



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000041 / 0004 Data: 28/04/2017 Processo Licitatório: 000039 Data: 19/02/2013  
Fornecedor: 002324 - EDIO COSTA MARTINS 04105555685

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000566 - PRESTACAO DE SERVICOS DE	Consumo /	1.0000	1.540.0000	1.540.0000
				Total da NAF:	1.540.0000

NAF: 000121 / 0006 Data: 15/04/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 000249 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00005	016689 - Anlodipino Besilato 10 mg. Comprimido.	Consumo /	9.000.0000	0.0600	540.0000
				Total da NAF:	540.0000

NAF: 000153 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000075 Data: 02/06/2016  
Fornecedor: 002023 - DIGITEC-COPIADORA E INFORMATICA EIRELI - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00014	016255 - Recarga de Cartucho de toner nº.	Consumo /	2.0000	57.0000	114.0000
00015	012357 - Troca cilindro do toner nº. 78A/CE278A.	Consumo /	2.0000	47.0000	94.0000
				Total da NAF:	208.0000

NAF: 000162 / 0005 Data: 25/04/2017 Processo Licitatório: 000128 Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 000963 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00303	016912 - Clonazepam 2,5 mg/ml - gotas. Frasco	Consumo /	500.0000	1.7400	870.0000
				Total da NAF:	870.0000

NAF: 000268 / 0002 Data: 07/04/2017 Processo Licitatório: 000049 Data: 12/04/2016  
Fornecedor: 045793 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	016108 - Serviços de dosimetria pessoal (controle	Consumo /	1.0000	126.0000	126.0000
				Total da NAF:	126.0000

NAF: 000268 / 0003 Data: 03/04/2017 Processo Licitatório: 000049 Data: 12/04/2016  
Fornecedor: 045793 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	016108 - Serviços de dosimetria pessoal (controle	Consumo /	1.0000	126.0000	126.0000
				Total da NAF:	126.0000

NAF: 000272 / 0002 Data: 03/04/2017 Processo Licitatório: 000083 Data: 15/06/2016  
Fornecedor: 001317 - CLÍNICA DE MEDICINA ESP.DR ALEXIS CANDIDO SARMENTO LT - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	016391 - Serviço de Psiquiatria (CAPS I).	Consumo /	80.0000	103.1200	8.249.6000
				Total da NAF:	8.249.6000

NAF: 000273 / 0002 Data: 05/04/2017 Processo Licitatório: 000137 Data: 21/11/2016  
Fornecedor: 047973 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 2

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	017194 - Serviços de Coleta, Transporte,	Consumo /	660.6000	2.9100	1.922.3460
				Total da NAF:	1.922.3460

NAF: 000274 / 0002 Data: 03/04/2017 Processo Licitatório: 000007 Data: 01/02/2017  
Fornecedor: 047645 - GK ASSISTÊNCIA MEDICA EIRELI - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	017626 - Serviços médicos especializados em	Consumo /	1.0000	8.249.6000	8.249.6000
				Total da NAF:	8.249.6000

NAF: 000277 / 0002 Data: 12/04/2017 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 /	5.0000	550.0000	2.750.0000
00003	015232 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	2.0000	1.100.0000	2.200.0000
00002	015231 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	3.0000	450.0000	1.350.0000
				Total da NAF:	6.300.0000

NAF: 000280 / 0002 Data: 11/04/2017 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 /	4.0000	550.0000	2.200.0000
00003	015232 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	1.0000	1.100.0000	1.100.0000
00001	015230 - Urgência e emergência 1: Prestação de	Consumo /	1.0000	900.0000	900.0000
00002	015231 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	1.0000	450.0000	450.0000
				Total da NAF:	4.650.0000

NAF: 000281 / 0002 Data: 07/04/2017 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 /	435.0000	83.3400	36.252.9000
00009	015238 - Clínica obstétrica: Prestação de serviços	Consumo /	120.0000	83.3400	10.000.8000
				Total da NAF:	46.253.7000

NAF: 000282 / 0002 Data: 05/04/2017 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
				Total da NAF:	30.002.4000

NAF: 000283 / 0002 Data: 05/04/2017 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 /	6.0000	550.0000	3.300.0000
00001	015230 - Urgência e emergência 1: Prestação de	Consumo /	2.0000	900.0000	1.800.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 3

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00002 015231 - Urgência e emergência: Prestação de Consumo / 3.0000 450.0000 1.350.0000  
Total da NAF: 6.450.0000

NAF: 000284 / 0002 Data: 05/04/2017 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 /	1.0000	900.0000	900.0000
00002	015231 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	15.0000	450.0000	6.750.0000
				Total da NAF:	12.050.0000

NAF: 000285 / 0001 Data: 05/04/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 25/01/2016

Fornecedor: 043558 - MEDICAL CENTER GM LTDA - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	015238 - Clínica obstétrica: Prestação de serviços	Consumo /	78.0000	83.3400	6.500.5200
				Total da NAF:	6.500.5200

NAF: 000286 / 0002 Data: 07/04/2017 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 /	216.0000	62.5000	13.500.0000
				Total da NAF:	13.500.0000

NAF: 000287 / 0002 Data: 07/04/2017 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 /	240.0000	62.5000	15.000.0000
				Total da NAF:	15.000.0000

NAF: 000301 / 0015 Data: 05/04/2017 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: 000301 / 0016 Data: 17/04/2017 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: 000301 / 0017 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 4

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

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: 000301 / 0018 Data: 20/04/2017 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 /	6.0000	134.5000	807.0000
				Total da NAF:	807.0000

NAF: 000301 / 0021 Data: 26/04/2017 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: 000301 / 0019 Data: 25/04/2017 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 /	1.0000	134.5000	134.5000
				Total da NAF:	134.5000

NAF: 000301 / 0020 Data: 25/04/2017 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: 000302 / 0003 Data: 17/04/2017 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: 000302 / 0005 Data: 26/04/2017 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: 05/05/2017  
Folha: 5

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00003	014901 - Publicação em jornal de grande circulação	Consumo /	4.0000	51.0000	204.0000
				Total da NAF:	204.0000

NAF: 000302 / 0004      Data: 25/04/2017      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: 000303 / 0006      Data: 05/04/2017      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: 000303 / 0007      Data: 05/04/2017      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: 000303 / 0006      Data: 05/04/2017      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 /	8.0000	51.0000	408.0000
				Total da NAF:	408.0000

NAF: 000303 / 0008      Data: 05/04/2017      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: 000303 / 0009      Data: 26/04/2017      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
00003	014901 - Publicação em jornal de grande circulação	Consumo /	4.0000	51.0000	204.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 6

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

					Total da NAF:	473.0000
NAF: 000304 / 0016		Data: 05/04/2017	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 / 0017		Data: 17/04/2017	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: 000304 / 0018		Data: 17/04/2017	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 / 0019		Data: 17/04/2017	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 / 0020		Data: 17/04/2017	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 / 0021		Data: 17/04/2017	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



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 7

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000304 / 0022 Data: 17/04/2017 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
00003	014901 - Publicação em jornal de grande circulação	Consumo /	4.0000	51.0000	204.0000
Total da NAF:					204.0000

NAF: 000304 / 0023 Data: 20/04/2017 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
00003	014901 - Publicação em jornal de grande circulação	Consumo /	4.0000	51.0000	204.0000
Total da NAF:					204.0000

NAF: 000304 / 0028 Data: 26/04/2017 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
00003	014901 - Publicação em jornal de grande circulação	Consumo /	4.0000	51.0000	204.0000
Total da NAF:					204.0000

NAF: 000304 / 0024 Data: 20/04/2017 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
00003	014901 - Publicação em jornal de grande circulação	Consumo /	4.0000	51.0000	204.0000
Total da NAF:					204.0000

NAF: 000304 / 0026 Data: 25/04/2017 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
Total da NAF:					269.0000

NAF: 000304 / 0027 Data: 25/04/2017 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
Total da NAF:					269.0000

NAF: 000304 / 0029 Data: 26/04/2017 Processo Licitatório: 000002 Data: 17/01/2017

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP





UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 8

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 / 0025 Data: 25/04/2017 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 / 0027 Data: 25/04/2017 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 / 0029 Data: 26/04/2017 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: 000367 / 0002 Data: 07/04/2017 Processo Licitatório: 000015 Data: 10/02/2017

Fornecedor: 048268 - DANIEL FILIPE OLIVEIRA RABELO - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	017745 - CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS	Consumo /	1.0000	14.400.0000	14.400.0000
				Total da NAF:	14.400.0000

NAF: 000368 / 0002 Data: 07/04/2017 Processo Licitatório: 000015 Data: 10/02/2017

Fornecedor: 048272 - PHILLIP VIRIATO SANTOS-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	017746 - CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS	Consumo /	1.0000	14.400.0000	14.400.0000
				Total da NAF:	14.400.0000

NAF: 000394 / 0002 Data: 06/04/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 25/01/2016

Fornecedor: 001488 - CLINICA MEDICA SAYONARA LTDA - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	015238 - Clínica obstétrica: Prestação de serviços	Consumo /	360.0000	83.3400	30.002.4000
00013	015242 - Clínica Ginecológica: Prestação de	Consumo /	67.0000	75.0000	5.025.0000
				Total da NAF:	35.027.4000





UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 9

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000398 / 0002 Data: 04/04/2017 Processo Licitatório: 000019 Data: 15/02/2017

Fornecedor: 028453 - E.H.CENTRO MEDICO LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	017969 - Prestação de serviços médicos de	Consumo /	12.0000	750.0000	9.000.0000
				Total da NAF:	9.000.0000

NAF: 000399 / 0002 Data: 11/04/2017 Processo Licitatório: 000020 Data: 15/02/2017

Fornecedor: 047745 - OLIVEIRA & SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	017970 - Prestação de serviços médicos de	Consumo /	24.0000	750.0000	18.000.0000
				Total da NAF:	18.000.0000

NAF: 000400 / 0002 Data: 11/04/2017 Processo Licitatório: 000018 Data: 15/02/2017

Fornecedor: 048323 - LUIZ CARLOS SOUZA TOSTES - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	017968 - Prestação de serviços médicos como	Consumo /	1.0000	47.300.0000	47.300.0000
				Total da NAF:	47.300.0000

NAF: 000418 / 0001 Data: 04/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 001833 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00029	017833 - FAROL DIANTEIRO-COM CORRETOR	Consumo /	1.0000	724.3425	724.3425
00028	017832 - FAROL DIANTEIRO ESQUERDO-COM	Consumo /	1.0000	724.3425	724.3425
00032	007970 - LAMPADA 14152190	Consumo /	2.0000	63.2286	126.4572
00030	007971 - LAMPADA 14148290	Consumo /	2.0000	5.2974	10.5948
00031	007972 - LAMPADA 14142490	Consumo /	2.0000	12.4092	24.8184
00034	017835 - LANTERNA DIRECIONAL DIREITA -	Consumo /	1.0000	70.7697	70.7697
00033	017834 - LANTERNA DIRECIONAL ESQUERDA -	Consumo /	1.0000	70.7697	70.7697
00021	017692 - PARAFUSO 7139887	Consumo /	1.0000	66.0636	66.0636
00060	017859 - PARAFUSO 16673734	Consumo /	12.0000	3.8475	46.1700
00056	017855 - PARAFUSO 17027214	Consumo /	2.0000	2.6487	5.2974
00059	017858 - PARA CHOQUE DIANTEIRO 500317137	Consumo /	1.0000	2.903.2830	2.903.2830
00004	016970 - VALVULA FREIO RELE 7148771	Consumo /	1.0000	211.8474	211.8474
00041	017842 - VALVULA DE DESTRIÇÃO 99450700	Consumo /	1.0000	1.760.6970	1.760.6970
00048	017849 - REPARO DO FILTRO DE AR 99456893	Consumo /	1.0000	65.0916	65.0916
00047	017848 - VEDADOR 5801390901	Consumo /	1.0000	53.8083	53.8083
00005	014542 - CILINDRO DA EMBREAGEM 4854828	Consumo /	1.0000	528.8247	528.8247
00027	017831 - CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	1.129.3911	1.129.3911
00045	017846 - FILTR AR 5801314052	Consumo /	1.0000	525.9816	525.9816
00042	017843 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 503103529	Consumo /	1.0000	77.7924	77.7924
00020	017691 - FILTRO DE DIESEL- ELEMENTO	Consumo /	2.0000	68.5908	137.1816
00040	017841 - FILTRO DE SECADOR DE AR-ELEMENTO	Consumo /	1.0000	325.4256	325.4256
00035	017836 - KIT DE REPARO 500053030	Consumo /	1.0000	119.2158	119.2158
00036	017837 - KIT DE REPARO 500053031	Consumo /	1.0000	80.1657	80.1657



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 10

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00037	017838 - KIT DE REPARO 500053032	Consumo /	1.0000	79.0479	79.0479
00038	017839 - KIT DE REPARO 500053033	Consumo /	1.0000	39.7872	39.7872
00026	017830 - KIT DE EMBREAGEM HIDRAULICA	Consumo /	1.0000	2.582.1099	2.582.1099
00044	017845 - ELEMENTO FILTRO AR 503106176	Consumo /	1.0000	114.6717	114.6717
00043	017844 - ELEMENTO FILTRANTE 5801640991	Consumo /	1.0000	195.5664	195.5664
00058	017857 - ANEL DO PARA CHOQUE 17289580	Consumo /	1.0000	2.4300	2.4300
00039	017840 - INTERRUPTOR 500053034	Consumo /	1.0000	57.0888	57.0888
00066	017863 - BOMBA D'AGUA 5042213078	Consumo /	1.0000	287.4933	287.4933
00024	017828 - BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA	Consumo /	1.0000	1.432.4121	1.432.4121
00053	011310 - CORREIA POLY-V 5801378015	Consumo /	1.0000	55.7847	55.7847
00063	017861 - JOGO DE REBITES 503355046	Consumo /	1.0000	0.9153	0.9153
00025	017829 - JOGO DE LONAS DE FREIO 7149138	Consumo /	1.0000	311.6718	311.6718
00062	017860 - JOGO DE LONAS DE FREIO 7149139	Consumo /	1.0000	227.9340	227.9340
00022	017693 - PORCA 17038721	Consumo /	2.0000	3.6369	7.2738
00051	017852 - POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR	Consumo /	1.0000	304.6653	304.6653
00052	017853 - POLIA DE LIGAÇÃO DA BOMBA DE AGUA	Consumo /	1.0000	169.6788	169.6788
00050	017851 - TOMADA DE AR DO FILTRO 98480182	Consumo /	1.0000	1.098.4977	1.098.4977
00065	017862 - ARRUELA 8141780	Consumo /	12.0000	2.1627	25.9524
00055	007968 - ARRUELA 93907331	Consumo /	8.0000	4.9572	39.6576
00049	017850 - GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS 7148378	Consumo /	4.0000	332.5131	1.330.0524
00064	007957 - ESTRIBO DA CABINA 3798584	Consumo /	2.0000	217.2663	434.5326
00061	007956 - ESTRIBO ESQUERDO 500318238	Consumo /	1.0000	471.1203	471.1203
00057	017856 - ESPAÇADOR SUPORTE DO ESTRIBO	Consumo /	2.0000	11.6397	23.2794
00054	017854 - ESTICADOR DE CORREIA DO	Consumo /	1.0000	796.4892	796.4892
00046	017847 - TUBO DE ASPIRAÇÃO 5801247282	Consumo /	1.0000	525.1068	525.1068
				Total da NAF:	20.401.5510

NAF: 000419 / 0001      Data: 04/04/2017      Processo Licitatório: 000084      Data: 16/06/2016

Fornecedor: 001833 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00029	017833 - FAROL DIANTEIRO-COM CORRETOR	Consumo /	1.0000	724.3425	724.3425
00028	017832 - FAROL DIANTEIRO ESQUERDO-COM	Consumo /	1.0000	724.3425	724.3425
00032	007970 - LAMPADA 14152190	Consumo /	2.0000	63.2286	126.4572
00030	007971 - LAMPADA 14148290	Consumo /	2.0000	5.2974	10.5948
00031	007972 - LAMPADA 14142490	Consumo /	2.0000	12.4092	24.8184
00034	017835 - LANTERNA DIRECIONAL DIREITA -	Consumo /	1.0000	70.7697	70.7697
00033	017834 - LANTERNA DIRECIONAL ESQUERDA -	Consumo /	1.0000	70.7697	70.7697
00021	017692 - PARAFUSO 7139887	Consumo /	1.0000	66.0636	66.0636
00060	017859 - PARAFUSO 16673734	Consumo /	12.0000	3.8475	46.1700
00056	017855 - PARAFUSO 17027214	Consumo /	2.0000	2.6487	5.2974
00059	017858 - PARA CHOQUE DIANTEIRO 500317137	Consumo /	1.0000	2.903.2830	2.903.2830
00004	016970 - VALVULA FREIO RELE 7148771	Consumo /	1.0000	211.8474	211.8474
00041	017842 - VALVULA DE DESTRIÇÃO 99450700	Consumo /	1.0000	1.760.6970	1.760.6970



UF: MG  
 Município: SALINAS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
 Folha: 11

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
 Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00048	017849 - REPARO DO FILTRO DE AR 99456893	Consumo /	1.0000	65.0916	65.0916
00047	017848 - VEDADOR 5801390901	Consumo /	1.0000	53.8083	53.8083
00005	014542 - CILINDRO DA EMBREAGEM 4854828	Consumo /	1.0000	528.8247	528.8247
00027	017831 - CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	Consumo /	1.0000	1.129.3911	1.129.3911
00045	017846 - FILTR AR 5801314052	Consumo /	1.0000	525.9816	525.9816
00042	017843 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 503103529	Consumo /	1.0000	77.7924	77.7924
00020	017691 - FILTRO DE DIESEL- ELEMENTO	Consumo /	2.0000	68.5908	137.1816
00040	017841 - FILTRO DE SECADOR DE AR-ELEMENTO	Consumo /	1.0000	325.4256	325.4256
00035	017836 - KIT DE REPARO 500053030	Consumo /	1.0000	119.2158	119.2158
00036	017837 - KIT DE REPARO 500053031	Consumo /	1.0000	80.1657	80.1657
00037	017838 - KIT DE REPARO 500053032	Consumo /	1.0000	79.0479	79.0479
00038	017839 - KIT DE REPARO 500053033	Consumo /	1.0000	39.7872	39.7872
00026	017830 - KIT DE EMBREAGEM HIDRAULICA	Consumo /	1.0000	2.582.1099	2.582.1099
00044	017845 - ELEMENTO FILTRO AR 503106176	Consumo /	1.0000	114.6717	114.6717
00043	017844 - ELEMENTO FILTRANTE 5801640991	Consumo /	1.0000	195.5664	195.5664
00058	017857 - ANEL DO PARA CHOQUE 17289580	Consumo /	1.0000	2.4300	2.4300
00039	017840 - INTERRUPTOR 500053034	Consumo /	1.0000	57.0888	57.0888
00066	017863 - BOMBA D'AGUA 5042213078	Consumo /	1.0000	287.4933	287.4933
00024	017828 - BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA	Consumo /	1.0000	1.432.4121	1.432.4121
00053	011310 - CORREIA POLY-V 5801378015	Consumo /	1.0000	55.7847	55.7847
00063	017861 - JOGO DE REBITES 503355046	Consumo /	1.0000	0.9153	0.9153
00025	017829 - JOGO DE LONAS DE FREIO 7149138	Consumo /	1.0000	311.6718	311.6718
00062	017860 - JOGO DE LONAS DE FREIO 7149139	Consumo /	1.0000	227.9340	227.9340
00022	017693 - PORCA 17038721	Consumo /	2.0000	3.6369	7.2738
00051	017852 - POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR	Consumo /	1.0000	304.6653	304.6653
00052	017853 - POLIA DE LIGAÇÃO DA BOMBA DE AGUA	Consumo /	1.0000	169.6788	169.6788
00050	017851 - TOMADA DE AR DO FILTRO 98480182	Consumo /	1.0000	1.098.4977	1.098.4977
00065	017862 - ARRUELA 8141780	Consumo /	12.0000	2.1627	25.9524
00055	007968 - ARRUELA 93907331	Consumo /	8.0000	4.9572	39.6576
00049	017850 - GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS 7148378	Consumo /	4.0000	332.5131	1.330.0524
00064	007957 - ESTRIBO DA CABINA 3798584	Consumo /	2.0000	217.2663	434.5326
00061	007956 - ESTRIBO ESQUERDO 500318238	Consumo /	1.0000	471.1203	471.1203
00057	017856 - ESPAÇADOR SUPORTE DO ESTRIBO	Consumo /	2.0000	11.6397	23.2794
00054	017854 - ESTICADOR DE CORREIA DO	Consumo /	1.0000	796.4892	796.4892
00046	017847 - TUBO DE ASPIRAÇÃO 5801247282	Consumo /	1.0000	525.1068	525.1068

Total da NAF: 20.401.5510

NAF: 000443 / 0003      Data: 15/04/2017      Processo Licitatório: 000128      Data: 05/09/2016

Fornecedor: 000249 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00133	008899 - GLICOSE 5%, FRASCO PLÁSTICO COM	Consumo /	500.0000	2.2000	1.100.0000

Total da NAF: 1.100.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 12

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000444 / 0002      Data: 17/04/2017      Processo Licitatório: 000128      Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 045513 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00050	016734 - ABD (Água Para Injeção). Frasco com 10	Consumo /	3.400.0000	0.1300	442.0000
00077	011110 - BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA	Consumo /	1.400.0000	0.7200	1.008.0000
Total da NAF:					1.450.0000

NAF: 000446 / 0001      Data: 24/04/2017      Compra Direta: 000033      Data: 22/02/2017  
Fornecedor: 048300 - NORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	017933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	Consumo /	1.0000	5.000.0000	5.000.0000
Total da NAF:					5.000.0000

NAF: 000447 / 0003      Data: 26/04/2017      Processo Licitatório: 000128      Data: 05/09/2016  
Fornecedor: 000338 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00144	008902 - IMUNOGLOBULINA ANTI -RH (D)	Consumo /	25.0000	228.0000	5.700.0000
Total da NAF:					5.700.0000

NAF: 000451 / 0001      Data: 07/04/2017      Compra Direta: 000035      Data: 23/02/2017  
Fornecedor: 000485 - COMERCIAL PEIXOTO SILVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	017941 - CLORIDRATO DE CETAMINA 10%(FARDO	Consumo /	1.0000	150.0000	150.0000
00002	017942 - CLORIDRATO DE XILAZINA 2% (FARDO	Consumo /	1.0000	108.0000	108.0000
Total da NAF:					258.0000

NAF: 000456 / 0001      Data: 27/04/2017      Processo Licitatório: 000096      Data: 24/08/2015  
Fornecedor: 029478 - HELIO PEREIRA & EUDES TRANSPORTES LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	014023 - LOCAÇÃO DE CAMINHAO TIPO ROLL ON -	Consumo /	1.0000	15.000.0000	15.000.0000
Total da NAF:					15.000.0000

NAF: 000462 / 0001      Data: 11/04/2017      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 /	23.0000	83.3400	1.916.8200
Total da NAF:					1.916.8200

NAF: 000463 / 0001      Data: 11/04/2017      Processo Licitatório: 000001      Data: 25/01/2016  
Fornecedor: 047909 - BRUNO MORAIS CARDOSO - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	015233 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	3.0000	550.0000	1.650.0000
00003	015232 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	2.0000	1.100.0000	2.200.0000
00002	015231 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	17.0000	450.0000	7.650.0000
Total da NAF:					11.500.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 13

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000466 / 0001 Data: 04/04/2017 Processo Licitatório: 000001 Data: 25/01/2016  
Fornecedor: 047908 - PAULO HENRIQUE SILVEIRA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00004	015233 - Urgência e emergência: Prestação de	Consumo /	5.0000	550.0000	2.750.0000
00001	015230 - Urgência e emergência 1: Prestação de	Consumo /	2.0000	900.0000	1.800.0000
				Total da NAF:	4.550.0000

NAF: 000467 / 0001 Data: 03/04/2017 Processo Licitatório: 000124 Data: 26/08/2016  
Fornecedor: 000155 - GAVA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

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

NAF: 000468 / 0001 Data: 06/04/2017 Processo Licitatório: 000124 Data: 26/08/2016  
Fornecedor: 004213 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALINAS LTDA - ME

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

NAF: 000469 / 0001 Data: 04/04/2017 Processo Licitatório: 000124 Data: 26/08/2016  
Fornecedor: 000156 - LABORATORIO BIOMED DE SALINAS LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	016957 - Prestação de serviços auxiliares de	Consumo /	0.2213	25.000.0000	5.532.5000
				Total da NAF:	5.532.5000

NAF: 000470 / 0001 Data: 06/04/2017 Processo Licitatório: 000099 Data: 06/05/2013  
Fornecedor: 001039 - ODONTO & MEDIC. DE MONTES CLAROS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	003034 - SERVICOS DE MANUTENCAO DOS 13	Consumo /	7.0000	207.6900	1.453.8300
				Total da NAF:	1.453.8300

NAF: 000484 / 0001 Data: 26/04/2017 Compra Direta: 000039 Data: 03/03/2017  
Fornecedor: 002365 - TST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	018008 - BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO	Consumo /	18.0000	35.0000	630.0000
00001	018007 - LUVA EM BORRACHA CANO LONGO	Consumo /	18.0000	10.0000	180.0000
				Total da NAF:	810.0000

NAF: 000487 / 0001 Data: 24/04/2017 Processo Licitatório: 000047 Data: 11/04/2016  
Fornecedor: 045737 - CONSTRUTORA REMO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	016068 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	Consumo /	4.254.0000	7.4900	31.862.4600
				Total da NAF:	31.862.4600

NAF: 000489 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000006 Data: 30/01/2017  
Fornecedor: 001986 - JOSE DE JESUS SANTOS JUNIOR - ME



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 14

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00010	017678 - LINHA 10 - Cabeceira do Barreiro,	Consumo /	1.265.0000	2.8800	3.643.2000
				Total da NAF:	3.643.2000

NAF: 000490 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000006 Data: 30/01/2017  
Fornecedor: 000968 - JOAO AGRIPINO MARTINS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00009	017677 - LINHA 09 - Pinhãozeiro, Morro do	Consumo /	1.275.0000	3.2000	4.080.0000
				Total da NAF:	4.080.0000

NAF: 000491 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000006 Data: 30/01/2017  
Fornecedor: 001986 - JOSE DE JESUS SANTOS JUNIOR - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00008	017676 - LINHA 08 - Currálinho, Baixa Grande,	Consumo /	960.0000	3.1500	3.024.0000
				Total da NAF:	3.024.0000

NAF: 000492 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000006 Data: 30/01/2017  
Fornecedor: 001986 - JOSE DE JESUS SANTOS JUNIOR - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00008	017676 - LINHA 08 - Currálinho, Baixa Grande,	Consumo /	1.440.0000	3.1500	4.536.0000
				Total da NAF:	4.536.0000

NAF: 000497 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000006 Data: 30/01/2017  
Fornecedor: 000968 - JOAO AGRIPINO MARTINS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	017671 - LINHA 03 - Boqueirão Alto, Médio e Baixo,	Consumo /	1.389.0000	3.1000	4.305.9000
				Total da NAF:	4.305.9000

NAF: 000498 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000006 Data: 30/01/2017  
Fornecedor: 000968 - JOAO AGRIPINO MARTINS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00003	017671 - LINHA 03 - Boqueirão Alto, Médio e Baixo,	Consumo /	2.011.0000	3.1000	6.234.1000
				Total da NAF:	6.234.1000

NAF: 000499 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000006 Data: 30/01/2017  
Fornecedor: 000968 - JOAO AGRIPINO MARTINS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	017670 - LINHA 02 - Caraíbas, Baixa de Areia,	Consumo /	938.0000	2.5000	2.345.0000
				Total da NAF:	2.345.0000

NAF: 000500 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000006 Data: 30/01/2017  
Fornecedor: 000968 - JOAO AGRIPINO MARTINS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	017670 - LINHA 02 - Caraíbas, Baixa de Areia,	Consumo /	2.502.0000	2.5000	6.255.0000
				Total da NAF:	6.255.0000





UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 15

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000501 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000029 Data: 03/03/2017  
Fornecedor: 001981 - JOAO BATISTA BARBOSA MOCO MEI

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	018105 - Itinerário - Sucesso, Sangradouro, Duas	Consumo /	2.200.0000	2.5000	5.500.0000
				Total da NAF:	5.500.0000

NAF: 000504 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000030 Data: 06/03/2017  
Fornecedor: 000943 - EDEVALDO NERES DE PAULA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	017674 - LINHA 06 - Fazenda Lage, Boqueirão de	Consumo /	1.711.0000	3.4000	5.817.4000
				Total da NAF:	5.817.4000

NAF: 000505 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000030 Data: 06/03/2017  
Fornecedor: 000943 - EDEVALDO NERES DE PAULA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	017674 - LINHA 06 - Fazenda Lage, Boqueirão de	Consumo /	489.0000	3.4000	1.662.6000
				Total da NAF:	1.662.6000

NAF: 000506 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000006 Data: 30/01/2017  
Fornecedor: 001986 - JOSE DE JESUS SANTOS JUNIOR - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	017678 - LINHA 10 - Cabeceira do Barreiro,	Consumo /	1.655.0000	2.8800	4.766.4000
				Total da NAF:	4.766.4000

NAF: 000507 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000006 Data: 30/01/2017  
Fornecedor: 000968 - JOAO AGRIPINO MARTINS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	017677 - LINHA 09 - Pinhãozeiro, Morro do	Consumo /	1.585.0000	3.2000	5.072.0000
				Total da NAF:	5.072.0000

NAF: 000518 / 0001 Data: 04/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00354	018052 - BATERIA 100AMP TAP/915105/A	Consumo /	1.0000	507.0000	507.0000
00351	018049 - CAMARA DO FREIO 2R0/615331	Consumo /	1.0000	134.8425	134.8425
00352	018050 - CAMARA DO FREIO 2R0/615331/A	Consumo /	1.0000	127.2245	127.2245
00353	018051 - MANGUEIRA DO FREIO 2RD/607769	Consumo /	2.0000	219.0565	438.1130
00345	018043 - PASTA DE VEDAÇÃO 732 T13/407991	Consumo /	1.0000	33.3125	33.3125
00338	018036 - TAMPÃO 2RG/525289	Consumo /	1.0000	46.5465	46.5465
00346	018044 - RETENTOR 2RE/501317	Consumo /	2.0000	64.8180	129.6360
00344	018042 - SEMI-EIXO TRASEIRO 2R0/501205	Consumo /	1.0000	1.129.4985	1.129.4985
00333	018031 - DIFERENCIAL 2R0/598081	Consumo /	1.0000	2.166.8920	2.166.8920
00334	018032 - PINHÃO E COROA DO 2TA/525199	Consumo /	1.0000	4.109.6250	4.109.6250
00335	018033 - ANEL DE ROLAMENTO PARA	Consumo /	2.0000	274.7095	549.4190
00341	018039 - CONJUNTO RETENTOR 2R0/598554	Consumo /	1.0000	150.7805	150.7805





UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 16

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00339	018037 - PORCA SEXTAVADA T11/521293	Consumo /	1.0000	53.7745	53.7745
00349	015361 - PORCA SEXTAVADA NC/029890/67	Consumo /	4.0000	126.9125	507.6500
00332	018030 - ROLAMENTO DE ROLO 2T0/525199	Consumo /	1.0000	261.7810	261.7810
00336	018034 - ROLAMENTO DE ROLO 2TA/525271	Consumo /	1.0000	404.8785	404.8785
00342	018040 - ROLAMENTO DE ROLO 2TA/525273	Consumo /	1.0000	307.4565	307.4565
00347	005920 - ROLAMENTO DE ROLO 2TA/598313//	Consumo /	2.0000	288.6715	577.3430
00348	005919 - ROLAMENTO DE ROLO 2TA/598319//	Consumo /	2.0000	182.7930	365.5860
00350	018048 - ARRUELA T72/601157	Consumo /	2.0000	16.8870	33.7740
00340	018038 - ARRUELA TL7/525855	Consumo /	1.0000	21.8140	21.8140
00343	018041 - ARRUELA DE AJUSTE TL7/525267/AR	Consumo /	2.0000	126.3015	252.6030
00337	018035 - ARRUELA DE COMPENSAÇÃO	Consumo /	2.0000	185.3930	370.7860
00360	018057 - PARA-BRISA	Consumo /	1.0000	2.366.0000	2.366.0000
00359	018056 - PALHETA LIMPADOR	Consumo /	2.0000	28.0020	56.0040
00362	018060 - VALVULA RELE AR	Consumo /	1.0000	843.1735	843.1735
00357	018055 - RETROVISOR	Consumo /	2.0000	28.0020	56.0040
00358	006837 - LIMPADOR PARABRISA	Consumo /	2.0000	119.0020	238.0040
00355	018053 - PISTÃO DE ABRIR A PORTA	Consumo /	1.0000	355.4655	355.4655
00361	018058 - GUARNIÇÃO DO PARA-BRISA	Consumo /	1.0000	902.9995	902.9995
00356	018054 - VÁLVULA ABRIR A PORTA	Consumo /	1.0000	69.9985	69.9985
				Total da NAF:	17.567.9855

NAF: 000520 / 0001 Data: 11/04/2017 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 /	3.0000	57.0000	171.0000
				Total da NAF:	171.0000

NAF: 000540 / 0001 Data: 18/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016  
Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00198	007725 - Copo americano de vidro, capacidade 190	Consumo /	1.0000	19.9800	19.9800
00197	007716 - Coador de flanela para café, grande, com	Consumo /	3.0000	3.7800	11.3400
				Total da NAF:	31.3200

NAF: 000541 / 0001 Data: 18/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016  
Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00136	013057 - Lava roupas em pó, multiação, com	Consumo /	20.0000	9.9200	198.4000
00146	011540 - Pano de chão de saco cru, 100% algodão.	Consumo /	4.0000	2.9900	11.9600
00145	007651 - Pano de chão de saco alvejado, 100%	Consumo /	4.0000	2.4900	9.9600
00155	007661 - Sabão em pedra com glicerina, testado	Consumo /	4.0000	6.7300	26.9200
00159	007667 - Saco para lixo (resíduo normal) em	Consumo /	15.0000	1.6300	24.4500
00127	013046 - Detergente líquido ácido, glicerinado, de	Consumo /	10.0000	2.2400	22.4000
00151	007657 - Pedra sanitária de 40g, acompanha haste	Consumo /	20.0000	1.2400	24.8000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 17

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00137	013058 - Limpa alumínio, frasco com 500 ml.	Consumo /	5.0000	1.8500	9.2500
00138	013059 - Limpa cerâmicas e azulejos. Composto	Consumo /	2.0000	4.4900	8.9800
00121	013038 - Álcool etílico hidratado, para uso	Consumo /	4.0000	5.4800	21.9200
00153	011544 - Rodo de madeira 60 cm, com cabo de	Consumo /	6.0000	4.9800	29.8800
00129	013048 - Escova para lavar, multiuso, de mão,	Consumo /	2.0000	2.2400	4.4800
00132	013053 - Esponja de aço/espoja de lã de aço, em	Consumo /	10.0000	1.2900	12.9000
00131	013051 - Escova sanitária em plástico resistente	Consumo /	5.0000	3.9800	19.9000
				Total da NAF:	426.2000

NAF: 000548 / 0001 Data: 10/04/2017 Processo Licitatório: 000012 Data: 09/02/2017  
Fornecedor: 041458 - RAFAEL DE OLIVEIRA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000228 - GAS GLP BUTANO EM BOTIJAO DE 13KG	Consumo /	50.0000	64.5000	3.225.0000
				Total da NAF:	3.225.0000

NAF: 000550 / 0001 Data: 24/04/2017 Processo Licitatório: 000003 Data: 17/01/2017  
Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00030	013015 - Macarrão tipo espaguete nº. 08, massa	Consumo /	10.0000	4.4400	44.4000
				Total da NAF:	44.4000

NAF: 000551 / 0001 Data: 10/04/2017 Processo Licitatório: 000003 Data: 17/01/2017  
Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00028	017208 - Macarrão tipo caracol, massa de sêmola,	Consumo /	3.0000	2.9800	8.9400
00025	017206 - logurte com bebida Láctea e polpa de	Consumo /	5.749.0000	0.4200	2.414.5800
00006	016479 - Arroz parboilizado, tipo 1, longo fino,	Consumo /	77.0000	14.5000	1.116.5000
00020	017205 - Extrato de Soja em Pó, sabor natural,	Consumo /	2.0000	17.0000	34.0000
				Total da NAF:	3.574.0200

NAF: 000561 / 0001 Data: 25/04/2017 Processo Licitatório: 000003 Data: 17/01/2017  
Fornecedor: 027373 - SALICENTER SUPERMERCADO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00009	012918 - Batata inglesa in natura, fresca, primeira	Consumo /	346.5000	2.2000	762.3000
00016	012927 - Cenoura vermelha in natura, fresca,	Consumo /	536.0000	2.2500	1.206.0000
00036	013026 - Óleo de soja refinado tipo 1, frasco pet	Consumo /	440.0000	4.2600	1.874.4000
00005	016478 - Arroz branco tipo 1, longo fino, polido,	Consumo /	185.0000	14.1500	2.617.7500
00037	016503 - Ovos de granja brancos, in natura,	Consumo /	453.5000	3.4900	1.582.7150
				Total da NAF:	8.043.1650

NAF: 000562 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000003 Data: 17/01/2017  
Fornecedor: 027373 - SALICENTER SUPERMERCADO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000100 - ABOBORA IN NATURA (TIPO JAPONESA)	Consumo /	80.0000	1.2000	96.0000
00015	000072 - CEBOLA BRANCA IN NATURA PRIMEIRA	Consumo /	87.5000	1.9000	166.2500



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 18

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00033	012944 - Mandioca in natura, fresca, primeira	Consumo /	280.0000	2.5000	700.0000
00034	014816 - Milho para canjica amarelo, tipo 1, grãos	Consumo /	85.0000	1.3200	112.2000
00019	013252 - Corante de urucum em pó, embalagem	Consumo /	35.0000	3.6000	126.0000
				Total da NAF:	1.200.4500

NAF: 000563 / 0001 Data: 25/04/2017 Processo Licitatório: 000003 Data: 17/01/2017  
Fornecedor: 027373 - SALICENTER SUPERMERCADO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000100 - ABOBORA IN NATURA (TIPO JAPONESA)	Consumo /	71.0000	1.2000	85.2000
00015	000072 - CEBOLA BRANCA IN NATURA PRIMEIRA	Consumo /	40.0000	1.9000	76.0000
00033	012944 - Mandioca in natura, fresca, primeira	Consumo /	119.5000	2.5000	298.7500
				Total da NAF:	459.9500

NAF: 000565 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000003 Data: 17/01/2017  
Fornecedor: 027373 - SALICENTER SUPERMERCADO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000100 - ABOBORA IN NATURA (TIPO JAPONESA)	Consumo /	130.0000	1.2000	156.0000
00015	000072 - CEBOLA BRANCA IN NATURA PRIMEIRA	Consumo /	160.0000	1.9000	304.0000
00008	016482 - Batata doce in natura, primeira qualidade,	Consumo /	94.0000	2.8400	266.9600
00022	013001 - Farinha de trigo especial com fermento,	Consumo /	160.0000	2.6300	420.8000
00031	017209 - Macarrão tipo "tubetti", massa com ovos,	Consumo /	60.0000	3.1300	187.8000
00033	012944 - Mandioca in natura, fresca, primeira	Consumo /	250.0000	2.5000	625.0000
00034	014816 - Milho para canjica amarelo, tipo 1, grãos	Consumo /	100.0000	1.3200	132.0000
				Total da NAF:	2.092.5600

NAF: 000566 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000003 Data: 17/01/2017  
Fornecedor: 027373 - SALICENTER SUPERMERCADO LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	011409 - Carne bovina (músculo) cortada em	Consumo /	532.5000	15.9000	8.466.7500
00032	012942 - Maçã nacional vermelha in natura, fresca,	Consumo /	752.0000	5.3500	4.023.2000
00017	012929 - Chuchu in natura, fresco, primeira	Consumo /	360.0000	2.0000	720.0000
00018	017204 - Composto lácteo à base de Leite Integra	Consumo /	3.0000	21.4900	64.4700
00024	013006 - Fórmula infantil de seguimento para	Consumo /	34.0000	37.9000	1.288.6000
				Total da NAF:	14.563.0200

NAF: 000567 / 0001 Data: 10/04/2017 Processo Licitatório: 000003 Data: 17/01/2017  
Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00014	016487 - Carne bovina (músculo) moída, in natura,	Consumo /	646.5000	15.8900	10.272.8850
00038	016406 - Peito de frango de granja de primeira	Consumo /	750.0000	6.1800	4.635.0000
				Total da NAF:	14.907.8850

NAF: 000573 / 0002 Data: 06/04/2017 Processo Licitatório: 000016 Data: 13/02/2017  
Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

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



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 19

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00145	017513 - Seringa de 1 ml - Seringa Descartável	Consumo /	25.500.0000	0.1400	3.570.0000	
					Total da NAF:	3.570.0000

NAF: 000593 / 0001 Data: 25/04/2017 Processo Licitatório: 000012 Data: 09/02/2017

Fornecedor: 041458 - RAFAEL DE OLIVEIRA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	011335 - REGISTRO COMPLETO, EM ALUMINIO,	Consumo /	2.0000	28.5000	57.0000	
					Total da NAF:	57.0000

NAF: 000599 / 0002 Data: 03/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00154	017638 - Fentanila, Citrato 50mg/ml. Ampola com	Consumo /	600.0000	2.7000	1.620.0000	
					Total da NAF:	1.620.0000

NAF: 000605 / 0001 Data: 10/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00094	013336 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% CONTENDO	Consumo /	3.350.0000	2.2200	7.437.0000	
00038	016860 - Cefalexina 500 mg. Comprimido.	Consumo /	100.0000	0.4400	44.0000	
00037	016859 - Cefalexina 50 mg/ml - pó para suspensão	Consumo /	30.0000	7.5000	225.0000	
00169	017653 - Sevofluorano frasco com 250ml	Consumo /	2.0000	430.0000	860.0000	
00164	017648 - Omeprazol 40 mg - pó liofilizado para	Consumo /	450.0000	6.6000	2.970.0000	
00163	017647 - Morfina Sulfato 0,2 mg/ml. Ampola com	Consumo /	450.0000	5.3000	2.385.0000	
					Total da NAF:	13.921.0000

NAF: 000605 / 0002 Data: 25/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00094	013336 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% CONTENDO	Consumo /	650.0000	2.2200	1.443.0000	
00073	008982 - FUROSEMIDA 40 MG	Consumo /	500.0000	0.0400	20.0000	
00144	015329 - Haloperidol injetável 5mg/ml. Ampola com	Consumo /	50.0000	1.1500	57.5000	
00038	016860 - Cefalexina 500 mg. Comprimido.	Consumo /	400.0000	0.4400	176.0000	
00160	017644 - Hidrocortisona 100mg - pó liofilizado para	Consumo /	100.0000	3.0000	300.0000	
00162	017646 - Midazolam 5mg/ml - injetável. Ampola com	Consumo /	500.0000	1.5000	750.0000	
00047	016873 - Glibenclamida 5 mg. Comprimido.	Consumo /	360.0000	0.0300	10.8000	
00075	016878 - Losartana Potássica 50 mg - comprimido	Consumo /	900.0000	0.0500	45.0000	
00167	017651 - Tramadol 50 ml/ml - injetável. Ampola com	Consumo /	700.0000	1.0500	735.0000	
					Total da NAF:	3.537.3000

NAF: 000605 / 0003 Data: 24/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00043	016866 - Digoxina 0,25 mg. Comprimido.	Consumo /	140.0000	0.0500	7.0000
00160	017644 - Hidrocortisona 100mg - pó liofilizado para	Consumo /	500.0000	3.0000	1.500.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 20

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

					Total da NAF:	1.507.0000
NAF: 000605 / 0004		Data: 24/04/2017	Processo Licitatório: 000017	Data: 14/02/2017		
Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00024	016843 - Amoxicilina 500 mg - cápsula.	Consumo /	700.0000	0.2100	147.0000	
					Total da NAF:	147.0000
NAF: 000605 / 0003		Data: 24/04/2017	Processo Licitatório: 000017	Data: 14/02/2017		
Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00023	016842 - Amoxicilina 50 mg/ml - pó para	Consumo /	50.0000	4.1500	207.5000	
00166	017650 - Suxametônio, cloreto 100mg - pó	Consumo /	115.0000	9.1700	1.054.5500	
					Total da NAF:	1.262.0500
NAF: 000616 / 0001		Data: 20/04/2017	Processo Licitatório: 000016	Data: 13/02/2017		
Fornecedor: 048316 - MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00044	017413 - CatGut Simples - Diâmetro USP do Fio: 0;	Consumo /	10.0000	72.9000	729.0000	
00046	017415 - CatGut Simples - Diâmetro USP do Fio: 0;	Consumo /	10.0000	73.9000	739.0000	
00050	017419 - CatGut Cromado - Diâmetro USP do Fio:	Consumo /	10.0000	80.5000	805.0000	
00052	017421 - CatGut Cromado - Diâmetro USP do Fio:	Consumo /	20.0000	80.5000	1.610.0000	
00048	017417 - CatGut Simples - Diâmetro USP do Fio: 3-	Consumo /	3.0000	73.9000	221.7000	
00103	017471 - Fio cirúrgico de Algodão com Poliéster -	Consumo /	7.0000	41.3000	289.1000	
00106	017474 - Fio cirúrgico de Algodão com Poliéster -	Consumo /	6.0000	41.1000	246.6000	
00136	017504 - Nylon Monofilamento Preto - Diâmetro	Consumo /	7.0000	30.9000	216.3000	
00137	017505 - Nylon Monofilamento Preto - Diâmetro	Consumo /	10.0000	30.9000	309.0000	
00138	017506 - Nylon Monofilamento Preto - Diâmetro	Consumo /	14.0000	30.7000	429.8000	
00139	017507 - Nylon Monofilamento Preto - Diâmetro	Consumo /	10.0000	30.9000	309.0000	
					Total da NAF:	5.904.5000
NAF: 000617 / 0001		Data: 19/04/2017	Processo Licitatório: 000012	Data: 09/02/2017		
Fornecedor: 041458 - RAFAEL DE OLIVEIRA - ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00001	000228 - GAS GLP BUTANO EM BOTIJA DE 13KG	Consumo /	5.0000	64.5000	322.5000	
					Total da NAF:	322.5000
NAF: 000618 / 0002		Data: 17/04/2017	Processo Licitatório: 000016	Data: 13/02/2017		
Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00028	017401 - Atadura Gessada 10cm x 3m - O gesso	Consumo /	2.0000	25.5000	51.0000	
00029	017402 - Atadura Gessada 15cm x 3m - O gesso	Consumo /	2.0000	37.6200	75.2400	
00027	017400 - Atadura Gessada 08cm x 2m - O gesso	Consumo /	1.0000	18.3000	18.3000	
					Total da NAF:	144.5400



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 21

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000618 / 0003      Data: 25/04/2017      Processo Licitatório: 000016      Data: 13/02/2017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00215	017582 - PVPI Degermante Solução com	Consumo /	48.0000	14.3500	688.8000
00043	017412 - Caixa para coleta de material perfuro-	Consumo /	120.0000	4.8500	582.0000
00053	017422 - CatGut Cromado - Diâmetro USP do Fio:	Consumo /	5.0000	73.5000	367.5000
00063	017432 - Cateter Nasal Tipo Óculos para oxigênio -	Consumo /	295.0000	0.8000	236.0000
00058	017427 - Catéter Intravenoso nº 20 G - Cateter	Consumo /	500.0000	0.7000	350.0000
00212	017579 - Gel para Ultrassonografia 1kg -	Consumo /	24.0000	4.8000	115.2000
00015	017388 - Algodão hidrófilo rolo de 500g. -	Consumo /	40.0000	7.9000	316.0000
00213	017580 - Clorexidina 2% - Solução com tensoativos	Consumo /	12.0000	11.5000	138.0000
00099	017467 - Eletrodo de monitorização universal -	Consumo /	10.0000	17.8000	178.0000
00211	017578 - Álcool Iodado 0,1% 1 Litro - Apresentar	Consumo /	12.0000	9.2900	111.4800
00065	017434 - Coletor de Urina para incontinência	Consumo /	200.0000	1.3000	260.0000
00093	017461 - Equipo Microgotas com Injetor Lateral -	Consumo /	250.0000	1.4000	350.0000
00080	017448 - Dreno de Kher Nº. 16 - Dispositivo com	Consumo /	2.0000	15.6500	31.3000
00112	017480 - Frasco para Nutrição Enteral 300ml -	Consumo /	540.0000	0.7900	426.6000
00021	017394 - Atadura de Crepon 10cm x 1,80m -	Consumo /	50.0000	4.0000	200.0000
00023	017396 - Atadura de Crepon 20cm x 1,80m -	Consumo /	50.0000	8.0000	400.0000
00022	017395 - Atadura de Crepon 15cm x 1,80m -	Consumo /	100.0000	6.0000	600.0000
00128	017496 - Luvas de Procedimentos em Vinil	Consumo /	10.0000	12.5000	125.0000
00127	017495 - Luvas de Procedimento Tamanho Grande -	Consumo /	12.0000	16.2000	194.4000
00125	017493 - Luvas de Procedimento Tamanho	Consumo /	100.0000	16.2000	1.620.0000
00135	017503 - Máscara de Proteção N 95 - Filtro para	Consumo /	50.0000	2.1000	105.0000
00214	017581 - PVPI Tópico Solução Aquosa 1Litro -	Consumo /	24.0000	14.3500	344.4000
00218	017585 - Vaselina Líquida 1 Litro - Apresentar	Consumo /	6.0000	14.7800	88.6800
00148	017516 - Seringa de 10 ml - Seringa Descartável	Consumo /	5.000.0000	0.2600	1.300.0000
00149	017517 - Seringa de 20 ml - Seringa Descartável	Consumo /	2.000.0000	0.4100	820.0000
00146	017514 - Seringa de 3 ml - Seringa Descartável	Consumo /	1.300.0000	0.1500	195.0000
00147	017515 - Seringa de 5 ml - Seringa Descartável	Consumo /	5.000.0000	0.1700	850.0000
00209	017576 - Água Oxigenada 10 Volumes 1 Litro -	Consumo /	24.0000	4.4000	105.6000
00068	017437 - Coletor de Urina Sistema Fechado 2000	Consumo /	200.0000	2.6500	530.0000
00066	017435 - Coletor de Urina Tipo Saco Plástico com	Consumo /	200.0000	0.4200	84.0000
00170	017538 - Sonda Nasogástrica Longa nº 6 -	Consumo /	50.0000	0.7800	39.0000
00171	017539 - Sonda Nasogástrica Longa nº 8 -	Consumo /	50.0000	0.8400	42.0000
00174	017542 - Sonda Nasogástrica Longa nº 14 -	Consumo /	50.0000	0.9700	48.5000
00190	017557 - Touca Descartável com Elástico -	Consumo /	20.0000	6.3500	127.0000
00191	017558 - Tree Way (Torneira 03 vias) Bico Luer Slip	Consumo /	400.0000	0.6300	252.0000
00232	017599 - Tubo Elástico de Látex Nº 200 - Tubo de	Consumo /	1.0000	18.7000	18.7000
				Total da NAF:	12.240.1600

NAF: 000618 / 0004      Data: 24/04/2017      Processo Licitatório: 000016      Data: 13/02/2017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME





UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 22

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00228	017595 - Revelador líquido concentrado para	Consumo /	2.0000	394.9000	789.8000
00113	017481 - Filme para impressão de Ultrassom UPP	Consumo /	2.0000	353.5700	707.1400
00227	017594 - Filme 30 x 40 que ofereça uma imagem	Consumo /	10.0000	315.0000	3.150.0000
00223	017590 - Filme 24 x 30 que ofereça uma imagem	Consumo /	10.0000	185.0000	1.850.0000
00224	017591 - Filme 35 x 35 que ofereça uma imagem	Consumo /	12.0000	350.0000	4.200.0000
00221	017588 - Filme 18 x24 que ofereça uma imagem	Consumo /	5.0000	100.0000	500.0000
00229	017596 - Fixador líquido concentrado para	Consumo /	2.0000	227.1700	454.3400
00075	017443 - Compressa de Gaze Estéril 7,5 x 7,5cm	Consumo /	2.200.0000	0.3900	858.0000
00028	017401 - Atadura Gessada 10cm x 3m - O gesso	Consumo /	18.0000	25.5000	459.0000
00029	017402 - Atadura Gessada 15cm x 3m - O gesso	Consumo /	23.0000	37.6200	865.2600
00027	017400 - Atadura Gessada 08cm x 2m - O gesso	Consumo /	9.0000	18.3000	164.7000
Total da NAF:					13.998.2400

NAF: 000619 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000075 Data: 02/06/2016  
Fornecedor: 002023 - DIGITEC-COPIADORA E INFORMATICA EIRELI - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00014	016255 - Recarga de Cartucho de toner nº.	Consumo /	2.0000	57.0000	114.0000
Total da NAF:					114.0000

NAF: 000620 / 0002 Data: 04/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 047868 - MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00158	017642 - Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI pó	Consumo /	80.0000	3.8500	308.0000
Total da NAF:					308.0000

NAF: 000622 / 0001 Data: 07/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 044570 - AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00172	017656 - Fenitoína 50 mg - Injetável. Ampola com	Consumo /	20.0000	2.1000	42.0000
00074	016875 - Hidroclorotiazida 25 mg. Comprimido.	Consumo /	390.0000	0.0300	11.7000
Total da NAF:					53.7000

NAF: 000622 / 0002 Data: 26/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 044570 - AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00172	017656 - Fenitoína 50 mg - Injetável. Ampola com	Consumo /	380.0000	2.1000	798.0000
Total da NAF:					798.0000

NAF: 000623 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 048353 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRATO-EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00182	017666 - Cetamina, Clortaamina 50mg/ml. Ampola	Consumo /	25.0000	59.2800	1.482.0000
Total da NAF:					1.482.0000





UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 23

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000624 / 0001 Data: 01/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 047867 - FLAVIA GENELHU PENNA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00159	017643 - Deslanosídeo 0,2mg/ml. Ampola com 2ml.	Consumo /	50.0000	1.3700	68.5000
00183	017667 - Prednisolona 3mg/ml, fosfato com 60ml	Consumo /	40.0000	3.9300	157.2000
Total da NAF:					225.7000

NAF: 000624 / 0002 Data: 07/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 047867 - FLAVIA GENELHU PENNA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00161	017645 - Hidrocortisona 500mg - pó liofilizado para	Consumo /	600.0000	6.6000	3.960.0000
Total da NAF:					3.960.0000

NAF: 000625 / 0001 Data: 01/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 047867 - FLAVIA GENELHU PENNA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00148	016738 - Ácido Tranexânico 250mg/5ml - injetável.	Consumo /	170.0000	2.1000	357.0000
Total da NAF:					357.0000

NAF: 000625 / 0002 Data: 07/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 047867 - FLAVIA GENELHU PENNA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00149	016744 - Aminofilina 24mg/ml. Ampola com 10 ml.	Consumo /	200.0000	0.7900	158.0000
Total da NAF:					158.0000

NAF: 000626 / 0001 Data: 07/04/2017 Processo Licitatório: 000016 Data: 13/02/2017  
Fornecedor: 047867 - FLAVIA GENELHU PENNA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00059	017428 - Catéter Intravenoso nº 22 G - Cateter	Consumo /	1.000.0000	0.8800	880.0000
00130	017498 - Malha Tubular Ortopédica 10cm x 15m -	Consumo /	10.0000	6.1000	61.0000
00235	017602 - Papel crepado de alta eficiencia na	Consumo /	3.0000	72.5000	217.5000
00001	017376 - Abaixador de língua (espátula de	Consumo /	18.0000	3.2000	57.6000
00220	017587 - Detergente Multienzimático 5 Enzimas -	Consumo /	1.0000	261.0000	261.0000
00010	017385 - Agulha hipodérmica tamanho 40 x 0,12.	Consumo /	1.000.0000	0.0700	70.0000
00006	017381 - Agulha hipodérmica tamanho 13 x 0,45.	Consumo /	2.000.0000	0.0700	140.0000
00189	017556 - Tira reagente para dosagem de Glicemia	Consumo /	50.0000	47.0000	2.350.0000
00217	017584 - Formol 37% 1 Litro - Apresentar rotulagem	Consumo /	6.0000	8.5000	51.0000
00101	017469 - Esparadrapo Impermeável Branco 10cm X	Consumo /	259.0000	6.1700	1.598.0300
00123	017491 - Luva Cirúrgica Estéril nº 8,0 -	Consumo /	800.0000	1.2300	984.0000
00122	017490 - Luva Cirúrgica Estéril nº 7,5 -	Consumo /	900.0000	1.2300	1.107.0000
00124	017492 - Luva Cirúrgica Estéril nº 8,5 -	Consumo /	700.0000	1.2300	861.0000
00134	017502 - Máscaras Descartáveis - Tripla camada.	Consumo /	100.0000	5.8500	585.0000
Total da NAF:					9.223.1300



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 24

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000626 / 0002 Data: 15/04/2017 Processo Licitatório: 000016 Data: 13/02/2017

Fornecedor: 047867 - FLAVIA GENELHU PENNA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00183	017551 - Tela Inorgânica de Polipropileno 10cm x	Consumo /	5.0000	66.1500	330.7500
00064	017433 - Clamp Umbilical - Confeccionado em	Consumo /	200.0000	0.3000	60.0000
00070	014283 - Conjunto Traqueostomia Nº 6 com Balão	Consumo /	5.0000	23.5000	117.5000
00071	014284 - Conjunto Traqueostomia Nº 7 com Balão	Consumo /	5.0000	23.5000	117.5000
00069	014282 - Conjunto Traqueostomia Nº 5 com Balão -	Consumo /	5.0000	23.5000	117.5000
00072	017440 - Conjunto Traqueostomia Nº 9 com Balão -	Consumo /	5.0000	23.5000	117.5000
00162	017530 - Sonda Nasoentérica nº 12 - Dispositivo de	Consumo /	50.0000	11.9000	595.0000
00161	017529 - Sonda Nasoentérica nº 08 - Dispositivo de	Consumo /	25.0000	11.9000	297.5000
Total da NAF:					1.753.2500

NAF: 000627 / 0001 Data: 20/04/2017 Processo Licitatório: 000016 Data: 13/02/2017

Fornecedor: 047868 - MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00210	017577 - Álcool Etilico 70% 1 Litro - Apresentar	Consumo /	300.0000	3.7500	1.125.0000
Total da NAF:					1.125.0000

NAF: 000627 / 0002 Data: 18/04/2017 Processo Licitatório: 000016 Data: 13/02/2017

Fornecedor: 047868 - MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00108	017476 - Fio Cirúrgico de Ácido Poliglicólico -	Consumo /	5.0000	210.0000	1.050.0000
00030	017403 - Atadura Gessada 20cm x 4m - O gesso	Consumo /	8.0000	66.9000	535.2000
00037	017406 - Cânula de Guedel nº 0 - Fabricada em	Consumo /	2.0000	2.3500	4.7000
00042	017411 - Cânula de Guedel nº 05 - Fabricada em	Consumo /	2.0000	2.3500	4.7000
Total da NAF:					1.594.6000

NAF: 000631 / 0001 Data: 06/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00395	018161 - RETENTOR 034/103113/B	Consumo /	2.0000	88.2960	176.5920
00396	018162 - SELANTE PRETO	Consumo /	3.0000	44.9995	134.9985
Total da NAF:					311.5905

NAF: 000633 / 0001 Data: 24/04/2017 Processo Licitatório: 000023 Data: 16/02/2017

Fornecedor: 000270 - ERASMO ERMO DE ALCANTARA - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00036	017797 - T PVC ½	Consumo /	2.0000	0.4800	0.9600
00035	017796 - T azul ½ PVC	Consumo /	2.0000	3.0000	6.0000
00037	017798 - T de 40 mm PVC para esgoto	Consumo /	3.0000	1.3000	3.9000
00038	005338 - VEDA ROSCA 18X50	Consumo /	2.0000	4.8000	9.6000
00003	017764 - Barras roscáveis de 1m de ¼ galvanizada	Consumo /	10.0000	1.8500	18.5000
00004	017765 - Canos PVC 40 cm, 6 metros	Consumo /	3.0000	16.0000	48.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 25

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00005	017766 - Canos PVC ½ plástico 6 metros	Consumo /	2.0000	9.4000	18.8000
00006	017767 - Canos PVC ¾ plástico 6 metros	Consumo /	2.0000	12.7000	25.4000
00030	017791 - Registro PVC ½ fixo	Consumo /	4.0000	4.9000	19.6000
00029	017790 - Registro PVC ¾ fixo	Consumo /	4.0000	5.5000	22.0000
00031	017792 - Reparo para válvula hidra 25X50	Consumo /	5.0000	29.9000	149.5000
00028	017789 - Refletores externos tamanho 21cmX18cm	Consumo /	30.0000	28.0000	840.0000
00011	017772 - Cimento CP II, saco com 50 KG	Consumo /	1.0000	24.0000	24.0000
00010	017771 - Cifão flexível ajustável branco	Consumo /	10.0000	5.8000	58.0000
00012	017773 - Disco de maquiita diamantado	Consumo /	2.0000	19.0000	38.0000
00016	017777 - Fita isolante 20 metros alta fusão	Consumo /	5.0000	15.8000	79.0000
00025	017786 - Miolo para fechadura	Consumo /	1.0000	25.0000	25.0000
00013	017774 - Engate branco de 40 cm para lavatório	Consumo /	10.0000	3.4000	34.0000
00008	017769 - Cola para cano 75 g	Consumo /	2.0000	2.6000	5.2000
00019	017780 - Joelho PVC ½	Consumo /	8.0000	0.3900	3.1200
00020	017781 - Joelho PVC ¾	Consumo /	8.0000	0.4800	3.8400
00018	017779 - Joelhos azuis ½ PVC	Consumo /	8.0000	2.6500	21.2000
00017	017778 - Joelho PVC esgoto 40 cm	Consumo /	9.0000	0.7800	7.0200
00026	017787 - Porcas de ¼ galvanizada de metal	Consumo /	150.0000	0.0900	13.5000
00032	017793 - Rodo fixo veda porta 80 cm	Consumo /	3.0000	9.8000	29.4000
00033	017794 - Roldanas duplas para porta	Consumo /	2.0000	12.0000	24.0000
00001	017762 - Arruela 1/4	Consumo /	150.0000	0.0900	13.5000
00014	017775 - Escada de 12 graus alumínio	Consumo /	1.0000	679.0000	679.0000
00024	017785 - Luvas azuis ¾ PVC	Consumo /	4.0000	3.4000	13.6000
00021	017782 - Lâmpada tubular de LED 9W	Consumo /	200.0000	21.9000	4.380.0000
00022	017783 - Lâmpada compacta fluorescente de 15 W	Consumo /	20.0000	9.9000	198.0000
00023	017784 - Lâmpada compacta fluorescente de 25 W	Consumo /	170.0000	11.8000	2.006.0000
				Total da NAF:	8.817.6400

NAF: 000641 / 0001 Data: 06/04/2017 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
00021	012365 - Recarga de Cartucho de tinta HP 662,	Consumo /	4.0000	18.0000	72.0000
00022	016257 - Recarga de Cartucho de tinta HP 662, cor	Consumo /	4.0000	13.5000	54.0000
00019	012363 - Recarga de Cartucho de toner nº. 97,	Consumo /	1.0000	21.0000	21.0000
00004	012342 - Recarga de Cartucho jato de tinta,	Consumo /	3.0000	13.5000	40.5000
00008	016254 - Recarga de Cartucho de toner nº. 49A,	Consumo /	4.0000	66.0000	264.0000
00009	012350 - Troca do cilindro do toner nº. 49A.	Consumo /	2.0000	48.0000	96.0000
00002	012338 - Troca de cilindro do toner nº. 05A	Consumo /	3.0000	45.0000	135.0000
				Total da NAF:	682.5000

NAF: 000643 / 0001 Data: 07/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017

Fornecedor: 044570 - AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00086	016707 - Rosuvastatina Cálcica 10 mg.	Consumo /	240.0000	0.6200	148.8000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 26

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

Total da NAF:						148.8000
NAF: 000646 / 0001		Data: 03/04/2017	Processo Licitatório: 000017	Data: 14/02/2017		
Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00035	008958 - CARVEDILOL 3,125 MG	Consumo /	3.720.0000	0.1000	372.0000	
00042	008969 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG	Consumo /	2.000.0000	0.0800	160.0000	
00053	008999 - METRONIDAZOL 250 MG	Consumo /	600.0000	0.1100	66.0000	
00028	000664 - ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	Consumo /	10.800.0000	0.0400	432.0000	
00073	008982 - FUROSEMIDA 40 MG	Consumo /	17.500.0000	0.0400	700.0000	
00034	016858 - Carvedilol 25 mg. Comprimido.	Consumo /	9.000.0000	0.2200	1.980.0000	
00033	016857 - Carvedilol 12,5 mg. Comprimido.	Consumo /	660.0000	0.1500	99.0000	
00006	016695 - Ibuprofeno 600 mg. Comprimido.	Consumo /	10.000.0000	0.1100	1.100.0000	
00080	016899 - Sinvastatina 20 mg - comprimido revestido.	Consumo /	25.000.0000	0.0800	2.000.0000	
00062	016900 - Sinvastatina 40 mg - comprimido revestido.	Consumo /	6.000.0000	0.1400	840.0000	
00075	016878 - Losartana Potássica 50 mg - comprimido	Consumo /	37.800.0000	0.0500	1.890.0000	
Total da NAF:						9.639.0000
NAF: 000646 / 0003		Data: 24/04/2017	Processo Licitatório: 000017	Data: 14/02/2017		
Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00053	008999 - METRONIDAZOL 250 MG	Consumo /	2.400.0000	0.1100	264.0000	
00022	000663 - AMIODARONA CLORIDATO 200 MG	Consumo /	1.500.0000	0.3400	510.0000	
00027	008941 - ANLODIPINO BESILATO 5 MG	Consumo /	30.000.0000	0.0300	900.0000	
00072	001231 - ESPIRONOLACTONA 25 M.G	Consumo /	8.640.0000	0.1400	1.209.6000	
00028	000664 - ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	Consumo /	19.200.0000	0.0400	768.0000	
00073	008982 - FUROSEMIDA 40 MG	Consumo /	32.500.0000	0.0400	1.300.0000	
00063	014055 - SULFAMETOXAZOL; TRIMETROPRIMA	Consumo /	50.0000	1.3000	65.0000	
00036	016856 - Carvedilol 6,25 mg. Comprimido.	Consumo /	3.000.0000	0.1200	360.0000	
Total da NAF:						5.376.6000
NAF: 000646 / 0002		Data: 24/04/2017	Processo Licitatório: 000017	Data: 14/02/2017		
Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00024	016843 - Amoxicilina 500 mg - cápsula.	Consumo /	4.200.0000	0.2100	882.0000	
Total da NAF:						882.0000
NAF: 000646 / 0003		Data: 24/04/2017	Processo Licitatório: 000017	Data: 14/02/2017		
Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00023	016842 - Amoxicilina 50 mg/ml - pó para	Consumo /	750.0000	4.1500	3.112.5000	
00075	016878 - Losartana Potássica 50 mg - comprimido	Consumo /	6.000.0000	0.0500	300.0000	
Total da NAF:						3.412.5000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 27

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000647 / 0001 Data: 07/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 047868 - MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00020	016839 - Ácido Acetilsalicílico 100 mg. Comprimido.	Consumo /	5.040.0000	0.0200	100.8000
00039	016863 - Ciprofloxacino Cloridrato 500 mg.	Consumo /	1.200.0000	0.2300	276.0000
00044	016867 - Dipirona 500 mg. Comprimido.	Consumo /	200.0000	0.0900	18.0000
00058	016894 - Prednisona 5 mg. Comprimido.	Consumo /	3.000.0000	0.1000	300.0000
Total da NAF:					694.8000

NAF: 000647 / 0002 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 047868 - MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00059	009006 - PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG	Consumo /	30.000.0000	0.0300	900.0000
Total da NAF:					900.0000

NAF: 000647 / 0003 Data: 28/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 047868 - MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00044	016867 - Dipirona 500 mg. Comprimido.	Consumo /	9.800.0000	0.0900	882.0000
Total da NAF:					882.0000

NAF: 000648 / 0001 Data: 01/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 047867 - FLAVIA GENELHU PENNA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00045	016868 - Dipirona Sódica 500 mg/ml - solução oral.	Consumo /	300.0000	0.6200	186.0000
Total da NAF:					186.0000

NAF: 000648 / 0002 Data: 15/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 047867 - FLAVIA GENELHU PENNA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00041	008968 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4	Consumo /	200.0000	1.3200	264.0000
Total da NAF:					264.0000

NAF: 000649 / 0001 Data: 01/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 047867 - FLAVIA GENELHU PENNA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00081	009012 - SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA	Consumo /	300.0000	1.8700	561.0000
Total da NAF:					561.0000

NAF: 000650 / 0001 Data: 26/04/2017 Processo Licitatório: 000017 Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 044570 - AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00074	016875 - Hidroclorotiazida 25 mg. Comprimido.	Consumo /	24.000.0000	0.0300	720.0000
00026	016845 - Amoxicilina; Clavulanato de Potássio 500	Consumo /	1.050.0000	1.6000	1.680.0000
00025	016844 - Amoxicilina; Clavulanato de Potássio 50	Consumo /	25.0000	26.8000	670.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 28

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

						Total da NAF:	3.070.0000
NAF: 000652 / 0001		Data: 18/04/2017	Processo Licitatório: 000084	Data: 16/06/2016			
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00405	018185 - ACIONAMENTO DOS VIDROS TRASEIROS	Consumo /		1.0000	84.1685	84.1685	
00402	018182 - ACIONAMENTO DOS VIDROS TRASEIROS	Consumo /		1.0000	84.1685	84.1685	
00403	018183 - RECEPTACULO DE CONTATOS CHATOS	Consumo /		1.0000	24.9405	24.9405	
00404	018184 - SENSOR LAMBDA 030/906262/R	Consumo /		1.0000	247.2015	247.2015	
00401	018181 - DISCO DE FREIO VENTILADO	Consumo /		2.0000	122.7460	245.4920	
						Total da NAF:	685.9710
NAF: 000653 / 0001		Data: 10/04/2017	Processo Licitatório: 000084	Data: 16/06/2016			
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00406	018186 - FILTRO DE AR 217/133607/3	Consumo /		2.0000	129.5645	259.1290	
00407	018187 - FILTRO DE OLEO 030/115561/T	Consumo /		2.0000	51.9415	103.8830	
00408	018188 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE/201511/C	Consumo /		2.0000	17.1795	34.3590	
						Total da NAF:	397.3710
NAF: 000655 / 0001		Data: 18/04/2017	Processo Licitatório: 000013	Data: 09/02/2017			
Fornecedor: 000133 - RT PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	017934 - Emissão e impressão de guias do IPTU	Consumo /		21.990.0000	0.1800	3.958.2000	
						Total da NAF:	3.958.2000
NAF: 000656 / 0001		Data: 04/04/2017	Processo Licitatório: 000064	Data: 02/05/2016			
Fornecedor: 001953 - ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00003	016111 - Serviço Mecânico em veículos pesados.	Consumo /		5.1000	55.0000	280.5000	
						Total da NAF:	280.5000
NAF: 000659 / 0001		Data: 07/04/2017	Processo Licitatório: 000112	Data: 27/07/2016			
Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME							
Item	Produto			Quantidade	Valor Untiário	Total	
00136	013057 - Lava roupas em pó, multiação, com	Consumo /		20.0000	9.9200	198.4000	
00145	007651 - Pano de chão de saco alvejado, 100%	Consumo /		10.0000	2.4900	24.9000	
00147	007653 - Pano de prato alvejado ou estampado,	Consumo /		5.0000	2.9500	14.7500	
00155	007661 - Sabão em pedra com glicerina, testado	Consumo /		10.0000	6.7300	67.3000	
00154	007662 - Sabão de coco em pó, com óleo de coco	Consumo /		10.0000	5.9900	59.9000	
00143	013068 - Odorizante de ambiente, embalagem	Consumo /		2.0000	8.4800	16.9600	
00139	013061 - Limpador de uso geral com função	Consumo /		3.0000	3.2400	9.7200	
00152	011543 - Rodo de madeira 40 cm, com cabo de	Consumo /		6.0000	3.9800	23.8800	
00153	011544 - Rodo de madeira 60 cm, com cabo de	Consumo /		6.0000	4.9800	29.8800	
00132	013053 - Esponja de aço/espoja de lã de aço, em	Consumo /		5.0000	1.2900	6.4500	





UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 29

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

Total da NAF: 452.1400

NAF: 000660 / 0001 Data: 07/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00163	007671 - Absorvente com abas, cobertura suave,	Consumo /	10.0000	2.3800	23.8000
00181	007692 - Lenços umedecidos, refil, testado	Consumo /	10.0000	1.9800	19.8000
00166	007674 - Chinelo de borracha, de 1ª qualidade,	Consumo /	10.0000	9.8500	98.5000
00172	007680 - Creme dental, com flúor e cálcio, bisnaga	Consumo /	20.0000	3.3800	67.6000
00173	013078 - Creme hidratante/desodorante para o	Consumo /	8.0000	4.2500	34.0000
Total da NAF:					243.7000

NAF: 000661 / 0001 Data: 03/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00178	013084 - Fraldas descartáveis, com barreira	Consumo /	10.0000	26.8000	268.0000
Total da NAF:					268.0000

NAF: 000662 / 0001 Data: 07/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00211	007751 - Lâmpada fluorescente compacta	Consumo /	10.0000	10.4500	104.5000
Total da NAF:					104.5000

NAF: 000663 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00194	013041 - Balde plástico preto para limpeza,	Consumo /	4.0000	4.4800	17.9200
00208	007741 - Garrafa térmica de mesa, para café,	Consumo /	4.0000	18.8800	75.5200
00214	013120 - Papel filme em rolo, dimensões 28 cm x	Consumo /	30.0000	2.4800	74.4000
00195	007715 - Cesto para lixo confeccionado em	Consumo /	4.0000	2.9800	11.9200
00203	016047 - Flanela de tecido amarela. 100% algodão.	Consumo /	10.0000	2.2400	22.4000
00210	007743 - Guardanapo de papel branco, folha	Consumo /	50.0000	1.1400	57.0000
00191	007708 - Avental de tecido de napa, resistente e	Consumo /	2.0000	8.4700	16.9400
Total da NAF:					276.1000

NAF: 000664 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00225	013127 - Garfo plástico, para refeição, cor branca,	Consumo /	50.0000	2.9800	149.0000
00221	007781 - Colher descartável, para refeição,	Consumo /	100.0000	2.9800	298.0000
00234	007791 - Touca descartável para cabelos, em	Consumo /	20.0000	13.4900	269.8000
Total da NAF:					716.8000

NAF: 000665 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA





UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 30

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00122	013039 - Álcool em gel, incolor, para uso	Consumo /	30.0000	5.2400	157.2000
				Total da NAF:	157.2000

NAF: 000666 / 0001 Data: 07/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016  
Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00211	007751 - Lâmpada fluorescente compacta	Consumo /	30.0000	10.4500	313.5000
				Total da NAF:	313.5000

NAF: 000667 / 0001 Data: 07/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016  
Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00192	007709 - Bacia plástica média, sem tampa,	Consumo /	4.0000	9.8500	39.4000
00193	007710 - Bacia plástica média, canelada, sem	Consumo /	4.0000	6.9800	27.9200
00213	013119 - Papel alumínio em rolo, dimensões 30 cm	Consumo /	30.0000	1.9800	59.4000
00220	007778 - Vela para filtro de barro ou de acrílico, de	Consumo /	20.0000	3.9800	79.6000
00196	007717 - Coador de flanela para café, pequeno,	Consumo /	4.0000	3.2400	12.9600
00219	007777 - Torneira plástica para filtro.	Consumo /	4.0000	1.9800	7.9200
00205	011513 - Fósforos de segurança, palitos em	Consumo /	10.0000	2.7900	27.9000
				Total da NAF:	255.1000

NAF: 000668 / 0001 Data: 07/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016  
Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00147	007653 - Pano de prato alvejado ou estampado,	Consumo /	10.0000	2.9500	29.5000
00155	007661 - Sabão em pedra com glicerina, testado	Consumo /	10.0000	6.7300	67.3000
00139	013061 - Limpador de uso geral com função	Consumo /	10.0000	3.2400	32.4000
00152	011543 - Rodo de madeira 40 cm, com cabo de	Consumo /	2.0000	3.9800	7.9600
00129	013048 - Escova para lavar, multiuso, de mão,	Consumo /	2.0000	2.2400	4.4800
				Total da NAF:	141.6400

NAF: 000669 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016  
Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00142	013065 - Mangueira extra flex para jardim, de 1/2	Consumo /	2.0000	44.8500	89.7000
00149	013070 - Papel higiênico, folha simples de alta	Consumo /	200.0000	4.7500	950.0000
00156	013071 - Sabonete líquido, embalagem frasco com	Consumo /	10.0000	8.4000	84.0000
00157	007665 - Saco para lixo (resíduo normal) em	Consumo /	20.0000	1.4800	29.6000
00160	007668 - Saco para lixo (resíduo normal) em	Consumo /	50.0000	1.6200	81.0000
00158	007666 - Saco para lixo (resíduo normal) em	Consumo /	20.0000	1.4800	29.6000
00125	013044 - Desinfetante para uso doméstico,	Consumo /	15.0000	4.4800	67.2000
00126	013045 - Detergente líquido, aplicação: remoção de	Consumo /	20.0000	1.3000	26.0000
00120	013037 - Água sanitária, para uso em limpeza	Consumo /	30.0000	1.7400	52.2000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 31

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00122	013039 - Álcool em gel, incolor, para uso	Consumo /	15.0000	5.2400	78.6000
00123	013040 - Amaciante de roupas, componente ativo:	Consumo /	10.0000	5.4800	54.8000
00134	013055 - Esponja multiuso, dupla face sintética a	Consumo /	10.0000	0.7800	7.8000

Total da NAF: 1.550.5000

NAF: 000670 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00185	013092 - Sabonete cremoso em barra, com	Consumo /	20.0000	1.2400	24.8000
00189	016539 - Shampoo para cabelos, infantil, fórmula	Consumo /	10.0000	9.9700	99.7000
00170	013076 - Condicionador para cabelos, infantil,	Consumo /	6.0000	12.4500	74.7000
00165	013074 - Aparelho descartável de barbear com 02	Consumo /	10.0000	2.3000	23.0000

Total da NAF: 222.2000

NAF: 000671 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00194	013041 - Balde plástico preto para limpeza,	Consumo /	4.0000	4.4800	17.9200
00195	007715 - Cesto para lixo confeccionado em	Consumo /	4.0000	2.9800	11.9200
00203	016047 - Flanela de tecido amarela. 100% algodão.	Consumo /	4.0000	2.2400	8.9600
00210	007743 - Guardanapo de papel branco, folha	Consumo /	6.0000	1.1400	6.8400
00191	007708 - Avental de tecido de napa, resistente e	Consumo /	2.0000	8.4700	16.9400
00208	007741 - Garrafa térmica de mesa, para café,	Consumo /	2.0000	18.8800	37.7600
00214	013120 - Papel filme em rolo, dimensões 28 cm x	Consumo /	4.0000	2.4800	9.9200
00218	013126 - Toalhas de papel, folha dupla picotada e	Consumo /	4.0000	4.6800	18.7200

Total da NAF: 128.9800

NAF: 000672 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00232	003224 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM	Consumo /	2.0000	16.8500	33.7000
00231	011589 - saco plastico trasparente capc.1 kg	Consumo /	2.0000	16.8500	33.7000
00223	007783 - Copo descartável branco, capacidade 200	Consumo /	6.0000	3.3800	20.2800
00234	007791 - Touca descartável para cabelos, em	Consumo /	1.0000	13.4900	13.4900

Total da NAF: 101.1700

NAF: 000673 / 0001 Data: 17/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00409	018235 - FILTO DE OLEO 030/115561/AR	Consumo /	2.0000	15.6975	31.3950
00410	018236 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	Consumo /	2.0000	30.9270	61.8540

Total da NAF: 93.2490

NAF: 000674 / 0001 Data: 17/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 32

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00091	010908 - FILTRO DE OLEO 026/115561/3	Consumo /	2.0000	12.6230	25.2460
00092	011718 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	Consumo /	2.0000	14.1765	28.3530
Total da NAF:					53.5990

NAF: 000675 / 0001 Data: 17/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00091	010908 - FILTRO DE OLEO 026/115561/3	Consumo /	2.0000	12.6230	25.2460
00092	011718 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	Consumo /	2.0000	14.1765	28.3530
Total da NAF:					53.5990

NAF: 000676 / 0001 Data: 17/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00091	010908 - FILTRO DE OLEO 026/115561/3	Consumo /	2.0000	12.6230	25.2460
00411	002466 - ELEMENTO DO FILTRO DE 030/129620/L	Consumo /	2.0000	14.1765	28.3530
Total da NAF:					53.5990

NAF: 000677 / 0001 Data: 17/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00091	010908 - FILTRO DE OLEO 026/115561/3	Consumo /	2.0000	12.6230	25.2460
00411	002466 - ELEMENTO DO FILTRO DE 030/129620/L	Consumo /	2.0000	14.1765	28.3530
Total da NAF:					53.5990

NAF: 000678 / 0001 Data: 25/04/2017 Compra Direta: 000046 Data: 27/03/2017

Fornecedor: 003111 - DROGARIA SANTANA & CARNEIRO LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	018237 - LEITE EM PO APTAMIL2, AMBALAGEM	Consumo /	24.0000	29.0000	696.0000
Total da NAF:					696.0000

NAF: 000680 / 0001 Data: 17/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00091	010908 - FILTRO DE OLEO 026/115561/3	Consumo /	2.0000	12.6230	25.2460
00092	011718 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	Consumo /	2.0000	14.1765	28.3530
Total da NAF:					53.5990

NAF: 000681 / 0001 Data: 17/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00091	010908 - FILTRO DE OLEO 026/115561/3	Consumo /	2.0000	12.6230	25.2460
00092	011718 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	Consumo /	2.0000	14.1765	28.3530
Total da NAF:					53.5990



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 33

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000682 / 0001 Data: 17/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00091	010908 - FILTRO DE OLEO 026/115561/3	Consumo /	2.0000	12.6230	25.2460
00092	011718 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	Consumo /	2.0000	14.1765	28.3530
				Total da NAF:	53.5990

NAF: 000683 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 001833 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00016	014100 - FILTRO DE OLEO 55259645	Consumo /	2.0000	15.2532	30.5064
00071	018239 - ELEMENTO FILTRANTE 51854598	Consumo /	2.0000	23.1040	46.2080
				Total da NAF:	76.7144

NAF: 000684 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 001833 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00016	014100 - FILTRO DE OLEO 55259645	Consumo /	2.0000	15.2532	30.5064
00068	002753 - ELEMENTO FILTRANTE 7722936	Consumo /	2.0000	25.3004	50.6008
				Total da NAF:	81.1072

NAF: 000686 / 0001 Data: 03/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00116	013029 - Sal refinado, iodado, aplicação	Consumo /	10.0000	0.7500	7.5000
00106	013021 - Milho para pipoca amarelo, tipo 1, primeira	Consumo /	30.0000	1.8200	54.6000
00075	012991 - Corante de urucum em pó, embalagem	Consumo /	5.0000	3.3900	16.9500
00113	013027 - Preparo sólido para refresco artificial, em	Consumo /	50.0000	1.7800	89.0000
00081	012997 - Especiarias e condimentos - Orégano,	Consumo /	20.0000	0.7500	15.0000
00078	012994 - Especiarias e condimentos - Coentro	Consumo /	10.0000	0.7500	7.5000
00083	012999 - Extrato de tomate simples concentrado.	Consumo /	30.0000	2.6500	79.5000
				Total da NAF:	270.0500

NAF: 000687 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00213	013119 - Papel alumínio em rolo, dimensões 30 cm	Consumo /	10.0000	1.9800	19.8000
00215	016548 - Papel manteiga em rolo, dimensões: 30	Consumo /	100.0000	2.9800	298.0000
				Total da NAF:	317.8000

NAF: 000688 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00214	013120 - Papel filme em rolo, dimensões 28 cm x	Consumo /	10.0000	2.4800	24.8000
00218	013126 - Toalhas de papel, folha dupla picotada e	Consumo /	20.0000	4.6800	93.6000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 34

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

					Total da NAF:	118.4000
NAF: 000689 / 0001		Data: 19/04/2017	Processo Licitatório: 000112	Data: 27/07/2016		
Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00223	007783 - Copo descartável branco, capacidade 200	Consumo /	300.0000	3.3800	1.014.0000	
					Total da NAF:	1.014.0000
NAF: 000690 / 0001		Data: 17/04/2017	Processo Licitatório: 000084	Data: 16/06/2016		
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00409	018235 - FILTO DE OLEO 030/115561/AR	Consumo /	2.0000	15.6975	31.3950	
00410	018236 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	Consumo /	2.0000	30.9270	61.8540	
					Total da NAF:	93.2490
NAF: 000694 / 0001		Data: 07/04/2017	Processo Licitatório: 000084	Data: 16/06/2016		
Fornecedor: 001833 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA -ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00073	018241 - ANEL SINCRONIZADO DA 5ª 46768927	Consumo /	1.0000	138.5936	138.5936	
00074	018242 - CUBO DA 5ª 46751821	Consumo /	1.0000	493.1564	493.1564	
00076	018244 - GARFO DA 5ª 5520448	Consumo /	1.0000	191.8924	191.8924	
00072	018240 - ENGRENAGEM DA 5ª 55208697	Consumo /	1.0000	290.3808	290.3808	
00075	018243 - LUVA ENGATE DA 5ª 46758031	Consumo /	1.0000	228.3268	228.3268	
					Total da NAF:	1.342.3500
NAF: 000695 / 0001		Data: 13/04/2017	Processo Licitatório: 000016	Data: 13/02/2017		
Fornecedor: 047867 - FLAVIA GENELHU PENNA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00122	017490 - Luva Cirúrgica Estéril nº 7,5 -	Consumo /	400.0000	1.2300	492.0000	
					Total da NAF:	492.0000
NAF: 000696 / 0001		Data: 13/04/2017	Processo Licitatório: 000016	Data: 13/02/2017		
Fornecedor: 047867 - FLAVIA GENELHU PENNA-ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00123	017491 - Luva Cirúrgica Estéril nº 8,0 -	Consumo /	150.0000	1.2300	184.5000	
					Total da NAF:	184.5000
NAF: 000700 / 0001		Data: 27/04/2017	Processo Licitatório: 000112	Data: 27/07/2016		
Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	
00162	007670 - Vassoura de piaçava, sintética industrial,	Consumo /	55.0000	10.9000	599.5000	
					Total da NAF:	599.5000
NAF: 000713 / 0001		Data: 10/04/2017	Processo Licitatório: 000012	Data: 09/02/2017		
Fornecedor: 041458 - RAFAEL DE OLIVEIRA - ME						
Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total	



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 35

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00001	000228 - GAS GLP BUTANO EM BOTIJAO DE 13KG	Consumo /	1.0000	64.5000	64.5000
				Total da NAF:	64.5000

NAF: 000715 / 0001 Data: 10/04/2017 Processo Licitatório: 000012 Data: 09/02/2017

Fornecedor: 041458 - RAFAEL DE OLIVEIRA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000228 - GAS GLP BUTANO EM BOTIJAO DE 13KG	Consumo /	10.0000	64.5000	645.0000
				Total da NAF:	645.0000

NAF: 000717 / 0001 Data: 06/04/2017 Processo Licitatório: 000064 Data: 02/05/2016

Fornecedor: 001931 - F & C AUTO ELETRICA, BATERIAS E SERVIÇOS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	016114 - Serviço Elétrico em veículos médios.	Consumo /	1.4000	49.0000	68.6000
				Total da NAF:	68.6000

NAF: 000718 / 0001 Data: 06/04/2017 Processo Licitatório: 000064 Data: 02/05/2016

Fornecedor: 001931 - F & C AUTO ELETRICA, BATERIAS E SERVIÇOS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	016114 - Serviço Elétrico em veículos médios.	Consumo /	4.5000	49.0000	220.5000
				Total da NAF:	220.5000

NAF: 000719 / 0001 Data: 06/04/2017 Processo Licitatório: 000064 Data: 02/05/2016

Fornecedor: 001931 - F & C AUTO ELETRICA, BATERIAS E SERVIÇOS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	016114 - Serviço Elétrico em veículos médios.	Consumo /	6.0000	49.0000	294.0000
				Total da NAF:	294.0000

NAF: 000720 / 0001 Data: 06/04/2017 Processo Licitatório: 000064 Data: 02/05/2016

Fornecedor: 001931 - F & C AUTO ELETRICA, BATERIAS E SERVIÇOS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	016114 - Serviço Elétrico em veículos médios.	Consumo /	10.0000	49.0000	490.0000
				Total da NAF:	490.0000

NAF: 000721 / 0001 Data: 06/04/2017 Processo Licitatório: 000064 Data: 02/05/2016

Fornecedor: 001931 - F & C AUTO ELETRICA, BATERIAS E SERVIÇOS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00006	016114 - Serviço Elétrico em veículos médios.	Consumo /	3.0000	49.0000	147.0000
				Total da NAF:	147.0000

NAF: 000725 / 0001 Data: 20/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00145	007651 - Pano de chão de saco alvejado, 100%	Consumo /	5.0000	2.4900	12.4500
00161	011549 - Vassoura com cerdas de nylon e cabo de	Consumo /	3.0000	7.9500	23.8500
00153	011544 - Rodo de madeira 60 cm, com cabo de	Consumo /	2.0000	4.9800	9.9600
00133	013054 - Esponja de poliéster multiuso, para	Consumo /	10.0000	1.4800	14.8000





UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 36

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

				Total da NAF:	61.0600
NAF: 000727 / 0001		Data: 07/04/2017	Compra Direta: 000048	Data: 30/03/2017	
Fornecedor: 048760 - FREIOPECAS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	018248 - CATALISADOR EPOXI PARA ESMALTE	Consumo /	1.0000	30.0000	30.0000
00002	018247 - DILUENTE EPOXI 9977 1/4 - 0,900ML	Consumo /	1.0000	17.0000	17.0000
00001	018246 - ESMALTE EPOXI BCO 5400/5499	Consumo /	1.0000	177.0000	177.0000
				Total da NAF:	224.0000
NAF: 000728 / 0001		Data: 28/04/2017	Processo Licitatório: 000159	Data: 02/09/2014	
Fornecedor: 042549 - VIVER SISTEMAS LTDA					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	010439 - LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E	Consumo /	1.0000	6.200.0000	6.200.0000
				Total da NAF:	6.200.0000
NAF: 000729 / 0001		Data: 10/04/2017	Processo Licitatório: 000012	Data: 09/02/2017	
Fornecedor: 041458 - RAFAEL DE OLIVEIRA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000228 - GAS GLP BUTANO EM BOTIJAO DE 13KG	Consumo /	2.0000	64.5000	129.0000
				Total da NAF:	129.0000
NAF: 000730 / 0001		Data: 10/04/2017	Processo Licitatório: 000012	Data: 09/02/2017	
Fornecedor: 041458 - RAFAEL DE OLIVEIRA - ME					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000228 - GAS GLP BUTANO EM BOTIJAO DE 13KG	Consumo /	1.0000	64.5000	64.5000
				Total da NAF:	64.5000
NAF: 000731 / 0001		Data: 03/04/2017	Processo Licitatório: 000049	Data: 30/03/2017	
Fornecedor: 043567 - DROGARIA ARAUJO S.A					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	016992 - MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG-CAIXA	Consumo /	6.0000	367.1000	2.202.6000
				Total da NAF:	2.202.6000
NAF: 000740 / 0001		Data: 28/04/2017	Processo Licitatório: 000006	Data: 30/01/2017	
Fornecedor: 048177 - HIPOLITO JORGE COSTA -MEI					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	017679 - LINHA 11 - Patricinho, Nova Aliança, Serra	Consumo /	432.0000	3.2500	1.404.0000
				Total da NAF:	1.404.0000
NAF: 000741 / 0001		Data: 28/04/2017	Processo Licitatório: 000006	Data: 30/01/2017	
Fornecedor: 048177 - HIPOLITO JORGE COSTA -MEI					
Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00011	017679 - LINHA 11 - Patricinho, Nova Aliança, Serra	Consumo /	648.0000	3.2500	2.106.0000
				Total da NAF:	2.106.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 37

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000751 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017  
Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000057 - OLEO DIESEL COMUM	Consumo /	1.863.1720	3.0600	5.701.3063
				Total da NAF:	5.701.3063

NAF: 000752 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017  
Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000057 - OLEO DIESEL COMUM	Consumo /	2.230.0010	3.0600	6.823.8031
				Total da NAF:	6.823.8031

NAF: 000753 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	64.7000	3.9990	258.7353
				Total da NAF:	258.7353

NAF: 000754 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	374.1500	3.9990	1.496.2259
				Total da NAF:	1.496.2259

NAF: 000755 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	16.0000	3.9990	63.9840
				Total da NAF:	63.9840

NAF: 000756 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	24.2600	3.9990	97.0157
				Total da NAF:	97.0157

NAF: 000757 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	198.0100	3.9990	791.8420
				Total da NAF:	791.8420

NAF: 000758 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

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



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 38

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	104.0000	3.9990	415.8960	
					Total da NAF:	415.8960

NAF: 000760 / 0001      Data: 27/04/2017      Processo Licitatório: 000025      Data: 21/02/2017

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00002	000057 - OLEO DIESEL COMUM	Consumo /	210.2300	3.0600	643.3038	
					Total da NAF:	643.3038

NAF: 000762 / 0001      Data: 27/04/2017      Processo Licitatório: 000025      Data: 21/02/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	355.9000	3.9990	1.423.2441	
					Total da NAF:	1.423.2441

NAF: 000763 / 0001      Data: 27/04/2017      Processo Licitatório: 000025      Data: 21/02/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	124.0000	3.9990	495.8760	
					Total da NAF:	495.8760

NAF: 000764 / 0001      Data: 27/04/2017      Processo Licitatório: 000025      Data: 21/02/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	371.7700	3.9990	1.486.7082	
					Total da NAF:	1.486.7082

NAF: 000765 / 0001      Data: 27/04/2017      Processo Licitatório: 000025      Data: 21/02/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	502.6200	3.9990	2.009.9774	
					Total da NAF:	2.009.9774

NAF: 000766 / 0001      Data: 27/04/2017      Processo Licitatório: 000025      Data: 21/02/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	150.0000	3.9990	599.8500	
					Total da NAF:	599.8500

NAF: 000767 / 0001      Data: 27/04/2017      Processo Licitatório: 000025      Data: 21/02/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total	
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	29.7900	3.9990	119.1302	
					Total da NAF:	119.1302



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 39

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000768 / 0001      Data: 27/04/2017      Processo Licitatório: 000025      Data: 21/02/2017  
Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	011343 - OLEO DIESEL S10	Consumo /	1.791.5930	3.2000	5.733.0976
				Total da NAF:	5.733.0976

NAF: 000770 / 0001      Data: 11/04/2017      Processo Licitatório: 000064      Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 001833 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	016120 - Serviço de torneiro mecânico em veículos	Consumo /	1.8000	110.0000	198.0000
				Total da NAF:	198.0000

NAF: 000771 / 0001      Data: 11/04/2017      Processo Licitatório: 000064      Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 001833 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	016120 - Serviço de torneiro mecânico em veículos	Consumo /	1.8000	110.0000	198.0000
				Total da NAF:	198.0000

NAF: 000772 / 0001      Data: 26/04/2017      Processo Licitatório: 000017      Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 044570 - AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00138	009022 - FENITOÍNA 100 MG	Consumo /	2.520.0000	0.2900	730.8000
				Total da NAF:	730.8000

NAF: 000774 / 0001      Data: 24/04/2017      Processo Licitatório: 000017      Data: 14/02/2017  
Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00107	000391 - CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	Consumo /	2.000.0000	0.2200	440.0000
00141	009024 - HALOPERIDOL 1MG	Consumo /	200.0000	0.1600	32.0000
00113	008733 - HALDOL LACTATO 5ML/ML, AMPOLA COM	Consumo /	50.0000	1.1500	57.5000
00115	008734 - LEVOMEPRMAZINA 25 MG	Consumo /	400.0000	0.3500	140.0000
00116	008735 - LEVOMEPRMAZINA 100 MG	Consumo /	1.000.0000	0.7000	700.0000
00136	001347 - DIAZEPAN 5MG	Consumo /	1.000.0000	0.0600	60.0000
00126	000407 - TIORIDAZINA 100 MG	Consumo /	1.000.0000	0.7400	740.0000
00104	008727 - ALPRAZOLAN 1 MG	Consumo /	390.0000	0.1000	39.0000
00109	008731 - CLONAZEPAN 0.5 MG	Consumo /	200.0000	0.1200	24.0000
00134	009019 - CLORPROMAZINA 25 MG	Consumo /	800.0000	0.2000	160.0000
00105	008728 - BROMAZEPAN 3 MG	Consumo /	1.000.0000	0.0600	60.0000
00106	016715 - Carbamazepina 2% - suspensão. Frasco	Consumo /	80.0000	5.8500	468.0000
00112	016720 - Haldol Decanoato 70,52 mg/ml. Ampola	Consumo /	90.0000	8.1100	729.9000
00127	016906 - Ácido Valpróico 250mg - cápsula.	Consumo /	500.0000	0.2400	120.0000
00128	016712 - Ácido Valpróico 250mg - suspensão.	Consumo /	80.0000	3.5500	284.0000
00122	016729 - Prometazina Injetável 50mg. Ampola com	Consumo /	50.0000	1.2400	62.0000
				Total da NAF:	4.116.4000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 40

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000775 / 0001 Data: 26/04/2017 Compra Direta: 000049 Data: 31/03/2017  
Fornecedor: 000229 - SALINAS CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	018249 - PROCURAÇÃO PUBLICA	Consumo /	3.0000	55.9700	167.9100
				Total da NAF:	167.9100

NAF: 000776 / 0001 Data: 25/04/2017 Compra Direta: 000049 Data: 31/03/2017  
Fornecedor: 000229 - SALINAS CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00002	006172 - AUTENTICAÇÕES	Consumo /	1.0000	6.2900	6.2900
				Total da NAF:	6.2900

NAF: 000777 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	1.111.4800	3.9990	4.444.8085
				Total da NAF:	4.444.8085

NAF: 000778 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	1.018.5600	3.9990	4.073.2214
				Total da NAF:	4.073.2214

NAF: 000779 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	257.1000	3.9990	1.028.1429
				Total da NAF:	1.028.1429

NAF: 000780 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017  
Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	262.6800	3.9990	1.050.4573
				Total da NAF:	1.050.4573

NAF: 000783 / 0001 Data: 13/04/2017 Processo Licitatório: 000011 Data: 09/02/2017  
Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00039	017365 - Saco de lixo p/uso domestico, 30l,	Consumo /	66.0000	17.0000	1.122.0000
				Total da NAF:	1.122.0000

NAF: 000785 / 0001 Data: 10/04/2017 Compra Direta: 000051 Data: 31/03/2017  
Fornecedor: 001953 - ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

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



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 41

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00001	018251 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARA-	Consumo /	1.0000	70.0000	70.0000
				Total da NAF:	70.0000

NAF: 000786 / 0001 Data: 18/04/2017 Compra Direta: 000050 Data: 31/03/2017

Fornecedor: 048780 - D.M.T. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	018250 - CONE DE TECIDO PARA BIRUTA SEM	Consumo /	1.0000	290.0000	290.0000
				Total da NAF:	290.0000

NAF: 000787 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	1.854.4500	3.9990	7.415.9456
				Total da NAF:	7.415.9456

NAF: 000790 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	011343 - OLEO DIESEL S10	Consumo /	2.012.0810	3.2000	6.438.6592
				Total da NAF:	6.438.6592

NAF: 000791 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	000057 - OLEO DIESEL COMUM	Consumo /	1.329.4740	3.0600	4.068.1904
				Total da NAF:	4.068.1904

NAF: 000792 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	231.0700	3.9990	924.0489
				Total da NAF:	924.0489

NAF: 000793 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000025 Data: 21/02/2017

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000056 - GASOLINA COMUM	Consumo /	1.598.5200	3.9990	6.392.4815
				Total da NAF:	6.392.4815

NAF: 000797 / 0001 Data: 15/04/2017 Processo Licitatório: 000010 Data: 07/02/2017

Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00007	017927 - Saco plástico para sanduiche,	Consumo /	66.0000	5.9500	392.7000
00005	017925 - Saco plástico em bobina picotada em	Consumo /	112.6888	12.9500	1.459.3200
00008	017928 - Dispensador de copos descartáveis	Consumo /	4.0000	60.3000	241.2000
00002	017922 - Copo plástico descartável capacidade de	Consumo /	500.0000	2.5000	1.250.0000





UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 42

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00001	017921 - Colher descartável – material plástico	Consumo /	16.0000	52.0000	832.0000
00004	017924 - Pratos para refeições Marmitex em	Consumo /	130.0000	19.8000	2.574.0000
				Total da NAF:	6.749.2200

NAF: 000798 / 0001 Data: 12/04/2017 Processo Licitatório: 000035 Data: 15/03/2017

Fornecedor: 047994 - GRAFICA E PAPELARIA RODRIGUES E SOARES LTDA- ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	018176 - Diagramação (por página) e impressão	Consumo /	3.800.0000	0.2100	798.0000
				Total da NAF:	798.0000

NAF: 000799 / 0001 Data: 17/04/2017 Processo Licitatório: 000126 Data: 30/08/2016

Fornecedor: 002000 - ORGANIZAÇÕES AUTO GIRO PNEUS E PECAS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00026	016244 - Pneu 110/90 - 17M traseiro	Consumo /	1.0000	299.0000	299.0000
00024	016243 - Pneu 90/90 - 19M dianteiro	Consumo /	1.0000	270.0000	270.0000
				Total da NAF:	569.0000

NAF: 000800 / 0001 Data: 17/04/2017 Processo Licitatório: 000126 Data: 30/08/2016

Fornecedor: 002000 - ORGANIZAÇÕES AUTO GIRO PNEUS E PECAS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00026	016244 - Pneu 110/90 - 17M traseiro	Consumo /	1.0000	299.0000	299.0000
00024	016243 - Pneu 90/90 - 19M dianteiro	Consumo /	1.0000	270.0000	270.0000
				Total da NAF:	569.0000

NAF: 000801 / 0001 Data: 10/04/2017 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
00024	012371 - Recarga de Cartucho de tinta, colorido, nº.	Consumo /	1.0000	18.0000	18.0000
00008	016254 - Recarga de Cartucho de toner nº. 49A,	Consumo /	1.0000	66.0000	66.0000
				Total da NAF:	84.0000

NAF: 000803 / 0001 Data: 28/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00414	018254 - ELEMENTO FILTRANTE 2VC/115561	Consumo /	2.0000	27.3000	54.6000
00413	018253 - ELEMENTO FILTRANTE 2R0/8127117	Consumo /	2.0000	46.0720	92.1440
00412	018252 - ELEMENTO FILTRANTE 2R0/8127117/A	Consumo /	2.0000	57.0700	114.1400
				Total da NAF:	260.8840

NAF: 000804 / 0001 Data: 28/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00415	007443 - ELEMENTO FILTRANTE TAE/115561	Consumo /	2.0000	38.7335	77.4670
00416	010804 - ELEMENTO DO FILTRO DE 2S0/129620/A	Consumo /	2.0000	128.8690	257.7380
				Total da NAF:	335.2050



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 43

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000805 / 0001 Data: 18/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00415	007443 - ELEMENTO FILTRANTE TAE/115561	Consumo /	2.0000	38.7335	77.4670
00416	010804 - ELEMENTO DO FILTRO DE 2S0/129620/A	Consumo /	2.0000	128.8690	257.7380
				Total da NAF:	335.2050

NAF: 000806 / 0001 Data: 18/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00415	007443 - ELEMENTO FILTRANTE TAE/115561	Consumo /	2.0000	38.7335	77.4670
00416	010804 - ELEMENTO DO FILTRO DE 2S0/129620/A	Consumo /	2.0000	128.8690	257.7380
				Total da NAF:	335.2050

NAF: 000807 / 0001 Data: 18/04/2017 Processo Licitatório: 000074 Data: 02/06/2016  
Fornecedor: 002000 - ORGANIZAÇÕES AUTO GIRO PNEUS E PECAS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00042	012707 - Pneu 900 x 20 (liso)	Consumo /	4.0000	879.0000	3.516.0000
				Total da NAF:	3.516.0000

NAF: 000808 / 0001 Data: 18/04/2017 Processo Licitatório: 000074 Data: 02/06/2016  
Fornecedor: 002000 - ORGANIZAÇÕES AUTO GIRO PNEUS E PECAS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00042	012707 - Pneu 900 x 20 (liso)	Consumo /	2.0000	879.0000	1.758.0000
				Total da NAF:	1.758.0000

NAF: 000809 / 0001 Data: 17/04/2017 Processo Licitatório: 000074 Data: 02/06/2016  
Fornecedor: 002000 - ORGANIZAÇÕES AUTO GIRO PNEUS E PECAS LTDA ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00038	016248 - Pneu 215/75 R17.5	Consumo /	2.0000	938.0000	1.876.0000
				Total da NAF:	1.876.0000

NAF: 000810 / 0001 Data: 17/04/2017 Compra Direta: 000052 Data: 04/04/2017  
Fornecedor: 001906 - SALINAS CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	006171 - RECONHECIMENTO DE FIRMA	Consumo /	1.0000	6.2900	6.2900
00001	006172 - AUTENTICAÇÕES	Consumo /	46.0000	6.2900	289.3400
				Total da NAF:	295.6300

NAF: 000811 / 0001 Data: 19/04/2017 Compra Direta: 000052 Data: 04/04/2017  
Fornecedor: 001906 - SALINAS CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	016585 - ABERTURA DE FIRMA	Consumo /	1.0000	6.2900	6.2900
00002	006171 - RECONHECIMENTO DE FIRMA	Consumo /	4.0000	6.2900	25.1600
00004	010460 - ARQUIVAMENTO	Consumo /	1.0000	7.5400	7.5400



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 44

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00001	006172 - AUTENTICAÇÕES	Consumo /	6.0000	6.2900	37.7400
				Total da NAF:	76.7300

NAF: 000812 / 0001 Data: 12/04/2017 Compra Direta: 000052 Data: 04/04/2017

Fornecedor: 001906 - SALINAS CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	006172 - AUTENTICAÇÕES	Consumo /	6.0000	6.2900	37.7400
				Total da NAF:	37.7400

NAF: 000813 / 0001 Data: 19/04/2017 Compra Direta: 000052 Data: 04/04/2017

Fornecedor: 001906 - SALINAS CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	006172 - AUTENTICAÇÕES	Consumo /	10.0000	6.2900	62.9000
				Total da NAF:	62.9000

NAF: 000814 / 0001 Data: 17/04/2017 Compra Direta: 000052 Data: 04/04/2017

Fornecedor: 001906 - SALINAS CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	006171 - RECONHECIMENTO DE FIRMA	Consumo /	3.0000	6.2900	18.8700
00001	006172 - AUTENTICAÇÕES	Consumo /	2.0000	6.2900	12.5800
				Total da NAF:	31.4500

NAF: 000815 / 0001 Data: 19/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00417	018255 - PARA-BRISA(VIDRO LAMINADO)	Consumo /	1.0000	445.9325	445.9325
00408	018188 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE/201511/C	Consumo /	1.0000	17.1795	17.1795
00418	018256 - BOMBA DE COMBUSTIVEL 377/955651/B	Consumo /	1.0000	45.5650	45.5650
				Total da NAF:	508.6770

NAF: 000816 / 0001 Data: 19/04/2017 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: 000817 / 0001 Data: 19/04/2017 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: 000821 / 0001 Data: 17/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00239	013134 - Chocolate granulado, de 1ª qualidade,	Consumo /	20.0000	2.2000	44.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 45

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00238	007796 - Chiclete de bola com recheio líquido,	Consumo /	12.0000	5.3700	64.4400
00243	013139 - Pirulito redondo, sabores sortidos.	Consumo /	30.0000	4.2900	128.7000
00237	007794 - Bombom de chocolate, formato	Consumo /	25.0000	27.8500	696.2500
00240	013135 - Coco ralado, em flocos, úmido e adoçado,	Consumo /	25.0000	3.4200	85.5000
				Total da NAF:	1.018.8900

NAF: 000822 / 0001 Data: 17/04/2017 Processo Licitatório: 000112 Data: 27/07/2016

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00236	007793 - Balas mastigáveis, de frutas, sabores	Consumo /	70.0000	4.9800	348.6000
00238	007796 - Chiclete de bola com recheio líquido,	Consumo /	10.0000	5.3700	53.7000
00243	013139 - Pirulito redondo, sabores sortidos.	Consumo /	20.0000	4.2900	85.8000
00240	013135 - Coco ralado, em flocos, úmido e adoçado,	Consumo /	5.0000	3.4200	17.1000
				Total da NAF:	505.2000

NAF: 000823 / 0001 Data: 26/04/2017 Processo Licitatório: 000126 Data: 30/08/2016

Fornecedor: 001313 - LIDER PNEUS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00037	016250 - Pneu 750 x 16	Consumo /	5.0000	596.0000	2.980.0000
00001	016235 - Câmara 750 x 16	Consumo /	5.0000	75.0000	375.0000
				Total da NAF:	3.355.0000

NAF: 000824 / 0001 Data: 26/04/2017 Processo Licitatório: 000126 Data: 30/08/2016

Fornecedor: 001313 - LIDER PNEUS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00037	016250 - Pneu 750 x 16	Consumo /	5.0000	596.0000	2.980.0000
00001	016235 - Câmara 750 x 16	Consumo /	5.0000	75.0000	375.0000
				Total da NAF:	3.355.0000

NAF: 000828 / 0001 Data: 28/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

Fornecedor: 043852 - JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	018269 - MOLA DA CABINE(74,5CM) A6733170185	Consumo /	1.0000	948.4876	948.4876
				Total da NAF:	948.4876

NAF: 000829 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00417	018255 - PARA-BRISA(VIDRO LAMINADO)	Consumo /	1.0000	445.9325	445.9325
				Total da NAF:	445.9325

NAF: 000830 / 0001 Data: 28/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00409	018235 - FILTO DE OLEO 030/115561/AR	Consumo /	2.0000	15.6975	31.3950



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 46

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00408	018188 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE/201511/C	Consumo /	2.0000	17.1795	34.3590
00183	011862 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR 030/	Consumo /	2.0000	16.2500	32.5000
Total da NAF:					98.2540

NAF: 000831 / 0001 Data: 25/04/2017 Processo Licitatório: 000012 Data: 09/02/2017

Fornecedor: 041458 - RAFAEL DE OLIVEIRA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	000228 - GAS GLP BUTANO EM BOTIJAO DE 13KG	Consumo /	50.0000	64.5000	3.225.0000
Total da NAF:					3.225.0000

NAF: 000832 / 0001 Data: 17/04/2017 Compra Direta: 000054 Data: 07/04/2017

Fornecedor: 000238 - CARLOS CESAR COSTA OLIVEIRA-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00002	018272 - TINTA ESMALTE SINTETICO COR:	Consumo /	4.0000	90.0000	360.0000
00001	018271 - TINTA LATEX PVA COR: AZUL PRAIA ,	Consumo /	4.0000	145.0000	580.0000
00004	018274 - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA	Consumo /	2.0000	32.0000	64.0000
Total da NAF:					1.004.0000

NAF: 000833 / 0001 Data: 17/04/2017 Compra Direta: 000054 Data: 07/04/2017

Fornecedor: 000282 - JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00009	018278 - LAMPADA LED 20W 3U E-27 BIVOLT -	Consumo /	4.0000	11.5000	46.0000
00005	018275 - PINCEL 2"	Consumo /	2.0000	4.0000	8.0000
00007	014902 - Aguarrás de 1 litro	Consumo /	4.0000	10.0000	40.0000
Total da NAF:					94.0000

NAF: 000834 / 0001 Data: 17/04/2017 Compra Direta: 000054 Data: 07/04/2017

Fornecedor: 000376 - NOVA ERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	018277 - LIXA DE 80	Consumo /	20.0000	0.6000	12.0000
00006	018276 - PINCEL DE 1"	Consumo /	2.0000	2.2500	4.5000
00003	018273 - ROLO DE ESPUMA DESCARTAVEL DE	Consumo /	6.0000	2.3000	13.8000
Total da NAF:					30.3000

NAF: 000835 / 0001 Data: 24/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00408	018188 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE/201511/C	Consumo /	2.0000	17.1795	34.3590
Total da NAF:					34.3590

NAF: 000836 / 0001 Data: 24/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00408	018188 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE/201511/C	Consumo /	2.0000	17.1795	34.3590
Total da NAF:					34.3590



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 47

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000837 / 0001 Data: 24/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00408	018188 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE/201511/C	Consumo /	2.0000	17.1795	34.3590
				Total da NAF:	34.3590

NAF: 000838 / 0001 Data: 24/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00408	018188 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE/201511/C	Consumo /	2.0000	17.1795	34.3590
				Total da NAF:	34.3590

NAF: 000839 / 0001 Data: 24/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00408	018188 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE/201511/C	Consumo /	2.0000	17.1795	34.3590
				Total da NAF:	34.3590

NAF: 000840 / 0001 Data: 28/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00024	015434 - CALÇO 2R0/103548/D	Consumo /	6.0000	36.5300	219.1800
00428	015031 - CAMISA DO CILINDRO 2SO/103302	Consumo /	4.0000	96.6420	386.5680
00025	015987 - CASQUILHO DA BIELA 2RD/105701	Consumo /	6.0000	34.7295	208.3770
00028	015911 - JG DE JUNTAS CABEÇOTE 2R0/198015/C	Consumo /	6.0000	74.4380	446.6280
00027	015441 - JG DE JUNTAS INFERIOR 2SO/198012/C	Consumo /	1.0000	615.8555	615.8555
00426	006188 - BOMBA DE AGUA 2R0/121004/D/	Consumo /	1.0000	195.1755	195.1755
00429	005939 - COLA DE SILICONE 2RD/107445//	Consumo /	2.0000	18.8435	37.6870
00427	015029 - JOGO DE ANEL 2 RD/198151/A	Consumo /	6.0000	85.2475	511.4850
00425	015430 - ROLAMENTO DE AGULHAS 2Z0/105313	Consumo /	1.0000	45.0125	45.0125
				Total da NAF:	2.665.9685

NAF: 000841 / 0001 Data: 24/04/2017 Processo Licitatório: 000074 Data: 02/06/2016  
Fornecedor: 001953 - ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00043	016251 - Pneu 1000/20 (liso)	Consumo /	2.0000	1.190.0000	2.380.0000
				Total da NAF:	2.380.0000

NAF: 000843 / 0001 Data: 25/04/2017 Compra Direta: 000055 Data: 07/04/2017  
Fornecedor: 002157 - COMERCIO DE PECAS PARA GELADEIRAS WG LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	018287 - MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA	Consumo /	1.0000	1.850.0000	1.850.0000
				Total da NAF:	1.850.0000





UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 48

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000846 / 0001 Data: 24/04/2017 Processo Licitatório: 000064 Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 001833 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	016118 - Serviço de funilaria e pintura em veículos	Consumo /	9.0000	199.0000	1.791.0000
				Total da NAF:	1.791.0000

NAF: 000847 / 0001 Data: 24/04/2017 Processo Licitatório: 000064 Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 001833 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00010	016118 - Serviço de funilaria e pintura em veículos	Consumo /	5.0000	199.0000	995.0000
				Total da NAF:	995.0000

NAF: 000848 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00431	007246 - ELEMENTO DO FILTRO DE TRA/115561	Consumo /	1.0000	38.4215	38.4215
00430	018289 - JODO DE REPARO 2RL/198301	Consumo /	1.0000	288.8860	288.8860
00432	018290 - JUNTA DO CABEÇOTE 2S0/103383/D	Consumo /	1.0000	287.3130	287.3130
				Total da NAF:	614.6205

NAF: 000850 / 0001 Data: 20/04/2017 Processo Licitatório: 000064 Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 001833 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	016120 - Serviço de torneiro mecânico em veículos	Consumo /	1.8000	110.0000	198.0000
				Total da NAF:	198.0000

NAF: 000851 / 0001 Data: 20/04/2017 Processo Licitatório: 000064 Data: 02/05/2016  
Fornecedor: 001833 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00012	016120 - Serviço de torneiro mecânico em veículos	Consumo /	1.8000	110.0000	198.0000
				Total da NAF:	198.0000

NAF: 000854 / 0001 Data: 25/04/2017 Processo Licitatório: 000010 Data: 07/02/2017  
Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00003	017923 - Copo plástico descartável capacidade de	Consumo /	500.0000	1.4900	745.0000
				Total da NAF:	745.0000

NAF: 000855 / 0001 Data: 28/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00434	018317 - CASQUILHO TAP/511181	Consumo /	4.0000	158.8210	635.2840
00433	015408 - SECADOR 2R0/607373	Consumo /	1.0000	1.205.7500	1.205.7500
				Total da NAF:	1.841.0340



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 49

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

NAF: 000856 / 0001 Data: 28/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016  
Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00435	018318 - FILTRO DE OLEO A4E/115561/H	Consumo /	2.0000	27.1440	54.2880
00408	018188 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE/201511/C	Consumo /	2.0000	17.1795	34.3590
00436	012832 - ELEMENTO FILTRO DE AR 04C/129620/D	Consumo /	2.0000	17.3290	34.6580
Total da NAF:					123.3050

NAF: 000860 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000039 Data: 17/03/2017  
Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00132	013057 - Lava roupas em pó, multição, com	Consumo /	10.0000	7.7000	77.0000
00116	013037 - Água sanitária, para uso em limpeza	Consumo /	10.0000	1.2500	12.5000
Total da NAF:					89.5000

NAF: 000861 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000039 Data: 17/03/2017  
Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00072	012988 - Café torrado e moído, com selo de pureza	Consumo /	50.0000	7.9900	399.5000
00059	018154 - Açúcar cristal branco fino, safra	Consumo /	10.0000	10.4900	104.9000
Total da NAF:					504.4000

NAF: 000866 / 0001 Data: 24/04/2017 Processo Licitatório: 000059 Data: 07/04/2017  
Fornecedor: 003266 - NEUROCLINICA SALINENSE LTDA - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00005	018406 - Urgência e Emergência Pronto Socorro	Consumo /	3.0000	1.400.0000	4.200.0000
00006	018407 - Urgência e Emergência Pronto Socorro	Consumo /	5.0000	800.0000	4.000.0000
00004	018405 - Urgência e Emergência na Unidade de	Consumo /	16.0000	700.0000	11.200.0000
Total da NAF:					19.400.0000

NAF: 000877 / 0001 Data: 26/04/2017 Processo Licitatório: 000059 Data: 07/04/2017  
Fornecedor: 047645 - GK ASSISTÊNCIA MEDICA EIRELI - ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00008	018409 - Serviço de Psiquiatria, CAPS infantil	Consumo /	1.0000	8.249.6000	8.249.6000
Total da NAF:					8.249.6000

NAF: 000886 / 0001 Data: 24/04/2017 Processo Licitatório: 000062 Data: 11/04/2017  
Fornecedor: 001233 - JK DROGARIA LTDA = ME (DROGRARIA 02 IRMAOS)

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	018333 - RIVAROXABANA 20MG CX COM 28 COMPR	Consumo /	4.0000	228.0000	912.0000
Total da NAF:					912.0000

NAF: 000894 / 0001 Data: 28/04/2017 Processo Licitatório: 000034 Data: 15/03/2017  
Fornecedor: 000045 - PALIMONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA

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



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00170	009675 - PASTA REGISTRADORA A-Z, FORMATO	Consumo /	5.0000	8.1000	40.5000
00160	009666 - PAPEL SULFITE A4, ALCALINO,	Consumo /	6.0000	148.8000	892.8000
00215	009715 - TECLADO MULTIMÍDIA, COM CONEXÃO	Consumo /	4.0000	21.0000	84.0000
00087	009591 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA,	Consumo /	3.0000	9.4900	28.4700
00125	009630 - LIVRO DE PROTOCOLO DE	Consumo /	5.0000	6.4900	32.4500
00074	009574 - ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, 80	Consumo /	200.0000	0.1800	36.0000
00024	009522 - BORRACHA DE APAGAR, BRANCA	Consumo /	1.0000	7.2400	7.2400
00049	018115 - Caneta esferográfica cristal, resina	Consumo /	1.0000	35.0000	35.0000
00038	014089 - Caixa arquivo, material papelão kraft	Consumo /	3.0000	37.9900	113.9700
00105	015603 - Grampo Galvanizado 26/6, fabricado com	Consumo /	10.0000	2.8500	28.5000
				Total da NAF:	1.298.9300

NAF: 000895 / 0001 Data: 20/04/2017 Processo Licitatório: 000067 Data: 19/04/2017

Fornecedor: 047138 - SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTO ESPECIAIS LTDA

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	016375 - Temozolomida 100 mg, caixa com 05	Consumo /	3.0000	1.949.0000	5.847.0000
				Total da NAF:	5.847.0000

NAF: 000898 / 0001 Data: 26/04/2017 Processo Licitatório: 000039 Data: 17/03/2017

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00072	012988 - Café torrado e moído, com selo de pureza	Consumo /	20.0000	7.9900	159.8000
				Total da NAF:	159.8000

NAF: 000901 / 0001 Data: 26/04/2017 Processo Licitatório: 000039 Data: 17/03/2017

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00013	011574 - CEBOLA BRANCA IN NATURA, FRESCA,	Consumo /	25.0000	1.9000	47.5000
00006	012918 - Batata inglesa in natura, fresca, primeira	Consumo /	50.0000	2.2000	110.0000
00005	012917 - Banana prata in natura, fresca, primeira	Consumo /	80.0000	2.4500	196.0000
00009	012923 - Carne bovina (músculo), fresca,	Consumo /	60.0000	15.9000	954.0000
00083	013000 - Farinha de mandioca branca fina, in	Consumo /	5.0000	4.2000	21.0000
00085	013002 - Farinha de trigo especial sem fermento,	Consumo /	10.0000	2.3000	23.0000
00030	012942 - Maçã nacional vermelha in natura, fresca,	Consumo /	50.0000	4.3500	217.5000
00112	013029 - Sal refinado, iodado, aplicação	Consumo /	15.0000	0.7400	11.1000
00056	012969 - Vagem in natura, fresca, primeira	Consumo /	10.0000	5.9500	59.5000
00002	012913 - Abóbora tipo japonesa in natura, fresca,	Consumo /	300.0000	1.2000	360.0000
00057	012970 - Acolatado em pó, acrescido de	Consumo /	25.0000	3.0000	75.0000
00008	012920 - Beterraba in natura, fresca, primeira	Consumo /	30.0000	2.2000	66.0000
00087	016515 - Fermento Biológico Fresco. Embalagem	Consumo /	2.0000	11.2000	22.4000
00023	012935 - Gengibre in natura, fresco, primeira	Consumo /	1.0000	4.9000	4.9000
00028	012940 - Leite de vaca pasteurizado, in natura,	Consumo /	65.0000	2.9800	193.7000
00053	012965 - Repolho in natura, fresca, primeira	Consumo /	40.0000	1.5800	63.2000
00016	012929 - Chuchu in natura, fresco, primeira	Consumo /	60.0000	1.8500	111.0000



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 51

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00029	012941 - Limão tipo taiti in natura, fresco, primeira	Consumo /	30.0000	2.4500	73.5000
00104	013021 - Milho para pipoca amarelo, tipo 1, primeira	Consumo /	5.0000	2.0000	10.0000
00106	013023 - Mistura para o preparo instantâneo de	Consumo /	10.0000	3.8900	38.9000
00045	012957 - Pimentão in natura, fresco, primeira	Consumo /	20.0000	2.9500	59.0000
00115	013036 - Vinagre branco, para uso culinário em	Consumo /	5.0000	1.7500	8.7500
00109	013026 - Óleo de soja refinado tipo 1, frasco pet	Consumo /	80.0000	3.4000	272.0000
00074	012991 - Corante de urucum em pó, embalagem	Consumo /	30.0000	3.4500	103.5000
00018	012931 - Cortes congelados de frango - coxa e	Consumo /	120.0000	5.1000	612.0000
00108	013025 - Molho de tomate, tradicional, peneirado.	Consumo /	30.0000	1.2000	36.0000
00111	016524 - Proteína texturizada de soja (PTS), de 1ª	Consumo /	40.0000	4.2000	168.0000
00091	013007 - Fubá de milho em pó, cor amarela,	Consumo /	25.0000	1.9500	48.7500
00082	012999 - Extrato de tomate simples concentrado.	Consumo /	15.0000	2.6000	39.0000

Total da NAF: 4.005.2000

NAF: 000912 / 0001 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000084 Data: 16/06/2016

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

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Total
00097	015180 - BATENTE LIMITADOR 1H0/412303/B	Consumo /	2.0000	13.0520	26.1040
00449	018377 - BATENTE LIMITADOR 1K0/511353/F	Consumo /	2.0000	116.1875	232.3750
00462	018388 - CABO 5U7/827793/B	Consumo /	2.0000	18.6680	37.3360
00456	018384 - CABO DE IGNIÇÃO 032/905430/K	Consumo /	1.0000	89.8950	89.8950
00457	018385 - CABO DE IGNIÇÃO 032/905430/L	Consumo /	1.0000	89.7845	89.7845
00458	011773 - CABO DE IGNIÇÃO 032/905430/M	Consumo /	1.0000	69.5305	69.5305
00459	011774 - CABO DE IGNIÇÃO 032/905430/N	Consumo /	1.0000	69.5305	69.5305
00380	015177 - HASTE DE ACOPLAMENTO 6Q0/411315/P	Consumo /	2.0000	87.8800	175.7600
00378	015181 - MANCAL DO AMORTECEDOR	Consumo /	2.0000	24.3750	48.7500
00364	018066 - MANCAL DE BORRACHA/METAL	Consumo /	2.0000	24.8430	49.6860
00442	018370 - MANCAL DE BORRACHA/METAL	Consumo /	2.0000	19.9875	39.9750
00445	018373 - MANCAL DE BORRACHA/METAL	Consumo /	2.0000	42.3605	84.7210
00464	018390 - PALHETA DO LIMPADOR 5U0/955426	Consumo /	1.0000	51.8960	51.8960
00463	018389 - PALHETA DO LIMPADOR 5U0/955425/F	Consumo /	1.0000	60.2680	60.2680
00438	018366 - VALVULA INJETORA 032/906031/R	Consumo /	1.0000	142.9935	142.9935
00455	018383 - VELA E IGNIÇÃO 101/905610/C	Consumo /	4.0000	10.2635	41.0540
00437	018365 - FILTRO DE OLEO 030/115561/AR	Consumo /	1.0000	15.6975	15.6975
00460	018386 - TIRANTE DO FREIO 5U7/609721/B	Consumo /	2.0000	59.0460	118.0920
00115	015199 - ALAVANCA GUIA 5U0/407365/A	Consumo /	2.0000	85.1305	170.2610
00410	018236 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	Consumo /	1.0000	25.6815	25.6815
00443	018371 - AMORTECEDOR DE CHOQUE	Consumo /	2.0000	182.5395	365.0790
00447	018375 - AMORTECEDOR DE CHOQUE	Consumo /	2.0000	157.2025	314.4050
00450	018378 - ANEL DE APOIO 1K0/513167	Consumo /	2.0000	42.5035	85.0070
00377	018083 - COIFA 5U7/413175	Consumo /	2.0000	22.9320	45.8640
00439	018367 - CORREIA POLI-V 04C/260849/E	Consumo /	1.0000	102.0500	102.0500
00440	018368 - CORREIA POLI-V 04E/145933/M	Consumo /	1.0000	54.0085	54.0085



UF: MG  
Município: SALINAS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/05/2017  
Folha: 52

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios  
Período de Referência: 01/04/2017 a 30/04/2017

00146	011054 - CORREIA DENTADA 030/109119/AB	Consumo /	1.0000	50.1995	50.1995
00452	018380 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	Consumo /	1.0000	234.7150	234.7150
00461	018387 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	Consumo /	1.0000	345.1500	345.1500
00451	018379 - PORCA SEXTAVADA N/103041/02	Consumo /	2.0000	3.2825	6.5650
00444	018372 - PORCA SEXTAVADA N/903536/04	Consumo /	2.0000	4.5110	9.0220
00191	005198 - ROLO TENSOR 030/109243/Q/	Consumo /	1.0000	110.0450	110.0450
00441	018369 - ROLAMENTO DE ESFERAS DUPLO	Consumo /	2.0000	104.6110	209.2220
00446	018374 - CUBO DA RODA COM	Consumo /	2.0000	195.5070	391.0140
00448	018376 - TUBO DE PROTEÇÃO 1K0/513425	Consumo /	2.0000	25.4280	50.8560
				Total da NAF:	4.012.5930

NAF: 000921 / 0001 Data: 28/04/2017 Processo Licitatório: 000039 Data: 17/03/2017

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00062	012976 - Água mineral natural, garrafa de 500 ml,	Consumo /	15.0000	9.7000	145.5000
				Total da NAF:	145.5000

NAF: 000939 / 0001 Data: 25/04/2017 Compra Direta: 000060 Data: 25/04/2017

Fornecedor: 047843 - DIAS & CARDOSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -ME

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	018421 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO A4	Consumo /	312.0000	0.1500	46.8000
				Total da NAF:	46.8000

NAF: 002031 / 0004 Data: 27/04/2017 Processo Licitatório: 000117 Data: 22/08/2016

Fornecedor: 000061 - ENGENORTE ENGENH. SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Item	Produto		Quantidade	Valor Untiário	Total
00001	016956 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO	Serviço	1.0000	50.632.8900	50.632.8900
				Total da NAF:	50.632.8900

NAF: 002592 / 0003 Data: 11/04/2017 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	154.419.9600	154.419.9600
				Total da NAF:	154.419.9600
				Total Geral:	1.082.581.5360