



## Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2018

Periodo...: Março

**Estrutura: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**
**Fornecedor: CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 17.176.259/0001-90**

Empenho: 1779 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
BUCHA BRAÇO OSCILANTE/UN20,0004,000080,00			
COXIM MOTOR/UN100,0001,0000100,00			
PIVO DIANTEIRO/UN75,0001,000075,00			

**Total do Fornecedor 3255,00**
**Fornecedor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 18.163.930/0001-21**

Empenho: 1808 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4631,000011,46			
FILTRO LUBRIFICANTE 55213927/21,81510,0000218,15			
FILTRO AR 7722936 FIAT UNO FIRE/29,5561,000029,56			

**Total do Fornecedor 3259,17**
**Fornecedor: LUIS HENRIQUE DE PAULA MARQUES 89023692691 24.817.537/0001-07**

Empenho: 1853 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PARABRISA/UN385,0001,0000385,00			
PALHETA LIMPADOR/UN22,5002,000045,00			
MAÇANETA 100205670/UN35,0001,000035,00			
LAMPADA FAROL/UN42,5002,000085,00			
FECHADURA TRAS/UN72,0001,000072,00			
FECHADURA DIANTEIRA/UN78,0001,000078,00			
DOBRADIÇA PORTA TRAS/UN75,0001,000075,00			

**Total do Fornecedor 7775,00**
**Total da Estrutura 131.289,17**
**Estrutura: 02.01.02 - ASSESSORIA JURIDICA E GABINETE PREFEITO**
**Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME 10.462.229/0001-00**

Empenho: 1558 Em: 06/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
IMPRESSORA COM SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:/UN			
1.590,0001,00001.590,00			

**Total do Fornecedor 11.590,00**
**Fornecedor: JULIANA DE SOUZA ANDRADE 27.174.305/0001-76**

Empenho: 2037 Em: 27/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
AGENDA TIPO SECRETARIA/UN36,0002,000072,00			

**Total do Fornecedor 172,00**
**Total da Estrutura 21.662,00**
**Estrutura: 02.02.01 - SERVIÇO DE PESSOAL**
**Fornecedor: JOAO MARTINS DE LIMA 21.766.837/0001-16**

Empenho: 1516 Em: 02/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
EXTENSÃO ELETRICA 5 TOMADAS/UN25,0001,000025,00			
ADAPTADOR DE TOMADA/UN5,0003,000015,00			

**Total do Fornecedor 240,00**
**Fornecedor: SUPERMERCADO PRIMU'S LTDA 03.370.838/0001-65**

Empenho: 1767 Em: 20/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
GARRAFA TÉRMICA, 1L/UN20,5001,000020,50				
TAPETÃO ARCO IRES -CONFECCIONADO EM CORINO/UN				
	17,0002,000034,00			
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>254,50</b>	
<b>Fornecedor: DANTE JOSE ARAUJO CPF 529 689 876 15 -EPP 01.950.917/0001-10</b>				
Empenho: 1641 Em: 09/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
EXTENSÃO ELÉTRICA 3 MTS/UN22,0003,000066,00				
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>166,00</b>	
<b>Fornecedor: CH COMERCIAL LTDA 07.171.284/0001-28</b>				
Empenho: 1515 Em: 02/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMIN				
	7,3705,000036,85			
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBAI				
	7,5006,000045,00			
Empenho: 1766 Em: 20/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBAI				
	7,5006,000045,00			
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMIN				
	7,37010,000073,70			
Empenho: 2021 Em: 27/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMIN				
	7,37020,0000147,40			
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBAI				
	7,5006,000045,00			
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>6392,95</b>	
<b>Fornecedor: A PONTO RAPIDO LTDA ME 05.541.928/0001-05</b>				
Empenho: 1858 Em: 22/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
CARTÃO CRACHA PROXIMIDADE LISO/UN5,50050,0000275,00				
FITA PARA RELÓGIO DE PONTO HENRY-LIFE/				
	180,0003,0000540,00			
Empenho: 2020 Em: 27/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
BOBINA DE PAPEL PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO/CX				
	180,0003,0000540,00			
CARTÃO DE PROXIMIDADE/UN5,50050,0000275,00				
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>41.630,00</b>	
<b>Total da Estrutura</b>			<b>152.183,45</b>	
<b>Estrutura: 02.02.03 - DEPTO. DE ARQUIVO PATRIM. E ALMOXARIFADO</b>				
<b>Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10</b>				
Empenho: 2039 Em: 28/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS - PAPEL BRANCO 56 GRAMAS, FORMATO 24, 50 X 2 FOLHAS(2				
	2,121100,0000212,12			
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>1212,12</b>	
<b>Total da Estrutura</b>			<b>1212,12</b>	
<b>Estrutura: 02.02.04 - SERVICOS GERAIS</b>				
<b>Fornecedor: IPE LTDA 21.827.217/0001-40</b>				
Empenho: 1692 Em: 13/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
TABUAS DE PINO/M6,15012,000073,80				
RIPÃO/M1,7008,000013,60				

<b>Total do Fornecedor</b>				<b>287,40</b>
<b>Fornecedor: CANGERE MOTO PEÇAS LTDA</b>		<b>10.646.021/0001-32</b>		
Empenho: 1672 Em: 12/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.		Quantidade	Valor To
VALVULA/UN160,0004,0000640,00				
CORRENTE DO COMANDO/UN280,0001,0000280,00				
COLETOR DE ADMISSÃO/UN35,0001,000035,00				
Empenho: 1679 Em: 13/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.		Quantidade	Valor To
COLETOR DE ADMISSÃO/UN35,0001,000035,00				
VALVULA/UN40,0004,0000160,00				
CORRENTE DO COMANDO/UN280,0001,0000280,00				
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>61.430,00</b>
<b>Fornecedor: CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME</b>		<b>17.176.259/0001-90</b>		
Empenho: 1838 Em: 22/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.		Quantidade	Valor To
TERMINAL DE DIREÇÃO/UN80,0002,0000160,00				
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>1160,00</b>
<b>Fornecedor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA</b>		<b>18.163.930/0001-21</b>		
Empenho: 1816 Em: 21/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.		Quantidade	Valor To
TENSOR 026109243M/135,3901,0000135,39				
CORREIA DENTADA 026109119D/39,6801,000039,68				
Empenho: 1817 Em: 21/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.		Quantidade	Valor To
JG DE CABO DE VELA 93320088/175,8201,0000175,82				
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>3350,89</b>
<b>Fornecedor: LUIS HENRIQUE DE PAULA MARQUES</b>		<b>89023692691</b>	<b>24.817.537/0001-07</b>	
Empenho: 1588 Em: 07/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.		Quantidade	Valor To
MAÇANETA INTERNA/UN40,0001,000040,00				
FECHADURA DA PORTA/UN130,0001,0000130,00				
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>2170,00</b>
<b>Fornecedor: RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA.</b>		<b>06.889.977/0001-98</b>		
Empenho: 2016 Em: 27/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.		Quantidade	Valor To
PNEU 175 X 70 X 14 - 88 T RADIAL P/ USO NOVO UNO/SANDERO/KANGOO/DOBLO/UN				
			175,0004,0000700,00	
Empenho: 2017 Em: 27/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.		Quantidade	Valor To
PNEU 175 X 70 X 14 - 88 T RADIAL P/ USO NOVO UNO/SANDERO/KANGOO/DOBLO/UN				
			175,0004,0000700,00	
Empenho: 2018 Em: 27/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.		Quantidade	Valor To
PNEU 175 X 70 X 14 - 88 T RADIAL P/ USO NOVO UNO/SANDERO/KANGOO/DOBLO/UN				
			175,0004,0000700,00	
Empenho: 2019 Em: 27/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.		Quantidade	Valor To
PNEU 175 X 70 X 13 - 88 T RADIAL P/ USO CELTA/UNO/UN				
			139,0004,0000556,00	
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>42.656,00</b>
<b>Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A</b>		<b>02.913.444/0001-43</b>		
Empenho: 1799 Em: 21/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.		Quantidade	Valor To
GASOLINA COMUM./L4,390300,00001.317,00				
Empenho: 1800 Em: 21/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.		Quantidade	Valor To
GASOLINA COMUM./L4,390600,00002.634,00				

**Total do Fornecedor** 23.951,00  
**Total da Estrutura** 208.805,29

**Estrutura: 02.03.02 - DEPTO. DE ARREC. E SERV. DE FISCALIZACAO****Fornecedor: CLEIA DE PADUA CANTALIXTO DOS REIS 71.021.976/0001-99**

Empenho: 1841 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BEBEDOURO ELÉTRICO DE MESA PARA GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS, COM 02 TORNEIRAS COM SA	555,0001,0000555,00		

**Total do Fornecedor** 1555,00**Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43**

Empenho: 1805 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUN./L4,390700,00003.073,00			

**Total do Fornecedor** 13.073,00**Total da Estrutura** 23.628,00**Estrutura: 02.04.01 - DEP. CONTABILIDADE, ORCAMENTO E CONTROLE****Fornecedor: STATUS INFORMATICA & SERVIÇOS LTDA ME 04.955.861/0001-84**

Empenho: 1639 Em: 09/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PEN DRIVE PARA ARMAZENAMENTO COM 16GB/UN	50,0004,0000200,00		

**Total do Fornecedor** 1200,00**Fornecedor: JULIANA DE SOUZA ANDRADE 27.174.305/0001-76**

Empenho: 1534 Em: 05/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BOBINA DE PAPEL ACETINADO, PARA CALCULADORA, 57 X 30 MILÍMETROS/UN	2,40012,000028,80		

**Total do Fornecedor** 128,80**Total da Estrutura** 2228,80**Estrutura: 02.05.01 - EDUCAÇÃO 1****Fornecedor: SUPERMERCADO PRIMU'S LTDA 03.370.838/0001-65**

Empenho: 1884 Em: 23/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OLEO VEGETAL 900 ML/UN2,950300,0000885,00			

**Total do Fornecedor** 1885,00**Fornecedor: DANTE JOSE ARAUJO CPF 529 689 876 15 -EPP 01.950.917/0001-10**

Empenho: 1657 Em: 12/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ESCADA 5 DEGRAUS P/USO DOMESTICO/UN	180,0001,0000180,00		

**Total do Fornecedor** 1180,00**Fornecedor: DANIEL DOS REIS -ME 05.091.069/0001-91**

Empenho: 1769 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ABOBORA CMBUTIÃ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACH	2,75020,000055,00		
MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORA	3,29016,000052,64		
CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃ	1,99018,000035,82		
CEBOLA DE CABEÇA, 1ª QUALIDADE GRAÚDA, CAIXA 3, BULBOS FIRMES; COM CASCAS SECAS, PESCO	2,47018,000044,46		
BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA NEM E	2,19088,0000192,72		
MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS;	1,89050,000094,50		

Empenho: 1773 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
---------------------------	-------------	------------	-------------

TOMATE ITALIANO, EXTRA AA DEVEM APRESENTAR COR VERDE MUDANDO PARA VERMELHO E DEVERÃO E  
2,98024,000071,52  
BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA NEM E  
2,19094,0000205,86  
CEBOLA DE CABEÇA, 1ª QUALIDADE GRAÚDA, CAIXA 3, BULBOS FIRMES; COM CASCAS SECAS, PESCO  
2,47051,0000125,97  
CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO  
1,99058,0000115,42

Empenho: 1778 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS;	1,890320,0000604,80		
CEBOLA DE CABEÇA, 1ª QUALIDADE GRAÚDA, CAIXA 3, BULBOS FIRMES; COM CASCAS SECAS, PESCO	2,47034,000083,98		
BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA NEM E	2,1906,000013,14		

**Total do Fornecedor 131.695,83**

**Fornecedor: SUPERMERCADO CORREGO DO OURO LTDA 07.316.028/0001-81**

Empenho: 1787 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE RE	10,50040,0000420,00		
LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERV. ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PAI	2,500440,00001.100,00		

**Total do Fornecedor 21.520,00**

**Fornecedor: PANIFICADORA IRMAOS ABREU LTDA 04.061.273/0001-05**

Empenho: 1785 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE RE	10,500200,00002.100,00		

BISCOITINHO SECO DE POLVILHO/KG16,0003,600057,60

LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B E	2,5001.440,00003.600,00		
---	-------------------------	--	--

**Total do Fornecedor 35.757,60**

**Fornecedor: CH COMERCIAL LTDA 07.171.284/0001-28**

Empenho: 1764 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MACARRÃO MASSA DE SÊMOLA TIPO ARGOLINHA, PACOTE 500G, COMPOSIÇÃO: SÊMOLA DE TRIGO ENRI	1,69020,000033,80		
TEMPERO ALHO E SAL, POTE PLÁSTICO CONTENDO 1KG, INGREDIENTES: SAL, ALHO, CORANTE NATU	5,9806,000035,88		
POLVILHO AZEDO BRANCO DE MANDIOCA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL CONTENDO 1 KG./P	5,990100,0000599,00		
MACARRÃO PARAFUSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO E	1,590200,0000318,00		
ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, BENEFICIADO, NÃO QUEBRADIÇO; EMBALADO EM SACO PLÁST	12,50072,0000900,00		
FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT DE 500G), SIMPLES, PROVENIENTE DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO,	2,17020,000043,40		
CANJIQUINHA DE MILHO, TIPO 1, CLASSE AMARELA, PESO LÍQUIDO 500G/PCT	0,98020,000019,60		
AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, COMPOSIÇÃO: AMIDO, NÃO CONTÉM GLUTEN, DATA DE FABR	1,97020,000039,40		

Empenho: 1781 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MACARRÃO PARAFUSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO E	1,590200,0000318,00		
SAL REFINADO IODADO, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTE E			

0,98010,00009,80  
 MACARRÃO ESPAGUETE - FURADINHO, Nº 6, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA  
 1,69060,0000101,40  
 FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT DE 500G), SIMPLES, PROVENIENTE DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO,  
 2,17020,000043,40  
 ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, BENEFICIADO, NÃO QUEBRADIÇO; EMBALADO EM SACO PLÁST  
 12,500102,00001.275,00

Empenho: 1835 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 02 LITROS COM BICO DOSADOR, CLORO ATIVO, COMPOSIÇÃO: HIPOC	5,300120,0000636,00		
PAPEL TOALHA BRANCO, APROXIMADAMENTE 23 X 21 CM, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, NÃO RECICLADO	9,9906,000059,94		

Empenho: 1885 Em: 23/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SAL REFINADO, IODADO, DE COZINHA PACOTE COM 1 KG/PCT	0,90060,000054,00		

**Total do Fornecedor**

**164.486,62**

**Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME 10.462.229/0001-00**

Empenho: 1628 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PAPEL SULFITE, FORMATO A4 - 210MM X 297MM - 75 G/M2, PROFISSIONAL, PACOTE COM 500 FLs/	17,800150,00002.670,00		
TESOURA ESCOLAR, CABO ANATOMICO, PONTA ARREDONDADA, TAMANHO DE 13CM/UN	1,85060,0000111,00		
CADERNO PAUTADO BROCHURÃO, TAMANHO 200MM X 275 MM, COM 96 FOLHAS, CAPA DURA/UN	6,50050,0000325,00		
COLA COLORIDA, CAIXA COM 6 UNIDADES DE 23g CADA, NAS CORES BRANCA, AMARELA, VERMELHA,	5,50072,0000396,00		
FITA ADESIVA TIPO DUREX COLORIDO, CORES VERMELHA, PRETA, AMARELA, AZUL, VERDE, BRANCA E	0,390280,0000109,20		
MASSINHA DE MODELAR, CAIXA CONTENDO 12 CORES, 180G, NÃO TÓXICO, NÃO MANCHA E NÃO GRUDA	3,55096,0000340,80		

Empenho: 1836 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ÁLCOOL EM GEL 500G, ETÍLICO HIDRATADO 67° INPM/FR	4,600120,0000552,00		
SAPONÁCEO CREMOSO, 300ML, COMPOSIÇÃO: AQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, E	3,39024,000081,36		
BALDE EM PLÁSTICO, PARA PEDREIRO, COM ALÇA, CAPACIDADE 12 LITROS/UN	6,50030,0000195,00		
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO, COM 60 M x 10 CM, PACOTE C/ 4 UNIDADES/E	5,200256,00001.331,20		
DESINFETANTE DE USO GERAL, FRAGÂNCIAS EUCALIPTO, LAVANDA, FLORAL, TALCO, ERVA DOCE, PI	9,90016,0000158,40		
LIMPADOR MULTI-USO FRAGRÂNCIA ORIGINAL, FRASCO TIPO SQUEEZE COM 500ML, COMPOSIÇÃO: AQU	4,45048,0000213,60		
LÂMPADA DE LED, LUZ BRANCA FRIA 6500K, BIVOLT, EQUIVALENTE A LÂMPADA INCANDESCENTE DE	23,50020,0000470,00		
PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO, 50 X 70 CM, 100% ALGODÃO/UN	4,200100,0000420,00		
COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES/PCT	3,50025,000087,50		

**Total do Fornecedor**

**157.461,06**

**Fornecedor: EDER RIBEIRO AMORIM 06.124.712/0001-07**

Empenho: 1771 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ALHO EXTRA AA AS CABEÇAS DE ALHO DEVEM SER REDONDAS, FIRMES E CHEIAS E COM A PARTE EXT			

19,8902,000039,78  
 BETERRABA EXTRA AA DEVEM SER FIRMES, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COM COR VERMELHO INTENSO,  
 2,75012,000033,00  
 LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; COLORE  
 1,98066,0000130,68  
 MARACUJÁ, O FRUTO DEVE APRESENTAR CASCA BEM ENRUGADA E COR AMARELO ESCURO, SEM PERFURA  
 5,90022,0000129,80  
 MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO  
 4,500136,0000612,00  
 MANDIOCA SALSA DE 1ª QUALIDADE DEVE APRESENTAR COR AMARELO INTENSO.NÃO DEVEM APRESENTA  
 6,50026,0000169,00

Empenho: 1774 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ALHO EXTRA AA AS CABEÇAS DE ALHO DEVEM SER REDONDAS, FIRMES E CHEIAS E COM A PARTE EXT	19,8908,0000159,12		
MANDIOCA SALSA DE 1ª QUALIDADE DEVE APRESENTAR COR AMARELO INTENSO.NÃO DEVEM APRESENTA	6,500160,00001.040,00		
BETERRABA EXTRA AA DEVEM SER FIRMES, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COM COR VERMELHO INTENSO,	2,75022,000060,50		
MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO	4,50097,0000436,50		

**Total do Fornecedor**

**102.810,38**

**Fornecedor: JHC NEVES DISTRIBUIDORA ME 12.968.008/0001-25**

Empenho: 1763 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FARINHA DE TRIGO TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) EMBALAGEM	2,380100,0000238,00		
EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, PESO LÍQUIDO 350 G, EMBALAGEM TIPO SACHÊ, COMPO	1,88048,000090,24		
QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO, PACOTE COM 50 G, EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TÓXICA, COM DATA	2,20060,0000132,00		
SARDINHA EM ÓLEO DE SOJA, AO PRÓPRIO SUCO COM ÓLEO COMESTÍVEL NATURALMENTE, CONTÉM OME	2,98012,000035,76		
BISCOITO TIPO MAIZENA, SEM GORDURA TRANS, NÃO TRANSGÊNICO, PCTE COM 370G, EMBALADOS EM	3,80040,0000152,00		

Empenho: 1777 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, PESO LÍQUIDO 350 G, EMBALAGEM TIPO SACHÊ, COMPO	1,88096,0000180,48		
BISCOITO TIPO MAIZENA, SEM GORDURA TRANS, NÃO TRANSGÊNICO, PCTE COM 370G, EMBALADOS EM	3,80020,000076,00		

**Total do Fornecedor**

**7904,48**

**Fornecedor: SUPERMERCADO NAO TEM PRA NINGUEM LTDA ME 01.740.663/0001-05**

Empenho: 1772 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MARGARINA, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 70% LIPÍDIOS/UN	3,86048,0000185,28		
FEIJÃO COMUM, CLASSE PRETO, TIPO 1/KG	5,50015,000082,50		
FEIJAO CARIOCA, GRUPO1, CLASSE CORES, TIPO1; SAFRA NOVA/KG	7,880120,0000945,60		
OVOS DE GRANJA SELECIONADO, BRANCOS, TIPO GRANDE, PESANDO NO MÍNIMO 55G POR UNIDADE,	4,540105,0000476,70		

Empenho: 1784 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FEIJAO CARIOCA, GRUPO1, CLASSE CORES, TIPO1; SAFRA NOVA/KG	7,880240,00001.891,20		
OVOS DE GRANJA SELECIONADO, BRANCOS, TIPO GRANDE, PESANDO NO MÍNIMO 55G POR UNIDADE,			



4,540111,0000503,94

FEIJÃO COMUM, CLASSE PRETO, TIPO 1/KG

5,50030,0000165,00

**Total do Fornecedor****74.250,22****Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 11.069.669/0001-56**

Empenho: 1762 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBAI

10,60072,0000763,20

**Total do Fornecedor****1763,20****Fornecedor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 18.163.930/0001-21**

Empenho: 1615 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

FLUIDO PARA RADIADOR DIESEL - LITRO/L

5,7805,000028,90

ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD

269,0001,0000269,00

Empenho: 1617 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD

269,0001,0000269,00

FLUIDO PARA RADIADOR DIESEL - LITRO/L

5,7805,000028,90

Empenho: 1618 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

FLUIDO PARA RADIADOR DIESEL - LITRO/L

5,7805,000028,90

ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD

269,0001,0000269,00

Empenho: 1619 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

FLUIDO PARA RADIADOR DIESEL - LITRO/L

5,7805,000028,90

ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD

269,0001,0000269,00

Empenho: 1620 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD

269,0001,0000269,00

FLUIDO PARA RADIADOR DIESEL - LITRO/L

5,7805,000028,90

Empenho: 1621 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

FLUIDO PARA RADIADOR DIESEL - LITRO/L

5,7805,000028,90

ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD

269,0001,0000269,00

Empenho: 1622 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD

269,0001,0000269,00

FLUIDO PARA RADIADOR DIESEL - LITRO/L

5,7805,000028,90

Empenho: 1625 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

FLUIDO PARA RADIADOR DIESEL - LITRO/L

5,7805,000028,90

ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD

269,0001,0000269,00

Empenho: 1626 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD	269,0001,0000269,00		
FLUIDO PARA RADIADOR DIESEL - LITRO/L	5,7805,000028,90		

Empenho: 1629 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO PARA MOTOR, A GASOLINA, SAE 15 W 40 SEMI-SINTÉTICO- LITRO/L	23,90024,0000573,60		
ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD	269,00040,000010.760,00		
ÓLEO ATF - BALDE/BD330,00025,00008.250,00			
FLUIDO PARA RADIADOR DIESEL - LITRO/L	5,78050,0000289,00		

Empenho: 1811 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MOLA 2RH411223/152,1541,0000152,15			
BUCHA EST. 2RE411041/23,7834,000095,13			
MOLA 2RH411121/240,8201,0000240,82			
BUCHA EST. TAR411041/19,9142,000039,83			
PORCA TAG411235/7,7568,000062,05			
ARRUELA NF044883AB/12,2394,000048,96			
PORCA NF384033AB/11,3775,000056,89			
GRAMPO 2TJ599173/132,9092,0000265,82			
PARAFUSO 2TJ511197/36,5308,0000292,24			
PINO TJG511341/89,55911,0000985,15			
MOLA 2TJ411213/716,3481,0000716,35			
PINO TAC511515/23,3314,000093,32			

Empenho: 1812 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROLAMENTO LATERAL PINHAL A0019819905/	229,0502,0000458,10		
CAIXA SATELITE 31743510280/3.799,6201,00003.799,62			
ROLAMENTO PINHÃO A0039811905/360,3652,0000720,73			
ROLAMENTO PONTA PINHÃO 3459817501/240,9301,0000240,93			
RETENTOR PINHÃO A0169876747/60,3401,000060,34			
JUNTA TAMPA 3175510280/67,8901,000067,89			

Empenho: 1813 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VALVULA A0024318306/562,1701,0000562,17			

Empenho: 1814 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4601,000011,46			
FILTRO AR 7722936 FIAT UNO FIRE/29,5501,000029,55			
FILTRO LUBRIFICANTE, COD 55259645/21,81010,0000218,10			

Empenho: 1822 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROLAMENTO 289032212/48,8601,000048,86			
ANEL/15,5901,000015,59			
PLACA 84165760/203,4801,0000203,48			
ROLAMENTO 2TA498628A/123,5701,0000123,57			
REGULADOR 2TO903803/420,3101,0000420,31			
INDUZIDO 2TB093213A/426,0901,0000426,09			

Empenho: 2089 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BUCHA DE MOLA A6703200444/93,1508,0000745,20			

PINO A6673511125/86,9806,0000521,88  
 PINO CENTRO A6673230075/33,5052,000067,01  
 MOLA A6883240412/829,9702,00001.659,94  
 BUCHA EST. A9793200173/44,8576,0000269,14

**Total do Fornecedor****5536.272,37****Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10**

Empenho: 1659 Em: 12/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CÓPIA COLORIDA DO CALENDÁRIO ESCOLAR/UN			
		0,500180	0,000090,00

Empenho: 1719 Em: 16/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PASTA INDIVIDUAL DE ALUNO COM TIMBRE DA ESCOLA/QTDE			
		1,005325	0,000326,56

**Total do Fornecedor****2416,56****Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP 12.144.840/0001-07**

Empenho: 1732 Em: 16/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA; CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PRO			
		6,180113	0,000698,34
LINGUIÇA MISTA TIPO TOSCANA, SEM PIMENTA, EM GOMOS UNIFORMES E PADRONIZADOS/KG			
		8,88050	0,000444,00

Empenho: 1733 Em: 16/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA; CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PRO			
		6,180113	0,000698,34

**Total do Fornecedor****31.840,68****Fornecedor: JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA ME 22.130.416/0001-67**

Empenho: 1765 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CARNE DE PERNIL SUÍNA, EM CUBOS, CONGELADA, PROVENIENTES DE SUÍNOS ADULTOS EM BOAS CON			
		7,92030	0,000237,60
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS OU MOÍDO, CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; E			
		7,45078	0,000581,10
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, EMBALADA À VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO			
		4,20046	0,000193,20

Empenho: 1775 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CARNE DE PERNIL SUÍNA, EM CUBOS, CONGELADA, PROVENIENTES DE SUÍNOS ADULTOS EM BOAS CON			
		7,92072	0,000570,24
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, EMBALADA À VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO			
		4,20046	0,000193,20

Empenho: 1842 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA RESFRIADA/KG			
		6,180113	0,000698,34
CARNE BOVINA ACÉM FRESCA, RESFRIADA MOIDA OU EM PEDAÇOS/KG			
		7,45092	0,000685,40

**Total do Fornecedor****73.159,08****Fornecedor: MERCADO JB ARAUJO LT- ME 21.514.360/0001-81**

Empenho: 1584 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COLA PARA EVA E ISOPOR, 90G. PARA TRABALHOS DE COLAGEM EM EVA E ISOPOR. SOLÚVEL EM ÁLCO			
		6,00072	0,000432,00
CADERNO BROCHURA, COM 96 FOLHAS PAUTADAS, 275MM X 200MM, CAPA FLEXÍVEL/UN			
		3,500240	0,000840,00
PAPEL COLOR SET 120G, 46 X 65 CM, CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, PRETA, ROSA, VERDE, V			
		1,200520	0,000624,00

FITA ADESIVA DUPLA FACE ACRÍLICO TRANSPARENTE, ROLO DE 18MM X 30 M, COMPOSIÇÃO: LINER  
2,90040,0000116,00  
FOLHA EM E.V.A 40CM X 60CM X 2MM CORES VARIADAS (AMARELO, BRANCA, AZUL CLARO, AZUL ESC  
1,230770,0000947,10  
LÁPIS DE COR 12 CORES, ATÓXICO, GRANDE, FÁCIL DE APONTAR, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS, AGLUT  
6,00048,0000288,00  
PAPEL CARTÃO FOSCO, 200G, TAMANHO 46CM X 65CM, CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, PRETA, F  
1,500400,0000600,00  
CANETA MARCA TEXTO AMARELA; COM TINTA SUPERFLUORESCENTE E VIVA, 1 PONTA COM DUAS MEDID  
2,35024,000056,40  
PAPEL CREPOM, FOLHA COM TAMANHO 0,48 X 2,00 M, CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, PRETA,  
1,200420,0000504,00  
PASTA SUSPENSIVA EM CARTÃO MARMORIZADO, PLASTIFICADA, COM GRAMPO PLÁSTICO, VISOR PLÁSTIC  
2,450100,0000245,00  
PINCEL ATÔMICO, CORES VERMELHA, PRETA, AZUL E VERDE, PONTA DE FELTRO. TINTA À BASE DE  
3,500156,0000546,00  
COLA ESCOLAR, LAVAVEL, NÃO TOXICA, 110G, COMPOSIÇÃO ACETATO DE POLIVINIL, FÓRMULA À BASE I  
4,500144,0000648,00  
CARTOLINA BRANCA, 66 X 50 CM, 120GR/FL  
0,530100,000053,00

Empenho: 1837 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SABÃO EM PÓ AZUL, EMBALAGEM PLÁSTICA ECONÔMICA DE 01 KG, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNIO		7,00020,0000140,00	
SABÃO EM PÓ AZUL, EMBALAGEM PLÁSTICA ECONÔMICA DE 05 KG, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNIO		37,00010,0000370,00	
SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, ERVA DOCE, BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS/FR		29,00010,0000290,00	
TOUCA DESCARTAVEL TURBANTE, BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES/PCT		11,50010,0000115,00	
LUVA FORRADA MULTIUSO TAMANHOS MÉDIO E GRANDE, COMPOSIÇÃO LÁTEX NATURAL E FORRO EM ALCO		6,25040,0000250,00	
ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA		1,600120,0000192,00	
CREME DENTAL COM FLUOR EMBALAGEM 90G INGREDIENTES: CALCIUM CARBONATE, AQUA, GLYCERIN,		3,45024,000082,80	
AMACIANTE LÍQUIDO, AZUL, FRASCO COM 5 LITROS/FR		11,70012,0000140,40	

**Total do Fornecedor**

**217.479,70**

**Fornecedor: ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA 09.645.638/0001-54**

Empenho: 1519 Em: 02/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LIVRO DE MATRICULA INICIAL ANUAL/UN		75,00003,0000225,00	

LIVRO DE RESULTADO FINAL/UN64,0003,0000192,00

**Total do Fornecedor**

**2417,00**

**Fornecedor: UAI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 19.281.578/0001-91**

Empenho: 1832 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CONJUNTO DE TELEFONE - PLÁSTICO/UN39,0002,000078,00			
CONJUNTO DE QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO - PAPELÃO/UN		26,00010,0000260,00	
CONJUNTO DE MÁQUINA FOTGRÁFICA - PLÁSTICO/UN		190,0002,0000380,00	
CONJUNTO DE JOGOS PROFISSÕES - MDF/UN		35,0002,000070,00	
CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE - PLÁSTICO/UN		39,0002,000078,00	

CONJUNTO DOMINÓ COM TEXTURA - MDF/UN  
39,0003,0000117,00

CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS/UN  
31,0001,000031,00

CONJUNTO DE ENCAIXES - CABEÇA MAMÃE E FILHOTES - PAPELÃO/UN  
33,00010,0000330,00

CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA/UN  
37,0004,0000148,00

CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA - METAL/UN  
60,0003,0000180,00

CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA - PLÁSTICO/UN  
59,0002,0000118,00

CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA/UN  
44,0001,000044,00

CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA/UN44,0001,000044,00

CONJUNTO FANTOCHE FOLCLORE/UN40,0001,000040,00

CONJUNTO JOGO DA MEMORIA COM TEXTURA - MDF/UN  
38,0003,0000114,00

CONJUNTO PASSA PEÇA - MDF/UN26,0003,000078,00

GELADEIRA - MDF/UN110,0005,0000550,00

PIA DE COZINHA - MDF/UN122,0005,0000610,00

TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA/UN38,0001,000038,00

TEATRO DE FANTOCHE-TECIDO/UN43,9001,000043,90

FOGÃO - MDF/UN110,0005,0000550,00

CONJUNTO DE BOLAS DE FUTEBOL - VINIL/UN  
37,0001,000037,00

CASINHA DE BONECA - MADEIRA/UN1.700,0002,00003.400,00

CAVALO DE BALANÇO - MADEIRA/UN98,00010,0000980,00

CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA - MDF/UN  
189,0002,0000378,00

CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO MADEIRA/UN  
33,0002,000066,00

CONJUNTO DE BERÇOS PARA BONECAS-METAL/UN  
99,0003,0000297,00

CONJUNTO DE BLOCOS LÓGICOS - MDF/UN  
33,0003,000099,00

CONJUNTO DE BOLAS - BORRACHA/UN26,0002,000052,00

CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO - BORRACHA/UN  
61,8502,0000123,70

CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE - VINIL/UN  
37,0001,000037,00

CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA - PLÁSTICO/UN  
55,0002,0000110,00

CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO - VINIL/UN  
99,0001,000099,00

CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO-PLÁSTICO/UN  
55,0002,0000110,00

CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO - PLÁSTICO/UN  
55,0002,0000110,00

CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO - VINIL/UN  
99,0001,000099,00

CONJUNTO DE BOLAS DE VÔLEI - VINIL/UN  
37,0001,000037,00

CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA VINIL/UN  
99,0001,000099,00

CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA - VINIL/UN  
99,0001,000099,00

CONJUNTO DE BONECA BEBÊ NEGRA - VINIL/UN

99,0001,000099,00

CONJUNTO DE BONECA BEBÊ BRANCA - VINIL/UN

99,0001,000099,00

**Total do Fornecedor****4110.332,60****Total da Estrutura****20790.632,38****Estrutura: 02.05.03 - EDUCAÇÃO 3****Fornecedor: FILTROESTE LTDA 71.338.990/0001-10**

Empenho: 2040 Em: 28/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ARLA 32 LATA 20 LTS./L49,95010,0000499,50			

**Total do Fornecedor****1499,50****Fornecedor: CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 17.176.259/0001-90**

Empenho: 1556 Em: 06/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PIVO SUSP. SUPERIOR/UN130,0002,0000260,00			
PIVO SUSP. INF/UN150,0002,0000300,00			
CUBO RODA MASTER/UN250,0002,0000500,00			
BUCHA BANDEJA MASTER/UN130,0004,0000520,00			
BUCHA AMORTECEDOR/UN30,0004,0000120,00			
BIELETA DT DIREITA/UN45,0001,000045,00			
BATENTE SUSPENSÃO MASTER/UN50,0002,0000100,00			

**Total do Fornecedor****71.845,00****Fornecedor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA 08.405.781/0001-06**

Empenho: 1645 Em: 12/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ÓLEO DIESEL S.10./L3,3906.500,000022.035,00			

Empenho: 1649 Em: 12/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ÓLEO DIESEL S.10./L3,390500,00001.695,00			

Empenho: 1700 Em: 14/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ÓLEO DIESEL S.10./L3,3902.000,00006.780,00			

**Total do Fornecedor****330.510,00****Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43**

Empenho: 1801 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
GASOLINA COMUM./L4,390700,00003.073,00			

**Total do Fornecedor****13.073,00****Total da Estrutura****1235.927,50****Estrutura: 02.05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL****Fornecedor: JOAO BATISTA DELFRARO 152.874.166-87**

Empenho: 1878 Em: 23/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
COIFA DA HOMOCINETICA L/RODA UNO /147/FIORINO/UN 65,0001,000065,00			

RETENTOR/UN45,0001,000045,00

**Total do Fornecedor****2110,00****Fornecedor: A PONTO RAPIDO LTDA ME 05.541.928/0001-05**

Empenho: 1900 Em: 26/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DIGITAL/UN 1.725,0001,00001.725,00			

**Total do Fornecedor****11.725,00****Total da Estrutura****31.835,00****Estrutura: 02.07.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL****Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 68.533.967/0001-72**

Empenho: 1551 Em: 06/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

CALCULADORA DE MESA, (BATERIA/SOLAR/8 DIGITOS), DIGITAL/UN  
23,0002,000046,00

GRAMPEADOR DE PAPEL EM METAL BASE 16 CM PENTE INTEIRO, COMP 16 CM, ALT 6,5CM, LARG 3,8  
8,50012,0000102,00

PASTA COM GRAMPO TRILHO METÁLICO, EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO COLORIDO, SEM ELASTICO  
1,45050,000072,50

BASTÃO DE COLA QUENTE GRANDE/UN1,03050,000051,50

**Total do Fornecedor**

**4272,00**

**Fornecedor: DANIEL DOS REIS -ME 05.091.069/0001-91**

Empenho: 1505 Em: 01/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA NEM E			
		2,3708	0,00018,96
BETERRABA EXTRA AA DEVEM SER FIRMES, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COM COR VERMELHO INTENSO,			
		1,9805	0,00009,90

ALHO EXTRA/KG14,9503,000044,85

CEBOLA DE CABEÇA, 1ª QUALIDADE./KG2,4806,000014,88

ABOBRINHA BRASILEIRA DE 1ª QUALIDADE. DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCA  
3,0508,000024,40

ABOBORA MADURA DE 1ª QUALIDADE, TIPO ABÓBORA SECA. DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SIN  
2,4508,000019,60

ABACAXI/UN3,2007,000022,40

CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO  
1,9808,000015,84

CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE. TIPO EXTRA. FIRME CASCA COM BRILHO, PONTA FECHADA, TAMAN  
2,9505,000014,75

LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; COLO  
1,7308,000013,84

MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO  
3,9808,000031,84

MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS;  
1,49010,000014,90

TOMATE ITALIANO, EXTRA AA DEVEM APRESENTAR COR VERDE MUDANDO PARA VERMELHO E DEVERÃO E  
3,2208,000025,76

MANDIOCA SALSA DE 1ª QUALIDADE DEVE APRESENTAR COR AMARELO INTENSO.NÃO DEVEM APRESENTA  
3,2008,000025,60

Empenho: 1542 Em: 06/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS;			
		1,68050	0,000084,00
MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO			
		3,99030	0,000119,70

MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORA  
2,98020,000059,60

LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; COLO  
1,95030,000058,50

BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE DE TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 12  
2,98050,0000149,00

**Total do Fornecedor**

**19768,32**

**Fornecedor: CH COMERCIAL LTDA 07.171.284/0001-28**

Empenho: 2036 Em: 27/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 100 GRAMAS/LA			
		1,9801	0,0001,98
MARGARINA VEGETAL, POTE 500 GRAMAS/UN			
		2,9804	0,00011,92
MACARRÃO PICADO, PCT 500G, SÊMULA/PCT			
		2,4403	0,00007,32

MACARRÃO ESPAGUETE, PCTE DE 500G, SÊMULA/PCT	
	2,4403,00007,32
CREME DENTAL COM FLUOR EMBALAGEM 90G/CX	
	1,98010,000019,80
FEIJÃO CARIOCA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA TIPO 2, SAFRA NOVA, MÁXIMO DE IMPUREZAS DE 0,5	
	4,05010,000040,50
ESCOVA DENTAL INFANTIL/UN1,4808,000011,84	
ESCOVA DENTAL ADULTA/UN1,4804,00005,92	
MISTURA P/ BOLO, PCT 400G/UN2,9505,000014,75	
CREME DE LEITE, CX COM 200G/CX2,4008,000019,20	
CONDICIONADOR FRASCO 500ML/FR6,9805,000034,90	
CÔCO RALADO, PCT 200G/PCT3,8505,000019,25	
CALDO DE CARNE 23 G 2 TABLETES/CX0,4806,00002,88	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBAI	
	8,2006,000049,20
AGRIM DE MAÇÃ, ACIDEZ 4,15% PIV, EMBALAGEM DE 500ML 750ML./UN	
	3,9801,00003,98
AMACIANTE LÍQUIDO, FRASCO COM 2 LITRO/FR	
	4,4802,00008,96
AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, COMPOSIÇÃO: AMIDO, NÃO CONTÉM GLUTEN./CX	
	1,99014,000027,86
ARROZ TIPO 2, PACOTE 5 KG/PCT10,8903,000032,67	
AZEITONA VERDE, EM CONSERVA, FRASCO COM 200 G/UN	
	4,4503,000013,35
SHAMPOO FRASCO COM 500ML/FR6,9006,000041,40	
SABONETE EM TABLETE, COMUM, APROXIMADAMENTE 125 G - COR BRANCA./UN	
	1,1508,00009,20
ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS E	
	3,39010,000033,90
SUCO DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, 30 G/UN	
	0,98015,000014,70

**Total do Fornecedor****23432,80****Fornecedor: DROGARIA RABELO E RABELO LTDA- ME 10.652.210/0001-18**

Empenho: 1854 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CALAMED LOÇÃO 100 ML/UN42,0002,000084,00			
BICO DE MAMADEIRA/UN7,5003,000022,50			
SABONETE INFANTIL 250 ML/UN25,0002,000050,00			
CREME DENTAL INFANTIL S FLUOR/UN20,0002,000040,00			
POMADA PARA ASSADURA FRASCO COM 60 GR/UN			
	12,0002,000024,00		
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL/UN			
	15,0004,000060,00		
LENÇOS UMIDECIDOS/PCT44,0004,0000176,00			
IBUPROFENO GOTAS 100 MG/UN30,0003,000090,00			
CHUPETA/UN7,5003,000022,50			

**Total do Fornecedor****9569,00****Fornecedor: ESPAÇO VIDA COM.E DIST.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00**

Empenho: 1717 Em: 16/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO LEITE DE SOJA MAIS VITA OU SIMILIAR/UN			
	7,50030,0000225,00		

**Total do Fornecedor****1225,00****Fornecedor: JHC NEVES DISTRIBUIDORA ME 12.968.008/0001-25**

Empenho: 2035 Em: 27/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
TEMPERO COMPLETO, 500 QUILOGRAMAS/PCT			
	4,2003,000012,60		



SAL PARA GOZINHA/UN0,9702,00001,94  
 SABÃO EM PÓ, PARA LAVAR ROUPA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA./PCT  
 6,2006,000037,20  
 ABSORVENTE INTIMO, COM ABA, EMBALAGEM 08 UNIDADES./PCT  
 2,6802,00005,36  
 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 310 G/UN  
 1,6008,000012,80  
 ACHOCOLATADO EM PÓ, CAIXA, COM 400 QUILOGRAMA/CX  
 3,3005,000016,50  
 GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM 45G./UN  
 0,95015,000014,25  
 REFRIGERANTE DE SABORES VARIADOS, EMBALAGEM COM 2 LITROS/UN  
 3,93012,000047,16  
 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS./PCT  
 7,8506,000047,10  
 BOLACHA DE MAIZENA, PCT 370GR./PCT4,25010,000042,50  
 BOLACHA DE AGUA E SAL, PCT 375GR/PCT  
 4,25010,000042,50

**Total do Fornecedor 11279,91**

**Fornecedor: CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 17.176.259/0001-90**

Empenho: 1652 Em: 12/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COXIM AMORTECEDOR DIANT/UN145,0001,0000145,00			

**Total do Fornecedor 1145,00**

**Fornecedor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 18.163.930/0001-21**

Empenho: 1637 Em: 09/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPÈRES, POLO A DEFINIR/UN 239,0001,0000239,00			

Empenho: 1809 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO DE AR 46774403 FIAT DOBLO 1.8/ 57,2322,0000114,46			

FILTRO LUBRIFICANTE 55213927/21,8155,0000109,08

FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4632,000022,93

**Total do Fornecedor 4485,46**

**Fornecedor: MERCADO JB ARAUJO LT- ME 21.514.360/0001-81**

Empenho: 2033 Em: 27/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DESODORANTE MASCULINO FRASCO 15ML/90G/FR 8,1003,000024,30			
DESODORANTE FEMININO FRACO 15ML/90G/FR 8,1003,000024,30			
APARELHO DE BARBEAR, DESCARTAVEL, COM 02 LÂMINAS/UN 1,9803,00005,94			

BANANA MAÇÃ/KG3,2003,00009,60

CARNE BOVINA ACÉM FRESCA, RESFRIADA MOIDA OU EM PEDAÇOS/KG  
14,05021,0000295,05

CARNE DE FRANGO - COXA E CONTRA-COXA- RESFRIADA,/KG  
6,92015,0000103,80

DANONE BANDEIJA 540 G/UN2,9806,000017,88

SABÃO, EM BARRA PCT C/ 5/UN5,9004,000023,60

ISQUEIRO A GÁS/UN3,9001,00003,90

LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM 200G/UN  
2,9008,000023,20

MAIONESE 200 G/FR1,9806,000011,88

MOLHO DE TOMATE PRONTO SACHÊ 340G/UN  
1,47010,000014,70

OVOS CLASE A/DZ5,4803,000016,44

PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHA DUPLA, PACOTE COM 2 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 20 CM X 22 CM C  
3,9503,000011,85**Total do Fornecedor****14586,44****Fornecedor: ARTE MINASCOMERCIO EIRELLI -ME 24.638.547/0001-85**

Empenho: 1550 Em: 06/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PASTA CATALOGO, COM 50 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES., EM PAPELÃO, TAMANHO OFICIO, CAI		10,5005,000052,50	

PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, PARA BASTÕES DE COLA 11,2 MM, BIVOLT, 40 W, COM SELO		19,8004,000079,20	
---	--	-------------------	--

TESOURA PARA COSTURA, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO, 20 CM/UN		7,9502,000015,90	
--	--	------------------	--

**Total do Fornecedor****3147,60****Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43**

Empenho: 1807 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
GASOLINA COMUM./L4,390300,00001.317,00			

**Total do Fornecedor****11.317,00****Total da Estrutura****905.228,53****Estrutura: 02.08.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Fornecedor: DIAS & ROCHA LTDA 04.315.972/0001-26**

Empenho: 2093 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SPIRIVA 2,5 mg/293,6363,0000880,91			

Empenho: 2094 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ELIQUIS 2,5 MG/236,7393,0000710,22			

Empenho: 2095 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ROHYDORM 2 MG COMPRIMIDOS/18,5122,000037,02			

OLANZAPINA 2,5 mg/136,9072,0000273,81

PRISTIQ 100mg/147,9292,0000295,86

PREGABALINA 150MG/103,5072,0000207,01

Empenho: 2096 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
TORVAL 300 MG/28,1651,000028,16			

QUETIAPINA 100 MG/222,6111,0000222,61

MIDAZOLAM, 15MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML/		49,4913,0000148,47	
---	--	--------------------	--

CLONAZEPAM 2 MG C/30 COMP/11,2812,000022,56

Empenho: 2097 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
DULOXETINA 60 MG/75,5502,0000151,10			

TRAMAL 50 MG / CAIXA/5,4603,000016,38

LYRICA 75 CX/14,5984,000058,39

LACTULONA/6,4502,000012,90

TOPERMA/56,0602,0000112,12

Empenho: 2098 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
RETEMIC 5 MG COMPRIMIDO/43,4792,000086,96			

SONDA URETRAL, NÚMERO 12/0,83512,000010,02

Empenho: 2099 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
DUROGESIK,25MG,ADESIVO,CAIXA COM 05 UN./		105,1073,0000315,32	

Empenho: 2100 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

ANSITEC 10MG/19,6352,000039,27  
 QUETIAPINA 25 MG CAIXA/6,6333,000019,90  
 ZOLPIDEN 10 MG/13,0552,000026,11  
 VENLAFAXINA 150MG/66,3952,0000132,79

Empenho: 2101 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TOPIRAMATO 50 MG COMP./158,7596,0000952,55			
DEPAKOTE 500 ER/82,7903,0000248,37			
CITALOPRAM 20MG/90,7903,0000272,37			

Empenho: 2102 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SULFADIAZINA DE PRATA/16,3248,0000130,59			

Empenho: 2103 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DULOXETINA 60 MG/151,1002,0000302,20			
LYRICA 75 CX/58,3904,0000233,56			

**Total do Fornecedor 285.947,54**

**Fornecedor: ESPAÇO VIDA COM.E DIST.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00**

Empenho: 1614 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LEITE ISOSOURCE SOYA 1,5 kcal/ml/L30,50045,00001.372,50			

**Total do Fornecedor 11.372,50**

**Fornecedor: SEBASTIAO MARQUES 26.313.494/0001-58**

Empenho: 1687 Em: 13/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NUTREN 1.0 OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 400 GR/UN 34,00015,0000510,00			

**Total do Fornecedor 1510,00**

**Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0002-33**

Empenho: 1761 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CATETER - QUICK - SET 6 MM MMT 399 c/10/CX 813,0002,00001.626,00			
RESERVATORIO DE 3 ML / MMT-332-A c/10/CX 158,0002,0000316,00			
SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT 7008 c/ 5/CX 1.679,0001,00001.679,00			
TRANSMISSOR MINILINK MMT-7725 NA/UN 2.739,0001,00002.739,00			

**Total do Fornecedor 46.360,00**

**Fornecedor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI ME 23.149.874/0001-00**

Empenho: 1528 Em: 05/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN CONFOR PRO 1, OU SIMILAR EMBALAGEM DE 400G/UN 13,4005,000067,00			

**Total do Fornecedor 167,00**

**Fornecedor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI EPP 11.050.585/0001-70**

Empenho: 1686 Em: 13/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DIETA NORMO CALORICA PARA USO ENTERAL, EMBALAGEM DE 01 LITRO ( SIMILAR OU EQUIVALENTE) 16,60036,0000597,60			

**Total do Fornecedor 1597,60**

**Total da Estrutura 3614.854,64**

**Estrutura: 02.08.02 - ATENÇÃO BÁSICA**

**Fornecedor: FLEXODON LTDA 20.168.704/0001-85**

Empenho: 1662 Em: 12/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ESPELHO PARA REFLETOR/UN215,0001,0000215,00			

**Total do Fornecedor** **1215,00**

**Fornecedor: IPE LTDA 21.827.217/0001-40**

Empenho: 1655 Em: 12/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PLACA 2X4"/UN6,0005,000030,00			
PLACA 4X4 SEM FURO RADIAL/UN1,70010,000017,00			
ROLO DE FIO PARALELO 2X2,1/2/M281,0001,0000281,00			
INTERRUPTOR DE EMBUTIR, COM 02 TECLAS/UN			
	6,8001,00006,80		
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/UN11,1306,000066,78			
LAMPADA ECONOMICA 46 WTS 127 V/UN39,00010,0000390,00			

**Total do Fornecedor** **6791,58**

**Fornecedor: SUPERMERCADO PRIMUMS LTDA 03.370.838/0001-65**

Empenho: 1658 Em: 12/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PILHA ALCALINA, PEQUENA, AA, 1,5 V, PARA USO GERAL, EMBALAGEM COM 4 PILHAS. SEM MERCÚRIO			
	0,70060,000042,00		

**Total do Fornecedor** **142,00**

**Fornecedor: STATUS INFORMATICA & SERVIÇOS LTDA ME 04.955.861/0001-84**

Empenho: 1530 Em: 05/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROTEADOR WIRELESS 300 MPBS/UN180,0001,0000180,00			
CONECT RJ 45/UN0,800100,000080,00			
CABO DE REDE CAT5 305 MTS/CX310,0001,0000310,00			

Empenho: 1880 Em: 23/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROTEADOR WIRELESS 300 MPBS/UN180,0001,0000180,00			
CONECT RJ 45/UN0,800100,000080,00			
CABO DE REDE CAT5 305 MTS/CX450,0001,0000450,00			

**Total do Fornecedor** **61.280,00**

**Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA 42.799.163/0001-26**

Empenho: 1565 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO/UN1,744250,0000435,98			
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL/UN			
	6,921400,00002.768,20		
VALPROATO DE SÓDIO 250 MG CAPSULA/UN			
	0,2185.000,00001.088,50		
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO/UN			
	0,1998.000,00001.590,40		
GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA/UN			
	0,1026.000,0000613,80		
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO/UN0,0735.000,0000365,00			
HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR)/UN			
	7,07330,0000212,20		
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO/UN0,05718.000,00001.024,20			

**Total do Fornecedor** **88.098,27**

**Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0001-14**

Empenho: 1571 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO/UN0,1126.000,0000674,40			
SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO/UN0,04912.000,0000582,00			
DOXAZOSINA MESILATO 2 MG COMPRIMIDO/UN			
	0,1003.000,0000300,00		

Empenho: 1688 Em: 13/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
KOLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA 30G/UN			
	8,120100,0000812,00		

Empenho: 1693 Em: 13/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
KOLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA 30G/UN				
			8,120150,00001.218,00	
Empenho: 1712 Em: 15/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
PAPEL GRAU CIRURGICO ; 300 MM X 100M/RL				
			138,60910,00001.386,09	
PAPEL GRAU CIRURGICO ; 200MM X 100M/RL				
			103,1268,0000825,01	
PAPEL GRAU CIRURGICO ; 100MM X 100M/RL				
			41,4406,0000248,64	
Empenho: 1855 Em: 22/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
KOLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA 30G/UN				
			9,450100,0000945,00	
Empenho: 1890 Em: 26/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
COMPRESSA TIPO GAZINHA, 7,5 X 7,5 C/ 11 FIOS, PCT COM 500 UN/PCT				
			9,000400,00003.600,00	
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>1010.591,14</b>
<b>Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA</b>	<b>00.874.929/0001-40</b>			
Empenho: 1689 Em: 13/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
AGULHA HIPODERMICA 1,2 X 40/UN0,058800,000046,40				
Empenho: 1690 Em: 13/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
AGULHA HIPODERMICA 0,8 X 25/UN0,0492.000,000098,00				
AGULHA HIPODERMICA 1,2 X 40/UN0,0581.200,000069,60				
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>3214,00</b>
<b>Fornecedor: ELETROZEMA LTDA</b>	<b>26.404.731/0089-28</b>			
Empenho: 1535 Em: 05/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB/BLETOOTF/FM/AM, COM ICROFONE 280 MWTS./UN				
			481,0002,0000962,00	
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>1962,00</b>
<b>Fornecedor: FERNANDO DOS REIS FERREIRA CIA LTDA</b>	<b>08.690.199/0001-39</b>			
Empenho: 1656 Em: 12/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
PILHA PALITO C/4/CRT4,00010,000040,00				
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>140,00</b>
<b>Fornecedor: JHC NEVES DISTRIBUIDORA ME</b>	<b>12.968.008/0001-25</b>			
Empenho: 1653 Em: 12/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS/UN				
			35,00025,0000875,00	
Empenho: 1654 Em: 12/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
PAPEL TOALHA 20 X21 CM INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS/PCT				
			5,500120,0000660,00	
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>21.535,00</b>
<b>Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HSPITALARES LTDA</b>	<b>36.325.157/0001-34</b>			
Empenho: 1567 Em: 07/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO/UN				
			0,3904.500,00001.755,00	
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR)				
			7,000850,00005.950,00	

DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL/UN  
0,750600,0000450,00

METOPROLOL SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA/UN  
0,4897.200,00003.520,80

**Total do Fornecedor 411.675,80**

**Fornecedor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 18.163.930/0001-21**

Empenho: 1815 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
FILTRO AR 7722936 FIAT UNO FIRE/29,5501,000029,55			
FILTRO LUBRIFICANTE, COD 55259645/21,81010,0000218,10			
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4601,000011,46			

**Total do Fornecedor 3259,11**

**Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10**

Empenho: 1529 Em: 05/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - PSF CORREGO DO OURO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, 3,0706,000018,42			

Empenho: 1566 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
BLOCO RECEITA B - AZUL/BD7,40010,000074,00			

Empenho: 2034 Em: 27/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
BLOCO DE RECEITUÁRIO AZUL/UN7,50010,000075,00			

**Total do Fornecedor 3167,42**

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HSOPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87**

Empenho: 1569 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG COMPRIMIDO/UN 1,4006.000,00008.400,00			
HIDRALAZINA CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO/UN 0,3342.000,0000667,00			
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO/UN0,05912.000,0000702,00			
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO/UN0,0566.000,0000333,60			
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO/UN 0,1596.000,0000954,60			

**Total do Fornecedor 511.057,20**

**Fornecedor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 04.301.884/0001-75**

Empenho: 1564 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO/UN0,4804.000,00001.919,60			

**Total do Fornecedor 11.919,60**

**Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 21.681.325/0001-57**

Empenho: 1562 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML SOLUÇÃO NASAL/UN 2,805500,00001.402,45			
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO/UN0,1804.000,0000718,00			
PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML SOLUCAO ORAL/UN 2,671200,0000534,10			
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL/UN 1,060300,0000317,94			
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO/UN0,021739,000015,15			
FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL/UN 2,614200,0000522,72			
ENALAPRIL MALEATO 20 MG COMPRIMIDO/UN 0,04015.000,0000603,00			
DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO/UN0,0464.000,0000182,00			
DEXAMETASONA 1 MG/G CREME/UN0,783600,0000469,80			

SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA 400+80 MG+MG COMPRIMIDO/UN  
0,0902.000,0000179,60

CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO/UN0,01520.000,0000300,00

**Total do Fornecedor**

**115.244,76**

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 11.896.538/000**

Empenho: 1561 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE/UN			
		2,244100,0000224,43	
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO/UN			
		0,0809.000,0000719,10	
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO/UN			
		0,8006.000,00004.800,00	
LEVOTIROXINA 50 MCG COMPRIMIDO/UN0,0859.000,0000765,00			
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO/UN0,375500,0000187,50			
FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG CAPSULA/UN			
		0,05214.000,0000730,80	
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO/UN			
		0,21812.000,00002.618,40	
ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL/UN8,04929,9999241,46			
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL/UN			
		1,568800,00001.254,56	
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO/UN0,04020.000,0000798,00			
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO/UN0,07930.000,00002.382,00			

Empenho: 1585 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO/UN			
		0,21812.000,00002.618,40	
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO/UN			
		0,0809.000,0000719,10	
LEVOTIROXINA 50 MCG COMPRIMIDO/UN0,0859.000,0000765,00			
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO/UN0,375500,0000187,50			
FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG CAPSULA/UN			
		0,05214.000,0000730,80	
VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE/UN			
		2,244100,0000224,43	
ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL/UN8,04929,9999241,46			
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO/UN0,04020.000,0000798,00			
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL/UN			
		1,568800,00001.254,56	
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO/UN0,07930.000,00002.382,00			

Empenho: 1640 Em: 09/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO/UN0,07930.000,00002.382,00			
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL/UN			
		1,568800,00001.254,56	
FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG CAPSULA/UN			
		0,05214.000,0000730,80	
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO/UN0,375500,0000187,50			
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO/UN0,04020.000,0000798,00			
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO/UN			
		0,0806.000,0000480,00	
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO/UN			
		0,0809.000,0000719,10	
VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE/UN			
		2,244100,0000224,43	
LEVOTIROXINA 50 MCG COMPRIMIDO/UN0,0859.000,0000765,00			
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO/UN			

0,21812.000,00002.618,40

ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL/UN8,04929,9999241,46

**Total do Fornecedor****3235.043,75****Fornecedor: PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 73.856.593/0010-57**

Empenho: 1563 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
METFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO/UN	0,04520.000,0000898,00		
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL/UN	1,068600,0000640,92		
ACICLOVIR SODICO 50 MG/G (5%) CREME/UN	2,097100,0000209,66		
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO/UN	0,0725.000,0000358,00		
LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO/UN	0,03019.200,0000566,40		
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>52.672,98</b>
<b>Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51</b>			<b>44.734.671/0001-51</b>
Empenho: 1572 Em: 07/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO/UN	0,14515.000,00002.175,00		
FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG COMPRIMIDO/UN	0,06620.000,00001.320,00		
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO/UN	0,1892.000,0000378,00		
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>33.873,00</b>
<b>Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09.192.829/0001-00</b>			<b>09.192.829/0001-00</b>
Empenho: 1576 Em: 07/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO/UN0,06018.000,00001.080,00			
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>11.080,00</b>
<b>Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 81.706.251/0001-98</b>			<b>81.706.251/0001-98</b>
Empenho: 1577 Em: 07/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO/UN0,03413.500,0000457,65			
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>1457,65</b>
<b>Fornecedor: ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 38.681.730/0001-00</b>			<b>38.681.730/0001-00</b>
Empenho: 1575 Em: 07/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO/UN	0,1146.000,0000681,60		
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>1681,60</b>
<b>Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00</b>			<b>02.814.497/0007-00</b>
Empenho: 1568 Em: 07/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO/UN0,0208.000,0000160,00			
ENALAPRIL MALEATO 10 MG COMPRIMIDO/UN	0,03110.000,0000305,00		
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>2465,00</b>
<b>Fornecedor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 75.014.167/0001-00</b>			<b>75.014.167/0001-00</b>
Empenho: 1570 Em: 07/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO/UN	0,03315.000,0000493,50		
ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO/UN0,0388.000,0000302,40			
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>2795,90</b>
<b>Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43</b>			<b>02.913.444/0001-43</b>



Empenho: 1802 Em: 21/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
GASOLINA COMUM./L4,390800,00003.512,00				
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>13.512,00</b>		
<b>Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA 06.073.848/0001-27</b>				
Empenho: 1573 Em: 07/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
CARBONATO DE LÍTIU 300 MG COMPRIMIDO/UN				
	0,1363.000,0000407,10			
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>1407,10</b>		
<b>Fornecedor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.520.829/0001-40</b>				
Empenho: 1574 Em: 07/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
ISSORBIDA MONONITRATO 40 MG COMPRIMIDO/UN				
	0,2602.000,0000520,00			
SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG AEROSOL ORAL/UN				
	6,780300,00002.034,00			
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>22.554,00</b>		
<b>Total da Estrutura</b>		<b>117105.635,86</b>		
<b>Estrutura: 02.08.03 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>				
<b>Fornecedor: STATUS INFORMATICA &amp; SERVIÇOS LTDA ME 04.955.861/0001-84</b>				
Empenho: 1683 Em: 13/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
MOUSE USB/UN25,0006,0000150,00				
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>1150,00</b>		
<b>Fornecedor: CANGERE MOTO PEÇAS LTDA 10.646.021/0001-32</b>				
Empenho: 2023 Em: 27/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
FREIO TRAZEIRO DE MOTO CG/UN25,0001,000025,00				
TRANSMISSÃO/UN100,0001,0000100,00				
OLEO/UN18,0001,000018,00				
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>3143,00</b>		
<b>Fornecedor: RENATO ISIDORO ME 10.650.156/0001-71</b>				
Empenho: 1718 Em: 16/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
BOTINAS ESPECÍFICAS DE EPI COM PALMILHA ANTI-PERFURANTE/PR				
	38,00030,00001.140,00			
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>11.140,00</b>		
<b>Fornecedor: EVANDRO JOSE DA COSTA -ME 14.029.514/0001-84</b>				
Empenho: 1798 Em: 21/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30000 BTUS/UN				
	3.780,0002,00007.560,00			
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>17.560,00</b>		
<b>Fornecedor: JULIANA DE SOUZA ANDRADE 27.174.305/0001-76</b>				
Empenho: 1684 Em: 13/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
PASTA COM ELASTICO GROSSA EM MATERIAL PLASTICO/UN				
	4,7003,000014,10			
PASTA COM ELASTICA PLASTICA FINA/UN				
	3,0002,00006,00			
PASTA CATALOGO, TAMANHO OFÍCIO, COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS PERFURADOS TRANSPARENTES,				
	23,0002,000046,00			
GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO/UN21,0002,000042,00				
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>4108,10</b>		
<b>Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43</b>				
Empenho: 1803 Em: 21/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	

GASOLINA COMUM./L4,390500,00002.195,00

**Total do Fornecedor** 12.195,00**Total da Estrutura** 1111.296,10**Estrutura: 02.08.04 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE****Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA 02.259.625/0001-06**

Empenho: 1793 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

KIT HIV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX	80,7503,0000242,25		
--------------------------------------	--------------------	--	--

HBS AG RAPIDO C/ 40 DETERMINAÇÕES/UN	132,6004,0000530,40		
--------------------------------------	---------------------	--	--

TUBO VACUO EDTA, PLASTICO 4ML/UN0,400800,0000320,00

**Total do Fornecedor** 31.092,65**Fornecedor: CASA DA LAVOURA DE CAMPOS GERAIS LTDA. 00.455.432/0001-97**

Empenho: 2041 Em: 28/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

CARRINHO PARA CONSTRUÇÃO COM PNEUS MACIÇOS/PÇ	103,0001,0000103,00		
---	---------------------	--	--

ENXADA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA, 3/UN	36,5001,000036,50		
---	-------------------	--	--

PÁ N° 04 COM CABO/PÇ27,5001,000027,50

REGADOR PLÁSTICO 12 L/UN14,8002,000029,60

**Total do Fornecedor** 4196,60**Fornecedor: CIRILO JOSE DE NOVAES 529.688.636-49**

Empenho: 900360 Em: 02/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

GASOLINA COMUM./L4,16060,1009250,02

Empenho: 900514 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

GASOLINA COMUM./L3,89953,8590210,00

**Total do Fornecedor** 2460,02**Fornecedor: INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 33.255.787/0001-91**

Empenho: 1751 Em: 19/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

FIXADOR AUTOMATICO, PARA REVELAÇÃO DE RAI0-X, EMBALAGEM COM 38 LITROS/FR	147,1403,0000441,42		
--	---------------------	--	--

FILME PARA RAI0 - X TAMNHO 18X24CM, CX COM 100 UN/CX	64,8005,0000324,00		
--	--------------------	--	--

FILME PARA RAI0 X TAMNHO 30X40CM, CX COM 100 UN/CX	182,0003,0000546,00		
--	---------------------	--	--

FILME PARA RAI0 X TAMNHO 35X43CM, CX COM 100 UN/CX	230,0003,0000690,00		
--	---------------------	--	--

**Total do Fornecedor** 42.001,42**Fornecedor: SUPERMERCADO PRIMU'S LTDA 03.370.838/0001-65**

Empenho: 1638 Em: 09/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

SABONETE 150 G/UN2,25015,000033,75

ESMALTE DEUNHA COR RENDA/UN3,9903,000011,97

CREME DENTAL COM FLUOR EMBALAGEM 90G/UN	2,99010,000029,90		
---	-------------------	--	--

CONDICIONADOR FRASCO 500ML/FR8,9908,000071,92

APARELHO DE BARBEAR/UN1,99010,000019,90

ACETONA FARMAX 100 ML/FR2,4901,00002,49

SHAMPOO FRASCO COM 500ML/UN6,19010,000061,90

**Total do Fornecedor** 7231,83**Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0001-14**

Empenho: 1579 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

GLICERINA 12% (120MG/ML) BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 500ML + 20, SONDAS PARA CLISTE  
3,60010,000036,00

HIOSCINA COMPOSTA ( ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 4MG+500M  
1,340800,00001.072,00

PETIDINA CLORIDRATO, 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2 ML/AMP  
1,86050,000093,00

FENTALINA 0,05MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA DE 5ML/UN  
2,40030,000072,00

AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML./AMP  
1,788100,0000178,80

EPINEFRINA CLORIDRATO, 1 MILIGRAMA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 1 MILILIT  
3,050250,0000762,50

SUXAMETÔNIO CLORETO, 500MG, INJETAVEL/AMP  
10,70020,0000214,00

ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML AMPOLA 5ML/AMP  
4,789100,0000478,90

SULFATO DE MAGNÉSIO 50%/10ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 10ML/AMP  
4,85740,0000194,28

Empenho: 1698 Em: 14/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
VENLAFAXINA 75 MG COMPRIMIDOS/UN0,900600,0000540,00			

**Total do Fornecedor**

**103.641,48**

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40**

Empenho: 1582 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ENOXAPARINA,40MG/0, INJETAVEL, SERINGA PRÉ ENCHIDA./AMP 18,30024,0000439,20			
ÁGUA BIDEUTILADA INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS./UN 0,139600,000083,40			
POLIVITAMÍNICO VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 2 ML/AMP 0,750300,0000225,00			
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML - INJ. 2 ML/AMP 0,270600,0000162,00			
ETOMIDATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 MG/ML, AMPOLA 10ML/AMP 13,00040,0000520,00			
ETILEFRINA, CLORIDRATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLAS DE 1 ML/10MG/AMP 1,110100,0000111,00			
DICLOFENACO SÓDICO 25MG/3ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML,/AMP 0,600200,0000120,00			
CETOPROFENO 50MG/ML, SOLUÇÃO ENJETAVEL, IM, AMPOLA 02 ML/AMP 1,470200,0000294,00			
CETOPROFENO 100MG, PÓ LIOFILO P/ INJETAVEL ENDOVENOSO, FRASCO AMPOLA/AMP 2,949400,00001.179,60			

Empenho: 1695 Em: 14/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
LEVOMEPRAMAZINA MALEATO 100MG, COMPRIMIDO/UN 0,820800,0000656,00			
IMIPRAMINA CLORIDRATO, 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO./UN 0,299500,0000149,50			

CLONAZEPAM 2 MG COMP/UN0,05380,00004,24

SERTRALINA 50 MG/UN0,1454.000,0000580,00

Empenho: 1696 Em: 14/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CLONAZEPAM 2 MG COMP/AMP0,0531.220,000064,66			

Empenho: 1826 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
KIT MASCARA P/ NEBULIZAÇÃO INFANTIL/UN 4,50010,000045,00			

LENÇOL , DE PAPEL., DESCARTÁVEL , NA COR BRANCA, ROLO DE 70 CM DE LARGURA X 50 M DE  
6,28050,0000314,00

LUVA DE VINIL, TAMANHA M, CAIXA COM 100 UN/CX  
11,980100,00001.198,00

CLOREXIDINA GLICONATO 2 % 1000ML SOLUÇÃO DEGERMANTE/LT  
16,20020,0000324,00

Empenho: 1827 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
INSULINA LANTUS 100 UI/ML (CX C/1CARPULE 3 ML) - REFIL ( HUMALOG)/UN			
		230,00010,00002.300,00	

Empenho: 1843 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CLONAZEPAM 2 MG COMP/UN0,0533.840,0000203,52			

**Total do Fornecedor 208.973,12**

**Fornecedor: JOAO BATISTA GONEALVES -ME 04.088.416/0001-64**

Empenho: 1560 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
AMORTECEDOR TRAS/UN175,0002,0000350,00			
AMORTECEDOR DIANT/UN300,0002,0000600,00			
KIT EMBREAGEM/UN310,0001,0000310,00			

Empenho: 1587 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ÓLEO ATF - BALDE/L15,00030,0000450,00			
ÓLEO 5 W 30/L25,00025,0000625,00			
OLEO FREIO DOT 3/UN14,00040,0000560,00			
ÓLEO 15 W 30/L20,00040,0000800,00			

**Total do Fornecedor 73.695,00**

**Fornecedor: LUMAR COM. DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52**

Empenho: 1511 Em: 02/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SONDA URETRAL, NÚMERO 10/UN0,488200,000097,60			
DISPOSITIVO INTRA-UTERINO TCU 380 A/PCT		3,7207,000026,04	
TERMOMETRO CLINICO ANALOGICO/UN5,11010,000051,10			

Empenho: 1710 Em: 15/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
NORTRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO./UN			
		0,3451.200,0000414,00	

Empenho: 1713 Em: 15/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PINÇA HEMOSTÁTICA RETA/UN13,3605,000066,80			
TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS, RETA PONTA-FINA, 10,5 CM/UN			
		14,5405,000072,70	
TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS, CURVA PONTA-FINA, 10,5 CM/UN			
		14,5405,000072,70	

Empenho: 1714 Em: 16/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ENOXAPARINA 40MG SERINGA PREENCHIDA / 50/UN			
		22,45050,00001.122,50	
CLORETO DE SÓDIO, A 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL FR AMPOLA 10ML/AMP			
		0,163800,0000130,40	
RANITIDINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML/AMP			
		0,372400,0000148,80	
SULFATO DE EFEDRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/ML - AMPOLA DE 1ML/AMP			
		7,57050,0000378,50	
GLICOSE, 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 20ML/UN			
		0,380100,000038,00	

**Total do Fornecedor 122.619,14**

**Fornecedor: LUCIANO EDER BUENO 00276298640**

Empenho: 900422 Em: 09/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
GASOLINA COMUN./L4,69049,0575230,08			

Empenho: 900521 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
GASOLINA COMUN./L4,00056,4475225,79			

**Total do Fornecedor****2455,87****Fornecedor: DROGARIA SAO GERALDO CAMPOS GERAIS LTDA ME 08.803.357/0001-10**

Empenho: 1616 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
VIOLETA GENCIANA 1% 30ml/UN3,4503,000010,35			

ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 5%, FRASCO COM 1000 MILILITROS/FR		48,0001,000048,00	
---	--	-------------------	--

ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 80%, FRASCO COM 10 MILILITROS/FR		143,0002,0000286,00	
--	--	---------------------	--

ÁCIDO ACETICO GLACIAL 3% 1000ml MANIPULADO/LT		42,0001,000042,00	
---	--	-------------------	--

**Total do Fornecedor****4386,35****Fornecedor: PANIFICADORA IRMAOS ABREU LTDA 04.061.273/0001-05**

Empenho: 1598 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE RE		10,50033,0000346,50	

LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B F		2,50070,0000175,00	
---	--	--------------------	--

Empenho: 1599 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE RE		10,50020,0000210,00	

LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B F		2,50040,0000100,00	
---	--	--------------------	--

**Total do Fornecedor****4831,50****Fornecedor: OXIMAIIS-COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 08.369.114/0001-15**

Empenho: 900592 Em: 28/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO/UN250,0004,00001.000,00			

**Total do Fornecedor****11.000,00****Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA 07.608.000/0001-18**

Empenho: 1789 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CORANTE PANÓTICO HEMATOLOGIA/CX31,0001,000031,00			

SORO ANTI D/FR28,9001,000028,90			
---------------------------------	--	--	--

FITA PARA URINA, COM 10 AREAS, APRESENTAÇÃO, 150 TIRAS/CX		28,5004,0000114,00	
---	--	--------------------	--

TUBO VACUO, FLUORETO, PLASTICO, 03ML/UN		0,560700,0000392,00	
---	--	---------------------	--

Tubo vácuo siliconizado tampa amarela 5 ml/UN		0,600700,0000420,00	
---	--	---------------------	--

KIT TROBOPLASTINA CALCICA, REAGENTE UNICO, PRONTO PARA USO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO		72,5002,0000145,00	
---	--	--------------------	--

GAZE TIPO QUEIJO ROLO/RL22,5001,000022,50			
---	--	--	--

Empenho: 1792 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
GAZE TIPO QUEIJO ROLO/RL22,5001,000022,50			

SORO ANTI D/FR28,9001,000028,90			
---------------------------------	--	--	--

KIT TROBOPLASTINA CALCICA, REAGENTE UNICO, PRONTO PARA USO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO		72,5002,0000145,00	
---	--	--------------------	--

Tubo vácuo siliconizado tampa amarela 5 ml/UN  
0,600700,0000420,00

TUBO VACUO, FLUORETO, PLASTICO, 03ML/UN  
0,560700,0000392,00

CORANTE PANÓTICO HEMATOLOGIA/CX31,0001,000031,00  
FITA PARA URINA, COM 10 AREAS, APRESENTAÇÃO, 150 TIRAS/CX  
28,5004,0000114,00

**Total do Fornecedor 142.306,80**

**Fornecedor: MARCOS ANTONIO FERREIRA 047.097.956-90**

Empenho: 900406 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUN./L4,40036,3840160,09			

**Total do Fornecedor 1160,09**

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91**

Empenho: 1583 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
lidocaina cloridrato, 2%, injetavel, 20ml, s/ vaso/AMP 1,950100,0000195,00			
CIMETIDINA 150 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 2 MILILITROS 0,680300,0000204,00			
CEFALOTINA 1000MG, PÓ INJETÁVEL, AMPOLA DE IV/IM/AMP 1,80050,000090,00			

Empenho: 1642 Em: 09/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL/UN 0,8002.400,00001.920,00			
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5/UN0,950200,0000190,00			

Empenho: 1708 Em: 15/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RISPERIDONA 1 MG/UN0,2001.800,0000360,00			

Empenho: 1875 Em: 23/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RISPERIDONA 1 MG cx c/480/UN0,2003.360,0000672,00			

**Total do Fornecedor 73.631,00**

**Fornecedor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA EPP 12.628.603/0001-11**

Empenho: 1581 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CLORETO DE POTASSIO 19,1% , SOLUÇÃO INJ. AMP. 10ML/AMP 0,50050,000025,00			
CLORETO DE SÓDIO 10%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS./UN 0,300100,000030,00			

**Total do Fornecedor 255,00**

**Fornecedor: CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 17.176.259/0001-90**

Empenho: 1742 Em: 19/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
HOMOCINETICA/UN350,0002,0000700,00			

**Total do Fornecedor 1700,00**

**Fornecedor: ADRIANA DE NOVAIS -ME 17.976.312/0001-38**

Empenho: 1685 Em: 13/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MARMITEX - 2° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE VACA 5,99040,0000239,60			
MARMITEX - 3° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO, S 5,99034,0000203,66			
MARMITEX - 4° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE F 5,99045,0000269,55			
MARMITEX - 5° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE V 5,99050,0000299,50			

MARMITEX - 6° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO E  
5,99046,0000275,54

**Total do Fornecedor** **51.287,85**

**Fornecedor: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09.012.033/0001-26**

Empenho: 1831 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA/UN15,0005,000075,00			

REANIMADOR MANUAL AMBU, COM BOLSA RESERVATÓRIA, ADULTO, DE SILICONE/UN	180,0002,0000360,00		
--	---------------------	--	--

REANIMADOR MANUAL AMBU, INFANTIL, EM BORRACHA/UN	180,0002,0000360,00		
--	---------------------	--	--

**Total do Fornecedor** **3795,00**

**Fornecedor: JADIR JOSE SILVESTRE 060.445.626-38**

Empenho: 900457 Em: 16/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L4,24532,2730137,00			

Empenho: 900534 Em: 26/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L3,76918,572570,00			

**Total do Fornecedor** **2207,00**

**Fornecedor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 18.163.930/0001-21**

Empenho: 1538 Em: 05/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO PARA MOTOR, A GASOLINA, SAE 5 W 30 SINTÉTICO - LITRO/L	24,0003,000072,00		

Empenho: 1544 Em: 06/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BICO INJETOR 8200207049/86,7394,0000346,96			

POLIA ALTERNADOR 8200104754/150,9211,0000150,92

Empenho: 1545 Em: 06/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VARETA ÓLEO 504187228/28,0981,000028,10			

HOMOCINETICA 7086008/599,4962,00001.198,99

Empenho: 1627 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO PARA MOTOR, A GASOLINA, SAE 15 W 40 SEMI-SINTÉTICO- LITRO/L	23,9003,000071,70		

ÓLEO DOT 4 - 500 ML/FR16,1802,000032,36

Empenho: 1631 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DOT 3 - 500 ML/FR10,00040,0000400,00			

ÓLEO PARA MOTOR, A GASOLINA, SAE 15 W 40 SEMI-SINTÉTICO- LITRO/L	23,900120,00002.868,00		
--	------------------------	--	--

FLUIDO PARA RADIADOR - GASOLINA - LITRO/L	5,78010,000057,80		
---	-------------------	--	--

Empenho: 1726 Em: 16/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
POLIA ALTERNADOR 8200104754/150,9211,0000150,92			

BICO INJETOR 8200207049/86,7394,0000346,96

Empenho: 1728 Em: 16/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
JOGO DE PALHETA 70871510/32,5081,000032,51			

RESERVATORIO AGUA/182,2621,0000182,26

JOGO PASTILHA FIAT 7077048/384,7331,0000384,73

TENSOR CORREIA DENTADA 552337590 FIAT/	134,3991,0000134,40		
--	---------------------	--	--

CORREIA DENTADA 7086768/56,0181,000056,02

VELA DE IGNIÇÃO 46480362/12,2844,000049,14

FILTRO AR 7722936 FIAT UNO FIRE/29,5561,000029,56  
 FILTRO DE ÓLEO 55213927/21,8151,000021,82  
 FILTRO COMBUSTIVEL 50015864/13,7861,000013,79

Empenho: 1729 Em: 16/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CONJUNTO ABS 51704716/3.218,9041,00003.218,90			
AIR BAG PASSAGEIRO 100242345/2.102,7541,00002.102,75			
TAMPA AIR BAG 735302251/32,7011,000032,70			
CENTRAL AIR BAG 51705342/1.446,4261,00001.446,43			
SUPORTE BATERIA 51849532/155,5261,0000155,53			
AIR BAG VOLANTE 1001759520/1.867,8191,00001.867,82			
SUPORTE 4395962 FIAT/110,9851,0000110,99			
TAMPA DO SUPORTE 100182890/28,4091,000028,41			
SENSOR AIR BAG 46843258/251,3781,0000251,38			

Empenho: 1759 Em: 19/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
COXIM ESCAPE 6008.001.713.00.4/21,9204,000087,68			
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRA 6007.014.059.00.1/ 8,5604,000034,24			
FILTRO DE AR EXTERNO 6007.001.743.00.3/ 58,3441,000058,34			
FILTRO SEPARADOR 6023.006.010.00.9/ 378,3841,0000378,38			
FILTRO DIESEL 6025.001.187.00.5/182,9201,0000182,92			
FILTRO ÓLEO 6025.001.367.00.3/183,2161,0000183,22			
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRA 6006.014.008.00.6/ 8,5602,000017,12			
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRA 6006.014.059.00.1/ 8,5602,000017,12			
FILTRO AR INTERNO 6007.001.744.00.1/ 48,8641,000048,86			
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRA 6006.014.058.00.3/ 16,7204,000066,88			
PINO 6.007.008.035.007/425,4642,0000850,93			
PRISIONEIRO A0019904605/5,8328,000046,66			
MOLA 6007.005.509.00.4/14,1922,000028,38			
MOLA 6.007.005.514.004/17,1044,000068,42			
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 4001.035.097.00.9/ 80,5922,0000161,18			
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 4001.035.098.00.7/ 95,5122,0000191,02			
TAMBOR FREIO TRAS 6007.005.480.00.8/ 240,8562,0000481,71			
VEDADR 6.007.008.434.000/131,1604,0000524,64			
BUCHA 6.007.008.032.004/113,6644,0000454,66			
TAMPA 6.007.008.006.008/107,9282,0000215,86			
RETENTOR RODA DIANT. 4002.010.098.00.4/ 26,9602,000053,92			
AMORTECEDOR TRASEIRO 6010.014.083.00.3/ 110,9202,0000221,84			
RETENTOR RODA TRAS.. 4002.010.0115.00.6/ 57,1522,0000114,30			
DIAFRAGMA 6007.005.371.00.9/25,3602,000050,72			
PORCA 70060670/3,2408,000025,92			
BARRA 6010.008.065.00.8/2.587,9681,00002.587,97			
JG LONA TRASEIRA 6007.005.537.00.5/ 106,8801,0000106,88			
TURBINA 6013.101.118.00.5/4.889,6801,00004.889,68			



REBITE 6010.005.037.00.0/0,27248,000013,06  
 AMORTECEDOR DIANTEIRO 6010.014.082.00.5/  
 117,6642,0000235,33

Empenho: 1825 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ELEMENTO FILTRO DE AR 46761805/57,2302,0000114,46			
FILTRO LUBRIFICANTE, COD 55259645/21,8105,0000109,05			
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4601,000011,46			

Empenho: 1828 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4601,000011,46			
FILTRO LUBRIFICANTE, COD 55259645/21,8105,0000109,05			
ELEMENTO FILTRO DE AR 46761805/57,2302,0000114,46			

Empenho: 1829 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO AR 7722936 FIAT FIORINO/29,5501,000029,55			
FILTRO LUBRIFICANTE, COD 55259645/21,81010,0000218,10			
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4601,000011,46			

Empenho: 1830 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4602,000022,92			
FILTRO LUBRIFICANTE, COD 55259645/21,8105,0000109,05			
ELEMENTO FILTRO DE AR 46761805/57,2302,0000114,46			

Empenho: 1845 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO DE AR 51857956/44,4502,000088,90			
FILTRO LUBRIFICANTE 7087808/28,6105,0000143,05			
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4601,000011,46			

Empenho: 1846 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4602,000022,92			
FILTRO LUBRIFICANTE, COD 55259645/21,8105,0000109,05			
ELEMENTO FILTRO DE AR 46761805/57,2302,0000114,46			

Empenho: 1847 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO DE AR 51857956/44,4502,000088,90			
FILTRO LUBRIFICANTE 7087808/28,6105,0000143,05			
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4601,000011,46			

Empenho: 1850 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ELEMENTO FILTRO DE AR 46761805/57,2302,0000114,46			
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4602,000022,92			
FILTRO LUBRIFICANTE, COD 55259645/21,8105,0000109,05			

Empenho: 1851 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4601,000011,46			
FILTRO LUBRIFICANTE, COD 55259645/21,8105,0000109,05			
ELEMENTO FILTRO DE AR 46761805/57,2302,0000114,46			

Empenho: 1876 Em: 23/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPÈRES, POLO A DEFINIR/UN			
239,0001,0000239,00			

Empenho: 1891 Em: 26/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO DE AR 7722936/29,5561,000029,56			
FILTRO LUBRIFICANTE 55213927/21,81510,0000218,15			
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4631,000011,46			

Empenho: 1892 Em: 26/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FECHADURA SUPERIOR DIRETA 51757818/			
	108,8171,0000	108,82	
FECHADURA SUPERIOR ESQUERDA 51757819/			
	95,6671,0000	95,67	
ALAVANCA FREIO DE MÃO/328,1011,0000	328,10		
Empenho: 1895 Em: 26/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO DE AR 46774403 FIAT DOBLO 1.8/			
	57,2322,0000	114,46	
FILTRO LUBRIFICANTE 55213927/21,8155,0000	109,08		
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4631,0000	11,46		
Empenho: 1896 Em: 26/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
JG CABO VELA 5521013 FIAT NOVO UNO/			
	140,4891,0000	140,49	
VELA DE IGNIÇÃO 46480362/14,1274,0000	56,51		
Empenho: 1897 Em: 26/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VALVULA 6025.001.281.00.6/1.551,6401,0000	1.551,64		
Empenho: 1898 Em: 26/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO LUBRIFICANTE 55213927 FIAT UNO HMN 2562/			
	21,81510,0000	218,15	
FILTRO DE AR 46774403 FIAT DOBLO 1.8/			
	57,2322,0000	114,46	
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4632,0000	22,93		
Empenho: 1902 Em: 26/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DOT 4/16,1802,0000	32,36		
ADITIVO DIESEL/5,7805,0000	28,90		
BALDE ÓLEO 15W40/269,0001,0000	269,00		
ÓLEO CAMBIO TRANSMISSÃO 90/313,0001,0000	313,00		
ÓLEO DIFERENCIAL 85W140/350,0001,0000	350,00		
Empenho: 2032 Em: 27/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VALVULA TERMOSTATICA 504084365/213,8381,0000	213,84		
FILTRO DE AR/44,4591,0000	44,46		
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>11035.053,28</b>	
<b>Fornecedor: TRANSPORTADORA BRITO &amp; BRITO LTDA</b>	<b>08.405.781/0001-06</b>		
Empenho: 1647 Em: 12/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L3,3901.000,0000	3.390,00		
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>13.390,00</b>	
<b>Fornecedor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA</b>	<b>075.479.096-71</b>		
Empenho: 900462 Em: 16/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUN./L4,69025,5863	120,00		
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>1120,00</b>	
<b>Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA</b>	<b>35.820.448/0137-00</b>		
Empenho: 900356 Em: 01/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN73,1132,0000	146,23		
OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M318,480100,0000	1.848,00		
Empenho: 900415 Em: 08/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M340,2101,0000	40,21		
OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN18,480100,0000	1.848,00		

OXIGÊNIO, O2/KG73,1132,0000146,23

OXIGÊNIO, O2/KG40,2123,0000120,64

Empenho: 900449 Em: 15/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

OXIGÊNIO, O2/KG73,1131,000073,11

OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M318,48080,00001.478,40

Empenho: 900522 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M373,1133,0000219,34

Empenho: 900523 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

OXIGÊNIO, O2/KG18,7506,6000123,75

OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M318,48080,00001.478,40

OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN40,2101,000040,21

Empenho: 900561 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN40,2123,0000120,64

OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M318,480130,00002.402,40

OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M373,1135,0000365,57

**Total do Fornecedor****1510.451,12****Fornecedor: IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA 42.837.716/0001-98**

Empenho: 1794 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

KIT CREATININA COLORIMETRICO, DE 500 A 1250 TESTES/UN

45,5002,000091,00

KIT COLESTEROL ENZIMATICO, METODO ENZIMETICO - COLORIMETRICO ( 200ML)/UN

44,5005,0000222,50

COLESTEROL HDL,PRESIPITANTE, 200 TESTES/CX

12,0004,000048,00

KIT FOSFATASE ALCALINA, METODO COLORIMETRICO 9 ROY MOD/UN

44,0001,000044,00

KIT UREA ENZ. (250ML)/CX69,0004,0000276,00

KIT ACIDO URICO MONOREAGENTE, 200ML/UN

45,0001,000045,00

KIT TGP, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX

29,5003,000088,50

KIT TGO, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX

29,5003,000088,50

**Total do Fornecedor****8903,50****Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICOS LTDA EPP 06.335.227/0001-74**

Empenho: 1780 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

TUBO DE ENSAIO 15X100, COM 250 UN./CX

44,0001,000044,00

KIT BILIRRUBINAS, METODO COLORIMETRICO 9 SIMS-HORN ( COM PADRÃO), ATE 276 TESTES/UN

37,0001,000037,00

SORO COOMBS/FR29,5001,000029,50

SORO ANTI B/FR17,9002,000035,80

SORO ANTI A/FR17,9002,000035,80

PADRÃO DE BILIRRUBINA,1 Frasco com bilirrubina liofilizada para ser dissolvida no dilu

22,6001,000022,60

**Total do Fornecedor****6204,70****Fornecedor: RODRIGO CESAR CABRAL DE MORAIS 089.744.176-18**

Empenho: 900445 Em: 14/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

GASOLINA COMUM./L4,25040,0000170,00

Empenho: 900544 Em: 26/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
---------------------------	-------------	------------	----------

GASOLINA COMUM./L3,08568,0710210,00

**Total do Fornecedor****2380,00****Fornecedor: JOAO PAULO MARQUES 056.939.386-89**

Empenho: 900424 Em: 09/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

GASOLINA COMUM./L4,22835,4777150,00

Empenho: 900532 Em: 26/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

GASOLINA COMUM./L2,24571,2783160,02

**Total do Fornecedor****2310,02****Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HSOPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87**

Empenho: 1580 Em: 07/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

INSULINA LISPRO (HUMALOGO) 100UI/ML, FRSCAO 10ML/UN

83,96060,00005.037,60

Empenho: 1694 Em: 14/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMP/UN

0,7002.000,00001.400,00

**Total do Fornecedor****26.437,60****Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP 24.826.631/0001-22**

Empenho: 1894 Em: 26/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 250 ML SIST. FECHADO/UN

1,890800,00001.512,00

LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX ; G/CX16,200200,00003.240,00

SORO FISIOLÓGICO, 0,9%, EMBALAGEM 100ML/UN

1,700800,00001.360,00

SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 500 ML SIST. FECHADO/UN

2,390700,00001.673,00

SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 1000 ML SIST. FECHADO/UN

3,250600,00001.950,00

SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 20/UN

0,99010,00009,90

SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18/UN

0,89010,00008,90

SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16/UN

0,80010,00008,00

**Total do Fornecedor****89.761,80****Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL 22.846.832/00**

Empenho: 1752 Em: 19/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

REVELADOR AUTOMATICO, PARA REVELAÇÃO DE RAIOS-X, EMBALAGEM COM 38 LITROS/FR

268,0003,0000804,00

**Total do Fornecedor****1804,00****Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43**

Empenho: 1818 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

GASOLINA COMUM./L4,3901.200,00005.268,00

Empenho: 1819 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

GASOLINA COMUM./L4,3903.500,000015.365,00

**Total do Fornecedor****220.633,00****Total da Estrutura****273123.176,73****Estrutura: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS****Fornecedor: LAGOS QUIMICA LTDA 64.398.159/0001-99**

Empenho: 1533 Em: 05/03/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

DESINFETANTE / LAVANDA, TAMBOR 200 LT/TMB				
				290,0001,0000290,00
DETERGENTE BIO ( SOLUPAN)/TMB				290,0001,0000290,00
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>2580,00</b>
<b>Fornecedor: JOAO LUIZ DA SILVA-ME</b>	<b>01.074.001/0001-43</b>			
Empenho: 1906	Em: 26/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
ELETRODO 6013 - 4/KG	20,0007,0000140,00			
DISCO DE CORTE 7"/UN	7,0001,00007,00			
GONZO 3/4/UN	4,0002,00008,00			
DISCO DE CORTE/UN	5,50010,000055,00			
CHAPA - 73125482/UN	90,0001,000090,00			
VIGIA VIDRO TRAZEIRO/UN	12,0007,083385,00			
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL LEVE 1"/UN				18,00014,0000252,00
GONZO 1/2/UN	4,0002,00008,00			
FECHADURA 701 X 80/UN	38,0001,000038,00			
METALON 30 X 30 - 18/UN	4,8208,298740,00			
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>10723,00</b>
<b>Fornecedor: IPE LTDA</b>	<b>21.827.217/0001-40</b>			
Empenho: 1514	Em: 02/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
TE EM PVC DE 1/2 COLA/AGUA/UN	1,0001,00001,00			
JOELHO EM PVC, PARA AGUA, 1/2/UN	0,7004,00002,80			
TANQUE DE 01 BACIA EM FIBRA/UN	84,5001,000084,50			
Empenho: 1523	Em: 02/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
PORTA DE AÇO 0,80 X 2,10CM, PORTAL LARGO/UN				270,0005,00001.350,00
Empenho: 1601	Em: 07/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
TOMADA INTERNA COMUM DE 1ª LINHA/UN				7,20030,0000216,00
PLAFOM/UN	3,5005,000017,50			
LÂMPADA ECONOMICA 25X110/UN	15,90020,0000318,00			
Empenho: 1743	Em: 19/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
LÂMPADA ECONOMICA 25X110/UN	15,90010,0000159,00			
LÂMPADA ECONOMICA 46X220/UN	43,00010,0000430,00			
Empenho: 1744	Em: 19/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V, EM PLÁSTICO RÍGIDO/UN				74,8002,0000149,60
Empenho: 1758	Em: 19/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
LÂMPADA ECONOMICA 46X220/UN	43,00010,0000430,00			
LÂMPADA ECONOMICA 25X110/UN	15,90010,0000159,00			
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>123.317,40</b>
<b>Fornecedor: DANTE JOSE ARAUJO</b>	<b>CPF 529 689 876 15 -EPP</b>	<b>01.950.917/0001-10</b>		
Empenho: 1512	Em: 02/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
TE EM PVC PARA ESGOTO, BITOLA DE 40 MM, COLA, 90 GRAUS/UN				2,9001,00002,90
SIFÃO FLEXIVEL INTELIGENTE/PÇ	7,2001,00007,20			
LUVA 1/2 COLA E ROSCA AZUL/UN	3,9001,00003,90			
VALVULA PLASTICA PARA TANQUE/UN	3,9001,00003,90			
JOELHO EM PVC, PARA ESGOTO DE 40/UN				1,7002,00003,40

<b>Total do Fornecedor</b>				<b>521,30</b>
<b>Fornecedor: MERCADO DA CONSTRUÇÃO LTDA</b>	<b>71.208.573/0001-53</b>			
Empenho: 1513 Em: 02/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
TORNEIRA PLASTICA DE 20MM PARA TANQUE/UN				
	6,5001,00006,50			
Empenho: 1748 Em: 19/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
TAMPA DE VASO, REDONDA, COMUM/UN21,9102,000043,82				
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>250,32</b>
<b>Fornecedor: JOEL E DENEVAL AUTO PEÇAS LTDA</b>	<b>07.312.352/0001-21</b>			
Empenho: 1498 Em: 01/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
BATERIA 100 AMP/UN460,0002,0000920,00				
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>1920,00</b>
<b>Fornecedor: PANIFICADORA IRMAOS ABREU LTDA</b>	<b>04.061.273/0001-05</b>			
Empenho: 1609 Em: 08/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE RE				
	10,50093,0000976,50			
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>1976,50</b>
<b>Fornecedor: CH COMERCIAL LTDA</b>	<b>07.171.284/0001-28</b>			
Empenho: 1879 Em: 23/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMIN				
	7,37080,0000589,60			
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBAI				
	7,50024,0000180,00			
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>2769,60</b>
<b>Fornecedor: CASA DA TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>	<b>10.478.379/0001-01</b>			
Empenho: 1893 Em: 26/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
MASSA CORRIDA À BASE, PARA PAREDE, LATA COM 18 LITROS/LA				
	43,0001,000043,00			
FUNDO PREPARADOR PAREDE/LA81,00030,00002.430,00				
LIXA PARA FERRAGEM/RL2,80030,000084,00				
TRINCHA PARA PINTURA, PÊLO SINTÉTICO, 2 1/2 POL./UN				
	4,4008,000035,20			
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>42.592,20</b>
<b>Total da Estrutura</b>				<b>399.950,32</b>
<b>Estrutura: 02.09.02 - DEPTO. DE VIAS URBANAS</b>				
<b>Fornecedor: JOSE NESTOR RODRIQUES &amp; CIA. LTDA.</b>	<b>17.634.130/0001-89</b>			
Empenho: 1552 Em: 06/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
CHAVE CONTATORA 32 AMP./UN257,3601,0000257,36				
Empenho: 1555 Em: 06/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
LAMPADA TUBULAR 18 W 110 V LED - BASE G13/UN				
	29,70015,0000445,50			
BOCAL PARA LÂMPADA FLUERESCENTE COM RABICHO/UN				
	2,50015,000037,50			
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>3740,36</b>
<b>Fornecedor: LAGOS QUIMICA LTDA</b>	<b>64.398.159/0001-99</b>			
Empenho: 1663 Em: 12/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
DETERGENTE NEUTRO (BESTE, 20 X 200 LITROS)/TMB				
	290,0001,0000290,00			
DESINFETANTE ODOR EUCALIPTO, TAMBOR 200 LT/TMB				

290,0001,0000290,00

Empenho: 1786 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
DESINFETANTE / LAVANDA, TAMBOR 200 LT/TMB			

290,0001,0000290,00

DETERGENTE NEUTRO/TMB290,0001,0000290,00

**Total do Fornecedor 41.160,00****Fornecedor: FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ME 01.325.564/0001-67**

Empenho: 1661 Em: 12/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CILINDRO/UN150,0001,0000150,00			

CILINDRO/UN150,0001,0000150,00

**Total do Fornecedor 1150,00****Fornecedor: CASA DA LAVOURA DE CAMPOS GERAIS LTDA. 00.455.432/0001-97**

Empenho: 1904 Em: 26/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
OLEO LUBRIFICANTE, QUANT./UN73,0002,0000146,00			

OLEO LUBRIFICANTE, QUANT./UN73,0002,0000146,00

LUBRAX EXTRA TURBO 15 W 40 1/20/BD12,5002,000025,00

**Total do Fornecedor 2171,00****Fornecedor: DANTE JOSE ARAUJO CPF 529 689 876 15 -EPP 01.950.917/0001-10**

Empenho: 1553 Em: 06/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
BRAÇO PARA LUMINÁRIA, EM ALUMÍNIO, CURVO, DIÂMETRO 3/4 POL., 1 METRO DE COMPRIMENTO/UN			

BRAÇO PARA LUMINÁRIA, EM ALUMÍNIO, CURVO, DIÂMETRO 3/4 POL., 1 METRO DE COMPRIMENTO/UN

48,6002,000097,20

**Total do Fornecedor 197,20****Fornecedor: ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0089-28**

Empenho: 1883 Em: 23/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
VENTILADOR DE PAREDE C/ 60 CM, 110 VALTS/UN			

VENTILADOR DE PAREDE C/ 60 CM, 110 VALTS/UN

183,9003,0000551,70

**Total do Fornecedor 1551,70****Fornecedor: JHC NEVES DISTRIBUIDORA ME 12.968.008/0001-25**

Empenho: 1664 Em: 12/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
VASSOURA EM PIAÇAÇA, EM PE, TAMANHO NÚMERO 06, COM CABO EM MADEIRA/UN			

VASSOURA EM PIAÇAÇA, EM PE, TAMANHO NÚMERO 06, COM CABO EM MADEIRA/UN

14,000240,00003.360,00

**Total do Fornecedor 13.360,00****Fornecedor: CANGERE MOTO PEÇAS LTDA 10.646.021/0001-32**

Empenho: 1745 Em: 19/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PNEU 90/90/17/UN130,0001,0000130,00			

PNEU 90/90/17/UN130,0001,0000130,00

PISTÃO 09400/PÇ70,0001,000070,00

PATIM DE FREIO TRAZEIRO/UN30,0001,000030,00

TRANSMISSÃO/UN100,0001,0000100,00

ÓLEO DE MOTOR/UN18,0004,000072,00

JOGO DE JUNTA/UN20,0001,000020,00

JOGO DE ANEL/UN75,0001,000075,00

GUARNIÇÃO DA TAMPA DE VALVULA/UN10,0001,000010,00

BUCHA DA COROA/UN5,0004,000020,00

FILTRO DE AR/UN15,0001,000015,00

**Total do Fornecedor 10542,00****Fornecedor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 18.163.930/0001-21**

Empenho: 1510 Em: 02/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
BATERIA AUTOMOTIVA, 95 AMP., POLO A DEFINIR/UN			

BATERIA AUTOMOTIVA, 95 AMP., POLO A DEFINIR/UN

400,0002,0000800,00

Empenho: 1810 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
FILTRO AR 7722936 FIAT UNO FIRE/29,5561,000029,56			

FILTRO AR 7722936 FIAT UNO FIRE/29,5561,000029,56

FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/11,4631,000011,46  
 FILTRO LUBRIFICANTE 55213927/21,81510,0000218,15

**Total do Fornecedor 41.059,17**

**Fornecedor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA 08.405.781/0001-06**

Empenho: 1648 Em: 12/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L3,3902.000,00006.780,00			

Empenho: 1702 Em: 14/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L3,3901.000,00003.390,00			

**Total do Fornecedor 210.170,00**

**Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 00.226.324/0001-42**

Empenho: 2038 Em: 28/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W X 220 VOLTS - E-27/PÇ			
	15,000200,00003.000,00		

REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA P/ LAMPADA VS 70 W X 220 VOLTS EXTERNO/PÇ			
	26,800200,00005.360,00		

**Total do Fornecedor 28.360,00**

**Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43**

Empenho: 1804 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L4,390500,00002.195,00			

**Total do Fornecedor 12.195,00**

**Total da Estrutura 3228.556,43**

**Estrutura: 02.09.03 - DEPTO. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS**

**Fornecedor: LAERCIO JOSE DA LUZ 11.699.433/0001-01**

Empenho: 1739 Em: 19/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL/UN10,0002,000020,00			

CORDA DE PARTIDA/UN7,0001,00007,00

LIMA PARA MOTOSERRA M7/32/UN8,0002,000016,00

SABRE P/ MOTOSERRA 18 "/UN102,5001,0000102,50

MOLA DE PARTIDA/UN16,0001,000016,00

LIMITADOR DE ALTURA/UN7,4002,000014,80

TRILHO DA BOMBA DE ENCHIMENTO/UN17,0001,000017,00

TERMINAL ENGATE RAPIDO COMPLETO/UN79,8001,000079,80

JUNTA VEDAÇÃO/UN8,9001,00008,90

CARBURADOR KA85/UN108,5001,0000108,50

MOLA COM HASTE DO CARBURADOR/UN13,0001,000013,00

MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 COM TERMINAL Prensado/UN			
	49,5001,000049,50		

Empenho: 1911 Em: 26/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PARAFUSO ALLEN 5 X 16/UN1,5003,00004,50			

MANGUEIRA COMBUSTIVEL/UN5,0501,00005,05

RESPEIRO TANDEN, PARA PATROL FIAT ALLIS FG 85 Nº 01/UN			
	15,0001,000015,00		

SABRE P/ MOTOSERRA 18 "/UN145,0002,0000290,00

CORRENTE 14,4 MM/KG18,5001,000018,50

VIRABREQUIM - SISTEMA MOTOR- 9040301101 MBB 1418 ATEGO/UN			
	215,0001,0000215,00		

PARAFUSO ALLEN 5 X 16/UN1,5002,00003,00

FLANGE/UN20,0001,000020,00

CARBURADOR/UN100,0001,0000100,00

PORCA/UN0,5002,00001,00

Empenho: 1912 Em: 26/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
---------------------------	-------------	------------	-------------



PARAFUSO 15202431/UN2,0003,00006,00

TAMPA/UN105,0002,0000210,00

MANGUEIRA A6885012282/UN5,5002,000011,00

OLEO THF- 11 - OLEO THF- 11 HIDRAULICO - 39 - TRATOR/UN  
16,0001,000016,00

ARRUELA 3/8 x 5/16/PÇ1,2003,00003,60

MANGUEIRA MOTOR../UN26,2501,000026,25

TALHADEIRA EM AÇO FORJADO, REDONDA, 10 POL DE COMPRIMENTO/UN  
38,0001,000038,00

ARRASTADOR -CAIXA CAMBIO/UN32,0001,000032,00

ENGATE RAPIDO 3/8/UN43,0001,000043,00

MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 C/ CAPA 5/8/UN  
34,6001,000034,60

CORRENTE 4 MM/KG59,5001,000059,50

MANGUEIRA 4969314/UN35,0001,000035,00

**Total do Fornecedor 341.640,00****Total da Estrutura 341.640,00****Estrutura: 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS****Fornecedor: J.J. AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. 64.293.814/0001-44**

Empenho: 1650 Em: 12/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA DIVERSAS MB 3685010282/UN			

18,0001,000018,00

VALVULA REGULADOR DE PRESSÃO 0014316906/UN

180,0001,0000180,00

CONEXÃO/UN12,0001,000012,00

**Total do Fornecedor 3210,00****Fornecedor: JOAO GOMES DA SILVA ME 26.352.997/0001-32**

Empenho: 2090 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CORREIA/UN51,0052,0000102,01			

**Total do Fornecedor 1102,01****Fornecedor: MESQUITA E FERNANDES AUTO PECAS LTDA. 66.405.432/0001-90**

Empenho: 2086 Em: 29/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PASTILHA DE FREIO/UN50,0001,000050,00			

**Total do Fornecedor 150,00****Fornecedor: JOAO BATISTA DELFRARO 152.874.166-87**

Empenho: 1760 Em: 19/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FECHADURA 701 X 80/UN120,0001,0000120,00			

Empenho: 1821 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CORREIA/UN150,0001,0000150,00			

**Total do Fornecedor 2270,00****Fornecedor: JOAO LUIZ DA SILVA-ME 01.074.001/0001-43**

Empenho: 1776 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VIGA U 100 X 50 X 4 M./UN267,5002,0000535,00			

**Total do Fornecedor 1535,00****Fornecedor: STATUS INFORMATICA & SERVIÇOS LTDA ME 04.955.861/0001-84**

Empenho: 1703 Em: 14/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROTEADOR WIRELESS, 2 ANTENAS/UN180,0001,0000180,00			

SUITE OU HUB, C/ 8 PORTAS/UN160,0001,0000160,00

**Total do Fornecedor 2340,00****Fornecedor: MERCADO DA CONSTRUÇÃO LTDA 71.208.573/0001-53**

Empenho: 1559 Em: 06/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
LIMATÃO/UN4,90012,000058,80			
LUVAS DE RASPA, MODELO EP-11.1 DO DECRETO NÚMERO 8993 DE 14/11/96/PR			
		12,25020,0000245,00	
MACHADO EM AÇO FORJADO, SEM CABO/UN			
		37,5302,000075,06	
LIMA CHATA EM AÇO PARA FERRAMENTAS/UN			
		12,88012,0000154,56	
CORDA/M1,200100,0000120,00			
MARRETA EM AÇO, OITAVADA, COM CABO, 2 KG./UN			
		32,9302,000065,86	
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>6719,28</b>
<b>Fornecedor: SUL TRATOR EQUIPAMENTOS LTDA</b>	<b>01.489.886/0001-41</b>		
Empenho: 1549 Em: 06/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
LAMINA/UN1.300,0001,00001.300,00			
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>11.300,00</b>
<b>Fornecedor: EMERSON DE OLIVEIRA LIMA</b>	<b>07.929.042/0001-50</b>		
Empenho: 1795 Em: 20/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
COMPRESSOR PATROL/UN195,0001,0000195,00			
Empenho: 1797 Em: 21/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PELICULA/M55,0005,8000319,00			
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>2514,00</b>
<b>Fornecedor: REDIVALDO BUENO DE OLIVEIRA-ME</b>	<b>08.570.687/0001-02</b>		
Empenho: 1589 Em: 07/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
TUTELA AGM 68 -120/UN180,0002,0000360,00			
LUBRAX EXTRA TURBO 15 W 40 1/20/BD225,0002,0000450,00			
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>2810,00</b>
<b>Fornecedor: JOAO CARLOS COELHO- VICE-PREFEITO</b>	<b>736.453.896-87</b>		
Empenho: 1507 Em: 01/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PORCA CASTELO/UN250,0002,0000500,00			
Empenho: 1636 Em: 09/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
LAMINA/UN330,0002,0000660,00			
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>21.160,00</b>
<b>Fornecedor: CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME</b>	<b>17.176.259/0001-90</b>		
Empenho: 1665 Em: 12/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ARTICULAÇÃO AXIAL UNO/UN130,0002,0000260,00			
COXIM BRAÇO OSCIL LE/UN130,0001,0000130,00			
MALHA EM AÇO/UN180,0001,0000180,00			
PIVO SUSP./UN105,0001,0000105,00			
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>4675,00</b>
<b>Fornecedor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>18.163.930/0001-21</b>		
Empenho: 1597 Em: 07/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
BATERIA 150 AMPERES/UN579,0002,00001.158,00			
Empenho: 1612 Em: 08/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 85 W 140 - BALDE/BD			
		350,0001,0000350,00	
ÓLEO PARA CÂMBIO/TRANSMISSÃO 90 - BALDE/BD			
		313,0001,0000313,00	
ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD			

269,0001,0000269,00

ÓLEO DOT 4 - 500 ML/FR16,1802,000032,36

Empenho: 1704 Em: 14/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO PARA CÂMBIO/TRANSMISSÃO 90 - BALDE/BD	313,0001,0000313,00		
ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD	269,0001,0000269,00		
ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 85 W 140 - BALDE/BD	350,0001,0000350,00		

ÓLEO DOT 4 - 500 ML/FR16,1802,000032,36

Empenho: 1706 Em: 15/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATERIA 150 AMPERES/UN579,0001,0000579,00			
BATERIA 150 AMPERES/UN579,0002,00001.158,00			
BATERIA 100 AMP/UN400,0002,0000800,00			
PORCA n000000003277/16,5242,000033,05			
PARAFUSO n910105018034/48,0452,000096,09			
MANGUEIRA A06885010382/626,8581,0000626,86			
REPARO COMPRESSOR/737,8121,0000737,81			
MANOMETRO/488,7201,0000488,72			
TUBO NYLON 4823129/4,3045,000021,52			
CONEXÃO/12,3952,000024,79			
COMPRESSOR DE AR RC600116/1.960,6381,00001.960,64			

**Total do Fornecedor****209.613,19****Fornecedor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA 08.405.781/0001-06**

Empenho: 1646 Em: 12/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L3,3905.000,000016.950,00			
ÓLEO DIESEL S.10./L3,3902.000,00006.780,00			
ÓLEO DIESEL S.10./L3,3905.000,000016.950,00			
ÓLEO DIESEL S.10./L3,3902.000,00006.780,00			

**Total do Fornecedor****447.460,00****Fornecedor: BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIP. 18.209.965/0004-05**

Empenho: 1608 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LAMINA 13 FUROS EM AÇO PARA PATROL/UN	330,0006,00001.980,00		
ISOLADOR DE PLASTICO/UN20,0006,0000120,00			
JUNTA DE BORRACHA/UN20,0006,0000120,00			

<b>Total do Fornecedor</b>				<b>32.220,00</b>
<b>Fornecedor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI-EPP 14.661.146/0001-92</b>				
Empenho: 1539 Em: 06/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
FILTRO DE AR BG1X/9601/AA/93,3804,0000373,52				
Empenho: 1543 Em: 06/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
BATERIA 150 AH/UN730,0001,0000730,00				
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>21.103,52</b>
<b>Fornecedor: LUIS HENRIQUE DE PAULA MARQUES 89023692691 24.817.537/0001-07</b>				
Empenho: 1591 Em: 07/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
CANALETA INFERIOR PORTA/UN38,0002,000076,00				
MAÇANETA INTERNA/UN48,0002,000096,00				
MAÇANETA EXT/UN55,0002,0000110,00				
MAÇANETA VIDRO/UN140,0002,0000280,00				
MANIVELA DO VIDRO/UN15,0002,000030,00				
CINTOS RETRATIL/UN135,0003,0000405,00				
BORRACHA PORTA/UN60,0002,0000120,00				
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>71.117,00</b>
<b>Fornecedor: RRX PEÇAS E ARMAZENS GERAIS LTDA 26.631.559/0001-03</b>				
Empenho: 1508 Em: 01/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
TERMINAL DIREÇÃO LE 7087719/UN791,0001,0000791,00				
TERMINAL DE DIRAÇÃO GR180LD G1800013/UN				
		791,0001,0000791,00		
Empenho: 1868 Em: 23/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
UNHA INTERMADIARIA DA PÁ CARREGADEIRA/UN				
		375,0001,0000375,00		
SUPORTE LATERAL/UN375,0002,0000750,00				
SUPORTE DO DENTE/UN375,0006,00002.250,00				
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>54.957,00</b>
<b>Fornecedor: SALVADOR SILVESTRE MARQUES 452.928.096-91</b>				
Empenho: 1768 Em: 20/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
MADEIRA EUCALIPITO 2,00 M X 13/ 16 CM/PÇ				
		727,27011,00007.999,97		
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>17.999,97</b>
<b>Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43</b>				
Empenho: 1806 Em: 21/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
GASOLINA COMUM./L4,390900,00003.951,00				
<b>Total do Fornecedor</b>				<b>13.951,00</b>
<b>Fornecedor: SOTREQ S/A 34.151.100/0017-06</b>				
Empenho: 1644 Em: 12/03/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
FILTRO 2456376.000/UN193,5901,0000193,59				
CALÇO 6G1914.000/UN662,9073,00001.988,72				
CALÇO 6G1915.000/UN21,35224,0000512,44				
CORREIA 9L1630.000/UN665,1201,0000665,12				
FILTRO 2314486.000/UN30,9501,000030,95				
FILTRO 2321732.000/UN168,7201,0000168,72				
FILTRO 2456375.000/UN303,5601,0000303,56				
TIRA 3330960.000/UN602,9884,00002.411,95				
FILTRO 3261644.000/UN169,4852,0000338,97				
FILTRO 1R0762.000/UN133,4602,0000266,92				
FILTRO 1R1807.000/UN87,2752,0000174,55				

FILTRO 3283655.000/UN404,3801,0000404,38

TIRA 1289654.000/UN70,57333,00002.328,91

**Total do Fornecedor** 139.788,78**Fornecedor: REAL FILTROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA** 04.962.112/0001-84

Empenho: 1859 Em: 22/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COMPRESSOR CAT 120H RC 600116/PÇ1.305,0001,00001.305,00			

**Total do Fornecedor** 11.305,00**Total da Estrutura** 8496.200,75**Estrutura: 02.10.02 - OFICINA MECANICA****Fornecedor: LAGOS QUIMICA LTDA** 64.398.159/0001-99

Empenho: 1791 Em: 20/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SOLUPAN TAMBOR 200 LITROS/TMB290,0001,0000290,00			
ATIVADO ( LIMPA BAU )/TMB290,0001,0000290,00			

**Total do Fornecedor** 2580,00**Fornecedor: REDIVALDO BUENO DE OLIVEIRA-ME** 08.570.687/0001-02

Empenho: 1699 Em: 14/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
JOGO DE CHAVE DE 60032 MILIMETRO/UN			

120,0001,0000120,00

**Total do Fornecedor** 1120,00**Fornecedor: BRITOTEC MANUTENÇÃO E PEÇAS LTDA EPP** 05.292.258/0001-22

Empenho: 1676 Em: 12/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ACOPLADOR DO DISTRIBUIDOR DE AR COD.12085/UN			

50,0001,000050,00

**Total do Fornecedor** 150,00**Fornecedor: RENATO ISIDORO ME** 10.650.156/0001-71

Empenho: 1720 Em: 16/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BOTINAS ESPECÍFICAS DE EPI COM PALMILHA ANTI-PERFURANTE/PR			

38,0006,0000228,00

**Total do Fornecedor** 1228,00**Total da Estrutura** 5978,00**Estrutura: 02.11.01 - SERVIÇO AGROPECUARIA****Fornecedor: BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIP.** 18.209.965/0001-54

Empenho: 1833 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RETROESCAVADEIRA NOVA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS/UN			

185.900,0000,9990185.714,10

Empenho: 1834 Em: 21/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RETROESCAVADEIRA NOVA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS/UN			

185.900,0000,0010185,90

**Total do Fornecedor** 2185.900,00**Fornecedor: PALINI ALVES MAQUINAS AGRICOLAS** 49.393.549/0001-82

Empenho: 1501 Em: 01/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DESCARCADOR METALICO CONJUGADO PARA BENEFICIO DO CAFÉ (NOVO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES			

65.000,0001,9202124.813,00

Empenho: 1502 Em: 01/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DESCARCADOR METALICO CONJUGADO PARA BENEFICIO DO CAFÉ (NOVO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES			

65.000,0000,07985.187,00

**Total do Fornecedor** 2130.000,00**Fornecedor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA** 18.163.930/0001-21

Empenho: 1630 Em: 08/03/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD			
			269,0005,00001.345,00
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>11.345,00</b>
<b>Fornecedor: IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA</b>			<b>45.942.349/0012-33</b>
Empenho: 1503 Em: 01/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TRATOR AGRÍCOLA NOVO, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: 50 CV, 03 CILINDROS, 4			
			73.100,0000,960170.183,31
Empenho: 1504 Em: 01/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TRATOR AGRÍCOLA NOVO, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: 50 CV, 03 CILINDROS, 4			
			73.100,0000,03992.916,69
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>273.100,00</b>
<b>Fornecedor: ANA CRISTINA MANJABOSCO</b>			<b>10.688.308/0001-25</b>
Empenho: 1860 Em: 22/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA (RHA) NOVA COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS/UN			
			41.500,0000,999041.458,50
Empenho: 1861 Em: 22/03/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA (RHA) NOVA COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS/UN			
			41.500,0000,001041,50
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>241.500,00</b>
<b>Total da Estrutura</b>			<b>9431.845,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1007975.766,08</b>