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 32

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

NAF: 000311 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00274	017313 - PARA BRISA 5U0/845011/L	Consumo /	1.0000	374.7445	374.7445
				Total da NAF:	374.7445

NAF: 000312 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00274	017313 - PARA BRISA 5U0/845011/L	Consumo /	1.0000	374.7445	374.7445
				Total da NAF:	374.7445

NAF: 000313 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00274	017313 - PARA BRISA 5U0/845011/L	Consumo /	1.0000	374.7445	374.7445
				Total da NAF:	374.7445

NAF: 000314 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00274	017313 - PARA BRISA 5U0/845011/L	Consumo /	1.0000	374.7445	374.7445
				Total da NAF:	374.7445

NAF: 000315 / 0001 Data: 16/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00275	017314 - PARA BRISA 7X0/845101//	Consumo /	1.0000	216.7425	216.7425
				Total da NAF:	216.7425

NAF: 000316 / 0001 Data: 10/02/2017 Processo Licitatório: 000126 Data: 30/08/2016  
Fornecedor: 001313 - LIDER PNEUS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	012710 - Pneu 1400/24 - 12 lonas	Consumo /	6.0000	2.500.0000	15.000.0000
00006	012683 - Câmara KM 24	Consumo /	6.0000	240.0000	1.440.0000
				Total da NAF:	16.440.0000

NAF: 000317 / 0001 Data: 10/02/2017 Processo Licitatório: 000074 Data: 02/06/2016  
Fornecedor: 001953 - ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00044	006743 - PNEU 1000/20 (BORRACHUDO)	Consumo /	8.0000	1.250.0000	10.000.0000
				Total da NAF:	10.000.0000

NAF: 000319 / 0001 Data: 21/02/2017 Processo Licitatório: 000065 Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 002000 - ORGANIZAÇÕES AUTO GIRO PNEUS E PECAS LTDA ME





UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 33

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00011	016135 - Óleo 15W40 API CH4, embalagem balde	Consumo /	12.0000	243.0000	2.916.0000
00009	016133 - Graxa a Base de Lítio, 1ª linha,	Consumo /	4.0000	345.0000	1.380.0000
Total da NAF:					4.296.0000

NAF: 000320 / 0001      Data: 24/02/2017      Processo Licitatório: 000065      Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 001953 - ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	016125 - Aditivo Arla, embalagem balde com 20	Consumo /	5.0000	65.0000	325.0000
00016	016140 - Óleo 90 API GL4, embalagem balde com	Consumo /	10.0000	195.0000	1.950.0000
00018	016142 - Óleo hidráulico 68, embalagem balde com	Consumo /	10.0000	157.0000	1.570.0000
00017	016141 - Óleo ATF Tipo A, 1ª linha, embalagem	Consumo /	12.0000	300.0000	3.600.0000
Total da NAF:					7.445.0000

NAF: 000321 / 0001      Data: 24/02/2017      Processo Licitatório: 000065      Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 001953 - ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00016	016140 - Óleo 90 API GL4, embalagem balde com	Consumo /	12.0000	195.0000	2.340.0000
00018	016142 - Óleo hidráulico 68, embalagem balde com	Consumo /	15.0000	157.0000	2.355.0000
00017	016141 - Óleo ATF Tipo A, 1ª linha, embalagem	Consumo /	12.0000	300.0000	3.600.0000
Total da NAF:					8.295.0000

NAF: 000322 / 0001      Data: 13/02/2017      Processo Licitatório: 000065      Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 002000 - ORGANIZAÇÕES AUTO GIRO PNEUS E PECAS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00011	016135 - Óleo 15W40 API CH4, embalagem balde	Consumo /	15.0000	243.0000	3.645.0000
00009	016133 - Graxa a Base de Lítio, 1ª linha,	Consumo /	4.0000	345.0000	1.380.0000
Total da NAF:					5.025.0000

NAF: 000324 / 0001      Data: 13/02/2017      Processo Licitatório: 000065      Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 002000 - ORGANIZAÇÕES AUTO GIRO PNEUS E PECAS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00011	016135 - Óleo 15W40 API CH4, embalagem balde	Consumo /	3.0000	243.0000	729.0000
00009	016133 - Graxa a Base de Lítio, 1ª linha,	Consumo /	2.0000	345.0000	690.0000
Total da NAF:					1.419.0000

NAF: 000325 / 0001      Data: 23/02/2017      Processo Licitatório: 000065      Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 001953 - ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00017	016141 - Óleo ATF Tipo A, 1ª linha, embalagem	Consumo /	2.0000	300.0000	600.0000
Total da NAF:					600.0000

NAF: 000326 / 0001      Data: 15/02/2017      Processo Licitatório: 000065      Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 002000 - ORGANIZAÇÕES AUTO GIRO PNEUS E PECAS LTDA ME

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



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 34

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00011	016135 - Óleo 15W40 API CH4, embalagem balde	Consumo /	15.0000	243.0000	3.645.0000
				Total da NAF:	3.645.0000

NAF: 000327 / 0001 Data: 15/02/2017 Processo Licitatório: 000065 Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 002000 - ORGANIZAÇÕES AUTO GIRO PNEUS E PECAS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	016135 - Óleo 15W40 API CH4, embalagem balde	Consumo /	8.0000	243.0000	1.944.0000
00009	016133 - Graxa a Base de Lítio, 1ª linha,	Consumo /	8.0000	345.0000	2.760.0000
				Total da NAF:	4.704.0000

NAF: 000328 / 0001 Data: 24/02/2017 Processo Licitatório: 000065 Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 001953 - ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	016125 - Aditivo Arla, embalagem balde com 20	Consumo /	8.0000	65.0000	520.0000
00016	016140 - Óleo 90 API GL4, embalagem balde com	Consumo /	8.0000	195.0000	1.560.0000
00018	016142 - Óleo hidráulico 68, embalagem balde com	Consumo /	10.0000	157.0000	1.570.0000
00017	016141 - Óleo ATF Tipo A, 1ª linha, embalagem	Consumo /	10.0000	300.0000	3.000.0000
				Total da NAF:	6.650.0000

NAF: 000329 / 0001 Data: 14/02/2017 Processo Licitatório: 000075 Data: 02/06/2016  
Fornecedor: 001803 - L & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV.LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00021	012365 - Recarga de Cartucho de tinta HP 662,	Consumo /	2.0000	18.0000	36.0000
00022	016257 - Recarga de Cartucho de tinta HP 662, cor	Consumo /	3.0000	13.5000	40.5000
				Total da NAF:	76.5000

NAF: 000330 / 0001 Data: 21/02/2017 Compra Direta: 000015 Data: 03/02/2017  
Fornecedor: 001719 - MINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	010493 - CARTUCHO DE TONNER PARA KONICA	Consumo /	2.0000	114.5000	229.0000
				Total da NAF:	229.0000

NAF: 000331 / 0001 Data: 09/02/2017 Compra Direta: 000016 Data: 03/02/2017  
Fornecedor: 000069 - ARLINDO FERREIRA MENDES - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	017315 - PASTA REFORÇADA MODELO	Consumo /	130.0000	4.7000	611.0000
				Total da NAF:	611.0000

NAF: 000332 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000126 Data: 30/08/2016  
Fornecedor: 001313 - LIDER PNEUS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00039	012710 - Pneu 1400/24 - 12 lonas	Consumo /	6.0000	2.500.0000	15.000.0000
00006	012683 - Câmara KM 24	Consumo /	6.0000	240.0000	1.440.0000
				Total da NAF:	16.440.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 35

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

NAF: 000333 / 0001 Data: 09/02/2017 Processo Licitatório: 000126 Data: 30/08/2016  
Fornecedor: 001313 - LIDER PNEUS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	016235 - Câmara 750 x 16	Consumo /	2.0000	75.0000	150.0000
				Total da NAF:	150.0000

NAF: 000353 / 0001 Data: 13/02/2017 Processo Licitatório: 000075 Data: 02/06/2016  
Fornecedor: 001803 - L & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV.LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	012337 - Recarga de Cartucho de toner nº. 05A	Consumo /	1.0000	85.5000	85.5000
				Total da NAF:	85.5000

NAF: 000354 / 0001 Data: 14/02/2017 Processo Licitatório: 000075 Data: 02/06/2016  
Fornecedor: 001803 - L & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV.LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	012337 - Recarga de Cartucho de toner nº. 05A	Consumo /	1.0000	85.5000	85.5000
				Total da NAF:	85.5000

NAF: 000355 / 0001 Data: 10/02/2017 Processo Licitatório: 000075 Data: 02/06/2016  
Fornecedor: 001803 - L & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV.LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	012337 - Recarga de Cartucho de toner nº. 05A	Consumo /	1.0000	85.5000	85.5000
				Total da NAF:	85.5000

NAF: 000356 / 0001 Data: 20/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00276	017328 - VEDAÇÃO PARA BRISA 7X0/845121	Consumo /	1.0000	126.5810	126.5810
				Total da NAF:	126.5810

NAF: 000357 / 0001 Data: 10/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 001953 - ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	017304 - PARAFUSO DA RODA 540575	Consumo /	6.0000	17.0059	102.0354
00004	017306 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO 425443	Consumo /	1.0000	284.0054	284.0054
00003	017305 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 425458	Consumo /	1.0000	315.0070	315.0070
00009	017310 - SENSOR DE PRESSÃO DO RAIL	Consumo /	1.0000	995.0095	995.0095
00010	017311 - SENSOR DE PRESSÃO DA BOMBA DE	Consumo /	1.0000	690.0018	690.0018
00008	017309 - FILTRO DE AR 1444XH	Consumo /	1.0000	90.0032	90.0032
00006	017308 - FILTRO DE OLEO 1622962080	Consumo /	1.0000	74.0007	74.0007
00007	012815 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 1606267680	Consumo /	1.0000	155.0080	155.0080
00005	017307 - CORREIA DO AR CONDICIONADO 648716	Consumo /	1.0000	90.0032	90.0032
00001	017303 - ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO	Consumo /	2.0000	479.9193	959.8386
				Total da NAF:	3.754.9128



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 36

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

NAF: 000361 / 0001 Data: 17/02/2017 Processo Licitatório: 000126 Data: 30/08/2016  
Fornecedor: 002000 - ORGANIZAÇÕES AUTO GIRO PNEUS E PECAS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	012684 - Câmara KM 28	Consumo /	2.0000	390.0000	780.0000
				Total da NAF:	780.0000

NAF: 000363 / 0001 Data: 24/02/2017 Processo Licitatório: 000126 Data: 30/08/2016  
Fornecedor: 001953 - ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00020	012691 - Pneu 17.5 - 25 traseiro	Consumo /	4.0000	2.750.0000	11.000.0000
				Total da NAF:	11.000.0000

NAF: 000364 / 0001 Data: 17/02/2017 Processo Licitatório: 000126 Data: 30/08/2016  
Fornecedor: 002000 - ORGANIZAÇÕES AUTO GIRO PNEUS E PECAS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	012684 - Câmara KM 28	Consumo /	4.0000	390.0000	1.560.0000
				Total da NAF:	1.560.0000

NAF: 000365 / 0001 Data: 20/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00278	017329 - PASTILHA DE FREIO 377/698151/K	Consumo /	1.0000	98.2670	98.2670
00277	016195 - EIXO DE TRANSMISSÃO 5X3/498099	Consumo /	2.0000	363.1420	726.2840
				Total da NAF:	824.5510

NAF: 000379 / 0001 Data: 23/02/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00287	017623 - PARAFUSO SEXTAVADO 3/ WHT/005086	Consumo /	8.0000	2.0865	16.6920
00290	005178 - CILINDRO RECEPTOR 2SL/721261//	Consumo /	1.0000	351.4420	351.4420
00289	004144 - CILINDRO DO TRANSMISSOR	Consumo /	1.0000	292.2205	292.2205
00283	017619 - DISCO DE EMBREAGEM 2R0/141031/A/	Consumo /	1.0000	589.3810	589.3810
00284	017620 - PLATO DA EMBREAGEM 330M	Consumo /	1.0000	804.9730	804.9730
00286	017622 - ROLAMENTO DE ESFERAS 2R0/105276//	Consumo /	1.0000	35.0805	35.0805
00285	017621 - ROLAMENTO DA EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	378.5860	378.5860
00288	017624 - ARRUELA INFERIOR 2W0/703529/D/	Consumo /	8.0000	2.7040	21.6320
				Total da NAF:	2.490.0070

NAF: 000381 / 0001 Data: 20/02/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016  
Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	011574 - CEBOLA BRANCA IN NATURA, FRESCA,	Consumo /	5.0000	1.9000	9.5000
00005	012917 - Banana prata in natura, fresca, primeira	Consumo /	20.0000	3.7900	75.8000
00009	012923 - Carne bovina (músculo), fresca,	Consumo /	30.0000	16.9900	509.7000
00086	013002 - Farinha de trigo especial sem fermento,	Consumo /	300.0000	2.8000	840.0000



UF: MG  
 Município: SALINAS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
 Folha: 37

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
 Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00032	012944 - Mandioca in natura, fresca, primeira	Consumo /	30.0000	2.8700	86.1000
00001	016494 - Abacaxi in natura, fresco, primeira	Consumo /	15.0000	3.9500	59.2500
00028	012940 - Leite de vaca pasteurizado, in natura,	Consumo /	29.0000	3.0000	87.0000
00050	012962 - Refrigerante de 1ª qualidade, embalagem	Consumo /	100.0000	4.2400	424.0000
00052	012964 - Refrigerante de 1ª qualidade, embalagem	Consumo /	100.0000	4.2400	424.0000
00049	012961 - Refrigerante de 1ª qualidade, embalagem	Consumo /	100.0000	4.2400	424.0000
00017	012930 - Composto alimentar líquido, à base de	Consumo /	500.0000	0.9800	490.0000
00024	012936 - Goiaba in natura, fresca, primeira	Consumo /	15.0000	4.9000	73.5000
00025	012937 - Iogurte, parcialmente desnatado, sabores	Consumo /	1.000.0000	0.4900	490.0000
00110	013025 - Molho de tomate, tradicional, peneirado.	Consumo /	30.0000	1.6500	49.5000
00046	012958 - Presunto cozido, fabricado com carne	Consumo /	20.0000	16.9000	338.0000
00083	012999 - Extrato de tomate simples concentrado.	Consumo /	50.0000	2.6500	132.5000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>4.512.8500</b>

NAF: 000387 / 0001      Data: 23/02/2017      Processo Licitatório: 000084      Data: 16/06/2016  
 Fornecedor: 001833 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00018	017689 - CASQUILHO DA BIELA STANDARD	Consumo /	6.0000	77.9463	467.6778
00021	017692 - PARAFUSO 7139887	Consumo /	2.0000	66.0636	132.1272
00023	017694 - ABRAÇADEIRA MOLA 504285888	Consumo /	2.0000	456.6213	913.2426
00020	017691 - FILTRO DE DIESEL- ELEMENTO	Consumo /	2.0000	68.5908	137.1816
00017	017688 - JOGO ANEIS PISTAO-STD 2992560	Consumo /	6.0000	291.5433	1.749.2598
00022	017693 - PORCA 17038721	Consumo /	2.0000	3.6369	7.2738
00014	014197 - JUNTA DO CARTER 4897861	Consumo /	1.0000	154.5966	154.5966
00015	017687 - JUNTA DO CABEÇOTE 4894724	Consumo /	1.0000	452.9277	452.9277
00019	017690 - JUNTA DO TURBO COMPRESSOR	Consumo /	1.0000	29.6946	29.6946
00016	012595 - JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	Consumo /	1.0000	160.1856	160.1856
				<b>Total da NAF:</b>	<b>4.204.1673</b>

NAF: 000389 / 0001      Data: 21/02/2017      Compra Direta: 000021      Data: 15/02/2017  
 Fornecedor: 000270 - ERASMO ERMO DE ALCANTARA - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	017696 - T ESGOTO 100MM	Consumo /	4.0000	7.0000	28.0000
00001	017695 - CANO PVC ESGOTO 100MM	Consumo /	5.0000	48.0000	240.0000
00006	005325 - CIMENTO SACO COM 50KG	Consumo /	5.0000	25.0000	125.0000
00009	014509 - SIFÃO INFLEXÍVEL	Consumo /	1.0000	7.0000	7.0000
00003	017697 - JOELHO PVC ESGOTO 100X90	Consumo /	4.0000	4.0000	16.0000
00010	017701 - TORNEIRA PARA LAVATORIO PVC	Consumo /	2.0000	8.0000	16.0000
00007	017700 - AREIA LAVADA	Consumo /	1.0000	90.0000	90.0000
00005	017699 - LUCA PVC 100MM	Consumo /	4.0000	3.0000	12.0000
00004	017698 - TUBO COLA 75G	Consumo /	3.0000	3.5000	10.5000
00008	014973 - Brita nº. 1.	Consumo /	0.5000	90.0000	45.0000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>589.5000</b>



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 38

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

NAF: 000391 / 0001      Data: 21/02/2017      Compra Direta: 000021      Data: 15/02/2017  
Fornecedor: 000238 - CARLOS CESAR COSTA OLIVEIRA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00023	017713 - CAIXA PARA DESCARGA	Consumo /	2.0000	25.0000	50.0000
00012	017703 - LAMPADA COMPACTA DE 25W X 124V	Consumo /	30.0000	14.0000	420.0000
00025	005338 - VEDA ROSCA 18X50	Consumo /	2.0000	7.5000	15.0000
00016	017706 - FIO 2X1M2	Consumo /	30.0000	1.1000	33.0000
00021	017711 - FIO 2X1 5MM2	Consumo /	20.0000	1.3000	26.0000
00018	017708 - INTERRUPTOR 1-55 EXTERNO	Consumo /	3.0000	3.7000	11.1000
00019	017709 - TOMADA DE EMBUTIR (02)	Consumo /	2.0000	8.0000	16.0000
Total da NAF:					571.1000

NAF: 000392 / 0001      Data: 21/02/2017      Compra Direta: 000021      Data: 15/02/2017  
Fornecedor: 000270 - ERASMO ERMO DE ALCANTARA - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00015	017705 - RECPTACULO DE PLASTICO (BOCAL)	Consumo /	10.0000	2.5000	25.0000
00026	017715 - CIMENTO CP II SACO COM 50KG	Consumo /	3.0000	25.0000	75.0000
00017	017707 - INTERRUPTOR 2-55 FAME	Consumo /	3.0000	12.0000	36.0000
00022	017712 - INTERRUPTOR 1-5 EXTERNO	Consumo /	2.0000	3.0000	6.0000
00013	017704 - INTERRUPTOR 3.55 EMBUTIR	Consumo /	2.0000	10.0000	20.0000
00020	017710 - TOMADA EXTERNA	Consumo /	3.0000	3.0000	9.0000
00007	017700 - AREIA LAVADA	Consumo /	2.0000	90.0000	180.0000
Total da NAF:					351.0000

NAF: 000397 / 0001      Data: 20/02/2017      Compra Direta: 000023      Data: 15/02/2017  
Fornecedor: 000282 - JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	017738 - BROCA 2MM METAL	Consumo /	2.0000	4.8000	9.6000
00002	017739 - BROCA 4MM METAL	Consumo /	2.0000	4.8000	9.6000
00003	017740 - BROCA 6MM METAL	Consumo /	2.0000	6.3000	12.6000
00004	017741 - BROCA 10MM METAL	Consumo /	2.0000	18.0000	36.0000
00005	017742 - BROCA 12MM METAL	Consumo /	2.0000	30.0000	60.0000
Total da NAF:					127.8000

NAF: 000410 / 0001      Data: 17/02/2017      Processo Licitatório: 000075      Data: 02/06/2016  
Fornecedor: 001803 - L & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV.LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00038	012389 - Recarga de Cartucho de toner, preto, para	Consumo /	1.0000	58.0000	58.0000
00021	012365 - Recarga de Cartucho de tinta HP 662,	Consumo /	3.0000	18.0000	54.0000
00022	016257 - Recarga de Cartucho de tinta HP 662, cor	Consumo /	3.0000	13.5000	40.5000
00005	012343 - Recarga de Cartucho de tinta, preto, nº. 21,	Consumo /	2.0000	13.5000	27.0000
00019	012363 - Recarga de Cartucho de toner nº. 97,	Consumo /	1.0000	21.0000	21.0000
00020	012364 - Recarga de Cartucho de tinta HP 60, preto,	Consumo /	1.0000	13.5000	13.5000
00013	012354 - Recarga de Cartucho de toner nº. 75/75XL,	Consumo /	1.0000	20.0000	20.0000



UF: MG  
 Município: SALINAS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
 Folha: 39

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
 Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

00008	016254 - Recarga de Cartucho de toner nº. 49A,	Consumo /	2.0000	66.0000	132.0000
00009	012350 - Troca do cilindro do toner nº. 49A.	Consumo /	5.0000	48.0000	240.0000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>606.0000</b>

NAF: 000427 / 0001      Data: 24/02/2017      Processo Licitatório: 000084      Data: 16/06/2016

Fornecedor: 001953 - ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	017896 - BARRA DE DIREÇÃO	Consumo /	1.0000	770.9500	770.9500
00019	017901 - BARRA DE LIGAÇÃO	Consumo /	1.0000	1.006.6720	1.006.6720
00010	017892 - TAMBOR DE FREIO	Consumo /	2.0000	282.9650	565.9300
00008	017890 - RETENTOR	Consumo /	4.0000	78.2000	312.8000
00018	017900 - TERMINAL BARRA	Consumo /	1.0000	227.8000	227.8000
00003	017902 - FILTRO DE AR.	Consumo /	1.0000	38.2500	38.2500
00017	017899 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	Consumo /	1.0000	131.7500	131.7500
00013	017895 - ELEMENTO FILTRO	Consumo /	1.0000	61.7950	61.7950
00009	017891 - ELEMENTO PRINCIPAL	Consumo /	2.0000	58.2080	116.4160
00016	017898 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	Consumo /	1.0000	140.2500	140.2500
00011	017893 - CONJUNTO FILTRO SECADOR	Consumo /	2.0000	520.2000	1.040.4000
00005	017887 - COXIM BARRA ESTABILIZADORA	Consumo /	2.0000	10.6250	21.2500
00012	017894 - LONA DE FREIO	Consumo /	2.0000	114.7500	229.5000
00007	017889 - ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	Consumo /	2.0000	169.3030	338.6060
00006	017888 - ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	Consumo /	2.0000	103.7000	207.4000
00015	017897 - ARRUELA TRAVA	Consumo /	2.0000	6.8000	13.6000
00004	017886 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	Consumo /	4.0000	5.2700	21.0800
00001	017884 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TS	Consumo /	4.0000	17.0000	68.0000
00002	017885 - BUCHA MANCAL BARRA	Consumo /	2.0000	8.9250	17.8500
				<b>Total da NAF:</b>	<b>5.330.2990</b>

NAF: 000431 / 0001      Data: 20/02/2017      Processo Licitatório: 000084      Data: 16/06/2016

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00312	017906 - DISCO DE FREIO VENTILADO	Consumo /	2.0000	83.0440	166.0880
00311	017905 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA	Consumo /	1.0000	103.3825	103.3825
				<b>Total da NAF:</b>	<b>269.4705</b>

NAF: 000433 / 0001      Data: 22/02/2017      Compra Direta: 000028      Data: 20/02/2017

Fornecedor: 000238 - CARLOS CESAR COSTA OLIVEIRA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	017916 - PAFLON REDONDO COM SOQUETE,	Consumo /	1.0000	3.5000	3.5000
00008	017919 - BUCHA Nº8 DE PLASTICO PARA	Consumo /	50.0000	0.0500	2.5000
00006	017917 - SUPORTE MEDIO PARA CADEADO	Consumo /	12.0000	2.0000	24.0000
				<b>Total da NAF:</b>	<b>30.0000</b>

NAF: 000437 / 0001      Data: 22/02/2017      Compra Direta: 000028      Data: 20/02/2017

Fornecedor: 000044 - PASMA ELETRO - ELETRONICA LTDA - ME



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/03/2017  
Folha: 40

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/02/2017 a 28/02/2017

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	008253 - FIO FE (TELEFONE)	Consumo /	100.0000	0.5000	50.0000
				Total da NAF:	50.0000

NAF: 000450 / 0001      Data: 24/02/2017      Compra Direta: 000034      Data: 23/02/2017  
Fornecedor: 000038 - MARIA ENI DIAS OLIVEIRA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	017940 - DIAGRAMAÇÃO (POR PAGINA) E	Consumo /	4.000.0000	0.2000	800.0000
				Total da NAF:	800.0000

NAF: 002592 / 0001      Data: 22/02/2017      Processo Licitatório: 000051      Data: 13/04/2016  
Fornecedor: 045700 - CONSTRUTORA R FONSECA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	016184 - execução das obras de Ampliação do	Serviço	1.0000	246.034.5000	246.034.5000
				Total da NAF:	246.034.5000

NAF: 002592 / 0002      Data: 22/02/2017      Processo Licitatório: 000051      Data: 13/04/2016  
Fornecedor: 045700 - CONSTRUTORA R FONSECA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	016184 - execução das obras de Ampliação do	Serviço	1.0000	330.774.6900	330.774.6900
				Total da NAF:	330.774.6900
				Total Geral:	1.218.000.0789