

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2018

Periodo...: Abril

Estrutura: 02.02.01 - SERVICO DE PESSOAL

Fornecedor: CH COMERCIAL LTDA 07.171.284/0001-28

Empenho: 2330 Em: 16/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBAI			
	7,50012,000090,00		
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMIN			
	7,37040,0000294,80		

Total do Fornecedor 2384,80

Fornecedor: VALDECIR ANTONIO FERREIRA 47114630620 28.706.230/0001-90

Empenho: 2283 Em: 12/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ÁGUA MINERAL NATURAL, COM GÁS, GARRAÇÃO COM 20 LITROS/GRF			
	7,000460,00003.220,00		

Total do Fornecedor 13.220,00

Total da Estrutura 33.604,80

Estrutura: 02.02.03 - DEPTO. DE ARQUIVO PATRIM. E ALMOXARIFADO

Fornecedor: CASA DA LAVOURA DE CAMPOS GERAIS LTDA. 00.455.432/0001-97

Empenho: 2128 Em: 03/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SOPRADOR DE FOLHAS/UN950,0001,0000950,00			

Total do Fornecedor 1950,00

Total da Estrutura 1950,00

Estrutura: 02.02.04 - SERVICOS GERAIS

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 68.533.967/0001-72

Empenho: 2150 Em: 04/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
TRILHO DE ALUMINIO PARA PASTA/CX9,20020,0000184,00			

Total do Fornecedor 1184,00

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

Empenho: 2478 Em: 25/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
JOGO DE VELAS/UN88,0001,000088,00			
JOGO DE CABO DE VELA/UN100,0001,0000100,00			

Total do Fornecedor 2188,00

Fornecedor: LAZARO AECIO MARQUES LOPES 07.532.032/0001-87

Empenho: 2340 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PONTA DO PARA CHOQUE TRASEIRO/UN280,0001,0000280,00			
LANTERNA TRASEIRA/UN240,0001,0000240,00			

Total do Fornecedor 2520,00

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

Empenho: 2315 Em: 16/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PASTILHA DE FREIO/UN180,0001,0000180,00			

Total do Fornecedor 1180,00

Fornecedor: LUIS HENRIQUE DE PAULA MARQUES 89023692691 24.817.537/0001-07

Empenho: 2223 Em: 09/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VIDRO DA PORTA DO LADO DO MOTORISTA/UN			
		200,0001,0000200,00	
Total do Fornecedor			1200,00
Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43		
Empenho: 2347 Em: 17/04/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L4,390300,00001.317,00			
Empenho: 2348 Em: 17/04/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L4,390600,00002.634,00			
Total do Fornecedor			23.951,00
Fornecedor: BLINTEC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM EIRELI	86.928.348/0001-43		
Empenho: 2603 Em: 26/04/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COLETE À PROVA DE BALAS, MODELO OSTENSIVO, NÍVEL DE PROTEÇÃO II - MASCULINO "G"/UN			
		850,0002,00001.700,00	
COLETE À PROVA DE BALAS, MODELO OSTENSIVO, NÍVEL DE PROTEÇÃO II - FEMININO " P "/UN			
		750,0001,0000750,00	
Total do Fornecedor			22.450,00
Total da Estrutura			117.673,00
Estrutura: 02.02.06 - DEPTO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			
Fornecedor: MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	22.403.489/0001-85		
Empenho: 2428 Em: 20/04/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OVOS CLASE A/DZ5,4501,00005,45			
MARGARINA, POTE 500 GRAMAS/UN3,32510,000033,25			
MACARRÃO/KG5,35059,0000315,65			
LEITE EM PÓ EMBALADO EM PACOTE COM 400 GR./KG			
		9,99034,0000339,66	
PALHA DE AÇO N°0/PCT1,4906,00008,94			
FUBÁ DE MILHO/KG1,80015,000027,00			
FEIJÃO COMUM/KG3,82131,0000118,45			
FARINHA DE MANDIOCA/KG9,9808,500084,83			
EXTRATO DE TOMATE GRANDE/KG5,0758,000040,60			
ESPONJA DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA			
		1,1506,00006,90	
DETERGENTE NEUTRO/UN1,3906,00008,34			
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO, COM 40 M/PCT			
		44,6407,0000312,48	
PEITO DE FRANGO/KG8,75034,0000297,50			
PIMENTAO VERDE DE 1° QUALIDADE OS PIMENTÕES DEVEM APRESENTAR-SE LIMPOS, FIRMES E COM C			
		5,9901,00005,99	
SABÃO EM PÓ, AZUL/KG6,4901,00006,49			
SACO DE LIXO EM PLÁSTICO RECICLADO GRANDE/PCT			
		9,5001,00009,50	
SAL ACETATO DE SÓDIO TRI-HIDRATADO- PA, FRASCO COM 1000 GRAMAS./UN			
		1,1001,00001,10	
SUCO 01 LITRO/L1,20093,0000111,60			
TOMATE ITALIANO, EXTRA AA DEVEM APRESENTAR COR VERDE MUDANDO PARA VERMELHO E DEVERÃO E			
		5,49028,0000153,72	
ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO/FR			
		2,2902,00004,58	
ÓLEO/L3,0509,000027,45			
BETERRABA EXTRA AA DEVEM SER FIRMES, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COM COR VERMELHO INTENSO,			
		3,9901,00003,99	
BATATA/KG2,9895,500016,44			
ACHOCOLATADO EM PÓ, PESO LÍQUIDO 1KG, EMBALAGEM TIPO SACHÊ, FONTE DE 9 VITAMINAS, FERRE			

7,75012,000093,00

ALFACE DE 1° QUALIDADE- CRESPA, GRANDE. AS FOLHAS DE ALFACE DEVEM TER ASPECTO DE PROD
1,75010,000017,50

ALHO EXTRA/KG16,9903,000050,97

ARROZ INTEGRAL/KG1,91895,0000182,25

AÇÚCAR CRISTAL/KG6,99016,0000111,84

DESINFETANTE 500 MILILITROS/FR4,4903,000013,47

CAFÉ EM PÓ/KG6,9907,000048,93

CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS OU MOÍDO, CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; E
22,57321,0000474,03

CEBOLA DE CABEÇA, 1ª QUALIDADE GRAÚDA, CAIXA 3, BULBOS FIRMES; COM CASCAS SECAS, PESCO
4,80015,500074,40

CENOURA/KG1,7915,50009,85

CREME DE LEITE/CX2,19010,000021,90

BATATA PALHA, PCT 500GR/KG2,9907,000020,93

Empenho: 2441 Em: 23/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CARNE BOVINA/KG14,15033,5000474,02			

Total do Fornecedor **363.533,00**

Fornecedor: BELCHIOR JOSE DE OLIVEIRA-ME 03.458.633/0001-36

Empenho: 2168 Em: 05/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
MEDALHAS 074401000U/UN3,50050,0000175,00			
MEDALHAS 074391000U/UN3,00049,0000147,00			
TROFÉUS/UN34,3333,0000103,00			
TROFÉU 07391000U/UN37,0001,000037,00			
TROFÉU 073971000U/UN37,0001,000037,00			

Total do Fornecedor **5499,00**

Fornecedor: IBC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CARTOES LTDA -EPP 04.335.285/0001-72

Empenho: 2278 Em: 11/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CONFEÇÃO PASSAPORTE DA XXV° FESTA DO PEÃO DE CAMPOS GERAIS/UN			

Total do Fornecedor **15.120,00**

Fornecedor: BETA EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15.146.724/0001-15

Empenho: 2172 Em: 06/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
TROFÉU/UN25,00060,00001.500,00			

Total do Fornecedor **11.500,00**

Total da Estrutura **4310.652,00**

Estrutura: 02.03.01 - SERVICO DE TESOURARIA

Fornecedor: RENATA MAGNA DE OL.IVEIRA 03801362604 27.352.955/0001-64

Empenho: 2610 Em: 26/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
DESKTOP COMPUTADORT COM PROCESSADOR COM PROCESSADOR I5, 4GB 500TB, COM MONITOR LED 19,			

Total do Fornecedor **12.400,00**

Total da Estrutura **12.400,00**

Estrutura: 02.04.01 - DEP. CONTABILIDADE, ORCAMENTO E CONTROLE

Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10

Empenho: 2447 Em: 23/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PASTA ARQUIVO MORTO/UN1,800100,0000180,00			

Total do Fornecedor **1180,00**

Total da Estrutura **1180,00**

Estrutura: 02.05.01 - EDUCAÇÃO 1

Fornecedor: IPE LTDA 21.827.217/0001-40

Empenho: 2459 Em: 24/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LÂMPADA COMPACTA ECONÔMICA 46 W - 127 V/UN			
			43,0005,0000215,00
Total do Fornecedor			1215,00
Fornecedor: JOAO BATISTA GONÇALVES -ME 04.088.416/0001-64			
Empenho: 2191 Em: 06/04/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RADIADOR/UN210,0001,0000210,00			
Total do Fornecedor			1210,00
Fornecedor: SUPERMERCADO CORREGO DO OURO LTDA 07.316.028/0001-81			
Empenho: 2502 Em: 25/04/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B E			
			2,500154,0000385,00
PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE RE			
			10,50014,0000147,00
Total do Fornecedor			2532,00
Fornecedor: PANIFICADORA IRMAOS ABREU LTDA 04.061.273/0001-05			
Empenho: 2503 Em: 25/04/2018			
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			
			10,50070,0000735,00
LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B E			
			2,500504,00001.260,00
BISCOITINHO SECO DE POLVILHO/KG16,0000,900014,40			
Total do Fornecedor			32.009,40
Fornecedor: CH COMERCIAL LTDA 07.171.284/0001-28			
Empenho: 2446 Em: 23/04/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ACENDEDOR DE FOGÃO E FORNO, ACENDE OS QUEIMADORES A UMA DISTÂNCIA SEGURA. NÃO É INFLAN			
			6,98020,0000139,60
SACO DE LIXO EM PLÁSTICO RECICLADO, 100 LITROS, 8 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAM			
			29,98020,0000599,60
SACO DE LIXO EM PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS, 5 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAM			
			25,98020,0000519,60
SACO DE LIXO EM PLÁSTICO RECICLADO, 50 LITROS, 6 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAM			
			34,98020,0000699,60
ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 02 LITROS COM BICO DOSADOR, CLORO ATIVO, COMPOSIÇÃO: HIPOC			
			5,300120,0000636,00
Total do Fornecedor			52.594,40
Fornecedor: LOJA DA ESCOLA LTDA 06.052.615/0001-48			
Empenho: 2391 Em: 18/04/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Conjunto de Mesa e Bancos para refeitório adulto Estrutura em tubo de aço 10/10/102			
			733,0003,00002.199,00
Conjunto de Mesa e Bancos para refeitório Infantil. Estrutura em tubo de aço 10/10,			
			561,0004,00002.244,00
Total do Fornecedor			24.443,00
Fornecedor: REDIVALDO BUENO DE OLIVEIRA-ME 08.570.687/0001-02			
Empenho: 2189 Em: 06/04/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GRAXA/KG10,00020,0000200,00			
PARAFUSO 3/8 X 1 CM ARRUELA E PORCA DE PRESSÃO/UN			
			2,000600,00001.200,00
Total do Fornecedor			21.400,00
Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME 10.462.229/0001-00			
Empenho: 2452 Em: 23/04/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

LIMPADOR MULTI-USO FRAGRÂNCIA ORIGINAL, FRASCO TIPO SQUEEZE COM 500ML, COMPOSIÇÃO: AQU
4,45048,0000213,60
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO, COM 60 M x 10 CM, PACOTE C/ 4 UNIDADES/E
5,200160,0000832,00
DESINFETANTE DE USO GERAL, FRAGÂNCIAS EUCALIPTO, LAVANDA, FLORAL, TALCO, ERVA DOCE, PI
9,90024,0000237,60
COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES/PCT
3,50025,000087,50

Total do Fornecedor**41.370,70****Fornecedor: ADRIANO DE OLIVEIRA 092.456.546-21**

Empenho: 2167 Em: 05/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CHEIRO VERDE - SALSINHA E CEBOLINHA - MAÇOS DE APROXIMADAMENTE 150G. DEVEM APRESENTAR	1,50072,0000108,00		
MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS;	1,490100,0000149,00		
MARACUJÁ, O FRUTO DEVE APRESENTAR CASCA BEM ENRUGADA E COR AMARELO ESCURO, SEM PERFURA	6,66040,0000266,40		
MANDIOCA DESCASCADA, LIMPA E CONGELADA. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPAREN	3,49071,0000247,79		
MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORA	4,12032,0000131,84		
LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; COLO	1,500140,0000210,00		
INHAME DE 1º QUALIDADE DEVEM ESTAR FIRMES, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO, SEM ÁREAS AMOLECIDA	3,66052,0000190,32		
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE. TIPO EXTRA. FIRME CASCA COM BRILHO, PONTA FECHADA, TAMAN	2,46045,0000110,70		
CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃ	2,690112,0000301,28		
REPOLHO VERDE DE 1ª QUALIDADE AS CABEÇAS DEVEM SER FIRMES, COMPACTAS E SEM RACHADURAS.	1,41074,0000104,34		

Total do Fornecedor**101.819,67****Fornecedor: CLEITON ROGERIO DE SOUZA 097.325.386.00 17.644.051/0001-59**

Empenho: 2370 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FORRO EM PVC/M235,00064,00002.240,00			
VIDRO COMUM/M295,1614,9600472,00			

Total do Fornecedor**22.712,00****Fornecedor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 18.163.930/0001-21**

Empenho: 2218 Em: 09/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RELÓGIO INSTRUMENTO/1.407,1001,00001.407,10			
VELOCIMETRO 2R0957019H/1.474,3481,00001.474,35			
CONTAGIRO 2R09119253/675,8121,0000675,81			

Empenho: 2219 Em: 09/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TURBINA A0149970492/3.595,2201,00003.595,22			

Empenho: 2235 Em: 10/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TURBINA A0149970492/3.595,2201,00003.595,22			

Empenho: 2238 Em: 10/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VELOCIMETRO 2R0957019H/1.474,3481,00001.474,35			
CONTRAGIRO 2R0919253/675,8121,0000675,81			

RELÓGIO INSTRUMENTO/1.407,1021,00001.407,10

Empenho: 2240 Em: 10/04/2018

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

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

Empenho: 2241 Em: 10/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BUCHA 6673220050/97,7761,000097,78			

BATENTE 3093200177/258,9242,0000517,85

Empenho: 2243 Em: 10/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CUICA, 6954207718/1.096,9002,00002.193,80			

Empenho: 2245 Em: 10/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATENTE 3093200177/258,9252,0000517,85			

BUCHA 6673220050/97,7801,000097,78

Empenho: 2246 Em: 10/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BOMBA ALIMENTADORA A6110900350/450,1801,0000450,18			

Empenho: 2247 Em: 10/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CUICA, 6954207718/1.096,9002,00002.193,80			

MOLA A3889937110/38,2404,0000152,96

Empenho: 2248 Em: 10/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CUICA, 6954207718/1.096,9022,00002.193,80			

MOLA A3889937110/38,2404,0000152,96

Empenho: 2255 Em: 10/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BUCHA EST. TAR411041/19,9152,000039,83			

BUCHA EST. 2RE411041/23,7834,000095,13

PARAFUSO 2TJ511197/36,5306,0000219,18

PORCA TAG411235/7,7576,000046,54

Empenho: 2268 Em: 11/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CATRACA DE FREIO DT A3454207538/493,3022,0000986,60			

CATRACA DE FREIO DT A3454208838/312,3242,0000624,65

Empenho: 2269 Em: 11/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
REPARO CAIXA A6884807701/704,3061,0000704,31			

Empenho: 2270 Em: 11/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TIRANTE LIMPADOR A0008249310/48,9701,000048,97			

Empenho: 2271 Em: 11/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
HEMOCINETICA 7035/326,2901,0000326,29			

Empenho: 2272 Em: 11/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO HIDRAULICO A0001842225/8,5301,00008,53			

Empenho: 2273 Em: 11/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROSCA SEM FIM A6884607001/2.291,1901,00002.291,19			

Empenho: 2274 Em: 11/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CILINDRO IGNIÇÃO 2RF898375/61,1601,000061,16			

Empenho: 2275 Em: 11/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CUICA, 6954207718/1.096,9022,00002.193,80			
Empenho: 2276 Em: 11/04/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SERVO EMBREAGEM TAR721257/1.197,1001,00001.197,10			
Empenho: 2277 Em: 11/04/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DISCO DE FREIO 504121173/300,6284,00001.202,51			
Empenho: 2286 Em: 12/04/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO SEPARADOR a4570920001/52,1703,0000156,51			
FILTRO DIESEL a9794770001/236,1703,0000708,51			
Empenho: 2406 Em: 19/04/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BUCHA EIXO S 2R60766/4,4334,000017,73			
EIXO S TRASEIRO 2R0609457B/109,1321,0000109,13			
REBITE/0,17496,000016,67			
COMANDO SETA 2RD95303999/449,9221,0000449,92			
MOLA PATIM 2RG609465/3,5404,000014,16			
EIXO S TRASEIRO 2R0609457C/95,2321,000095,23			
RETENTOR TRAS 2RH501317/83,3222,0000166,64			
SILICONE/20,8632,000041,73			
MANGUEIRA 4969314/143,5181,0000143,52			
ARRUELA EIXO S 2RD607045/1,3528,000010,81			
BUCHA BARRA EST. DIANTEIRA 2VC411045/			
		19,9144,000079,66	
AMORTECEDOR TRASEIRO/118,0672,0000236,13			
JOGO LONA 2R0698075B/89,5472,0000179,09			
RETENTOR RODA DIANT. 2RD407461/15,0412,000030,08			
AMORTECEDOR DIANTEIRO 2TO413031/163,6862,0000327,37			
BARRA T06415801/437,4911,0000437,49			
TERMINAL DE DIREÇÃO/73,4392,0000146,88			
BUCHA MOLA 5801678874/72,8501,000072,85			
BUCHA BARRA EST. DIANTEIRA 2RE41041/			
		24,1552,000048,31	
CHIME MANGA EIXO 3213320362/273,3771,0000273,38			
ROLAMENTO MANGA EIXO 3459817018/188,9451,0000188,95			
TAMPA MANGA EIXO T06407375/31,4032,000062,81			
BUCHA MANGA EIXO T16407397B/116,0644,0000464,26			
PINO MANGA DE EIXO 3273320106/86,8002,0000173,60			
MOLA PATIM 2RG607041/5,1096,000030,65			
COMUTADOR PARTIDA 3079058651/28,2781,000028,28			
ENGRAXADEIRA 2WO0401161/18,5634,000074,25			
RETENTOR EIXO S 2RD607029./3,3734,000013,49			
BUCHA EIXO S 2RD607025/2,4866,000014,92			
ROLETE PATIM 2R0612565/9,2884,000037,15			
ROLETE PATIM/9,5424,000038,17			
EIXO S DIANT. ESQ. 2R06609457A/72,8501,000072,85			
CILINDRO PARTIDA 2RF898375/102,3001,0000102,30			
CARÇA CILINDRO T0090581/223,1261,0000223,13			
RELE 2P0955531A/58,6892,0000117,38			
RELE 906383/19,6972,000039,39			
PISCA ALERTA 2Z0953235/52,2101,000052,21			

Total do Fornecedor**7843.762,70****Fornecedor: SUELENE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 026.178.576-11**

Empenho: 2173 Em: 06/04/2018

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			

14,9906,500097,44

BETERRABA EXTRA AA DEVEM SER FIRMES, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COM COR VERMELHO INTENSO,
2,79024,000066,96

ABOBRINHA BRASILEIRA DE 1ª QUALIDADE. DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCA
2,70075,0000202,50

Total do Fornecedor **3366,90**

Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10

Empenho: 2339 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PASTA INDIVIDUAL DE ALUNO COM TIMBRE DA ESCOLA/UN			
		1,005325,0000326,56	

Total do Fornecedor **1326,56**

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

Empenho: 2453 Em: 23/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO CERÂMICO PARA ÁGUA, 8 LITROS, 2 VELAS/UN		101,0002,0000202,00	
LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES , 60 G, COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO, ECO 100% ECOLÓGICO, NÃO ACUMULA SUJEIRA		1,500140,0000210,00	
FILME DE PVC TRANSPARENTE, 28CM X 30M/RL		5,25024,0000126,00	
PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHA DUPLA, PACOTE COM 2 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 20 CM X 22 CM CADA		3,9004,000015,60	
SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, ERVA DOCE, BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS/FR		29,00010,0000290,00	
AVENTAL DE COZINHA EM TECIDO LISO, COR BRANCA, SEM BOLSO, MEDIDAS MÍNIMAS 86 CM X 64 CM		14,50050,0000725,00	
AMACIANTE LÍQUIDO, AZUL, FRASCO COM 5 LITROS/FR		11,70015,0000175,50	
SABÃO EM PÓ AZUL, EMBALAGEM PLÁSTICA ECONÔMICA DE 01 KG, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO		7,00020,0000140,00	

Total do Fornecedor **81.884,10**

Fornecedor: VALDILENE SANTOS CELESTINO 799.947.336-72

Empenho: 2175 Em: 06/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ALFACE DE 1º QUALIDADE- CRESPA, GRANDE. AS FOLHAS DE ALFACE DEVEM TER ASPECTO DE PRODUTO FRESCO		1,800120,0000216,00	
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE DE TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 12 UNIDADES)		2,930444,00001.300,92	
COUVE DE 1º QUALIDADE, MAÇO DE APROXIMADAMENTE 300G, AS FOLHAS DEVEM ESTAR COM ASPECTO FRESCO		1,91092,0000175,72	
COUVE FLOR DE 1ª QUALIDADE; AS CABEÇAS DEVERAO ESTAR COMPACTAS (NÃO APRESENTAR SINAIS DE MACHUCA)		3,30042,0000138,60	
ABOBORA CMBUTIÃ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCA		2,42040,000096,80	

Total do Fornecedor **51.928,04**

Total da Estrutura **12765.574,47**

Estrutura: 02.05.03 - EDUCAÇÃO 3

Fornecedor: PANIFICADORA IRMAOS ABREU LTDA 04.061.273/0001-05

Empenho: 2435 Em: 20/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
REFRIGERANTE DE SABORES VARIADOS, EMBALAGEM COM 2 LITROS/UN		4,00020,000080,00	

BOLACHINHAS/KG7,8752,000015,75

PÃO COM PRESUNTO E MUSSARELA/UN2,000300,0000600,00

Empenho: 2437 Em: 20/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PÃO COM PRESUNTO E MUSSARELA/UN2,000300,0000600,00			

REFRIGERANTE, REFRYPET, EMBALAGEM 02 LITROS/UN
4,00020,000080,00

BOLACHINHAS E BOLO/KG7,8752,000015,75

Total do Fornecedor 61.391,50

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

Empenho: 2373 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ENGRAXADEIRA NF087913AK/7,4904,000029,96			
PINO MOLA TJG511341/89,5552,0000179,11			
PINO CENTRO 2TJ511197/36,5201,000036,52			
PORCA TAC411235/7,7901,00007,79			
MOLA 2TG511191/309,5101,0000309,51			
BUCHA 2RK511181/103,9701,0000103,97			

Total do Fornecedor 6666,86

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

Empenho: 2106 Em: 02/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ÓLEO DIESEL S.10./L3,3907.500,000025.425,00			

Empenho: 2187 Em: 06/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ÓLEO DIESEL S.10./L3,5362.000,00007.071,20			

Empenho: 2421 Em: 20/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ÓLEO DIESEL S.10./L3,5367.500,000026.517,00			

Total do Fornecedor 359.013,20

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

Empenho: 2349 Em: 17/04/2018

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 1664.144,56

Estrutura: 02.05.05 - ENSINO INFANTIL

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

Empenho: 2363 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G, PARA CRIANÇAS DE 9 A 12,5 KG, COM AJUSTES FLEXÍVEIS E C			
0,3902.000,0000780,00			
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M, PARA CRIANÇAS DE 5,5 A 9,5 KG, COM AJUSTES FLEXÍVEIS E C			
0,3801.000,0000380,00			

Total do Fornecedor 21.160,00

Total da Estrutura 21.160,00

Estrutura: 02.06.01 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO

Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10

Empenho: 2293 Em: 12/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
BLOCO DE REQUISICÃO DE MATERIAIS - PAPEL BRANCO 56 GRAMAS, FORMATO 24, 50 X 2 FOLHAS(2			
2,121150,0000318,18			

Total do Fornecedor 1318,18

Total da Estrutura 1318,18

Estrutura: 02.07.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: DROGARIA RABELO E RABELO LTDA- ME 10.652.210/0001-18

Empenho: 2667 Em: 27/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
DECONGEX XAROPE DE 120ML/FR14,5001,000014,50			

Total do Fornecedor 114,50

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

Empenho: 2664 Em: 27/04/2018

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

SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO LEITE MAIS VITA OU SIMILAR, EMBALAGEM 1000ML/UN
7,50030,0000225,00

Total do Fornecedor 1225,00

Fornecedor: FAST DISTRIBUIDORA LTDA - EEP 10.942.834/0001-70

Empenho: 2463 Em: 24/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJETMONO HP G3 Q66A#696 ULTRA M134A (ACOMPANHA 3 CARTUCHOS)	1.471,0001,00001.471,00		

MONITOR 19,5° 20 M37A,ALG/UN590,0001,0000590,00

Total do Fornecedor 22.061,00

Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10

Empenho: 2159 Em: 05/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FICHA DE ATENDIMENTO/FL0,660500,0000330,00			

Empenho: 2666 Em: 27/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FOLDER PANFLETO 15 X 21 PAPEL COLCHE/UN	0,360500,0000180,00		

CARTAZES 30 X 42 PAPEL COLCHE/UN2,28670,0000160,00

Total do Fornecedor 3670,00

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

Empenho: 2658 Em: 27/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CHINELO DE DEDO UNISSEX,SOALHO E TIRAS ENTRE OS DEDOS EM BORRACHA, ESPEÇURA MÍNIMA DE	12,6901,000012,69		

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

DANONE BANDEIJA 540 G/UN2,9805,000014,90

CARNE BOVINA ACÉM FRESCA, RESFRIADA MOIDA OU EM PEDAÇOS/KG	14,05018,0000252,90		
--	---------------------	--	--

BANANA MAÇÃ/KG3,2002,00006,40

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

MAIONESE 200 G/FR1,9804,00007,92

MOLHO DE TOMATE PRONTO SACHÊ 340G/UN	1,4706,00008,82		
--------------------------------------	-----------------	--	--

OVOS CLASE A/DZ5,4802,000010,96

Total do Fornecedor 9441,59

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

Empenho: 2350 Em: 17/04/2018

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

Empenho: 2365 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L4,390450,00001.975,50			

Total do Fornecedor 23.292,50

Fornecedor: BIANCA CRISTINA VILELA OLIVEIRA 11401259669 23.063.136/0001-46

Empenho: 2497 Em: 25/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
JOGO QUEBRA CABEÇA PARA JOVEM NIVEL DIFICIL/UN	24,0001,000024,00		

JOGO DE BARALHO/UN19,0002,000038,00

JOGO DE DOMINO/UN17,0001,000017,00

JOGO DE QUEBRA CABEÇA PARA CRIANÇA/UN	22,0001,000022,00		
---------------------------------------	-------------------	--	--

JOGO DE XADREZ/UN22,0001,000022,00

JOGO DO MICO PEDAGOGICO/UN15,0001,000015,00

JOGO PARA CRIANÇA NIVEL DIFICIL (EM MADEIRA)/UN			
---	--	--	--

	19,0001,000019,00			
JOGO QUEBRA CABEÇA PARA JOVEM/UN16,0001,000016,00				
JOGO QUEBRA CABEÇA PARA JOVEM NIVEL FACIL/UN				
	16,0001,000016,00			
Empenho: 2602 Em: 26/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
CADERNO BROCHURÃO SEM PAUTA DE CAPA DURA/UN				
	7,0002,000014,00			
PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA/UN1,8001,00001,80				
CAPA DE LIVRO PRONTA DE MATERIAL TRANSPARENTE/UN				
	1,5004,00006,00			
OLHINHOS MOVEIS MEDIO/UN6,0001,00006,00				
OLHINHOS MOVEIS PEQUENOS/UN4,5001,00004,50				
APONTADOR PARA LÁPIS C/ LIXINHO/UN1,5004,00006,00				
TECIDO EM TNT VERMELHO/M1,7002,00003,40				
CADERNETA ESPIRAL DE CAPA DURA PEQUENA/UN				
	4,6003,000013,80			
BALAO DE COR ROSA 50 UNID./PCT4,5001,00004,50				
Total do Fornecedor		18249,00		
Total da Estrutura		366.953,59		

Estrutura: 02.08.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Fornecedor: DIAS & ROCHA LTDA 04.315.972/0001-26**

Empenho: 2443 Em: 23/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
LACTULONA/CX21,6502,000043,30			
LYRICA 75 CX/CX60,0404,0000240,16			
TOPERMA/CX114,4602,0000228,92			
TRAMAL 50 MG / CAIXA/CX17,0633,000051,19			
DULOXETINA 60 MG/CX90,0002,0000180,00			

Empenho: 2444 Em: 23/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ANSITEC 10MG/UN40,3802,000080,76			
QUETIAPINA 25 MG CAIXA/CX19,9003,000059,70			
VENLAFAXINA 150MG/CX66,3952,0000132,79			
ZOLPIDEN 10 MG/CX13,0552,000026,11			

Empenho: 2445 Em: 23/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
DEPAKOTE 500 ER/UN82,7903,0000248,37			
TOPIRAMATO 50 MG COMP./CX117,3206,0000703,92			
CITALOPRAM 20MG/CX13,9003,000041,70			

Empenho: 2619 Em: 26/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
DUROGESIK,25MG,ADESIVO,CAIXA COM 05 UN./			
	323,1103,0000969,33		

Total do Fornecedor 133.006,25**Fornecedor: ESPAÇO VIDA COM.E DIST.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00**

Empenho: 2163 Em: 05/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SUPLEMENTO ALIMENTAR ISOUSOR 1.5 , EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN			
	33,40039,00001.302,60		

Empenho: 2164 Em: 05/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SUPLEMENTO ALIMENTAR ISOUSOR 1.5 , EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN			
	33,40031,00001.035,40		

Empenho: 2165 Em: 05/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SUPLEMENTO ALIMENTAR ISOUSOR 1.5 , EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN			
	33,40031,00001.035,40		

Total do Fornecedor **33.373,40**

Fornecedor: SEBASTIAO MARQUES 26.313.494/0001-58

Empenho: 2157 Em: 05/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SUPLEMENTO ALIMENTAR NAN SOY, EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN			
		21,89032,0000700,48	

Empenho: 2166 Em: 05/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN 01, EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN			
		37,00034,00001.258,00	

Empenho: 2170 Em: 05/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN 01, EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN			
		37,0008,0000296,00	

Empenho: 2171 Em: 05/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SUPLEMENTO ALIMENTAR NAN SOY, EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN			
		21,8906,0000131,34	

Total do Fornecedor **42.385,82**

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0002-33

Empenho: 2137 Em: 04/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SENSOR DE GLICOSE ECONTINUA ENLITE MMT-7008/CX			
		1.679,0001,00001.679,00	

CATETER - QUICK - SET 6 MM MMT 399/CX			
		813,0002,00001.626,00	

RESERVATORIO DE 3 ML / MMT-332-A/CX			
		158,0002,0000316,00	

Total do Fornecedor **33.621,00**

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

Empenho: 2121 Em: 03/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN 2, EMBALAGEM 800G (SIMILAR OU EQUIVALENTE)/LA			
		22,9006,0000137,40	

Empenho: 2122 Em: 03/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO APTAMIL 3, EMBALAGEM 800G (SIMILAR OU EQUIVALENTE)/LA			
		22,3004,000089,20	

Empenho: 2123 Em: 03/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN 1, EMBALAGEM 800G (SIMILAR OU EQUIVALENTE)/LA			
		23,5006,0000141,00	

Empenho: 2124 Em: 03/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO APTAMIL 3, EMBALAGEM 800G (SIMILAR OU EQUIVALENTE)/LA			
		22,3005,0000111,50	

Total do Fornecedor **4479,10**

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

Empenho: 2169 Em: 05/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN SENIOR EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN			
		32,9009,0000296,10	

Total do Fornecedor **1296,10**

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

Empenho: 2135 Em: 04/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR)/UN			
		0,02117.260,4878353,84	

Total do Fornecedor				1353,84
Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE				11.896.538/000
Empenho: 2133 Em: 03/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE/UN1,898242,0035459,25				
Empenho: 2134 Em: 04/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE/UN1,898100,0000189,78				
Total do Fornecedor				2649,03
Total da Estrutura				3114.164,54
Estrutura: 02.08.02 - ATENÇÃO BÁSICA				
Fornecedor: BRINQUEDOS E LIVROS LTDA ME				74.681.065/0001-86
Empenho: 2491 Em: 25/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
RESPIRON CLASSIC/UN30,0004,0000120,00				
LINCE ALFABETO/UN55,0004,0000220,00				
JOGO DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS: OBJETO E FUNÇÕES/UN				
59,0004,0000236,00				
HISTORIAS EM SEQUENCIA/UN49,9004,0000199,60				
DOMINO DE FRASES/UN24,0004,000096,00				
Total do Fornecedor				5871,60
Fornecedor: SUPERMERCADO PRIMU'S LTDA				03.370.838/0001-65
Empenho: 2659 Em: 27/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
PILHA AAA/UN1,00015,000015,00				
PILHA AA/UN0,70030,000021,00				
Total do Fornecedor				236,00
Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA				68.533.967/0001-72
Empenho: 2607 Em: 26/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
GRAMPEADOR DE METAL 23/6 P/ 100 FOLHAS 29CM/UN				
59,8008,0000478,40				
Total do Fornecedor				1478,40
Fornecedor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA- EPP				02.059.560/0001-47
Empenho: 2326 Em: 16/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
ESCOVA DE ROBINSON/UN1,2003,00003,60				
PORTA MATRIZ/UN19,8002,000039,60				
Empenho: 2409 Em: 19/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
AGULHA "CURTA" 30 G 22MM P/ APLICAÇÃO GENGIVAL DE ANESTESIA/CX				
34,90025,0000872,50				
REZINA Z 100/UN49,90030,00001.497,00				
Total do Fornecedor				42.412,70
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA				05.194.502/0001-14
Empenho: 2305 Em: 13/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5/UN0,0563.000,0000168,60				
AGULHA HIPODERMICA 0,7 X 25/UN0,0561.000,000056,20				
AGULHA HIPODERMICA 0,8 X 25/UN0,0564.000,0000224,80				
Empenho: 2361 Em: 17/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
KOLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA 30G/UN				
8,120200,00001.624,00				
Total do Fornecedor				42.073,60
Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA				00.874.929/0001-40
Empenho: 2304 Em: 13/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	

LUGOL 01 LITRO/FR29,90010,0000299,00

Empenho: 2442 Em: 23/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
COLAGENASE + CLORANFENICOL, POMADA, BISNAGA 30 GR/UN			
		9,450200,00001.890,00	

Total do Fornecedor			22.189,00
----------------------------	--	--	------------------

Fornecedor: ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0089-28		
------------------------------------	---------------------------	--	--

Empenho: 2162 Em: 05/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
VENTILADOR DE COLUNA MEGA TURBO 40 SIX, 126W 3 VELOCIDADES/UN			
		180,00015,00002.700,00	

Total do Fornecedor			12.700,00
----------------------------	--	--	------------------

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24		
---	---------------------------	--	--

Empenho: 2485 Em: 25/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PAPEL CARBONO PARA MAQUIRA/BL1,41014,000019,74			

Total do Fornecedor			119,74
----------------------------	--	--	---------------

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

Empenho: 2606 Em: 26/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PAPEL TOALHA BRANCO, APROXIMADAMENTE 23 X 21 CM, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, NÃO RECICLADO			
		9,99070,0000699,30	

Total do Fornecedor			31.477,70
----------------------------	--	--	------------------

Empenho: 2669 Em: 27/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADO			
		7,50035,0000262,50	

CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE			
		7,37070,0000515,90	

Total do Fornecedor			31.477,70
----------------------------	--	--	------------------

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

Empenho: 2468 Em: 24/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SULFADIAZINA DE PRATA/TB3,750250,0000937,50			

Total do Fornecedor			1937,50
----------------------------	--	--	----------------

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

Empenho: 2282 Em: 12/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES/PCT			
		2,780100,0000278,00	

Total do Fornecedor			1278,00
----------------------------	--	--	----------------

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

Empenho: 2481 Em: 25/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
KIT GUARDA PO PINÇA FREIO UNIVERSAL COD 005259/UN			
		70,0002,0000140,00	

BUCHA BR OSCI DT UNO/ PREMIO/FIORI/BUCHA FER COD 001328/UN			
		35,0001,000035,00	

Total do Fornecedor			2175,00
----------------------------	--	--	----------------

Fornecedor: DIPROM -DIST.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-11		
---	---------------------------	--	--

Empenho: 2405 Em: 19/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CITOCAINA 3%/CX65,21010,0000652,10			

Empenho: 2407 Em: 19/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)/UN			
		3,58010,000035,80	

Empenho: 2484 Em: 25/04/2018

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

ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO MEPIVACAÍNA 3%/CX

81,30020,00001.626,00

Total do Fornecedor**32.313,90****Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10**

Empenho: 2118 Em: 03/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

BLOCO DE RECEITUÁRIO AZUL/UN7,40020,0000148,00

Empenho: 2119 Em: 03/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

BLOCO DE RECEITUÁRIO AZUL/UN7,40020,0000148,00

Empenho: 2179 Em: 06/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

SOLICITAÇÃO MÉDICA PROTOCOLO - OXIGENOTERAPIA COM 50 FOLHAS CADA/BL

45,0002,000090,00

FICHA DE CADASTRO PROTOCOLO - OXIGENOTERAPIA COM 50 FOLHAS CADA/BL

30,0002,000060,00

Empenho: 2313 Em: 16/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO 1 X

2,512100,0000251,20

Total do Fornecedor**5697,20****Fornecedor: AMANDA VAZ TOSTES CAMPOS MIARELI 026.975.456-38**

Empenho: 2186 Em: 06/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

ESPELHO/UN45,0003,0000135,00

Total do Fornecedor**1135,00****Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA ME 02.305.767/0001-54**

Empenho: 2486 Em: 25/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

ESFIGNAMANOMETRO M (APARELHO DE PRESSÃO)/UN

61,70015,0000925,50

Total do Fornecedor**1925,50****Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 11.896.538/0001-00**

Empenho: 2427 Em: 20/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

DIAZEPAM 10 MG, COMPRIMIDO/COMP0,04010.000,0000399,00

Empenho: 2431 Em: 20/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

CLONAZEPAM 25 MG/UN313,6401,0000313,64

Total do Fornecedor**2712,64****Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43**

Empenho: 2351 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

GASOLINA COMUM./L4,390500,00002.195,00

Total do Fornecedor**12.195,00****Fornecedor: GRACIELA DE CARVALHO BRAGA 06860922605 23.652.487/0001-92**

Empenho: 2477 Em: 25/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

QUEBRA CABEÇA (LIVRO P)/UN15,5006,000093,00

UNO/UN4,0006,000024,00

QUEBRA CABEÇA EM PAPEL CARTÃO/UN2,2506,000013,50

QUEBRA CABEÇA (LIVRO G)/UN23,0006,0000138,00

JOGO DE MEMORIA EM MDF/UN19,0006,0000114,00

JOGO DE LETRA MDF/UN34,9006,0000209,40

BLOCOS DE ENCAIXE/UN5,5006,000033,00

Total do Fornecedor**7624,90****Fornecedor: PRO FONO PRODS ESPECIALIZADOS P FONOAUDIOLOGIA LTDA 58.330.457/0001-44**

Empenho: 2489 Em: 25/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PLACA DE RESISTENCIA LABIAL GRANDE/UN			
		38,2504,0000153,00	
HALTERE LINGUAL/UN74,2504,0000297,00			
PLACA DE RESISTENCIA LABIAL PEQUENA/UN			
		35,1004,0000140,40	
AUXILIAR PARA AFILAMENTO LIN/UN15,7504,000063,00			
HALTERE LABIAL/UN88,6504,0000354,60			
EXERCITADOR LINGUAL PRO-FONO/UN58,0504,0000232,20			
EXERCITADOR FACIAL PRO-FONO/UN63,4504,0000253,80			
ESTIMULADOR TERMICO/UN63,4504,0000253,80			
DEDEMSS- DEDEIRA ESCOVA MASS/UN24,3004,000097,20			
BARALHO TECNICA MULTISSENSORA/UN262,8004,00001.051,20			

Total do Fornecedor 102.896,20

Fornecedor: SUPERAVIT VENDAS E REPRESENTACOES LTDA 02.843.268/0001-10

Empenho: 2496 Em: 25/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
GARROTE 11MM COLORIDO/UN20,0004,000080,00			
GARROTE 5MM COLORIDO/UN5,0004,000020,00			
MASSAGEADOR ELETRICO NISSEI/UN145,0004,0000580,00			
RESPIRON KIDS/UN37,0004,0000148,00			

Total do Fornecedor 4828,00

Total da Estrutura 6124.977,58

Estrutura: 02.08.03 - VIGILANCIA EM SAUDE

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

Empenho: 2488 Em: 25/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
TECLADO/UN35,0003,0000105,00			

Total do Fornecedor 1105,00

Fornecedor: CH COMERCIAL LTDA 07.171.284/0001-28

Empenho: 2400 Em: 19/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE			
		7,37010,000073,70	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADO			
		7,5005,000037,50	

Empenho: 2401 Em: 19/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
SACO PARA LIXO,CAPACIDADE DE 100 LITROS, COR PRETA, 8 MICRAS P-6,PCT COM 100 UN./PCT			
		39,500100,00003.950,00	

Total do Fornecedor 34.061,20

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

Empenho: 2331 Em: 16/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
OLEO 5W30/UN24,0004,000096,00			
ADITIVO RADIADOR/UN5,7802,000011,56			

Empenho: 2335 Em: 17/04/2018

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

Empenho: 2336 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
TAMPA DE ÓLEO/11,7741,000011,77			
CABO DE VELA/60,7411,000060,74			
TAMPA RESERVATORIO DAGUA 3800121321/			
		99,8261,000099,83	

CORREIA POLY "V" 5W0145933/32,2831,000032,28

VELA DE IGNIÇÃO 101905632/11,7494,000047,00

VALVULA TERMOSTÁTICA 032121110C/149,0361,0000149,04				
RESERVATORIO AGUA C/SENSOR 1J0121407D/				
			77,6431,000077,64	
CONECTOR SENSOR TEMPERATURA 030121133A/				
			79,6821,000079,68	
KIT REPARO DO BICO 7083082/34,3231,000034,32				
SUPORTE COXIM DO MOTOR LE 377199308/				
			37,6771,000037,68	
COXIM DO MOTOR/138,8432,0000277,69				
VARETA DO ÓLEO 030115611AB/7,2791,00007,28				
FAROL/129,4682,0000258,94				
MANGA DE EIXO 2114053012/606,0752,00001.212,15				
ROLAMENTO DA RODA 2114056251/33,6354,0000134,54				
COLETOR DE ESCAPE/777,3871,0000777,39				
CORREA DENTADA 030109119AB VW/62,5701,000062,57				
SUPORTE BOBINA 030103585C/60,2641,000060,26				
BOMBA D"AGUA 30121016/144,0261,0000144,03				
CAPA CORREIA 030109121P/14,6821,000014,68				
ANTI-CHAMA/142,6811,0000142,68				
MANGUEIRA ANT CHAMA 030103493CE/56,2531,000056,25				
FILTRO LUBRIFICANTE/13,7891,000013,79				
FILTRO DE AR/39,8351,000039,84				
FILTRO COMBUSTIVEL/17,3601,000017,36				
SENSOR TEMPERATURA/119,5861,0000119,59				
RETENTOR MANCAL TRAS./187,1841,0000187,18				
BOMBA DE ÓLEO/151,8441,0000151,84				
TUCHO HIDRAULICO 0301094118/18,5328,0000148,25				
JOGO PISTÃO COM ANEL 0301070650K/387,3201,0000387,32				
BRONZINA BIELA/75,4791,000075,48				
SENSOR DA CORREA 030109243N VOLKSWAGEN KOMBI/				
			103,0071,0000103,01	
BRONZINA DE MANCAL , VOLKSWAGEN KOMBI/				
			33,8461,000033,85	
ARRUELA DE ENCOSTO 26105635/21,7742,000043,55				
JOGO JUNTA MOTOR 032103383N/78,6841,000078,68				
Total do Fornecedor				385.524,73
Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43			
Empenho: 2354 Em: 17/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
GASOLINA COMUM./L4,390500,00002.195,00				
Total do Fornecedor				12.195,00
Total da Estrutura				4311.885,93
Estrutura: 02.08.04 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Fornecedor: ADILSON RABELO	543.808.986-87			
Empenho: 900629 Em: 12/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
GASOLINA COMUM./L3,84764,2865247,31				
Total do Fornecedor				1247,31
Fornecedor: CIRILO JOSE DE NOVAES	529.688.636-49			
Empenho: 900631 Em: 12/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
GASOLINA COMUM./L3,99925,0070100,00				
Total do Fornecedor				1100,00
Fornecedor: INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	33.255.787/0001-91			
Empenho: 2139 Em: 04/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
FIXADOR AUTOMATICO, PARA REVELAÇÃO DE RAIOS-X, EMBALAGEM COM 38 LITROS/FR				
			147,1408,00001.177,12	

Empenho: 2469 Em: 24/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
FILME PARA RAIOS X TAMNHO 24X30CM, CX COM 100 UN/CX	106,90010,00001.069,00		
FILME PARA RAIOS X TAMNHO 35X43CM, CX COM 100 UN/CX	230,00010,00002.300,00		
FILME PARA RAIOS X TAMNHO 35X35CM, CX COM 100 UN/CX	186,5005,0000932,50		
FILME PARA RAIOS X TAMNHO 30X40CM, CX COM 100 UN/CX	182,0005,0000910,00		

Total do Fornecedor**56.388,62****Fornecedor: CLARICE DE FATIMA SOUZA SILVA -ME 02.770.943/0001-29**

Empenho: 2366 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES LIQUIDA P/ CURATIVO 1L/UN	5,00020,0000100,00		

Total do Fornecedor**1100,00****Fornecedor: SUPERMERCADO PRIMUMS LTDA 03.370.838/0001-65**

Empenho: 2116 Em: 03/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
BISCOITO POLVILHO 500g/PCT11,0001,000011,00			
BOLACHA DE MAIZENA, PCT 400GR./UN4,0003,000012,00			
BOLACHA SALGADA CREAM CRAKER 400g/PCT	3,9903,000011,97		

SUCO 01 LITRO/UN3,2906,000019,74

Empenho: 2117 Em: 03/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
BOLACHA SALGADA CREAM CRAKER 400g/PCT	3,9903,000011,97		

SUCO 01 LITRO/UN3,2906,000019,74

BISCOITO POLVILHO 500g/PCT11,0001,000011,00

BOLACHA DE MAIZENA, PCT 400GR./UN4,0003,000012,00

Total do Fornecedor**8109,42****Fornecedor: WEDES SOARES DE OLIVEIRA 748.020.036-68**

Empenho: 900662 Em: 19/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
GASOLINA COMUM./L3,47937,3680130,00			

Total do Fornecedor**1130,00****Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA 42.799.163/0001-26**

Empenho: 2345 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO/COMP0,0892.000,0000178,00			
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG/COMP	0,1198.000,0000952,00		

Total do Fornecedor**21.130,00****Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0001-14**

Empenho: 2125 Em: 03/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ADENOSINA, 3MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML/AMP	9,256100,0000925,63		
AGUA BIDEESTILADA ESTÉRIL P/ INJEÇÃO AMPOLA 10 ML/UN	0,128400,000051,32		

Empenho: 2342 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG/COMP	0,0382.000,000076,00		
CARBONATO DE LÍCIO 300 MG COMPRIMIDO/COMP	0,2142.000,0000428,00		

CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG/COMP

0,2592.000,0000518,00

Total do Fornecedor**51.998,95****Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40**

Empenho: 2131 Em: 03/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor Total

POLIVITAMÍNICO - VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B5, B6 E PP, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA

1,730400,0000692,00

BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML INJ./AMP1,080500,0000540,00

BIPERIDENO CLORIDRATO 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML/UN

1,730100,0000173,00

FENTANILA, SAL CITRATO 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL , AMPOLA 5 ML/UN

1,99050,000099,50

MIDAZOLAM 15MG/ML 3ML INJETAVEL AMPOLA 3ML/UN

1,350100,0000135,00

SUXAMETÔNIO CLORETO, 500MG, INJETAVEL/AMP

10,80020,0000216,00

Empenho: 2285 Em: 12/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor Total

TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 COM BALÃO/UN3,13010,000031,30

TORNEIRA 3 VIAS/UN0,550300,0000165,00

EQUIPO MULTIVIAS../UN0,570300,0000171,00

Empenho: 2288 Em: 12/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor Total

LUGOL 01 LITRO/FR29,90020,0000598,00

Empenho: 2310 Em: 13/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor Total

EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NUT) ESC- BIOBASE/UN

1,100300,0000330,00

FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML/FR

0,660300,0000198,00

Empenho: 2346 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor Total

CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG COMP/COMP

0,7991.000,0000799,00

CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG/COMP

0,1781.000,0000178,00

MALEATO LEVOMEPRIMAZINA 100 MG/COMP

0,7672.000,00001.534,00

CLONAZEPAM 2 MG COMP/COMP0,0493.000,0000147,00

FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDO/COMP

0,1052.000,0000209,80

CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50 MG/COMP

0,5121.600,0000819,20

Empenho: 2360 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor Total

COLETOR TIPO FRASCO PARA URINA ROTINA,80ML, COM TAMPA DE ROSCA/UN

0,230400,000092,00

Empenho: 2394 Em: 18/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor Total

PINÇA DENTE DE RATO/UN8,45010,000084,50

Empenho: 2466 Em: 24/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor Total

FIXADOR CITOLÓGICO/FR5,12015,000076,80

Empenho: 2470 Em: 24/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor Total

CATETER INTRAVENOSO RADIPACO 20/UN0,5701.500,0000855,00

MALHA ORTOPÉDICA TUBULAR, MEDIDAS 12 M/RL

	4,6705,000023,35			
CATETER INTRAVENOSO RADIPACO 22/UN0,5702.000,00001.140,00				
MALHA ORTOPÉDICA TUBULAR, MEDIDAS 10 M/RL				
	5,0005,000025,00			
SONDA PARA ASPIRAÇÃO 18/UN0,53020,000010,60				
Total do Fornecedor				269.343,05
Fornecedor: ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0089-28				
Empenho: 2357 Em: 17/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
APARELHO TELEFÔNICO COM FIO/UN49,0001,000049,00				
Total do Fornecedor				149,00
Fornecedor: LEIR LAPA DOS SANTOS 039.628.428-02				
Empenho: 900738 Em: 27/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
GASOLINA COMUM./L4,15919,765082,20				
Total do Fornecedor				182,20
Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06				
Empenho: 2482 Em: 25/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
LÂMINA DE BISTURI NUMERO 12, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES/CX				
	21,50010,0000215,00			
Total do Fornecedor				1215,00
Fornecedor: LUCIANO EDER BUENO 00276298640				
Empenho: 900641 Em: 13/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
GASOLINA COMUM./L3,76941,1250155,00				
Total do Fornecedor				1155,00
Fornecedor: CH COMERCIAL LTDA 07.171.284/0001-28				
Empenho: 2141 Em: 04/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMIN				
	7,37010,000073,70			
Empenho: 2483 Em: 25/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBAI				
	7,5002,000015,00			
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMIN				
	7,37015,0000110,55			
Empenho: 2605 Em: 26/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
PAPEL TOALHA BRANCO, APROXIMADAMENTE 23 X 21 CM, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, NÃO RECICLADO				
	9,99080,0000799,20			
Empenho: 2668 Em: 27/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBAI				
	7,5005,000037,50			
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMIN				
	7,37010,000073,70			
Total do Fornecedor				61.109,65
Fornecedor: DROGARIA RABELO E RABELO LTDA- ME 10.652.210/0001-18				
Empenho: 2161 Em: 05/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
ANSITEC 10MG/CX39,9702,000079,94				
ARTANE 5MG/CX10,7001,000010,70				
QUETIAPINA 25 MG/CX18,0003,000054,00				
TEGRETOL CR 400MG COMP./CX118,0003,0000354,00				
ZOLPIDEN 10 MG/CX25,0002,000050,00				
Total do Fornecedor				5548,64

Fornecedor: GECIEL DONIZETE PEREIRA 000.275.756-75

Empenho: 900605 Em: 10/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
GASOLINA COMUN./L4,29047,8578205,31			

Total do Fornecedor**1205,31****Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91**

Empenho: 2126 Em: 03/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA, CX COM 50 UNIDADES/UN			
	31,91820,0000638,36		
ETOMIDATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 MG/ML, AMPOLA 10ML/AMP			
	9,700100,0000970,00		
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML/AMP			
	0,300300,000090,00		
PETIDINA CLORIDRATO, 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2 ML/AMP			
	2,05125,000051,28		
CIMETIDINA 150 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML/UN			
	0,700400,0000280,00		
TRAMADOL CLORIDRATO. 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA 2ML/AMP			
	0,700300,0000210,00		

Empenho: 2156 Em: 05/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
RANITIDINA 25MG/ML CX 120AMP 2ML/AMP			
	0,466300,0000139,74		

Empenho: 2308 Em: 13/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PVPI DEGERMANTE LT/LT16,05020,0000321,00			

Empenho: 2312 Em: 16/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
FORMOL LIQUIDO 37% 1000ML/FR9,24720,0000184,93			
SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA LUER SUP 13X4, 5MM CX500/UN			
	0,1702.000,0000340,00		

Empenho: 2324 Em: 16/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA, ACCU CHECK ACTIVE, CX COM 50 UNIDADES/CX			
	31,920200,00006.384,00		

Empenho: 2343 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75 MG/COMP			
	0,2001.500,0000300,00		
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG/COMP			
	0,0404.000,0000160,00		

Total do Fornecedor**1310.069,31****Fornecedor: ADRIANA DE NOVAIS -ME 17.976.312/0001-38**

Empenho: 2390 Em: 18/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
MARMITEX - 6° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO A			
	5,99054,0000323,46		
MARMITEX - 4° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE F			
	5,99056,0000335,44		
MARMITEX - 5° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE V			
	5,99071,0000425,29		
MARMITEX - 3° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO, S			
	5,99053,0000317,47		
MARMITEX - 2° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE V			
	5,99054,0000323,46		

Total do Fornecedor**51.725,12****Fornecedor: JADIR JOSE SILVESTRE 060.445.626-38**

Empenho: 900650 Em: 16/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
GASOLINA COMUN./L4,09931,7160130,00				
Total do Fornecedor		1130,00		
Fornecedor: 3 EIXOS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA-ME		06.559.735/0001-36		
Empenho: 2461 Em: 24/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
KIT DE FERRAMENTAS PARA TROCA DE CORREIA DENTADA LINHA RENAUT/CJ				
410,0001,0000410,00				
Total do Fornecedor		1410,00		
Fornecedor: DIPROM -DIST.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME		16.366.888/0001-36		
Empenho: 2393 Em: 18/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
CUBA REDONDA (PEQUENA)/UN12,42010,0000124,20				
CUBA RIM/UN42,48010,0000424,80				
PORTA AGULHAS/UN45,90010,0000459,00				
Empenho: 2663 Em: 27/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO (ALTO FLUXO DE OXIGENIO) INFANTIL/UN				
14,0005,000070,00				
Total do Fornecedor		41.078,00		
Fornecedor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		18.163.930/0001-21		
Empenho: 2204 Em: 09/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
BOMBA DE COMBUSTIVEL 8200687969/329,1481,0000329,15				
Empenho: 2207 Em: 09/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
BOMBA DE COMBUSTIVEL 8200687969/329,1481,0000329,15				
Empenho: 2674 Em: 27/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPÈRES, POLO A DEFINIR/UN				
239,0001,0000239,00				
Total do Fornecedor		3897,30		
Fornecedor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA		08.405.781/0001-06		
Empenho: 2107 Em: 02/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
ÓLEO DIESEL S.10./L3,3901.000,00003.390,00				
Empenho: 2423 Em: 20/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
ÓLEO DIESEL S.10./L3,5361.000,00003.535,60				
Total do Fornecedor		26.925,60		
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		35.820.448/0137-00		
Empenho: 900594 Em: 05/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN40,2121,000040,21				
OXIGÊNIO, O2/KG18,48060,00001.108,80				
OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M373,1133,0000219,34				
Empenho: 900642 Em: 13/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN18,480100,00001.848,00				
Empenho: 900667 Em: 20/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M340,2122,000080,42				
OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN40,2121,000040,21				
OXIGÊNIO, O2/M318,48050,0000924,00				
OXIGÊNIO, O2/KG73,1145,0000365,57				
Empenho: 900728 Em: 26/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	

OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M340,2133,0000120,64
 OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN18,480100,00001.848,00

Total do Fornecedor **106.595,20**

Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10

Empenho: 2234 Em: 10/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PASTAS TRIPLEX COM 300G E VERNIZ PARA O SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA/UN			
		1,8001.000,00001.800,00	

Empenho: 2281 Em: 12/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PASTAS TRIPLEX COM 300G E VERNIZ PARA O SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA/UN			
		1,8001.000,00001.800,00	

Empenho: 2298 Em: 13/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL CONFORME MODELO ANEXO/BL			
		6,500100,0000650,00	

Empenho: 2300 Em: 13/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BLOCO DE RECEITUÁRIO AZUL/UN7,40020,0000148,00			

Empenho: 2665 Em: 27/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO PAM			
		2,345200,0000468,90	

Total do Fornecedor **54.866,90**

Fornecedor: RODRIGO CESAR CABRAL DE MORAIS 089.744.176-18

Empenho: 900644 Em: 13/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L4,59936,9650170,00			

Empenho: 900736 Em: 27/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L3,99733,7760135,00			

Total do Fornecedor **2305,00**

Fornecedor: JOAO PAULO MARQUES 056.939.386-89

Empenho: 900637 Em: 12/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L3,15947,4834150,00			

Total do Fornecedor **1150,00**

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HSOPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87

Empenho: 2180 Em: 06/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ALTEPLASE 50 MG, INJETÁVEL (ACTILYSE) FR-AMPOLA/UN			
		1.899,3306,000011.395,98	

Total do Fornecedor **111.395,98**

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL 22.846.832/00

Empenho: 2140 Em: 04/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
REVELADOR AUTOMATICO, PARA REVELAÇÃO DE RAIOS-X, EMBALAGEM COM 38 LITROS/FR			
		268,0004,00001.072,00	

Total do Fornecedor **11.072,00**

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

Empenho: 2353 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L4,3903.500,000015.365,00			

Empenho: 2355 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L4,3901.200,00005.268,00			

Total do Fornecedor **220.633,00**

Total da Estrutura **11788.165,57**

Estrutura: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**Fornecedor: JOAO MARTINS DE LIMA 21.766.837/0001-16**

Empenho: 2258 Em: 10/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
TORNEIRA PARA JARDIM, LONGA 1/2/UN22,0001,000022,00			
TUBO COLA/UN16,0003,000048,00			
BICO/UN10,0001,000010,00			

Total do Fornecedor**380,00****Fornecedor: IPE LTDA 21.827.217/0001-40**

Empenho: 2155 Em: 05/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CANO EM PVC PARA ÁGUA 3/4/PÇ16,1506,000096,90			
COLA PARA PVC 175 G/UN12,0002,000024,00			
CANO ESGOTO 50 MM/UN43,5001,000043,50			
JANELA TIPO VENEZIANA DE CORRER 1,50X1,20/UN 280,0001,0000280,00			
PORTA DE AÇO 0,80 X 2,10CM, PORTAL LARGO/UN 270,0002,0000540,00			
CANO ESGOTO 100 MM/UN60,0001,000060,00			
BARRA DE CONDULETE 3/4/UN9,00020,0000180,00			
TIJOLO COMUM/UN0,2102.000,0000420,00			

Empenho: 2325 Em: 16/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CHUVEIRO ELÉTRICO 110 V, EM PLÁSTICO RÍGIDO/UN 60,0001,000060,00			

Empenho: 2329 Em: 16/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
LÂMPADA ECONOMICA 25X110/UN15,90020,0000318,00			

Empenho: 2440 Em: 23/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHA 10/UN 1,6506,00009,90			

SPUD/UN5,1003,000015,30

PARAFUSO PARA LAVATÓRIO BUCHA 8/UN0,80010,00008,00

ENGATE 40 CM/UN3,7508,000030,00

CAIXA DE DESCARGA COMPLETA/UN38,8503,0000116,55

VALVULA PARA PIA 1"/UN15,5001,000015,50

VALVULA PARA LAVATORIO/UN3,5005,000017,50

Total do Fornecedor**172.235,15****Fornecedor: MERCADO DA CONSTRUÇÃO LTDA 71.208.573/0001-53**

Empenho: 2194 Em: 06/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
ARGAMASSA AC - I/SC8,90020,0000178,00			
PISO 50 X 50 PI - 5, M²/UN15,95054,0000861,30			
REJUNTE P/ PISO BRANCO, 5KG/PCT20,5103,000061,53			

Empenho: 2367 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V, EM PLÁSTICO RÍGIDO/UN 63,0001,000063,00			

Empenho: 2439 Em: 23/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO/UN74,2005,0000371,00			
PIA DE GRANITO 1,60 X 0,60/UN285,0001,0000285,00			
SIFÃO FLEXIVEL INTELIGENTE/PÇ7,5006,000045,00			
TORNEIRA P/ PIA BICO FLAXÍVEL - 1/2/UN 32,2301,000032,23			
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2/UN17,4005,000087,00			
VASO SANITÁRIO EM LOUÇA/UN110,0003,0000330,00			

Total do Fornecedor				102.314,06
Fornecedor: DELFRARO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME				25.333.182/0001-43
Empenho: 2114 Em: 03/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
METALON 20 X 30 - CHAPA 18/UN26,00035,0000910,00				
DISCO DE DESBASTE "7"/UN10,2006,000061,20				
Empenho: 2177 Em: 06/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
FERRO MECÂNICO 1. 1/2/UN340,00010,00003.400,00				
ELETRODO 6013 - 3,25/KG14,50050,0000725,00				
ELETRODO 6013 - 2,5/KG15,00050,0000750,00				
DISCO DE DESBASTE "7"/UN10,20015,0000153,00				
DISCO DE CORTE 4,1/2/UN4,20025,0000105,00				
FERRO MECÂNICO 1/UN109,00030,00003.270,00				
Total do Fornecedor				89.374,20
Fornecedor: ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME				12.762.310/0001-22
Empenho: 2178 Em: 06/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
MICRO ESFERA DE VIDRO ESPESSURA 0 (ZERO) SACOS COM 25 KG/SC				
	122,00020,00002.440,00			
DILUENTE ESPECIFICO PARA TINTA ACRILICA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA 18 LITROS/LA				
	159,00015,00002.385,00			
Total do Fornecedor				24.825,00
Fornecedor: MEGA BOX LTDA				19.179.101/0001-08
Empenho: 2176 Em: 06/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
PORTA DE VIDRO 10MM REFLETIVO COM KIT VERSATICK TRUCK, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 4 FOLHAS				
	6.500,0001,00006.500,00			
Total do Fornecedor				16.500,00
Total da Estrutura				4125.328,41
Estrutura: 02.09.02 - DEPTO. DE VIAS URBANAS				
Fornecedor: ENEIAS ANDRADE DE MESQUITA				41.804.378/0001-25
Empenho: 2604 Em: 26/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
PNEU 800/18/UN609,0002,00001.218,00				
Total do Fornecedor				11.218,00
Fornecedor: LAGOS QUIMICA LTDA				64.398.159/0001-99
Empenho: 2656 Em: 27/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
ATIVADO (LIMPA BAU)/TMB300,0002,0000600,00				
Total do Fornecedor				1600,00
Fornecedor: COMERCIAL DIAS PEREIRA LTDA				01.098.076/0001-64
Empenho: 2202 Em: 09/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
BOTAS DE PVC, COR BRANCA, CANO CURTO, NUMERAÇÃO DE 36/UN				
	27,0002,000054,00			
BOTAS DE PVC, COR BRANCA, CANO LONGO 325MM, NUMERAÇÃO DE 35 AO 43/UN				
	40,0002,000080,00			
Total do Fornecedor				2134,00
Fornecedor: JOSE EUGENIO DA SILVA				485.967.286-00
Empenho: 2415 Em: 19/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To	
EIXO S A3844217136/UN105,0001,0000105,00				
KIT VEDAÇÃO DO CILINDRO/UN80,0001,000080,00				
KIT REPARO COMPLETO/UN159,0001,0000159,00				
ENGATE 1/2 - DIVERSOS/UN150,0001,0000150,00				
ENGRENAGEM/UN325,0001,0000325,00				
Total do Fornecedor				5819,00

Fornecedor: DANTE JOSE ARAUJO CPF 529 689 876 15 -EPP 01.950.917/0001-10				
Empenho: 2127 Em: 03/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR/UN788,4001,0000788,40				
Total do Fornecedor			1788,40	
Fornecedor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA 08.405.781/0001-06				
Empenho: 2105 Em: 02/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
ÓLEO DIESEL S.10./L3,3901.500,00005.085,00				
Empenho: 2190 Em: 06/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
ÓLEO DIESEL S.10./L3,5361.000,00003.535,60				
Empenho: 2364 Em: 17/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
ÓLEO DIESEL COMUM./L3,410650,00002.216,50				
Empenho: 2424 Em: 20/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
ÓLEO DIESEL S.10./L3,5361.000,00003.535,60				
Empenho: 2425 Em: 20/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
ÓLEO DIESEL S.10./L3,536500,00001.767,80				
Total do Fornecedor			516.140,50	
Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43				
Empenho: 2356 Em: 17/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
GASOLINA COMUM./L4,390650,00002.853,50				
Total do Fornecedor			12.853,50	
Total da Estrutura			1622.553,40	
Estrutura: 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS				
Fornecedor: CASA DA LAVOURA DE CAMPOS GERAIS LTDA. 00.455.432/0001-97				
Empenho: 2460 Em: 24/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
ÓLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS 500 ML/FR18,90048,0000907,20				
Total do Fornecedor			1907,20	
Fornecedor: ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0089-28				
Empenho: 2358 Em: 17/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
APARELHO TELEFÔNICO COM FIO/UN105,0001,0000105,00				
Total do Fornecedor			1105,00	
Fornecedor: SUL TRATOR EQUIPAMENTOS LTDA 01.489.886/0001-41				
Empenho: 2210 Em: 09/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
HASTE 46757524/UN330,0001,0000330,00				
Empenho: 2289 Em: 12/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
PORCA/UN1,00016,000016,00				
PARAFUSO DE AÇO 116593/UN4,50016,000072,00				
DENTE 8281282, PARA VEIC. CARREG. FIAT FR-10/UN				
		170,0002,0000340,00		
DENTE 6Y5230/UN85,0003,0000255,00				
Empenho: 2454 Em: 23/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
SUPORTE 4395962 FIAT/UN103,0001,0000103,00				
Total do Fornecedor			61.116,00	
Fornecedor: VEDASUL VEDAÇÕES MAQUINAS SERVIÇOS LTDA 03.004.219/0001-57				
Empenho: 2199 Em: 06/04/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
ANTI CORROSIVO PARA INSTRUMENTAIS/FR				

11,4001,000011,40

GUIA 75267160/UN20,0001,000020,00

Total do Fornecedor**231,40****Fornecedor: EMERSON DE OLIVEIRA LIMA 07.929.042/0001-50**

Empenho: 2501 Em: 25/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

COMPRESSOR PATROL/UN1.950,0001,00001.950,00

Total do Fornecedor**11.950,00****Fornecedor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 18.163.930/0001-21**

Empenho: 2215 Em: 09/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

BUCHA DE MOLA A6703200444/401,1102,0000802,22

Empenho: 2311 Em: 16/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

FILTRO PH 11009/555,9311,0000555,93

FILTRO SSC72/2/289,2251,0000289,23

FILTRO FS1280/262,7591,0000262,76

FILTRO WF274/387,5261,0000387,53

FILTRO FS19816/206,0781,0000206,08

Empenho: 2316 Em: 16/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

FILTRO DE ÓLEO/328,3202,0000656,64

FILTRO AR CONDICIONADO 2/392,1621,0000392,16

FILTRO AR CONDICIONADO 1/144,0381,0000144,04

FILTRO AR CONDICIONADO/432,9581,0000432,96

FILTRO AR INTERNO/472,6381,0000472,64

FILTRO AR EXTERNO/704,1461,0000704,15

FILTRO SEPARADOR 2RO201511/98,3202,0000196,64

FILTRO DIESEL/392,2352,0000784,47

Empenho: 2613 Em: 26/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

PORCA 2563212/2,02516,000032,40

DENTE 123562/364,9878,00002.919,90

PARAFUSO 2513465/5,07516,000081,20

Empenho: 2614 Em: 26/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

TIRA 125463/123,1444,0000492,58

CORREIA 125415/238,2781,0000238,28

Total do Fornecedor**1910.051,80****Fornecedor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA 08.405.781/0001-06**

Empenho: 2188 Em: 06/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

ÓLEO DIESEL S.10./L3,5362.000,00007.071,20

Empenho: 2422 Em: 20/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

ÓLEO DIESEL S.10./L3,5365.000,000017.678,00

Total do Fornecedor**224.749,20****Fornecedor: LUIS HENRIQUE DE PAULA MARQUES 89023692691 24.817.537/0001-07**

Empenho: 2500 Em: 25/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

PELICULA/M55,0005,8000319,00

Total do Fornecedor**1319,00****Fornecedor: ANA CLAUDIA DO VALE - ME 20.728.086/0001-80**

Empenho: 2359 Em: 17/04/2018

Descricao do Item/Unidade

Valor Unit.

Quantidade

Valor To

GRAMPEADOR/UN12,9001,000012,90

Total do Fornecedor**112,90****Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43**

Empenho:	Em:	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
2352	17/04/2018			
Descricao do Item/Unidade				
GASOLINA COMUM./L4,3901.300,00005.707,00				
Total do Fornecedor			15.707,00	
Fornecedor: SOTREQ S/A 34.151.100/0017-06				
Empenho:	Em:	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
2290	12/04/2018			
Descricao do Item/Unidade				
TIRA 1289654.000/UN309,5769,00002.786,18				
CORREIA 9L1630.000/UN795,7201,0000795,72				
TIRA 4461524000/UN414,8754,00001.659,50				
TIRA 4461527000/UN628,8501,0000628,85				
TIRA 5T2925000/UN671,5334,00002.686,13				
Empenho:	Em:	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
2397	18/04/2018			
Descricao do Item/Unidade				
CORREIA 9L1630.000/UN795,7201,0000795,72				
TIRA 1289654.000/UN309,5769,00002.786,18				
TIRA 4461524000/UN414,8754,00001.659,50				
Total do Fornecedor			813.797,78	
Total da Estrutura			4358.747,28	
Estrutura: 02.13.01 - SERVIÇOS GERAIS				
Fornecedor: JOAO CARLOS COELHO- VICE-PREFEITO 736.453.896-87				
Empenho:	Em:	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
2259	11/04/2018			
Descricao do Item/Unidade				
CABO ENXADA/UN7,5002,000015,00				
TINTA LATEX 1ª LINHA, COR A DEFINIR, EMBALAGEM 18 LITROS, TOM CINZA/LA				
			164,8502,0000329,70	
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO EM PLÁSTICO, BRANCO/UN				
			56,7002,0000113,40	
LANTERNA/UN36,3001,000036,30				
PEN DRIVE PARA ARMAZENAMENTO COM 16GB/UN				
			55,2001,000055,20	
FACA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA COZINHA, COM CABO DE PLÁSTICO, 25 CM/UN				
			31,6001,000031,60	
TUBO PVC ESGOTO, RÍGIDO C/ PONTA E BOLSA SALD. 40MM/UN				
			41,0002,000082,00	
CORDA/M0,200330,000066,00				
PA DE BICO TAMANHO NÚMERO 04, CABO DE MADEIRA COM 74 CM APROXIMADAMENTE E TERMINAL EM				
			18,0002,000036,00	
ARRUELA 3/8 x 5/16/PÇ0,05042,00002,10				
TINTA ESMALTE/LA26,0005,0000130,00				
CAL VIRGEM, PCT 150 G/SC12,0001,000012,00				
PARAFUSO/UN0,100200,000020,00				
LUVAS DE MUCAMBO PARA LIMPEZA/PR7,0004,000028,00				
BROCA 1/4 M AÇO RAP/UN7,6003,000022,80				
CABO FLEXÍVEL, 2,5 MM/M2,90036,0000104,40				
ROLO LÃ COM CABO 23 CM./UN11,5001,000011,50				
FITA ISOLANTE/UN5,0003,000015,00				
COLA/UN4,5003,000013,50				
TOMADA 20 AMP./UN6,5003,000019,50				
PINO/PÇ3,5006,000021,00				
FECHADURA 701 X 80/UN39,0002,000078,00				
ARAME COZIDO/KG10,0002,000020,00				
VEDA ROSCA 20 M/UN4,3003,000012,90				
PARAFUSO/UN0,10020,00002,00				
TUBO SOLDAVEL 20/UN9,8003,000029,40				
SERRA DE AÇO RÁPIDO/UN6,0002,000012,00				
COLA ARAUDITE/UN8,1501,00008,15				
OLEO LUBRIFICANTE, QUANT./UN15,9001,000015,90				

LUVAS DE LITRILICO PARA LAVADOR/PR2,0002,00004,00

GARFO TEG/311963/A/PÇ3,0001,00003,00

THINNER/UN12,5006,000075,00

Empenho: 2616 Em: 26/04/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor To
CORREIA 84278184/UN93,0001,000093,00			
Total do Fornecedor		331.518,35	
Total da Estrutura		331.518,35	
Total Geral		627410.951,66	