

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

Exercicio: 2018

Periodo.: Junho

Estrutura: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			
Fornecedor:	SUPERMERCADO PRIMU'S LTDA	03.370.838/0001-65	
Empenho: 3450 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AÇÚCAR MONTE ALEGRE/PCT	7,990	30,0000	239,70
Total do Fornecedor		239,70	
Fornecedor:	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	
Empenho: 3529 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,825	400,0000	1.930,04
Total do Fornecedor		1.930,04	
Total da Estrutura		2.169,74	

Estrutura: 02.01.02 - ASSESSORIA JURIDICA E GABINETE PREFEITO			
Fornecedor:	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA	22.579.314/0001-23	
Empenho: 3506 Em: 13/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TONNER DCP 2540 DW ( IMPRESSORA BROODER) /UN			
Empenho: 3506 Em: 13/06/2018			
69,900	1,0000	69,90	
Total do Fornecedor		69,90	
Total da Estrutura		69,90	

Estrutura: 02.02.01 - SERVICO DE PESSOAL			
Fornecedor:	JOAO M ARTINS DE LIM A	21.7 66.8 37/0 001-16	
Empenho: 3629 Em: 26/06/2018			
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quantidade
			Valor Total

	.		
MANGUEIRA 30 METROS/UN	60,000	1,000	60,000
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>60,00</b>
<b>Fornecedor:</b>	CH COMERCIAL LTDA		07.1 71.2 84/0 001-28
Empenho: 3367 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS DE 6 PCTS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE S INFORMAÇÕES: TABELA NUTRICIONAL; IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM; INSTRUÇÃO DE PREPARO DE USO, QUANDO NECES/PCT			
Empenho: 3367 Em: 05/06/2018			
7,500	10,000	75,000	
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA, BEBIDA RIO, TORRAÇÃO MÉDIA. EXPORTAÇÃO. DEVE SER ENVASADO EM EMBALAGEM METALIZADA EM PACOTES DE 500G.. A EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O PRO/PCT			
Empenho: 3367 Em: 05/06/2018			
7,500	10,000	75,000	
7,370	40,000	29,480	
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>369,80</b>
<b>Fornecedor:</b>	VALTER ARAUJO NAVES		08.4 34.7 42/0 001-37
Empenho: 3337 Em: 04/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total

CHAVE CONTATORA 25 AMP./UN	14 0, 00 00 0	1, 00 00	140, 00
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>140,00</b>
<b>Fornecedor:</b>	JOSE M AURICI O VILE LA ME		25.7 57.1 05/0 001- 10
Empenho: 3519 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Va lo r Un it .	Qu an ti da de	Valo r To tal
IMPRESSO ESTACIONAMENTO DEFICIENTE/UN			
Empenho: 3519 Em: 15/06/2018			
1,200	10 0, 00 00	12 0, 00	
IMPRESSO ESTACIONAMENTO IDOSO/FL	1, 20 0	10 0, 00	120, 00
Empenho: 3520 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Va lo r Un it .	Qu an ti da de	Valo r To tal
CARIMBO - PROTOCOLO/QTDE	75 ,0 00	1, 00 00	75,0 0
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>315,00</b>
<b>Fornecedor:</b>	JULIAN A DE S OUZA A NDRADE		27.1 74.3 05/0 001- 76
Empenho: 3579 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Va lo r Un it .	Qu an ti da de	Valo r To tal

GRAMPEADOR/UN	15,0000	4,60,00	0
PERFURADOR/UN	26,0000	2,52,00	0
CALCULADORA/UN	17,0000	2,34,00	0
Total do Fornecedor		146,00	
Total da Estrutura		1.030,80	

Estrutura: 02.02.04 - SERVICOS GERAIS

Fornecedor:	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	
Empenho: 3522 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,825	300,0000	1.447,53
Empenho: 3523 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,825	600,0000	2.895,06
Total do Fornecedor		4.342,59	
Total da Estrutura		4.342,59	

Estrutura: 02.05.01 - EDUCAÇÃO 1

Fornecedor:	SUPERMERCADO PRIMU'S LTDA	03.370.838/001-65	
Empenho: 3508 Em: 13/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
REFRIGERANTE DE SABORES VARIADOS, EMBALAGEM COM 2 LITROS/UN			
Empenho: 3508 Em: 13/06/2018			
3,590	32,0000	114,88	
Total do Fornecedor		114,88	
Fornecedor:	DANIEL DOS REIS -ME	05.091.069/001-91	
Empenho: 3581 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALADOS CONFORME/KG		
Empenho: 3581 Em: 21/06/2018		
3,990	18,000 0	71,82
MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO ACIMA DE 8 KG CADA UNIDADE. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RACHADURA/KG		
Empenho: 3581 Em: 21/06/2018		
3,990	18,000 0	71,82
1,590	50,000 0	79,50
CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO VERDE OU ROXA NA PARTE SUPERIOR (OMBRO), COM COMPRIMENTO E DIÂMETRO VARIANDO RESPECTIVAMENTE 15 A 20 CM E 3 A 4 CM. SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU MOFO, RACHADURAS, M/KG		
Empenho: 3581 Em: 21/06/2018		
3,990	18,000 0	71,82
1,590	50,000 0	79,50
2,470	14,000 0	34,58
CEBOLA DE CABEÇA, 1ª QUALIDADE GRAÚDA, CAIXA 3, BULBOS FIRMES; COM CASCAS SECAS, PESCOÇO SECO E CICATRIZADO. OS BULBOS NÃO DEVEM ESTAR BROTANDO, COM FERIDAS, ÁREAS AMOLECIDAS OU MOFO. EMBALADAS CONFORME INSTRUÇÕES DA MERENDA ESCOLAR./KG		
Empenho: 3581 Em: 21/06/2018		
3,990	18,000 0	71,82
1,590	50,000 0	79,50
2,470	14,000 0	34,58
2,290	15,497 8	35,49
TOMATE ITALIANO, EXTRA AA DEVEM APRESENTAR COR VERDE MUDANDO PARA VERMELHO E DEVERÃO ESTAR FIRMES. NÃO DEVEM APRESENTAR FUIROS, MANCHAS OU FERIMENTOS. NÃO DEVEM APRESENTAR SINAIS DE MOFO OU PODRIDÃO. EMBALADOS CONFORME INSTRUÇÃO DO SETOR DE MERENDA ES/KG		
Empenho: 3581 Em: 21/06/2018		
3,990	18,000 0	71,82
1,590	50,000 0	79,50

2,470	14,000 0	34,58
2,290	15,497 8	35,49
3,980	62,000 0	246,7 6
BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA NEM ESTAREM BROTANDO.DEVEM SER FIRMES E LAVADAS. TENRAS, VIÇOSAS, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRIDÃO E/OU MOFO. NÃO PODEM APRESENTAR CORTES. DE TAMANHO MÉDIO. EMBA/KG		
Empenho: 3581 Em: 21/06/2018		
3,990	18,000 0	71,82
1,590	50,000 0	79,50
2,470	14,000 0	34,58
2,290	15,497 8	35,49
3,980	62,000 0	246,7 6
1,990	76,000 0	151,2 4
ABOBORA CAMBUTIÃ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRIDÃO E/OU MOFO, CASCA SEM BRILHO E SEM RACHADURAS, DEVE SER ENTREGA INTEIRA E NUNCA EM PEDAÇOS./KG		
Empenho: 3581 Em: 21/06/2018		
3,990	18,000 0	71,82
1,590	50,000 0	79,50
2,470	14,000 0	34,58
2,290	15,497 8	35,49
3,980	62,000 0	246,7 6
1,990	76,000 0	151,2 4
1,940	22,000 0	42,68
ABACAXI PÉROLA, MADURO, MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM APRESENTAR MOFO OU PODRIDÃO./UN		
Empenho: 3581 Em: 21/06/2018		
3,990	18,000 0	71,82
1,590	50,000	79,50

	0		
2,470	14,000 0	34,58	
2,290	15,497 8	35,49	
3,980	62,000 0	246,7 6	
1,990	76,000 0	151,2 4	
1,940	22,000 0	42,68	
3,850	53,000 0	204,0 5	
Empenho: 3584 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
TOMATE ITALIANO, EXTRA AA DEVEM APRESENTAR COR VERDE MUDANDO PARA VERMELHO E DEVERÃO ESTAR FIRMES. NÃO DEVEM APRESENTAR FUIROS, MANCHAS OU FERIMENTOS. NÃO DEVEM APRESENTAR SINAIS DE MOFO OU PODRIDÃO. EMBALADOS CONFORME INSTRUÇÃO DO SETOR DE MERENDA ES/KG			
Empenho: 3584 Em: 21/06/2018			
3,980	120,00 00	477,6 0	
CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO VERDE OU ROXA NA PARTE SUPERIOR (OMBRO), COM COMPRIMENTO E DIÂMETRO VARIANDO RESPECTIVAMENTE 15 A 20 CM E 3 A 4 CM. SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU MOFO, RACHADURAS, M/KG			
Empenho: 3584 Em: 21/06/2018			
3,980	120,00 00	477,6 0	
2,470	29,000 0	71,63	
CEBOLA DE CABEÇA, 1ª QUALIDADE GRAÚDA, CAIXA 3, BULBOS FIRMES; COM CASCAS SECAS, PESCOÇO SECO E CICATRIZADO. OS BULBOS NÃO DEVEM ESTAR BROTANDO, COM FERIDAS, ÁREAS AMOLECIDAS OU MOFO. EMBALADAS CONFORME INSTRUÇÕES DA MERENDA ESCOLAR./KG			
Empenho: 3584 Em: 21/06/2018			
3,980	120,00 00	477,6 0	
2,470	29,000 0	71,63	
2,290	32,000 0	73,28	
BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA NEM ESTAREM BROTANDO.DEVEM SER FIRMES E LAVADAS. TENRAS, VIÇOSAS, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRIDÃO E/OU MOFO. NÃO PODEM APRESENTAR CORTES. DE TAMANHO MÉDIO. EMBA/KG			
Empenho: 3584 Em: 21/06/2018			

3,980	120,0000	477,60	
2,470	29,0000	71,630	
2,290	32,0000	73,280	
1,990	133,0000	264,67	
Total do Fornecedor		1.753,30	
Fornecedor:	NILTON DA COSTA	04.630.735/0001-50	
Empenho: 3509 Em: 13/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PÃO DE SAL COM UMA FATIA DE MUSSARELA E UMA DE PRESUNTO/UN			
Empenho: 3509 Em: 13/06/2018			
1,250	200,0000	250,00	
Empenho: 3591 Em: 22/06/2018			
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 REFORÇADOR, 24 MIL DE ÁGUA, 0,2G DE AÇÚCAR, 1,2G FERMENTO BIOLÓGICO, 0,4 DE GORDURA VEGETAL PESANDO 50G POR UNIDADE, VIDA ÚTIL DE 6 HORAS, EMBALAGEM APROPRIADA E SUAS/KG			
Empenho: 3591 Em: 22/06/2018			
8,000	131,0000	1.048,00	
Total do Fornecedor		1.298,00	
Fornecedor:	SUPERMERCADO CORREGO DO OURO LTDA	07.316.028/0001-81	
Empenho: 3592 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERV. ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TEOR DE MATÉRIA GORDA INTEGRAL, VALIDADE MÍNIMA DE 48 HORAS, EMBALADO MECANICAMENTE EM EMBALAGENS DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE CONTENDO 1 L/L			
Empenho: 3592 Em: 22/06/2018			



2,800	308,00 00	862,4 0	
PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 MIL DE ÁGUA, 0,2G DE AÇÚCAR, 1,2G FERMENTO BIOLÓGICO, 0,4 DE GORDURA VEGETAL PESANDO 50G POR UN, VIDA ÚTIL DE 6 H ORAS, EMBALAGEM APROPRIADA E SUAS/KG			
Empenho: 3592 Em: 22/06/2018			
2,800	308,00 00	862,4 0	
10,000	28,000 0	280,0 0	
Total do Fornecedor		1.142,40	
Fornecedor:		PANIFICADORA IRMAOS ABREU LTDA	04.0 61.2 73/0 001- 05
Empenho: 3590 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TEOR DE MATÉRIA GORDA INTEGRAL, VALIDADE MÍNIMA DE 48 HORAS, EMBALADO MECANICAMENTE EM EMBALAGENS DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE CONTENDO 1 L/L			
Empenho: 3590 Em: 22/06/2018			
2,800	1.008, 0000	2.822 ,40	
BISCOITINHO SECO DE POLVILHO/KG	18,000	2,700 0	48,6 0
Total do Fornecedor		2.871,00	
Fornecedor:		CH COMERCIAL LTDA	07.1 71.2 84/0 001- 28
Empenho: 3456 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 02 LITROS COM BICO DOSADOR, CLORO ATIVO, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5% P/P, INDICADO PARA LIMPEZA DE VIDROS, LOUÇAS, PORCELANAS, MÁRMORES, P/FR			
Empenho: 3456 Em: 12/06/2018			
5,300	120,00 00	636,0 0	
SACO DE LIXO EM PLÁSTICO RECICLADO, 100 LITROS, 8 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 75 X 105 CM, AS MEDIDAS DA LARGURA E ALTURA PODEM			

VARIAR EM + OU - 1 CM/PCT		
Empenho: 3456 Em: 12/06/2018		
5,300	120,00 00	636,0 0
29,980	10,000 0	299,8 0
SABONETE LÍQUIDO, INODORO, ANTISSÉPTICO, EMBALAGEM DE 5 LITROS/FR		
Empenho: 3456 Em: 12/06/2018		
5,300	120,00 00	636,0 0
29,980	10,000 0	299,8 0
44,000	12,000 0	528,0 0
PAPEL TOALHA BRANCO, APROXIMADAMENTE 23 X 21 CM, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, NÃO RECICLADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS/PCT		
Empenho: 3456 Em: 12/06/2018		
5,300	120,00 00	636,0 0
29,980	10,000 0	299,8 0
44,000	12,000 0	528,0 0
9,990	10,000 0	99,90 0
BOBINA PLÁSTICA, PICOTADA, 40X60, ROLO COM 400U/UN		
Empenho: 3456 Em: 12/06/2018		
5,300	120,00 00	636,0 0
29,980	10,000 0	299,8 0
44,000	12,000 0	528,0 0
9,990	10,000 0	99,90 0
19,990	2,0000	39,98
SACO DE LIXO EM PLÁSTICO RECICLADO, 50 LITROS, 6 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 63 X 80 CM, AS MEDIDAS DA LARGURA E ALTURA PODEM VARIAR EM + OU - 1 CM/PCT		
Empenho: 3456 Em: 12/06/2018		
5,300	120,00 00	636,0 0
29,980	10,000 0	299,8 0
44,000	12,000 0	528,0 0

9,990	10,000	99,900	
19,990	2,0000	39,98	
34,980	20,000	699,60	
Empenho: 3574 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MACARRÃO ESPAGUETE - FURADINHO, N° 6, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA./PCT			
Empenho: 3574 Em: 21/06/2018			
1,680	60,000	100,80	
MACARRÃO PARAFUSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN;/PCT			
Empenho: 3574 Em: 21/06/2018			
1,680	60,000	100,80	
1,550	100,00	155,00	
MACARRÃO PADRE NOSSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA./PCT			
Empenho: 3574 Em: 21/06/2018			
1,680	60,000	100,80	
1,550	100,00	155,00	
1,550	40,000	62,00	
FERMENTO QUIMICO EM PÓ, EMBALAGEM DE 250G COM TAMPA MEDIDORA DE UM COLHER DE SOPA/LA			
Empenho: 3574 Em: 21/06/2018			
1,680	60,000	100,80	
1,550	100,00	155,00	
1,550	40,000	62,00	
5,900	24,000	141,60	
MACARRÃO MASSA DE SÊMOLA TIPO ARGOLINHA, PACOTE 500G, COMPOSIÇÃO: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA./PCT			
Empenho: 3574 Em: 21/06/2018			

Empenho: 3574 Em: 21/06/2018			
1,680	60,000	100,80	
1,550	100,00	155,00	
1,550	40,000	62,00	
5,900	24,000	141,60	
1,680	40,000	67,20	
POLVILHO AZEDO BRANCO DE MANDIOCA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL CONTENDO 1 KG./KG			
Empenho: 3574 Em: 21/06/2018			
1,680	60,000	100,80	
1,550	100,00	155,00	
1,550	40,000	62,00	
5,900	24,000	141,60	
1,680	40,000	67,20	
6,280	60,000	376,80	
Empenho: 3577 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MACARRÃO ESPAGUETE - FURADINHO, N° 6, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA./PCT			
Empenho: 3577 Em: 21/06/2018			
1,680	120,00	201,60	
MACARRÃO PARAFUSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN;/PCT			
Empenho: 3577 Em: 21/06/2018			
1,680	120,00	201,60	
1,550	180,00	279,00	
Total do Fornecedor		3.687,28	
Fornecedor:		PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.4 62.2 29/0

				001-00
Empenho: 3413 Em: 07/06/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMEROS 2/0, 4/0,6/0 E 10/0, CAIXA COM 500 GRAMAS/CX				
Empenho: 3413 Em: 07/06/2018				
8,100	2,0000	16,20		
PAPEL SULFITE, FORMATO A4 - 210MM X 297MM - 75 G/M2, PROFISSIONAL, PACOTE COM 500 FLs/PCT				
Empenho: 3413 Em: 07/06/2018				
8,100	2,0000	16,20		
17,800	50,0000	890,00		
FITA DE EMPACOTAMENTO ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, ROLO DE 48MM X 50 M, COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO E ADESIVO ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA/UN				
Empenho: 3413 Em: 07/06/2018				
8,100	2,0000	16,20		
17,800	50,0000	890,00		
3,200	50,0000	160,00		
Empenho: 3458 Em: 12/06/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO, COM 60 M x 10 CM, PACOTE C/ 4 UNIDADES/PCT				
Empenho: 3458 Em: 12/06/2018				
5,200	96,0000	499,20		
COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES/PCT				
Empenho: 3458 Em: 12/06/2018				
5,200	96,0000	499,20		
3,500	25,0000	87,5000		
LIMPADOR MULTI-USO FRAGRÂNCIA ORIGINAL, FRASCO TIPO SQUEEZE COM 500ML, COMPOSIÇÃO: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, ALCALINIZANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA./FR				
Empenho: 3458 Em: 12/06/2018				
5,200	96,0000	499,20		

5,200	96,000 0	499,2 0	
3,500	25,000 0	87,50 0	
4,450	48,000 0	213,6 0	
DESINFETANTE DE USO GERAL, FRAGÂNCIAS EUCALIPTO, LAVANDA, FLORAL, TALCO, ERVA DOCE, PINHO, FRASCO DE 5 LITROS, POSSUI AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA/FR			
Empenho: 3458 Em: 12/06/2018			
5,200	96,000 0	499,2 0	
3,500	25,000 0	87,50 0	
4,450	48,000 0	213,6 0	
9,900	12,000 0	118,8 0	
AVENTAL FRONTAL CONFECCIONADO VINIL BRANCO OU TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 1,20M, LARGURA 0,70M, COM CORDÕES PARA AJUSTE NO PESCOÇO E CINTURA. INDICAÇÃO: PROTEÇÃO DO USUÁRIO EM TRABALHOS ONDE HAJA UMIDADE E MANUSEIO DE ALIMENTOS. IDEAL PARA TRABALHOS CO/UN			
Empenho: 3458 Em: 12/06/2018			
5,200	96,000 0	499,2 0	
3,500	25,000 0	87,50 0	
4,450	48,000 0	213,6 0	
9,900	12,000 0	118,8 0	
10,800	30,000 0	324,0 0	
Total do Fornecedor		2.309,30	
Fornecedor:		JHC NEVES DI STRIBUIDORA ME	12.9 68.0 08/0 001- 25
Empenho: 3573 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
BISCOITO TIPO MAIZENA, SEM GORDURA TRANS, NÃO TRANSGÊNICO, PCTE COM 370G, EMBALADOS EM PAPEL CELOFANE OU POLIPROPILENO TRANSPARENTE E INODORO E REEMBALADOS EM CAIXAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE INFORMações: TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,/PCT			
Empenho: 3573 Em: 21/06/2018			
3,440	40,000	137,6	

	0	0	
EXTRATO DE TOMATE SIMPLES 840G CONCENTRADO; COMPOSIÇÃO: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. PRODUTO PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS. SEM PELE, SEM SEMENTES E SEM CORANTES ARTIFICIAIS. ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO. ACONDICIONADO EM LATA DE 840 G, COM/LA			
Empenho: 3573 Em: 21/06/2018			
3,440	40,000	137,60	
5,750	60,000	345,00	
MARGARINA, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 70% LIPÍDIOS/UN			
Empenho: 3573 Em: 21/06/2018			
3,440	40,000	137,60	
5,750	60,000	345,00	
3,760	72,000	270,72	
Empenho: 3576 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
EXTRATO DE TOMATE SIMPLES 840G CONCENTRADO; COMPOSIÇÃO: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. PRODUTO PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS. SEM PELE, SEM SEMENTES E SEM CORANTES ARTIFICIAIS. ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO. ACONDICIONADO EM LATA DE 840 G, COM/LA			
Empenho: 3576 Em: 21/06/2018			
5,750	144,00	828,00	
BISCOITO TIPO MAIZENA, SEM GORDURA TRANS, NÃO TRANSGÊNICO, PCTE COM 370G, EMBALADOS EM PAPEL CELOFANE OU POLIPROPILENO TRANSPARENTE E INODORO E REEMBALADOS EM CAIXAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE INFORMações: TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,/PCT			
Empenho: 3576 Em: 21/06/2018			
5,750	144,00	828,00	
3,440	40,000	137,60	
Total do Fornecedor		1.718,92	
Fornecedor:		SUPERMERCADO NAO TEM PRA NINGUEM LTDA ME	01.7 40.6 63/0 001-05
Empenho: 3572 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE S INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO, LISTA DE INGREDIENTES , TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, IDE/UN				
Empenho: 3572 Em: 21/06/2018				
3,140	80,000 0	251,2 0		
SAL REFINADO IODADO, EMBALAGEM DE 1KG, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO, I ODATO DE POTÁSSIO E ANTIUMECTANTES INS-535 (FERROCIANETO DE SÓDIO) REE MBALADO EM FARDOS. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIO R A 60 DIAS NA DATA LIMITE DA ENTREGA. A/KG				
Empenho: 3572 Em: 21/06/2018				
3,140	80,000 0	251,2 0		
0,950	30,000 0	28,50 0		
FEIJAO CARIOCA, GRUPO1, CLASSE CORES, TIPO1; SAFRA NOVA/KG				
Empenho: 3572 Em: 21/06/2018				
3,140	80,000 0	251,2 0		
0,950	30,000 0	28,50 0		
3,010	100,00 00	301,0 0		
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA, BEBIDA RIO, TORRAÇÃO MÉDIA. EXPORTAÇÃO. DEVE SER ENVASADO EM EMBALAGEM METALIZADA EM PACOTES DE 500G.. A EMBAL AGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O PRO/PCT				
Empenho: 3572 Em: 21/06/2018				
3,140	80,000 0	251,2 0		
0,950	30,000 0	28,50 0		
3,010	100,00 00	301,0 0		
7,890	40,000 0	315,6 0		
Empenho: 3575 Em: 21/06/2018				
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE S INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO, LISTA DE INGREDIENTES , TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, IDE/UN				
Empenho: 3575 Em: 21/06/2018				
3,140	140,00 00	439,6 0		



SAL REFINADO IODADO, EMBALAGEM DE 1KG, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO E ANTIUMECTANTES INS-535 (FERROCIANETO DE SÓDIO) REEMBALADO EM FARDOS. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 60 DIAS NA DATA LIMITE DA ENTREGA. A/KG			
Empenho: 3575 Em: 21/06/2018			
3,140	140,0000	439,60	
0,950	30,0000	28,500	
FEIJAO CARIOCA, GRUPO1, CLASSE CORES, TIPO1; SAFRA NOVA/KG			
Empenho: 3575 Em: 21/06/2018			
3,140	140,0000	439,60	
0,950	30,0000	28,500	
3,010	200,0000	602,00	
Total do Fornecedor		1.966,40	
Fornecedor:		ADRIANO DE OLIVEIRA	092.456.546-21
Empenho: 3391 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALADOS CONFORME/UN			
Empenho: 3391 Em: 06/06/2018			
4,120	25,0000	103,00	
INHAME DE 1º QUALIDADE DEVEM ESTAR FIRMES, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO, SEM ÁREAS AMOLECIDAS E ENRUGADAS E SEM SINAIS DE MOFO E/OU PODRIDÃO. DEVEM APRESENTAR PESO ENTRE 100 E 200 G. ACONDICIONADAS EM ENGRADADOS PLÁSTICOS/UN			
Empenho: 3391 Em: 06/06/2018			
4,120	25,0000	103,00	
3,660	30,0000	109,80	
Total do Fornecedor		212,80	
Fornecedor:		MARIA APARECIDA PEREIRA MARQUES	782.227.616-68
Empenho: 3394 Em: 06/06/2018			

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO ACIMA DE 8 KG CADA UNIDADE. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RACHADURA/UN			
Empenho: 3394 Em: 06/06/2018			
1,490	70,000	104,30	
REPOLHO VERDE DE 1ª QUALIDADE AS CABEÇAS DEVEM SER FIRMES, COMPACTAS E SEM RACHADURAS.AS FOLHAS DEVEM ESTAR LIVRES DE MANCHAS ESCURAS E DE PERFURAÇÕES. SEM SINAIS DE MACHUCADOS, MOFOS E/OU PODRIDÃO. DEVERÁ APRESENTAR COR VERDE, NÃO PODENDO TER MANCHA/UN			
Empenho: 3394 Em: 06/06/2018			
1,490	70,000	104,30	
1,410	37,000	52,170	
MANDIOCA DESCASCADA, LIMPA E CONGELADA. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM PESO BRUTO NA QUANTIDADE ESTABELECIDADA PELA COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR./UN			
Empenho: 3394 Em: 06/06/2018			
1,490	70,000	104,30	
1,410	37,000	52,170	
3,490	48,000	167,52	
BATATA DOCE DE 1ª QUALIDADE. DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM CORTES, SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU MOFO, SEM RACHADURAS. SEM DANOS CAUSADOS POR INSETOS E BROCAS. DE TAMANHO MÉDIO. ACONDICIONADAS EM ENGRADADOS PLÁSTICOS./UN			
Empenho: 3394 Em: 06/06/2018			
1,490	70,000	104,30	
1,410	37,000	52,170	
3,490	48,000	167,52	
2,560	47,000	120,32	
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE DE TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 12 CM), COR AMARELA COM PONTA VERDE; FIRMES; CASCA SEM CORTES, SEM MACHUCADOS OU MANCHAS PRETAS, SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU MASSADOS./UN			
Empenho: 3394 Em: 06/06/2018			
1,490	70,000	104,30	

1,410	37,000 0	52,17 0
3,490	48,000 0	167,5 2
2,560	47,000 0	120,3 2
2,930	283,00 00	829,1 9
INHAME DE 1° QUALIDADE DEVEM ESTAR FIRMES, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO, SEM ÁREAS AMOLECIDAS E ENRUGADAS E SEM SINAIS DE MOFO E/OU PODRIDÃO. DEVEM APRESENTAR PESO ENTRE 100 E 200 G. ACONDICIONADAS EM ENGRADADOS PLÁSTICOS/UN		
Empenho: 3394 Em: 06/06/2018		
1,490	70,000 0	104,3 0
1,410	37,000 0	52,17 0
3,490	48,000 0	167,5 2
2,560	47,000 0	120,3 2
2,930	283,00 00	829,1 9
3,660	35,000 0	128,1 0
ABOBORA CAMBUTIÃ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRIDÃO E/OU MOFO, CASCA SEM BRILHO E SEM RACHADURAS, DEVE SER ENTREGA INTEIRA E NUNCA EM PEDAÇOS./UN		
Empenho: 3394 Em: 06/06/2018		
1,490	70,000 0	104,3 0
1,410	37,000 0	52,17 0
3,490	48,000 0	167,5 2
2,560	47,000 0	120,3 2
2,930	283,00 00	829,1 9
3,660	35,000 0	128,1 0
2,420	44,000 0	106,4 8
BETERRABA EXTRA AA DEVEM SER FIRMES, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COM COR VERMELHO INTENSO, SEM RACHADURAS, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO E COM O MÍNIMO DE CORTIÇA NO OMBRO. SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU MOFO. DE NO MÍNIMO 200G E NO MÁXIMO 300 G. EMBALADAS CONFORM/UN		
Empenho: 3394 Em: 06/06/2018		

Empenho: 3394 Em: 06/06/2018		
1,490	70,000 0	104,3 0
1,410	37,000 0	52,17 0
3,490	48,000 0	167,5 2
2,560	47,000 0	120,3 2
2,930	283,00 00	829,1 9
3,660	35,000 0	128,1 0
2,420	44,000 0	106,4 8
2,790	82,000 0	228,7 8
CHEIRO VERDE - SALSINHA E CEBOLINHA - MAÇOS DE APROXIMADAMENTE 150G. DEVEM APRESENTAR FOLHAS VERDES, NAO DEVE APRESENTAR COR AMARELAS OU FOLHAS QUEBRADAS, NEM SINAIS DE MURCHA OU PONTOS PRETOS. LIVRES DE FUNGOS E PARASITAS. DEVEM SER ENTREGUES EM PEQ/UN		
Empenho: 3394 Em: 06/06/2018		
1,490	70,000 0	104,3 0
1,410	37,000 0	52,17 0
3,490	48,000 0	167,5 2
2,560	47,000 0	120,3 2
2,930	283,00 00	829,1 9
3,660	35,000 0	128,1 0
2,420	44,000 0	106,4 8
2,790	82,000 0	228,7 8
1,500	49,000 0	73,50 0
COUVE DE 1° QUALIDADE, MAÇO DE APROXIMADAMENTE 300G, AS FOLHAS DEVEM ESTAR COM ASPECTO DE PRODUTO FRESCO, SEM MANCHAS ESCURAS OU AMARELAS, SEM SINAIS DE MURCHA E COM OS TALOS FIRMES. DEVEM MANTER O CHEIRO CARACTERÍSTICO. LAVADAS E COM FOLHAS ÍNTEGRAS/UN		
Empenho: 3394 Em: 06/06/2018		
1,490	70,000 0	104,3 0
1,410	37,000 0	52,17 0

3,490	48,000 0	167,5 2	
2,560	47,000 0	120,3 2	
2,930	283,00 00	829,1 9	
3,660	35,000 0	128,1 0	
2,420	44,000 0	106,4 8	
2,790	82,000 0	228,7 8	
1,500	49,000 0	73,50	
1,910	46,000 0	87,86	
Empenho: 3605 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ALHO EXTRA AA AS CABEÇAS DE ALHO DEVEM SER REDONDAS, FIRMES E CHEIAS E COM A PARTE EXTERIOR INTACTA E SEM MANCHAS. OS DENTES DEVEM SER FIRMES , TAMANHO UNIFORME, UNIDOS, COM A PELE SECA E SEDOSA. OS DENTES NÃO DEVEM ESTAR MURCHOS, E NÃO PODEM APRESENT/UN			
Empenho: 3605 Em: 22/06/2018			
14,990	5,5000	82,45	
CHEIRO VERDE - SALSINHA E CEBOLINHA - MAÇOS DE APROXIMADAMENTE 150G. DEVEM APRESENTAR FOLHAS VERDES, NAO DEVE APRESENTAR COR AMARELAS OU FOLHAS QUEBRADAS, NEM SINAIS DE MURCHA OU PONTOS PRETOS. LIVRES DE FUNGOS E PARASITAS. DEVEM SER ENTREGUES EM PEQ/UN			
Empenho: 3605 Em: 22/06/2018			
14,990	5,5000	82,45	
1,500	55,000 0	82,50	
COUVE DE 1º QUALIDADE, MAÇO DE APROXIMADAMENTE 300G, AS FOLHAS DEVEM ESTAR COM ASPECTO DE PRODUTO FRESCO, SEM MANCHAS ESCURAS OU AMARELAS, SEM SINAIS DE MURCHA E COM OS TALOS FIRMES. DEVEM MANTER O CHEIRO CARACTERÍSTICO. LAVADAS E COM FOLHAS ÍNTEGRAS/UN			
Empenho: 3605 Em: 22/06/2018			
14,990	5,5000	82,45	
1,500	55,000 0	82,50	
1,910	46,000 0	87,86	
COUVE FLOR DE 1ª QUALIDADE; AS CABEÇAS DEVERAO ESTAR COMPACTAS (NÃO APRESENTAR SINAIS DE DIVISAO) DE COR BRANCA OU CREME, PESO MÉDIO DE 360 G, SEM MANCHAS ESCURAS; SEM SINAIS DE PODRIDRAO E/OU MOFO; SEM MELA; A CONDICIONADAS EM ENGRADADOS PLASTICOS /UN			

Empenho: 3605 Em: 22/06/2018

14,990	5,5000	82,45
1,500	55,0000	82,50
1,910	46,0000	87,86
3,300	42,0000	138,60

LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA FIRME E INTACTA. SEM SINAIS DE MOFO E/OU PODRIDÃO. EMBALADAS CONFORM INSTRUÇÕES DA MERENDA ESCOLAR./UN

Empenho: 3605 Em: 22/06/2018

14,990	5,5000	82,45
1,500	55,0000	82,50
1,910	46,0000	87,86
3,300	42,0000	138,60
1,500	118,0000	177,00

MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO ACIMA DE 8 KG CADA UNIDADE. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RACHADURA/UN

Empenho: 3605 Em: 22/06/2018

14,990	5,5000	82,45
1,500	55,0000	82,50
1,910	46,0000	87,86
3,300	42,0000	138,60
1,500	118,0000	177,00
1,490	98,0000	146,02

CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO VERDE OU ROXA NA PARTE SUPERIOR (OMBRO), COM COMPRIMENTO E DIÂMETRO VARIANDO RESPECTIVAMENTE 15 A 20 CM E 3 A 4 CM. SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU MOFO, RACHADURAS, M/UN

Empenho: 3605 Em: 22/06/2018

14,990	5,5000	82,45
1,500	55,0000	82,50
1,910	46,0000	87,86

1,910	40,000	07,00	
3,300	42,000	138,6	
1,500	118,00	177,0	
1,490	98,000	146,0	
2,690	68,000	182,9	
REPOLHO VERDE DE 1ª QUALIDADE AS CABEÇAS DEVEM SER FIRMES, COMPACTAS E SEM RACHADURAS.AS FOLHAS DEVEM ESTAR LIVRES DE MANCHAS ESCURAS E DE PERFURAÇÕES. SEM SINAIS DE MACHUCADOS, MOFOS E/OU PODRIDÃO. DEVERÁ APRESENTAR COR VERDE, NÃO PODENDO TER MANCHA/UN			
Empenho: 3605 Em: 22/06/2018			
14,990	5,5000	82,45	
1,500	55,000	82,50	
1,910	46,000	87,86	
3,300	42,000	138,6	
1,500	118,00	177,0	
1,490	98,000	146,0	
2,690	68,000	182,9	
1,410	36,000	50,76	
Total do Fornecedor		2.846,33	
Fornecedor:		AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	18.1 63.9 30/0 001-21
Empenho: 3348 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO TGG413031/UN			
Empenho: 3348 Em: 05/06/2018			
378,200	4,0000	1.512,80	
Empenho: 3349 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

FILTRO DE AR 5801360992/UN	102,390	2,000	204,78
Empenho: 3350 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO DE AR A3440947104/UN	57,013	3,000	171,04
Empenho: 3351 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO DE AR EXTERNO 2S0129620/UN	194,004	15,00	2.910,06
Empenho: 3363 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO AR A0030943304/UN	72,610	3,000	217,83
Empenho: 3364 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO AR 2W01298619/UN	174,989	1,000	174,99
Empenho: 3383 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
INDUZIDO 2S0911311A/UN	1.023,118	1,000	1.023,12
RELE 2S0911253/UN	260,859	1,000	260,86
AUTOMATICO 2S0911287/UN	639,933	1,000	639,93
Empenho: 3453 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TUBO DE EMBREAGEM 3842957035/UN	346,863	1,000	346,86
Empenho: 3455 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TAMPA T75121484/UN	10,769	1,000	10,77



POLIA VISCOSA 2VP121431/UN	1.378,781	1,000	1.378,78
TAMPA TJG121483/UN	28,415	1,000	28,41
RESERVATÓRIO 1J0121407D/UN	137,156	1,000	137,16
Total do Fornecedor		9.017,40	
Fornecedor:	AMP MECÂNICA DE AUTOS EIR ELI-EPP	14.6 61.1 46/0 001-92	
Empenho: 3327 Em: 04/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BUCHA BRAÇO SUSPENSÃO 7144310/UN	250,002	6,000	1.500,01
BUCHA BRAÇO SUSPENSÃO 500350343/UN	180,908	2,000	361,82
PIVO SUSPENSÃO 504212586/UN	162,800	2,000	325,60
Empenho: 3336 Em: 04/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VALVULA TERMOSTATICA 504353905/UN	271,425	1,000	271,42
HELICE MOTOR 5801418717/UN	144,677	1,000	144,68
MANGUEIRA RADIADOR 5801410505/UN	322,914	1,000	322,91
CABO ALAVANCA 5801317933/UN	789,030	2,000	1.578,06
INTERCOOLER 5801526779/UN	1.370,006	1,000	1.370,01
CORREIA ALTERNADOR 5801457760/UN	87,120	1,000	87,12
VALVULA SOLENOIDE 99478611/UN	716,364	1,000	716,36
BORRACHA PARABRISA 7691195/UN	321,352	1,000	321,35
PARAFUSO SEXTAVADO 99489391/UN	14,837	8,000	118,70
RESERVATORIO 500053766/UN	693,017	1,000	693,02
SUPORTE RESERVATORIO 504090981/UN	112,539	1,000	112,54

RADIADOR 5801255814/UN	2.308,563	1,0000	2.308,56
ABRAÇADEIRA 17765392/UN	13,764	2,0000	27,53
ABRAÇADEIRA SEM FIM 500317511/UN	4,958	2,0000	9,920
DEFLECTOR RADIADOR 5801255818/UN	324,050	1,0000	324,05
Total do Fornecedor		10.593,65	
Fornecedor:	RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	
Empenho: 3353 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PNEU 205 X 75 X 16 C/UN	317,000	8,0000	2.536,00
Total do Fornecedor		2.536,00	
Fornecedor:	JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA ME	22.130.416/0001-67	
Empenho: 3459 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT DE 500G), SIMPLES, PROVENIENTE DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, FLOCOS ÍNTEGROS, OBTIDA DO GRÃO DE MILHO TORRADO E PE NEIRADO, NA COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. A/PCT			
Empenho: 3459 Em: 12/06/2018			
1,980	30,0000	59,40	
FARINHA DE TRIGO TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) EMBALAGEM DE PAPEL DE 1 KG BIODEGRADÁVEL/KG			
Empenho: 3459 Em: 12/06/2018			
1,980	30,0000	59,40	
1,980	21,0000	41,58	
CARNE DE PERNIL SUÍNA, EM CUBOS, CONGELADA, PROVENIENTES DE SUÍNOS ADULTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE DE COR VERMELHO-PÁLIDA ATÉ ROSA-PÁLIDA, DE CHEIRO AGRADÁVEL E CONSISTÊNCIA FIRME E/KG			

Empenho: 3459 Em: 12/06/2018		
1,980	30,000 0	59,40
1,980	21,000 0	41,58
9,840	21,000 0	206,6 4
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS OU MOÍDO, CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MA/KG		
Empenho: 3459 Em: 12/06/2018		
1,980	30,000 0	59,40
1,980	21,000 0	41,58
9,840	21,000 0	206,6 4
12,200	30,000 0	366,0 0
TRIGO PARA QUIBE, PACOTE DE 500g/PCT		
Empenho: 3459 Em: 12/06/2018		
1,980	30,000 0	59,40
1,980	21,000 0	41,58
9,840	21,000 0	206,6 4
12,200	30,000 0	366,0 0
2,290	20,000 0	45,80
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E OSSO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 1KG, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECTO,/KG		
Empenho: 3459 Em: 12/06/2018		
1,980	30,000 0	59,40
1,980	21,000 0	41,58
9,840	21,000 0	206,6 4
12,200	30,000 0	366,0 0
2,290	20,000 0	45,80
5,650	20,000	113,0

	0	0	
QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO, PACOTE COM 50 G, EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TÓXICA, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS./PCT			
Empenho: 3459 Em: 12/06/2018			
1,980	30,000 0	59,40	
1,980	21,000 0	41,58	
9,840	21,000 0	206,6 4	
12,200	30,000 0	366,0 0	
2,290	20,000 0	45,80	
5,650	20,000 0	113,0 0	
2,130	20,000 0	42,60	
TEMPERO ALHO E SAL, POTE PLÁSTICO CONTENDO 1KG, INGREDIENTES: SAL, ALHO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA/UN			
Empenho: 3459 Em: 12/06/2018			
1,980	30,000 0	59,40	
1,980	21,000 0	41,58	
9,840	21,000 0	206,6 4	
12,200	30,000 0	366,0 0	
2,290	20,000 0	45,80	
5,650	20,000 0	113,0 0	
2,130	20,000 0	42,60	
5,830	20,000 0	116,6 0	
Total do Fornecedor		991,62	
Fornecedor:		GERALDO LUCIO DA SILVA	782. 242. 506- 44
Empenho: 3395 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COUVE DE 1° QUALIDADE, MAÇO DE APROXIMADAMENTE 300G, AS FOLHAS DEVEM E			

STAR COM ASPECTO DE PRODUTO FRESCO, SEM MANCHAS ESCURAS OU AMARELAS, SEM SINAIS DE MURCHA E COM OS TALOS FIRMES. DEVEM MANTER O CHEIRO CARACTERÍSTICO. LAVADAS E COM FOLHAS ÍNTEGRAS/UN		
Empenho: 3395 Em: 06/06/2018		
1,910	45,000 0	85,95 0
LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA FIRME E INTACTA. SEM SINAIS DE MOFO E/OU PODRIDÃO. EMBALADAS CONFORM INSTRUÇÕES DA MERENDA ESCOLAR./UN		
Empenho: 3395 Em: 06/06/2018		
1,910	45,000 0	85,95 0
1,500	198,00 00	297,0 0
MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALADOS CONFORME/UN		
Empenho: 3395 Em: 06/06/2018		
1,910	45,000 0	85,95 0
1,500	198,00 00	297,0 0
4,120	24,000 0	98,88 0
CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO VERDE OU ROXA NA PARTE SUPERIOR (OMBRO), COM COMPRIMENTO E DIÂMETRO VARIANDO RESPECTIVAMENTE 15 A 20 CM E 3 A 4 CM. SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU MOFO, RACHADURAS, M/UN		
Empenho: 3395 Em: 06/06/2018		
1,910	45,000 0	85,95 0
1,500	198,00 00	297,0 0
4,120	24,000 0	98,88 0
2,690	140,00 00	376,6 0
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE DE TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 12 CM), COR AMARELA COM PONTA VERDE; FIRMES; CASCA SEM CORTES, SEM MACHUCADOS OU MANCHAS PRETAS, SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU A MASSADOS./UN		
Empenho: 3395 Em: 06/06/2018		
1,910	45,000 0	85,95 0
1,500	198,00 00	297,0 0
4,120	24,000	98,88

	0	
2,690	140,00 00	376,6 0
2,930	217,00 00	635,8 1
ALHO EXTRA AA AS CABEÇAS DE ALHO DEVEM SER REDONDAS, FIRMES E CHEIAS E COM A PARTE EXTERIOR INTACTA E SEM MANCHAS. OS DENTES DEVEM SER FIRMES, TAMANHO UNIFORME, UNIDOS, COM A PELE SECA E SEDOSA. OS DENTES NÃO DEVEM ESTAR MURCHOS, E NÃO PODEM APRESENT/UN		
Empenho: 3395 Em: 06/06/2018		
1,910	45,000 0	85,95 0
1,500	198,00 00	297,0 0
4,120	24,000 0	98,88 0
2,690	140,00 00	376,6 0
2,930	217,00 00	635,8 1
14,990	19,200 0	287,8 1
ABOBRINHA BRASILEIRA DE 1ª QUALIDADE. DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRIDÃO E/OU MOFO, CASCA COM BRILHO E SEM RACHADURAS. DE TAMANHO MÉDIO. ACONDICIONADAS EM ENGRADADOS PLÁSTICOS./UN		
Empenho: 3395 Em: 06/06/2018		
1,910	45,000 0	85,95 0
1,500	198,00 00	297,0 0
4,120	24,000 0	98,88 0
2,690	140,00 00	376,6 0
2,930	217,00 00	635,8 1
14,990	19,200 0	287,8 1
2,700	45,000 0	121,5 0
MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO ACIMA DE 8 KG CADA UNIDADE. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RACHADURA/UN		
Empenho: 3395 Em: 06/06/2018		
1,910	45,000 0	85,95 0
1.500	198.00	297.0

		00	0	
4,120		24,000 0	98,88 0	
2,690		140,00 00	376,6 0	
2,930		217,00 00	635,8 1	
14,990		19,200 0	287,8 1	
2,700		45,000 0	121,5 0	
1,490		76,000 0	113,2 4	
Empenho: 3607 Em: 22/06/2018				
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALADOS CONFORME/UN				
Empenho: 3607 Em: 22/06/2018				
4,120		26,000 0	107,1 2	
ALHO EXTRA AA AS CABEÇAS DE ALHO DEVEM SER REDONDAS, FIRMES E CHEIAS E COM A PARTE EXTERIOR INTACTA E SEM MANCHAS. OS DENTES DEVEM SER FIRMES, TAMANHO UNIFORME, UNIDOS, COM A PELE SECA E SEDOSA. OS DENTES NÃO DEVEM ESTAR MURCHOS, E NÃO PODEM APRESENT/UN				
Empenho: 3607 Em: 22/06/2018				
4,120		26,000 0	107,1 2	
14,990		4,8000	71,95	
ABOBRINHA BRASILEIRA DE 1ª QUALIDADE. DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRIDÃO E/OU MOFO, CASCA COM BRILHO E SEM RACHADURAS. DE TAMANHO MÉDIO. ACONDICIONADAS EM ENGRADADOS PLÁSTICOS./UN				
Empenho: 3607 Em: 22/06/2018				
4,120		26,000 0	107,1 2	
14,990		4,8000	71,95	
2,700		55,000 0	148,5 0	
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE DE TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 12 CM), COR AMARELA COM PONTA VERDE; FIRMES; CASCA SEM CORTES, SEM MACHUCADOS OU MANCHAS PRETAS, SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU A MASSADOS./UN				
Empenho: 3607 Em: 22/06/2018				
4,120		26,000 0	107,1 2	

14,990	4,8000	71,95	
2,700	55,0000	148,50	
2,930	54,0000	158,22	
Total do Fornecedor		2.502,58	
Fornecedor:		MERCADO JB A	21.5
		RAUJO LT- ME	14.3
			60/0
			001-
			81
Empenho: 3355 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DETERGENTE, NEUTRO, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, FRASCO COM 500 ML, COM POSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, ESPESSANTE, CORANTE, FRAGÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIOD/FR			
Empenho: 3355 Em: 05/06/2018			
1,900	120,0000	228,00	
VASSOURA EM PIAÇAVA, EM PE, TAMANHO NÚMERO 05, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO/UN			
Empenho: 3355 Em: 05/06/2018			
1,900	120,0000	228,00	
13,900	24,0000	333,60	
VASSOURA DE NYLON, DIMENSÕES MÍNIMAS: 31,5CM X 19CM X 6,5CM, COM CABO DE 120CM, PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS, COM CERDA MÉDIA, FIBRA MÉDIA/UN			
Empenho: 3355 Em: 05/06/2018			
1,900	120,0000	228,00	
13,900	24,0000	333,60	
11,000	24,0000	264,00	
TOUCA DESCARTAVEL TURBANTE, BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES/PCT			
Empenho: 3355 Em: 05/06/2018			
1,900	120,0000	228,00	
13,900	24,0000	333,60	
11,000	24,0000	264,00	



11,500	10,000 0	115,0 0
SABÃO EM PÓ AZUL, EMBALAGEM PLÁSTICA ECONÔMICA DE 05 KG, COMPOSIÇÃO: T ENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTIRREDEPOSITANTE, FRAGR ÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR A/PCT		
Empenho: 3355 Em: 05/06/2018		
1,900	120,00 00	228,0 0
13,900	24,000 0	333,6 0
11,000	24,000 0	264,0 0
11,500	10,000 0	115,0 0
37,000	30,000 0	1.110 ,00
SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, ERVA DOCE, BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 5 LI TROS/FR		
Empenho: 3355 Em: 05/06/2018		
1,900	120,00 00	228,0 0
13,900	24,000 0	333,6 0
11,000	24,000 0	264,0 0
11,500	10,000 0	115,0 0
37,000	30,000 0	1.110 ,00
29,000	10,000 0	290,0 0
ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BAC TERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MEDIDAS 110 X 75 X 20 MM, DUR A MAIS, LIMPA MAIS, NÃO DEFORMA E ESFARELA COM POUCO TEMPO DE USO./UN		
Empenho: 3355 Em: 05/06/2018		
1,900	120,00 00	228,0 0
13,900	24,000 0	333,6 0
11,000	24,000 0	264,0 0
11,500	10,000 0	115,0 0
37,000	30,000 0	1.110 ,00
29,000	10,000 0	290,0 0

1,600	120,0000	192,00	
Empenho: 3356 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FOLHA EM E.V.A 40CM X 60CM X 2MM CORES VARIADAS (AMARELO, BRANCA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, LARANJA, PRETA, ROSA, ROXO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, MARROM, BEGE, VERMELHO)/FL			
Empenho: 3356 Em: 05/06/2018			
1,230	160,0000	196,80	
PAPEL CARTÃO FOSCO, 200G, TAMANHO 46CM X 65CM, CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, PRETA, ROSA, VERDE, VERMELHO, MARROM, LARANJA, ROXO, BRANCO, )/FL			
Empenho: 3356 Em: 05/06/2018			
1,230	160,0000	196,80	
1,500	400,0000	600,00	
Empenho: 3457 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AVENTAL DE COZINHA EM TECIDO LISO, COR BRANCA, SEM BOLSO, MEDIDAS MÍNIMAS 86 CM X 64 CM, COM ALÇAS NO PESCOÇO E CINTURA/UN			
Empenho: 3457 Em: 12/06/2018			
14,500	50,0000	725,00	
AMACIANTE LÍQUIDO, AZUL, FRASCO COM 5 LITROS/FR			
Empenho: 3457 Em: 12/06/2018			
14,500	50,0000	725,00	
11,700	12,0000	140,40	
DETERGENTE, NEUTRO, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, FRASCO COM 500 ML, COM POSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, ESPESSANTE, CORANTE, FRAGÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIOD/FR			
Empenho: 3457 Em: 12/06/2018			
14,500	50,0000	725,00	
11,700	12,0000	140,40	
1,900	120,0000	228,00	
LIXA FIBRADA MULTIFUNÇÃO TAMANHOS MÉDIO E GRANDE COMPOSIÇÃO LÁTEX NATURAL			

BOVA FORRADA MULTITUSO TAMANHO MEDIO E GRANDE, COMPOSIÇÃO LATEX NATURAL E FORRO EM ALGODÃO, COM ANTIDERRAPANTE./PR		
Empenho: 3457 Em: 12/06/2018		
14,500	50,000 0	725,0 0
11,700	12,000 0	140,4 0
1,900	120,00 00	228,0 0
6,250	30,000 0	187,5 0
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, EMBALAGEM 5 X 200G, COMPOSIÇÃO: SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA, AGENTE ANTIRREDEPOSITANTE E ÁG/PCT		
Empenho: 3457 Em: 12/06/2018		
14,500	50,000 0	725,0 0
11,700	12,000 0	140,4 0
1,900	120,00 00	228,0 0
6,250	30,000 0	187,5 0
6,550	40,000 0	262,0 0
SABÃO EM PÓ AZUL, EMBALAGEM PLÁSTICA ECONÔMICA DE 01 KG, COMPOSIÇÃO: TENSIOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTIRREDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR A/PCT		
Empenho: 3457 Em: 12/06/2018		
14,500	50,000 0	725,0 0
11,700	12,000 0	140,4 0
1,900	120,00 00	228,0 0
6,250	30,000 0	187,5 0
6,550	40,000 0	262,0 0
7,000	40,000 0	280,0 0
Total do Fornecedor		5.152,30
Fornecedor:		REDE SOL FUEL 02.9 DISTRIBUIDOR 13.4 A S/A 44/0 001- 43

Empenho: 3543 Em: 19/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,825	400,000	1.930,04
Total do Fornecedor		1.930,04	
Fornecedor:	VALDILENE SANTOS CELESTINO	799.947.336-72	
Empenho: 3393 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BROCOLIS DE 1° QUALIDADE, PESO APROXIMADO DE 365G CADA, DEVE APRESENTAR CABEÇA DE COR VERDE ESCURA, FIRMES, COMPACTAS, COM GRANULAÇÃO FINA E SEM SINAIS DE MURCHA. BOTÕES TOTALMENTE FECHADOS. FOLHAS ÍNTEGRAS E LAVADAS. SEM MELA. ACONDICIONADAS EM ENGR/UN			
Empenho: 3393 Em: 06/06/2018			
2,660	34,0000	90,44	
ABOBORA CAMBUTIÃ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRIDÃO E/OU MOFO, CASCA SEM BRILHO E SEM RACHADURAS, DEVE SER ENTREGA INTEIRA E NUNCA EM PEDAÇOS./UN			
Empenho: 3393 Em: 06/06/2018			
2,660	34,0000	90,44	
2,420	69,0000	166,98	
CHEIRO VERDE - SALSINHA E CEBOLINHA - MAÇOS DE APROXIMADAMENTE 150G. DEVEM APRESENTAR FOLHAS VERDES, NAO DEVE APRESENTAR COR AMARELAS OU FOLHAS QUEBRADAS, NEM SINAIS DE MURCHA OU PONTOS PRETOS. LIVRES DE FUNGOS E PARASITAS. DEVEM SER ENTREGUES EM PEQ/UN			
Empenho: 3393 Em: 06/06/2018			
2,660	34,0000	90,44	
2,420	69,0000	166,98	
1,500	109,0000	163,50	
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE. TIPO EXTRA. FIRME CASCA COM BRILHO, PONTA FECHADA, TAMANHO MÉDIO. NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS AMARELAS OU PRETAS, SINAIS DE PODRIDÃO E/OU MOFO E MACHUCADOS. ACONDICIONADOS EM ENGRADADOS PLÁSTICOS./UN			
Empenho: 3393 Em: 06/06/2018			
2,660	34,0000	90,44	

2,420	69,000 0	166,9 8	
1,500	109,00 00	163,5 0	
2,460	92,000 0	226,3 2	
Total do Fornecedor		647,24	
Fornecedor:		LETICIA APAR ECIDA SILVA	29.9 50.6 48/0 001- 00
Empenho: 3583 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, CO R E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUS EIO E TRANSPORTE. NÃO DEVERÁ APRESENTAR/KG			
Empenho: 3583 Em: 21/06/2018			
3,470	107,00 00	371,2 9	
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE DE TAMANHO MÉDIO (AP ROXIMADAMENTE 12 CM), COR AMARELA COM PONTA VERDE; FIRMES; CASCA SEM C ORTES, SEM MACHUCADOS OU MANCHAS PRETAS, SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU A MASSADOS./KG			
Empenho: 3583 Em: 21/06/2018			
3,470	107,00 00	371,2 9	
2,150	66,000 0	141,9 0	
Empenho: 3586 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, CO R E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUS EIO E TRANSPORTE. NÃO DEVERÁ APRESENTAR/KG			
Empenho: 3586 Em: 21/06/2018			
3,470	304,00 00	1.054 ,88	
Total do Fornecedor		1.568,07	
Fornecedor:		RAYNER PACEL I OLIVEIRA G ONZAGA	28.8 21.7 38/0 001- 39

Empenho: 3582 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BETERRABA EXTRA AA DEVEM SER FIRMES, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COM COR VERMELHO INTENSO, SEM RACHADURAS, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO E COM O MÍNIMO DE CORTIÇA NO OMBRO. SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU MOFO. DE NO MÍNIMO 200G E NO MÁXIMO 300 G. EMBALADAS CONFORM/KG			
Empenho: 3582 Em: 21/06/2018			
2,970	9,0000	26,73	
OVOS DE GRANJA SELECIONADO, BRANCOS, TIPO GRANDE, PESANDO NO MÍNIMO 55 G POR UNIDADE, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DO TIPO BANDEJAS COM TAMPA EM PAPELÃO/DZ			
Empenho: 3582 Em: 21/06/2018			
2,970	9,0000	26,73	
4,200	98,0000	411,60	
LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA FIRME E INTACTA. SEM SINAIS DE MOFO E/OU PODRIDÃO. EMBALADAS CONFORM INSTRUÇÕES DA MERENDA ESCOLAR./KG			
Empenho: 3582 Em: 21/06/2018			
2,970	9,0000	26,73	
4,200	98,0000	411,60	
1,750	116,0000	203,00	
MANDIOCA SALSA DE 1ª QUALIDADE DEVE APRESENTAR COR AMARELO INTENSO.NÃO DEVEM APRESENTAR CORTES, COM FERIMENTOS, ÁREAS AMOLECIDAS OU ESCURAS. NÃO DEVEM ULTRAPASSAR 25 CM DE COMPRIMENTO. SEM SINAIS DE MOFO OU PODRIDÃO. EMBALADOS CONFORME INSTRUÇÃO DA M/KG			
Empenho: 3582 Em: 21/06/2018			
2,970	9,0000	26,73	
4,200	98,0000	411,60	
1,750	116,0000	203,00	
3,490	18,0000	62,820	
MARACUJÁ, O FRUTO DEVE APRESENTAR CASCA BEM ENRUGADA E COR AMARELO ESCURO, SEM PERFURAÇÕES E SINAIS DE PODRIDÃO. EMBALADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR./KG			
Empenho: 3582 Em: 21/06/2018			
2,970	9,0000	26,73	
4,200	98,0000	411,60	
1,750	116,0000	203,00	

	00	0	
3,490	18,000	62,82	
	0		
5,950	56,000	333,2	
	0	0	
Empenho: 3585 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OVOS DE GRANJA SELECIONADO, BRANCOS, TIPO GRANDE, PESANDO NO MÍNIMO 55 G POR UNIDADE, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DO TIPO BANDEJAS COM TAMPA EM PAPELÃO/DZ			
Empenho: 3585 Em: 21/06/2018			
4,200	84,000	352,8	
	0	0	
Total do Fornecedor		1.390,15	
Total da Estrutura		56.249,66	

Estrutura: 02.05.03 - EDUCAÇÃO 3

Fornecedor: FILTROESTE LTDA 71.338.990/0001-10

Empenho: 3641 Em: 27/06/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ARLA 32 LATA 20 LTS./L	49,950	10,0000	499,50
Total do Fornecedor		499,50	

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

Empenho: 3332 Em: 04/06/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,712	2.000,0000	7.423,20

Empenho: 3471 Em: 12/06/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,712	4.100,0000	15.217,56

Empenho: 3475 Em: 12/06/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,712	2.600,0000	9.650,16
Total do Fornecedor		32.290,92	
Total da Estrutura		32.790,42	

Estrutura: 02.05.06 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Fornecedor: SPEED MAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 08.717.136/0001-29

Empenho: 3339 Em: 04/06/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FONTE ATX PARA MICROCOMPUTADOR/UN	80,000	1,0000	80,00
Total do Fornecedor		80,00	

Total da Estrutura	80,00
--------------------	-------

Estrutura: 02.06.01 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO

Fornecedor:	JOSE MAURICIO V ILELA ME	25.757.105/0 001-10
-------------	-----------------------------	------------------------

Empenho: 3511 Em: 14/06/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quanti dade	Valor Total
---------------------------	-----------------	----------------	-------------

PASTA EM PAPEL CARTÃO 240 GRAMAS, FORMATO 4 TIMBRE EM POLICR  
OMIA IMPRESSÃO EM 01 FACE/UN

Empenho: 3511 Em: 14/06/2018

1,088	100,000 0	108,84	
-------	--------------	--------	--

Total do Fornecedor 108,84

Total da Estrutura 108,84

Estrutura: 02.07.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor:	MARIA DO CA RMO DE LIMA	66.2 14.7 68/0 001- 76
-------------	----------------------------	------------------------------------

Empenho: 3341 Em: 04/06/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
---------------------------	----------------	----------------	---------------------

COMODA COM 5 GAVETAS, EM MDF/UN	229,0 00	3,000 0	687, 00
---------------------------------	-------------	------------	------------

COLCHÃO DE SOLTEIRO D-35/UN	396,0 00	5,000 0	1.98 0,00
-----------------------------	-------------	------------	--------------

Total do Fornecedor 2.667,00

Fornecedor:	ELETROZEMA LTDA	26.4 04.7 31/0 089- 28
-------------	--------------------	------------------------------------

Empenho: 3340 Em: 04/06/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
---------------------------	----------------	----------------	---------------------

TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, 10 KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, 110 VOLTS/UN

Empenho: 3340 Em: 04/06/2018

349,000	1,000 0	349,0 0	
---------	------------	------------	--

REFRIGERADOR 2 PORTAS, 3341, FROST FREE BRANCA, 110 VOLTS/UN

Empenho: 3340 Em: 04/06/2018

349,000	1,000	349,0	
---------	-------	-------	--



	0	0	
1.798,000	1,000 0	1.798 ,00	
MAQUINA DE LAVAR 10KG, CESTO INOX, 110 VOLTS/UN			
Empenho: 3340 Em: 04/06/2018			
349,000	1,000 0	349,0 0	
1.798,000	1,000 0	1.798 ,00	
1.598,000	1,000 0	1.598 ,00	
Empenho: 3354 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, 10 KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, 110 VOLTS/UN			
Empenho: 3354 Em: 05/06/2018			
409,000	1,000 0	409,0 0	
REFRIGERADOR 2 PORTAS, 3341, FROST FREE BRANCA, 110 VOLTS/UN			
Empenho: 3354 Em: 05/06/2018			
409,000	1,000 0	409,0 0	
2.049,000	1,000 0	2.049 ,00	
MAQUINA DE LAVAR 10KG, CESTO INOX, 110 VOLTS/UN			
Empenho: 3354 Em: 05/06/2018			
409,000	1,000 0	409,0 0	
2.049,000	1,000 0	2.049 ,00	
1.645,000	1,000 0	1.645 ,00	
Total do Fornecedor		7.848,00	
Fornecedor:		NILTON DA C OSTA	04.6 30.7 35/0 001- 50
Empenho: 3507 Em: 13/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
SANDUICHE NATURAL, CONTENDO PÃO DE FORMA, ALFECE, TOMATE, PRESUNTO E MUS SARELA/UN			
Empenho: 3507 Em: 13/06/2018			

2,750	100,0 000	275,0 0	
SAL REFINADO, IODADO, DE COZINHA PACOTE COM 1 KG/PCT			
Empenho: 3507 Em: 13/06/2018			
2,750	100,0 000	275,0 0	
1,050	1,000 0	1,05 0	
REFRIGERANTE, TIPO PET, SABOR DIET, EMBALAGEM 02 LITROS/UN			
Empenho: 3507 Em: 13/06/2018			
2,750	100,0 000	275,0 0	
1,050	1,000 0	1,05 0	
3,550	120,0 000	426,0 0	
VIUVINHA/UN	0,450	20,00 00	9,00
ACHOCOLATADO EM PÓ, CAIXA, COM 800 QUILOGRAMA/CX			
VIUVINHA/UN	0,450	20,00 00	9,00
6,100	6,000 0	36,60	
MORTADELA FATIADA OU PEÇO/KG	13,98 0	3,000 0	41,9 4
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/PCT			
MORTADELA FATIADA OU PEÇO/KG	13,98 0	3,000 0	41,9 4
10,100	3,000 0	30,30	
BOMBOM SABORES DIVERSOS PCT 01 KG/PCT			
MORTADELA FATIADA OU PEÇO/KG	13,98 0	3,000 0	41,9 4
10,100	3,000 0	30,30	
28,700	5,000 0	143,5 0	
BROA DE AMENDOIM, PESANDO APROXIMEDAMENTE 60G./UN			
MORTADELA FATIADA OU PEÇO/KG	13,98 0	3,000 0	41,9 4
10,100	3,000 0	30,30	
28,700	5,000 0	143,5 0	
0,750	50,00 00	37,50	

IOGURTE DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS EMBALAGEM DE 120 G/UN			
MORTADELA FATIADA OU PEÇO/KG	13,980	3,0000	41,94
10,100	3,0000	30,300	
28,700	5,0000	143,50	
0,750	50,0000	37,500	
0,730	80,0000	58,400	
LEITE INTEGRAL, CAIXA 1 LITRO/L	2,750	15,0000	41,25
MILHO DE PIPOCA EMBLAGEM DE 500G./UN			
LEITE INTEGRAL, CAIXA 1 LITRO/L	2,750	15,0000	41,25
2,450	8,0000	19,600	
PÃO FRANCÊS, UNIDADE PESANDO APROXIMADAMENTE 50G/UN			
LEITE INTEGRAL, CAIXA 1 LITRO/L	2,750	15,0000	41,25
2,450	8,0000	19,600	
0,380	200,0000	76,000	
ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE S INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO, LISTA DE INGREDIENTES, TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, IDE/UN			
LEITE INTEGRAL, CAIXA 1 LITRO/L	2,750	15,0000	41,25
2,450	8,0000	19,600	
0,380	200,0000	76,000	
2,990	5,0000	14,950	
PÃO DE MILHO/UN	0,450	100,0000	45,00
PÃO DE SAL TIPO BAGUETE/UN	2,950	20,0000	59,00
Total do Fornecedor		1.315,09	
Fornecedor:	AUTO MAIS C OMERCIO DE PEÇAS E SER VIÇOS LTDA	18.1 63.9 30/0 001- 21	
Empenho: 3407 Em: 07/06/2018			

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VENTUINHA 51837400./UN	757,612	1,0000	757,61
Total do Fornecedor		757,61	
Fornecedor:	MERCADO JB ARAUJO LT-ME		21.5 14.3 60/0 001-81
Empenho: 3643 Em: 28/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CARNE DE FRANGO - COXA E CONTRA-COXA- RESFRIADA,/KG			
Empenho: 3643 Em: 28/06/2018			
6,920	10,0000	69,20	
CARNE BOVINA ACÉM FRESCA, RESFRIADA MOIDA OU EM PEDAÇOS/KG			
Empenho: 3643 Em: 28/06/2018			
6,920	10,0000	69,20	
14,050	10,0000	140,50	
Total do Fornecedor		209,70	
Fornecedor:	REDE SOL FU EL DISTRIBU IDORA S/A		02.9 13.4 44/0 001-43
Empenho: 3531 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,825	300,000	1.447,53
Total do Fornecedor		1.447,53	
Total da Estrutura		14.244,93	
Estrutura: 02.07.02 - FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLECENTE			
Fornecedor:	SUPERMERCADO PRIMU'S LTDA	03.370.838/0001-65	
Empenho: 3361 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LEITE MAIS VITA/L	5,990	30,0000	179,70
Total do Fornecedor		179,70	

Fornecedor:	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	
Empenho: 3528 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,825	300,0000	1.447,53
Total do Fornecedor		1.447,53	
Total da Estrutura		1.627,23	

Estrutura: 02.08.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor:	ESPAÇO VIDA COM.E DIST.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	
Empenho: 3443 Em: 11/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ISOSOURCE 1.5/UN	33,400	39,0000	1.302,60
Empenho: 3612 Em: 25/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ISOSOURCE 1.5/UN	33,400	36,0000	1.202,40
Empenho: 3613 Em: 25/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ISOSOURCE 1.5/UN	33,400	30,0000	1.002,00
Total do Fornecedor		3.507,00	
Fornecedor:	SEBASTIAO MARQUES	26.313.494/0001-58	
Empenho: 3431 Em: 08/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN SOY, OU SIMILAR EMBALAGEM DE 400G/UN			
Empenho: 3431 Em: 08/06/2018			
21,890	6,0000	131,34	
Empenho: 3432 Em: 08/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO LEITE SENIOR PO OU SIMILAR, 400 GR/UN			
Empenho: 3432 Em: 08/06/2018			
37,000	12,0000	444,00	
Empenho: 3614 Em: 25/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN SOY, OU SIMILAR EMBALAGEM DE 400G/UN			

Empenho: 3614 Em: 25/06/2018			
21,890	9,0000	197,01	
Empenho: 3615 Em: 25/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NUTREN 1.5 OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 200ML/UN			
Empenho: 3615 Em: 25/06/2018			
6,400	125,0000	800,00	
Total do Fornecedor		1.572,35	
Fornecedor:	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	01.772.798/0002-33	
Empenho: 3392 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SENSOR DE GLICOSE ECONTINUA ENLITE MMT-7008/CX			
Empenho: 3392 Em: 06/06/2018			
1.729,000	1,0000	1.729,00	
CATETER - QUICK - SET 6 MM MMT 399/CX			
Empenho: 3392 Em: 06/06/2018			
1.729,000	1,0000	1.729,00	
837,000	2,0000	1.674,00	
RESERVATORIO DE 3 ML / MMT-332-A/CX			
Empenho: 3392 Em: 06/06/2018			
1.729,000	1,0000	1.729,00	
837,000	2,0000	1.674,00	
163,000	2,0000	326,00	
Total do Fornecedor		3.729,00	
Fornecedor:	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA-E PP	05.593.067/0001-09	
Empenho: 3433 Em: 08/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NEOCATE LCP OU SIMILAR, 400 GR/UN			
Empenho: 3433 Em: 08/06/2018			
200,000	24,0000	4.800,00	
Empenho: 3597 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NOVA SOURCE GC OU SIMILAR, EMBALAGEM 1000ML/UN			

Empenho: 3597 Em: 22/06/2018			
23,500	45,0000	1.057,50	
Empenho: 3634 Em: 27/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NOVA SOURCE GC OU SIMILAR, EMBALAGEM 1000ML/UN			
Empenho: 3634 Em: 27/06/2018			
29,500	45,0000	1.327,50	
Total do Fornecedor		7.185,00	
Fornecedor:	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI ME	23.149.874/0001-00	
Empenho: 3428 Em: 08/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN CONFOR PRO 1, OU SIMILAR EMBALAGEM DE 400G/UN			
Empenho: 3428 Em: 08/06/2018			
13,400	5,0000	67,00	
Empenho: 3429 Em: 08/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN 2, EMBALAGEM 800G ( SIMILAR OU EQUIVALENTE )/UN			
Empenho: 3429 Em: 08/06/2018			
22,900	12,0000	274,80	
Empenho: 3430 Em: 08/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN 2, EMBALAGEM 800G ( SIMILAR OU EQUIVALENTE )/UN			
Empenho: 3430 Em: 08/06/2018			
22,900	4,0000	91,60	
Empenho: 3595 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN 1, EMBALAGEM 800G ( SIMILAR OU EQUIVALENTE )/UN			
Empenho: 3595 Em: 22/06/2018			
23,500	4,0000	94,00	
Empenho: 3618 Em: 25/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL 1, EMBALAGEM 400 G ( SIMILAR OU EQUIVALENTE )/UN			
Empenho: 3618 Em: 25/06/2018			
13,400	5,0000	67,00	
Total do Fornecedor		594,40	
Fornecedor:		NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI EPP	11.050.585/0001-70
Empenho: 3610 Em: 25/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO TROPIC BASIC OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 800 GR/UN			
Empenho: 3610 Em: 25/06/2018			
42,000	10,0000	420,00	
Empenho: 3611 Em: 25/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NUTREN SENIOR OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 400 GR/UN			
Empenho: 3611 Em: 25/06/2018			
32,900	14,0000	460,60	
Total do Fornecedor		880,60	
Fornecedor:		FARMA OURO DRUGS TORI LTDA	23.265.958/0001-00
Empenho: 3338 Em: 04/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ESPIRAMICINA 1,5 UI/UN	58,045	4,0000	232,18
Empenho: 3390 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ZOLPIDEN 10 MG/UN	50,960	2,0000	101,92
QUETIAPINA 25 MG CX C/30 COMP/UN	54,390	3,0000	163,17
ANSITEC 10MG/UN	39,890	2,0000	79,78
ARTANE 5MG/UN	10,720	1,0000	10,72
Empenho: 3518 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FINASTERIDA 1 MG/UN	1,612	180,0000	290,11
ORAP 4MG/UN	19,030	2,0000	38,06
Empenho: 3567 Em: 20/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ESPIRAMICINA 1.5 UI/UN	58.063	12.0000	696.76



Empenho: 3593 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DULOXETINA 60 MG/UN	212,890	2,0000	425,78
LYRICA 75 CX/UN	117,400	2,0000	234,80
Empenho: 3594 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PREGABALINA 150MG/UN	124,640	4,0000	498,56
PRISTIQ 100mg/UN	149,770	4,0000	599,08
OLANZAPINA 2,5 mg/UN	396,500	2,0000	793,00
ROHYDORM 2 MG COMPRIMIDOS/UN	18,670	3,0000	56,01
Empenho: 3596 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TRAMADOL RETARD 100MG/UN	162,970	2,0000	325,94
DULOXETINA 60 MG/UN	212,890	2,0000	425,78
Empenho: 3598 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ELIQUIS 2,5 MG/UN	238,800	3,0000	716,40
Empenho: 3599 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ANSITEC 10MG/UN	39,890	2,0000	79,78
QUETIAPINA 25 MG/UN	54,390	3,0000	163,17
REMERON SOLTAB 30MG/UN	177,810	1,0000	177,81
ARTANE 5MG/UN	10,720	1,0000	10,72
Total do Fornecedor		6.119,53	
Total da Estrutura		23.587,88	

Estrutura: 02.08.02 - ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor:	JOSE NESTOR RODRIQUES & CIA. LTDA.	17.634.130/0001-89
-------------	------------------------------------	--------------------

Empenho: 3388 Em: 06/06/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
CONVERSOR DE 110 VOLTS PARA 220; 1000 WATTS/UN			

Empenho: 3388 Em: 06/06/2018

120,000	1,0000	120,00	
Total do Fornecedor		120,00	

Fornecedor:	MARIA AUXILIADORA PIME NTEL FURLAN	68.529.6 92/0001- 01	
Empenho: 3505 Em: 13/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
FITA CETIM N° 3 AZUL/M	0,500	10,0000	5,00
FITA CETIM N° 3 VERDE/M	0,500	10,0000	5,00
Empenho: 3571 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
CARTOLINA BRANCA/FL	0,060	10,0000	0,60
FITA CETIM N° 9, LARANJA/M	1,000	28,0000	28,00
Empenho: 3589 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
FITA CETIM N° 9, LARANJA/M	1,000	28,0000	28,00
CARTOLINA BRANCA/FL	0,600	10,0000	6,00
Total do Fornecedor		72,60	
Fornecedor:	SUPERMERCADO PRIMU'S L TDA	03.370.8 38/0001- 65	
Empenho: 3486 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
BALAO DE SÃO JOÃO/PCT	6,990	1,0000	6,99
COLHER DE PLASTICO DESCARTAVEL/PCT	5,990	10,0000	59,90
GUARDANAPO/UN	0,990	5,0000	4,95
Empenho: 3540 Em: 18/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
SAQUINHO PARA PIPOCA/PCT	4,700	10,0000	47,00
PRATO PLASTICO DESCARTAVEL/PCT	2,850	10,0000	28,50
Total do Fornecedor		147,34	
Fornecedor:	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.1 63/0001- 26	
Empenho: 3563 Em: 20/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
ÁCIDO VALPROICO 500MG CÁP./UN	0,370	2.000,0000	740,00
ÁCIDO VALPROICO 250MG CÁP./UN	0,170	20.000,000 0	3.400,00
CARVEDILOL 12, 5 MG/UN	0,100	5.000,0000	500,00

AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/ML + 12,5 MG/ML SUSP. ORAL/UN			
CARVEDILOL 12, 5 MG/UN	0,100	5.000,0000	500,00
12,000	250,0000	3.000,00	
HALOPERIDOL 5MG COMP/UN	0,097	8.000,0000	776,00
SINVASTATINA 20MG COMP/UN	0,059	20.000,0000	1.180,00
LOSARTANA DE 25 MG COMP/UN	0,230	20.000,0000	4.600,00
Total do Fornecedor		14.196,00	
Fornecedor:	ALFALAGOS LTDA		05.194.502/0001-14
Empenho: 3564 Em: 20/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
PREDNISONA 5MG COMP./UN	0,073	3.000,0000	219,00
FUROSEMIDA 40MG COMP/UN	0,027	10.000,0000	270,00
AMINOFILINA 100MG COMP/UN	0,058	12.000,0000	696,00
GLIBENCLAMIDA 5MG COMP/UN	0,019	10.000,0000	190,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 75MG COMP (PURAN T4)/UN			
GLIBENCLAMIDA 5MG COMP/UN	0,019	10.000,0000	190,00
0,169	12.000,0000	2.028,00	
DICLOFENACO SÓDICO 50MG/UN	0,027	6.000,0000	162,00
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG COMP/UN			
DICLOFENACO SÓDICO 50MG/UN	0,027	6.000,0000	162,00
0,014	10.000,0000	140,00	
CAPTOPRIL 25MG COMP/UN	0,018	12.000,0000	216,00
AMOXILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO 500MG + 125MG COMP/UN			
CAPTOPRIL 25MG COMP/UN	0,018	12.000,0000	216,00
1,320	5.400,0000	7.128,00	
AMITRIPTILINA 25MG COMP/UN	0,033	18.000,0000	594,00
ENALAPRIL 20MG COMP/UN	0,035	18.000,0000	626,40
DIGOXINA 0,25MG COMP/UN	0,043	4.000,0000	172,00
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG/UN	0,079	10.000,0000	785,00

PREDNISONA 20MG COMP./UN	0,169	3.000,0000	507,00
Empenho: 3649 Em: 28/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA 10 G/UN			
Empenho: 3649 Em: 28/06/2018			
0,793	400,0000	317,20	
MEBENDAZOL 100MG, COMPRIMIDO/UN	0,047	1.800,0000	84,96
MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. ORAL FR. 30 ML/UN			
MEBENDAZOL 100MG, COMPRIMIDO/UN	0,047	1.800,0000	84,96
1,080	300,0000	323,97	
PROPANOLOL 40 MG COMP./UN	0,015	8.000,0000	119,20
Total do Fornecedor		14.578,73	
Fornecedor:	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	
Empenho: 3517 Em: 14/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
BOTA DE UNNA 10,2 X 9,14/UN	25,000	20,0000	500,00
Empenho: 3560 Em: 20/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML SOLUÇÃO ORAL/UN			
Empenho: 3560 Em: 20/06/2018			
1,490	200,0000	298,00	
AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML SOLUÇÃO ORAL/UN			
Empenho: 3560 Em: 20/06/2018			
1,490	200,0000	298,00	
1,490	300,0000	447,00	
AZITROMICINA 500MG CMP./UN	0,520	3.000,0000	1.560,00
BROMAZEPAM 3MG COMP/UN	0,087	8.000,0000	696,00
FENOTEROL 5MG/ML/UN	2,710	50,0000	135,50
NORTRIPTILINA 25MG CÁPSULA/UN	0,338	5.000,0000	1.690,00
NORTRIPTILINA 50MG CÁPSULA/UN	0,513	5.000,0000	2.565,00
SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML, SOL. ORAL FR 120ML/UN			
NORTRIPTILINA 50MG CÁPSULA/UN	0,513	5.000,0000	2.565,00
0,980	100,0000	98,00	
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMP. (SELZOK)/UN			
NORTRIPTILINA 50MG CÁPSULA/UN	0,513	5.000,0000	2.565,00
0,980	100,0000	98,00	

0,615	5.000,0000	3.075,00	
Empenho: 3646 Em: 28/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
PAPEL GRAU CIRURGICO ; 10CM X 100MT/UN	.		
Empenho: 3646 Em: 28/06/2018			
35,000	10,0000	350,00	
LENÇOL DE PAPEL 70 X 50 MM/UN	6,280	60,0000	376,80
Empenho: 3655 Em: 28/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO/UN	.		
Empenho: 3655 Em: 28/06/2018			
0,074	10.000,0000	740,00	
HIDRALAZINA 50 MG COMP./UN	0,475	3.000,0000	1.425,00
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL/UN			
HIDRALAZINA 50 MG COMP./UN	0,475	3.000,0000	1.425,00
1,130	200,0000	226,00	
METILDOPA 500MG COMP/UN	0,750	5.000,0000	3.750,00
NITROFURANTOINA 500MG CÁPSULA/UN	0,350	3.000,0000	1.050,00
Total do Fornecedor		18.982,30	
Fornecedor:	LUMAR COM. DE PROD.FAR MACEUTICOS LTDA	49.228.6 95/0001- 52	
Empenho: 3654 Em: 28/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
PREDSILONA 3MG/ML XAROPE/UN	3,100	250,0000	775,00
RANITIDINA 150 MG, COMPRIMIDO./UN	0,132	5.000,0000	660,00
Total do Fornecedor		1.435,00	
Fornecedor:	DIMEBRAS COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	56.081.4 82/0001- 06	
Empenho: 3548 Em: 19/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
PARACETAMOL 500MG/UN	0,038	10.000,0000	375,00
Total do Fornecedor		375,00	
Fornecedor:	PANIFICADORA IRMAOS AB REU LTDA	04.061.2 73/0001- 05	
Empenho: 3516 Em: 14/06/2018			

Empenho: 3516 Em: 14/06/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
PÃO DE QUEIJO DOCE/PCT	31,200	1,0000	31,20
PÃO RECHEADO DE FRANGO/UN	18,000	1,0000	18,00
REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS/UN	4,000	5,0000	20,00
PÃO COM PRESUNTO E MUSSARELA/UN	18,000	1,0000	18,00
PÃO DE QUEIJO/KG	18,000	1,0000	18,00
Total do Fornecedor		105,20	
Fornecedor:	FERNANDO DOS REIS FERR EIRA CIA LTDA	08.690.1 99/0001- 39	

Empenho: 3483 Em: 12/06/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
PRATO PLASTICO DESCARTAVEL/PCT	0,150	500,0000	75,00
SAQUINHO PARA PIPOCA/UN	0,060	500,0000	30,00
Total do Fornecedor		105,00	
Fornecedor:	ACACIA COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA	03.945.0 35/0001- 91	

Empenho: 3547 Em: 19/06/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
NEOMICINA, SULFATO + BACITRACINA ZINCICA, 5MG + 250 UI/G, BISNAGA 10G/UN			

Empenho: 3547 Em: 19/06/2018

1,030	1.000,0000	1.030,00	
NIFEDIPINA 20MG COMP/UN	0,050	12.000,000 0	600,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG COMP (PURAN T4)/UN			
NIFEDIPINA 20MG COMP/UN	0,050	12.000,000 0	600,00
0,080	10.000,000 0	800,00	
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG COMP (PURAN T4)/UN			
NIFEDIPINA 20MG COMP/UN	0,050	12.000,000 0	600,00
0,080	10.000,000 0	800,00	
0,080	10.000,000 0	800,00	
NISTATINA CREME VAGINAL, BISNAGA 60GR + APLICADOR/UN			
NIFEDIPINA 20MG COMP/UN	0,050	12.000,000 0	600,00

0,080	10.000,000 0	800,00	
0,080	10.000,000 0	800,00	
3,870	800,0000	3.096,00	
PERMETRINA 10MG/ML, LOÇÃO ( TRATAMENTO DE PEDICULOSE), FR 60ML/UN			
NIFEDIPINA 20MG COMP/UN	0,050	12.000,000 0	600,00
0,080	10.000,000 0	800,00	
0,080	10.000,000 0	800,00	
3,870	800,0000	3.096,00	
1,650	600,0000	990,00	
VARFARINA 5MG COMP/UN	0,120	3.000,0000	360,00
BUTILBROMETO DE ESCOPILOLAMINA 10MG, COMP. (BUSCOPAN)/UN			
VARFARINA 5MG COMP/UN	0,120	3.000,0000	360,00
0,435	3.000,0000	1.305,00	
CLONAZEPAM 2MG COMP/UN	0,049	20.000,000 0	980,00
BROMAZEPAM 6MG COMP/UN	0,160	3.000,0000	480,00
CARBAMAZEPINA 200MG COMP/UN	0,070	10.000,000 0	700,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG COMP (PURAN T4)/UN			
CARBAMAZEPINA 200MG COMP/UN	0,070	10.000,000 0	700,00
0,080	10.000,000 0	800,00	
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG, COMP./UN			
CARBAMAZEPINA 200MG COMP/UN	0,070	10.000,000 0	700,00
0,080	10.000,000 0	800,00	
0,040	10.000,000 0	400,00	
FENOBARBITAL 4% 40MG/ML FR 20ML/UN	2,740	200,0000	548,00
Total do Fornecedor		12.889,00	
Fornecedor:	SPEED MAX TELECOMUNICA ÇÕES LTDA-ME		08.717.1 36/0001- 29
Empenho: 3418 Em: 07/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
FONTE ATX PARA COMPUTADOR/UN	80,000	1,0000	80,00

Total do Fornecedor		80,00	
Fornecedor:		EQUIPAR MEDICO E HOSPI TALAR LIMITADA	25.725.8 13/0001- 70
Empenho: 3362 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
ADIPOMETRO/UN	26,600	1,0000	26,60
FITA MÉTRICA INELASTICA/UN	5,800	1,0000	5,80
Empenho: 3650 Em: 28/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
SULFATO FERROSO GOTAS/UN	1,220	500,0000	610,00
Total do Fornecedor		642,40	
Fornecedor:		JOSE MAURICIO VILELA M E	25.757.1 05/0001- 10
Empenho: 3512 Em: 14/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
BLOCO RECEITA B - AZUL/BL	7,400	5,0000	37,00
Empenho: 3530 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
FICHA ACOMPANHAMENTO DA VD DO ACS/FL			
Empenho: 3530 Em: 15/06/2018			
18,000	30,0000	540,00	
Empenho: 3559 Em: 20/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
REQUISICAO DE MAMOGRAFIA/BL	18,000	40,0000	720,00
Empenho: 3627 Em: 25/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
BLOCO RECEITA B - AZUL/BL	7,400	10,0000	74,00
Empenho: 3642 Em: 27/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
BLOCO REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA/BL	18,000	40,0000	720,00
Total do Fornecedor		2.091,00	
Fornecedor:		TRM COMERCIAL DE MEDIC AMENTOS LTDA EPP	71.912.3 15/0001- 53
Empenho: 3561 Em: 20/06/2018			



Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
COMPLEXO B CÁPSULAS/UN	0,035	6.000,0000	210,00
SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO/UN			
COMPLEXO B CÁPSULAS/UN	0,035	6.000,0000	210,00
0,033	15.000,0000	495,00	
Total do Fornecedor		705,00	
Fornecedor:	ANA CLAUDIA DO VALE - ME		20.728.086/0001-80
Empenho: 3419 Em: 07/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
DUREX AZUL 12 MM X 10 M/UN	1,000	14,0000	14,00
CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA/UN	8,800	25,0000	220,00
DUREX AMARELO 12 MM X 10 M/UN	1,000	14,0000	14,00
DUREX VERMELHO 12 MM X 10 M/UN	1,000	14,0000	14,00
DUREX VERDE 12 MM X 10 M/UN	1,000	14,0000	14,00
Empenho: 3479 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
PAPEL DE SEDA VERDE/FL	0,250	20,0000	5,00
BARBANTE - ROLO 1KG/UN	23,000	1,0000	23,00
PAPEL DE SEDA AMARELO/FL	0,250	20,0000	5,00
Total do Fornecedor		309,00	
Fornecedor:	BIOHOSP PRODUTOS HSOPI TALARES LTDA		18.269.125/0001-87
Empenho: 3417 Em: 07/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
GLICOSIMETRO - MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR DE USO DOMICILAR, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E/OU BATERIAS/UN			
Empenho: 3417 Em: 07/06/2018			
9,646	10,0000	96,46	
TIRAS REAGENTE - TIPO LEITURA MÍNIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20MG/DL, PESQUISA GLICEMIA, CAPILAR, GLICOSIMETROS DIGITAIS/UN			
Empenho: 3417 Em: 07/06/2018			
9,646	10,0000	96,46	
0,402	25.000,0000	10.060,00	
Empenho: 3549 Em: 19/06/2018			

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
BECLOMETASONA (DIPROPIANATO) 50MG, DOSE SPRAY PÓ INALATORIO ( ORAL)/UN			
Empenho: 3549 Em: 19/06/2018			
29,660	20,0000	593,20	
SUSTRATE (PROPATILNITRATO) 10MG COMP/UN			
Empenho: 3549 Em: 19/06/2018			
29,660	20,0000	593,20	
0,370	12.000,0000	4.440,00	
CLOMIPRAMINA 25MG COM/UN	0,649	4.000,0000	2.596,00
CEFALEXINA 500MG COMP/UN	0,290	4.000,0000	1.160,00
Total do Fornecedor		18.945,66	
Fornecedor:	JULIANA DE SOUZA ANDRA DE		27.174.305/0001-76
Empenho: 3454 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 23/10, CAIXA COM 500 UNIDADES/CX			
Empenho: 3454 Em: 12/06/2018			
18,000	16,0000	288,00	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 23/08, CAIXA COM 500 UNIDADES/CX			
Empenho: 3454 Em: 12/06/2018			
18,000	16,0000	288,00	
16,000	16,0000	256,00	
Empenho: 3473 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
PAPEL CELOFANE COR AMARELA/UN	1,000	8,0000	8,00
PAPEL CELOFANE COR VERMELHA/UN	1,000	8,0000	8,00
Empenho: 3515 Em: 14/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
TNT AZUL/M	1,900	10,0000	19,00
TNT AMARELO/M	1,900	10,0000	19,00
TNT VERDE/M	1,900	10,0000	19,00
Empenho: 3537 Em: 18/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 23/10, CAIXA COM 500 0 UNIDADES/CX			
Empenho: 3537 Em: 18/06/2018			
18,000	28,0000	504,00	
Empenho: 3570 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS/UN	12,000	10,0000	120,00
Total do Fornecedor		1.241,00	
Fornecedor:	REDE SOL FUEL DISTRIBU IDORA S/A		02.913.4 44/0001- 43
Empenho: 3524 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
GASOLINA COMUN./L	4,825	500,0000	2.412,55
Total do Fornecedor		2.412,55	
Fornecedor:	DRM DISTRIBUIDORA REGI ONAL DE MEDICAMENTOS L TDA		26.760.1 71/0001- 02
Empenho: 3550 Em: 19/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
FENITOINA DE 100MG COMP/UN	0,210	10.000,000 0	2.100,00
IMIPRAMINA 25MG COMP/UN	0,239	12.000,000 0	2.868,00
Total do Fornecedor		4.968,00	
Fornecedor:	INOVAMED COMERCIO DE M EDICAMENTOS LTDA		12.889.0 35/0001- 02
Empenho: 3556 Em: 19/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor To tal
ALBENDAZOL 400MG COMP/UN	0,340	600,0000	204,00
ACEBROFILINA 50MG/ML, XAROPE ADULTO, 120ML/FR			
ALBENDAZOL 400MG COMP/UN	0,340	600,0000	204,00
3,750	500,0000	1.875,00	
ANLÓDIPINO 5MG COMP/UN	0,023	10.000,000 0	225,00
IBUPROFENO 600MG COMP/UN	0,120	6.000,0000	720,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG COMP (200+40/ 5ML) /UN			
IBUPROFENO 600MG COMP/UN	0,120	6.000,0000	720,00
0,083	3.000,0000	249,00	

OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA/UN	0,064	30.000,0000	1.920,000
NITRATO DE MICONAZOL 2%, 20MG/G, CREME VAGINAL/UN			
OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA/UN	0,064	30.000,0000	1.920,000
4,500	200,0000	900,00	
NIMESULIDA DE 100MG COMP/UN	0,058	8.000,0000	464,00
LOSARTANA DE 50 MG COMP/UN	0,033	10.000,0000	330,000
LORATADINA DE 10MG COMP/UN	0,046	3.000,0000	138,00
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL/UN	0,990	100,0000	99,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP/UN	0,015	10.000,0000	150,000
ENALAPRIL 10MG COMP/UN	0,031	10.000,0000	310,000
CIPROFLOXCINO 500MG COMP/UN	0,193	6.000,0000	1.158,00
AZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSÃO ORAL/UN			
CIPROFLOXCINO 500MG COMP/UN	0,193	6.000,0000	1.158,00
5,390	200,0000	1.078,00	
AMOXILINA 500MG CÁPSULA/UN	0,149	6.000,0000	894,00
AMIODARONA 200MG COMP/UN	0,295	8.000,0000	2.360,00
Total do Fornecedor		13.074,00	
Total da Estrutura		107.474,78	

Estrutura: 02.08.03 - VIGILANCIA EM SAUDE

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0001-14

Empenho: 3385 Em: 06/06/2018

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

AGULHA 0,55 / 20 MM- P/ CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS/UN

Empenho: 3385 Em: 06/06/2018

0,049	1.000,0000	48,60	
-------	------------	-------	--

Total do Fornecedor		48,60	
---------------------	--	-------	--

Fornecedor: ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0089-28

Empenho: 3656 Em: 28/06/2018

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

ROTEADOR WIRELESS, NO MINIMO 300 MBPS E 2 ANTENAS/UN

Empenho: 3656 Em: 28/06/2018

79,000	1,0000	79,00	
--------	--------	-------	--

Total do Fornecedor		79,00	
---------------------	--	-------	--

Fornecedor:	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/00 01-00	
Empenho: 3637 Em: 27/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TECLADO PARA COMPUTADOR/UN	25,000	2,0000	50,00
Total do Fornecedor		50,00	
Fornecedor:	STATUS INFORMATICA E EMPREENDIMEN TOS LTDA ME	11.705.168/00 01-19	
Empenho: 3562 Em: 20/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
HD WD SATA 1 TERA/UN	550,000	1,0000	550,00
Total do Fornecedor		550,00	
Fornecedor:	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/00 01-43	
Empenho: 3527 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUN./L	4,825	500,0000	2.412,55
Total do Fornecedor		2.412,55	
Total da Estrutura		3.140,15	
Estrutura: 02.08.04 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Fornecedor:	CENTRAL DE A RTIGOS P/ LA BORATORIOS L TDA	02.2 59.6 25/0 001- 06	
Empenho: 3398 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VDRL PRONTO PARA USO/FR	28,05 0	1,000 0	28,0 5
KIT SANGUE OCULTO SEM DIETA, 40 TESTES/CX			
VDRL PRONTO PARA USO/FR	28,05 0	1,000 0	28,0 5
161,500	4,000 0	646,0 0	
HBS AG RAPIDO C/ 40 DETERMINAÇÕES/UN			
VDRL PRONTO PARA USO/FR	28,05 0	1,000 0	28,0 5
161,500	4,000 0	646,0 0	
132,600	3,000 0	397,8 0	
TUBO VACUO EDTA, PLASTICO 4ML/UN	0,400	500,0	200,

		000	00
KIT HIV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX			
TUBO VACUO EDTA, PLASTICO 4ML/UN	0,400	500,000	200,00
80,750	3,0000	242,25	
Total do Fornecedor		1.514,10	
Fornecedor:		CIRILO JOSE DE NOVAES	529.688.636-49
Empenho: 901066 Em: 18/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUN./L	4,000	17,5000	70,000
Total do Fornecedor		70,00	
Fornecedor:		CLEIA DE PADUA CANTALIXTO DOS REIS	71.021.976/0001-99
Empenho: 3635 Em: 27/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GARRAFA TÉRMICA, 1L/UN	18,000	2,0000	36,000
Total do Fornecedor		36,00	
Fornecedor:		INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	33.255.787/0001-91
Empenho: 3631 Em: 26/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILME PARA RAO X TAMNHO 35X35CM, CX COM 100 UN/CX			
Empenho: 3631 Em: 26/06/2018			
186,500	5,0000	932,50	
FILME PARA RAO X TAMNHO 24X30CM, CX COM 100 UN/CX			
Empenho: 3631 Em: 26/06/2018			
186,500	5,0000	932,50	
106.900	5.000	534.5	

186,500	5,000 0	932,5 0	
FILME PARA RAO X TAMNHO 30X40CM, CX COM 100 UN/CX			
Empenho: 3631 Em: 26/06/2018			
186,500	5,000 0	932,5 0	
106,900	5,000 0	534,5 0	
182,000	4,000 0	728,0 0	
FILME PARA RAO X TAMNHO 35X43CM, CX COM 100 UN/CX			
Empenho: 3631 Em: 26/06/2018			
186,500	5,000 0	932,5 0	
106,900	5,000 0	534,5 0	
182,000	4,000 0	728,0 0	
230,000	8,000 0	1.840 ,00	
Total do Fornecedor		4.035,00	
Fornecedor:		WEDES SOARES DE OLIVEIRA	748. 020. 036- 68
Empenho: 901083 Em: 20/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ETANOL/L	2,800	3,571 5	10,0 0
Total do Fornecedor		10,00	
Fornecedor:		BH FARMA COM ERCIO LTDA	42.7 99.1 63/0 001- 26
Empenho: 3622 Em: 25/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
RISPERIDONA 2 MG/COMP	0,120	10.00 0,000 0	1.20 0,00 0
ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/COMP	0,230	5.000 ,0000	1.15 0,00
RISPERIDONA 1 MG/COMP	0,120	3.000 ,0000	360, 00

Total do Fornecedor		2.710,00	
Fornecedor:	ALFALAGOS LT DA	05.1 94.5 02/0 001- 14	
Empenho: 3359 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SONDA URETRAL, NÚMERO 12/UN	0,562	50,0000	28,09
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA/UN			
SONDA URETRAL, NÚMERO 12/UN	0,562	50,0000	28,09
0,389	2.400,0000	933,36	
SCALP N° 23/UN	0,193	1.500,0000	289,35
Empenho: 3602 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,6/UN	0,047	1.000,0000	47,00
AGULHA HIPODERMICA 0,7 X 25/UN	0,049	2.000,0000	97,20
Empenho: 3608 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 14/UN			
Empenho: 3608 Em: 22/06/2018			
0,722	10,0000	7,22	
SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 04/UN			
Empenho: 3608 Em: 22/06/2018			
0,722	10,0000	7,22	
0,556	10,0000	5,56	
Empenho: 3619 Em: 25/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5/UN	0,916	200,0000	183,16



Empenho: 3623 Em: 25/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RISPERIDONA 3 MG/COMP	0,285	500,000	142,50
Empenho: 3645 Em: 28/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA/UN			
Empenho: 3645 Em: 28/06/2018			
0,200	1.000,0000	200,20	
Empenho: 3647 Em: 28/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ATADURA TIPO CREPOM 8 CM X 4,5/PCT	3,807	100,000	380,67
Total do Fornecedor		2.314,31	
Fornecedor:	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	
Empenho: 3360 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SCALP N° 21/UN	0,156	2.000,0000	311,00
Empenho: 3465 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CADARCO SARJADO BRANCO P/ ENTUBAR PACIENTE/UN			
Empenho: 3465 Em: 12/06/2018			
4,750	60,0000	285,00	
Empenho: 3467 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MASCARA OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO - ADULTO/UN			
Empenho: 3467 Em: 12/06/2018			
11,200	3,000	33,60	

	0		
Empenho: 3600 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 1,2 X 40/UN	0,060	2.000,0000	120,00
Empenho: 3606 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SONDA URETRAL N°14/UN	0,420	50,0000	21,00
SONDA URETRAL, NÚMERO 4/UN	0,420	10,0000	4,20
Empenho: 3620 Em: 25/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG/COMP	0,171	5.000,0000	855,00
CLONAZEPAM 2 MG COMP/COMP	0,049	1.000,0000	49,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG/COMP			
CLONAZEPAM 2 MG COMP/COMP	0,049	1.000,0000	49,00
0,178	8.000,0000	1.424,00	
FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDO/COMP			
CLONAZEPAM 2 MG COMP/COMP	0,049	1.000,0000	49,00
0,178	8.000,0000	1.424,00	
0,105	1.000,0000	104,90	
MALEATO LEVOMEPRIMAZINA 100 MG/COMP			
CLONAZEPAM 2 MG COMP/COMP	0,049	1.000,0000	49,00
0,178	8.000,0000	1.424,00	
0,105	1.000,0000	104,90	
0,767	200,0000	153,40	
Empenho: 3644 Em: 28/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

			tal
FITA AUTOCLAVE/UN	2,270	200,000	454,00
Empenho: 3648 Em: 28/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ATADURA TIPO CREPOM 15CM X 4,5M/PCT			
Empenho: 3648 Em: 28/06/2018			
6,720	100,000	672,00	
Total do Fornecedor		4.487,10	
Fornecedor:	LUMAR COM. D E PROD.FARMA CEUTICOS LTD A	49.2 28.6 95/0 001-52	
Empenho: 3601 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS./PCT			
Empenho: 3601 Em: 22/06/2018			
9,480	60,000	568,80	
Empenho: 3609 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SORO FISIOLÓGICO, 0,9%, EMBALAGEM 100ML/UN			
Empenho: 3609 Em: 22/06/2018			
2,050	1.000,0000	2.050,00	
SONDA URETRAL, NÚMERO 6/UN	0,442	10,0000	4,42
SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 10/UN			
SONDA URETRAL, NÚMERO 6/UN	0,442	10,0000	4,42
0,694	10,0000	6,94	
Total do Fornecedor		2.630,16	
Fornecedor:	NILTON DA CO STA	04.6 30.7 35/0 001-50	
Empenho: 3345 Em: 05/06/2018			

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 REFORÇADOR, 24 MIL DE ÁGUA, 0,2G DE AÇÚCAR, 1,2G FERMENTO BIOLÓGICO, 0,4 DE GORDURA VEGETAL PESANDO 50G POR UNIDADE, VIDA ÚTIL D E 6 HORAS, EMBALAGEM APROPRIADA E SUAS/KG			
Empenho: 3345 Em: 05/06/2018			
8,000	25,0000	200,00	
Total do Fornecedor		200,00	
Fornecedor:		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.0 81.4 82/0 001-06
Empenho: 3466 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MASCARA LARINGIO N° 4.0/UN	53,000	1,0000	53,000
MASCARA LARINGIO N° 3.0/UN	53,000	1,0000	53,000
MASCARA LARINGIO N° 2,5/UN	53,000	1,0000	53,000
Total do Fornecedor		159,00	
Fornecedor:		VIA MONDO- AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA- POUSO ALEGRE	00.8 36.9 42/0 001-04
Empenho: 3514 Em: 14/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA/UN			
Empenho: 3514 Em: 14/06/2018			
79.990,000	1,0000	79.990,00	
Total do Fornecedor		79.990,00	
Fornecedor:		LUCIANO EDER BUENO	0027 6298 640
Empenho: 901080 Em: 19/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

GASOLINA COMUN./L	2,809	14,2400	40,00
Total do Fornecedor		40,00	
Fornecedor:	JOEL E DENEVAL AUTO PEÇAS LTDA	07.312.352/0001-21	
Empenho: 3376 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RESERVATORIO RADIADOR/UN	75,000	1,0000	75,000
Total do Fornecedor		75,00	
Fornecedor:	PANIFICADORA IRMAOS ABREU LTDA	04.061.273/0001-05	
Empenho: 3344 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TEOR DE MATÉRIA GORDA INTEGRAL, VALIDADE MÍNIMA DE 48 HORAS, EMBALADO MECANICAMENTE EM EMBALAGENS DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE CONTENDO 1 L/L			
Empenho: 3344 Em: 05/06/2018			
2,800	40,0000	112,00	
Total do Fornecedor		112,00	
Fornecedor:	CH COMERCIAL LTDA	07.171.284/0001-28	
Empenho: 3474 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS DE 6 PCTS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMações: TABELA NUTRICIONAL; IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM; INSTRUÇÃO DE PREPARO DE USO, QUANDO NECES/PCT			
Empenho: 3474 Em: 12/06/2018			
7,500	4,0000	30,00	
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO			

DE CAFE PREDOMINANTE ARABICA, BEBIDA RIO, TORRAÇÃO MEDIA. EXPORTAÇÃO. DEVE SER ENVASADO EM EMBALAGEM METALIZADA EM PACOTES DE 500G.. A EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O PRO/PCT			
Empenho: 3474 Em: 12/06/2018			
7,500	4,000 0	30,00	
7,370	10,00 00	73,70	
Empenho: 3521 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA, BEBIDA RIO, TORRAÇÃO MÉDIA. EXPORTAÇÃO. DEVE SER ENVASADO EM EMBALAGEM METALIZADA EM PACOTES DE 500G.. A EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O PRO/PCT			
Empenho: 3521 Em: 15/06/2018			
7,370	50,00 00	368,5 0	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS DE 6 PCTS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMações: TABELA NUTRICIONAL; IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM; INSTRUÇÃO DE PREPARO DE USO, QUANDO NECES/PCT			
Empenho: 3521 Em: 15/06/2018			
7,370	50,00 00	368,5 0	
7,500	20,00 00	150,0 0	
Total do Fornecedor		622,20	
Fornecedor:		RODRIGUES & GOULART LTDA	07.6 08.0 00/0 001- 18
Empenho: 3396 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
GAZE TIPO QUEIJO ROLO/RL	22,50 0	1,000 0	22,5 0
TUBO VC CITRATO 2ML/UN	0,450	100,0 000	45,0 0
TUBO CAPILAR SEM EPARINA/FR	6,500	4,000 0	26,0 0
KIT PADRÃO HEMOGLOBINA COLORIMETRICO/CX			
TUBO CAPILAR SEM EPARINA/FR	6,500	4,000 0	26,0 0
16,500	1,000 0	16,50	

FITA PARA URINA, COM 10 AREAS, APRESENTAÇÃO, 150 TIRAS/CX			
TUBO CAPILAR SEM EPARINA/FR	6,500	4,000 0	26,0 0
16,500	1,000 0	16,50	
28,500	4,000 0	114,0 0	
Tubo vácuo siliconizado tampa amarela 5 ml/UN			
TUBO CAPILAR SEM EPARINA/FR	6,500	4,000 0	26,0 0
16,500	1,000 0	16,50	
28,500	4,000 0	114,0 0	
0,600	700,0 000	420,0 0	
CORANTE PANÓTICO HEMATOLOGIA/CX	31,00 0	1,000 0	31,0 0
TUBO VACUO, FLUORETO, PLASTICO, 03ML/UN			
CORANTE PANÓTICO HEMATOLOGIA/CX	31,00 0	1,000 0	31,0 0
0,560	700,0 000	392,0 0	
Total do Fornecedor		1.067,00	
Fornecedor:		GECIEL DONIZ ETE PEREIRA	000. 275. 756- 75
Empenho: 901198 Em: 29/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
GASOLINA COMUM./L	2,949	6,782 0	20,0 0
Total do Fornecedor		20,00	
Fornecedor:		ACACIA COMER CIO DE MEDIC AMENTOS LTDA	03.9 45.0 35/0 001- 91
Empenho: 3626 Em: 25/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR)/AMP			
Empenho: 3626 Em: 25/06/2018			

6,700	40,00 00	268,0 0	
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO/COMP			
Empenho: 3626 Em: 25/06/2018			
6,700	40,00 00	268,0 0	
0,070	10.00 0,000 0	700,0 0	
Total do Fornecedor		968,00	
Fornecedor:		ADRIANA DE N OVAIS -ME	17.9 76.3 12/0 001- 38
Empenho: 3451 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
MARMITEX - 5° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE VACA, SALADA LEGUMES/UN			
Empenho: 3451 Em: 12/06/2018			
5,990	83,00 00	497,1 7	
MARMITEX - 3° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO, SALADA, MACARRONADA/UN			
Empenho: 3451 Em: 12/06/2018			
5,990	83,00 00	497,1 7	
5,990	57,00 00	341,4 3	
MARMITEX - 6° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO AO MOLHO, MACARRONADA E SALADA/UN			
Empenho: 3451 Em: 12/06/2018			
5,990	83,00 00	497,1 7	
5,990	57,00 00	341,4 3	
5,990	63,00 00	377,3 7	
MARMITEX - 4° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE PORCO, SALADA E LEGUMES/UN			
Empenho: 3451 Em: 12/06/2018			
5,990	83,00 00	497,1 7	
5,990	57,00 00	341,4 3	



5,990	63,00 00	377,3 7	
5,990	75,00 00	449,2 5	
MARMITEX - 2° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE VACA, SALADA, LEGUMES/UN			
Empenho: 3451 Em: 12/06/2018			
5,990	83,00 00	497,1 7	
5,990	57,00 00	341,4 3	
5,990	63,00 00	377,3 7	
5,990	75,00 00	449,2 5	
5,990	52,00 00	311,4 8	
Total do Fornecedor		1.976,70	
Fornecedor:		EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	25.7 25.8 13/001-70
Empenho: 3621 Em: 25/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO/COMP	0,060	10.00 0,000 0	600,00
Total do Fornecedor		600,00	
Fornecedor:		AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	18.1 63.9 30/001-21
Empenho: 3374 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROLAMENTO 6007.011.167.00.3/UN	29,13 6	1,000 0	29,14
SELENOIDE 6007.011.169.00.9/UN	196,5 12	1,000 0	196,51
Empenho: 3386 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

PASTILHA DE FREIO/UN	160,00	2,000	320,00
PALHETA PARABRISA/UN	140,00	2,000	280,00
FILTRO DE OLEO/UN	35,00	2,000	70,00
FILTRO COMBUSTIVEL/UN	15,00	2,000	30,00
Empenho: 3389 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PALHETA DO PARABRISA 7090192/UN	98,612	4,000	394,45
FILTRO LUBRIFICANTE 7087808/UN	28,616	5,000	143,08
PASTILHA DE FREIO 70877442 FIAT DOBLO 1.8/UN			
FILTRO LUBRIFICANTE 7087808/UN	28,616	5,000	143,08
307,093	5,000	1.535,46	
Empenho: 3406 Em: 07/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO AR 6007.001.743.00.3/UN	58,344	1,000	58,344
Empenho: 3408 Em: 07/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CORREA DENTADA 708439 FIAT DOBLO 1.4/UN			
Empenho: 3408 Em: 07/06/2018			
56,018	5,000	280,09	
TENSOR 55226056/UN	141,18	5,000	705,59
PALHETA DO PARABRISA 7090192/UN	98,612	5,000	493,06
VELAS IGUINIÇÃO 46480362/UN	14,127	20,00	282,53
FILTRO LUBRIFICANTE 55213927/UN	21,815	5,000	109,08
JOGO PASTILHA DE FREIO 7083053/UN	187,960	5,000	939,80
Empenho: 3444 Em: 11/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor	Quant	Valo

	Unit.	idade	r To tal
PALHETA DO PARABRISA 7090192/UN	98,61 2	2,000 0	197, 22
FILTRO LUBRIFICANTE 55259645/UN	21,81 5	3,000 0	65,4 5
JOGO PASTILHA DE FREIO 7083053/UN	187,9 60	3,000 0	563, 88
Empenho: 3446 Em: 11/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
JOGO PASTILHA DE FREIO 7083053/UN	403,9 73	5,000 0	2.01 9,87
PALHETA DO PARABRISA 7090192/UN	98,61 2	2,000 0	197, 22
FILTRO DE OLEO , COD 55259645/UN	21,81 5	5,000 0	109, 08
FILTRO COMBUSTIVEL 51806073/UN	11,46 3	2,000 0	22,9 3
Empenho: 3449 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
PASTILHA DE FREIO 7088138/UN	118,2 08	5,000 0	591, 04
JG DE PALHETA 70871510/UN	32,21 2	2,000 0	64,4 2
FILTRO DE AR 7722936/UN	29,55 6	2,000 0	59,1 1
FILTRO OLEO 55259645/UN	21,81 5	2,000 0	43,6 3
Empenho: 3452 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
PALHETA PARABRISA JG, COD 288901158R/UN			
Empenho: 3452 Em: 12/06/2018			
64,470	4,000 0	257,8 8	
PASTILHA DE FREIO 7711130071/UN	206,8 70	5,000 0	1.03 4,35
FILTRO DE ÓLEO 7700274177/UN	27,30 0	5,000 0	136, 50
Empenho: 3545 Em: 19/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal

CABO FREIO DE MÃO LE 51700264 FIAT DOBLO/UN				ca
Empenho: 3545 Em: 19/06/2018				
219,795		1,000 0	219,7 9	
COBO FREIO DE MÃO LD 51700285 FIAT DOBLO/UN				
Empenho: 3545 Em: 19/06/2018				
219,795		1,000 0	219,7 9	
173,789		1,000 0	173,7 9	
Empenho: 3546 Em: 19/06/2018				
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
LÂMPADA H7 14145020/UN		45,99 0	15,00 00	689, 85
LÂMPADA FAROL H4 14152090/UN		37,71 0	15,00 00	565, 65
LAMPADA H3 14151095/UN		29,96 0	15,00 00	449, 40
Total do Fornecedor			13.328,19	
Fornecedor:		TRANSPORTADO RA BRITO & B RITO LTDA	08.4 05.7 81/0 001- 06	
Empenho: 3476 Em: 12/06/2018				
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ÓLEO DIESEL S.10./L		3,712	1.000 ,0000	3.71 1,60
Total do Fornecedor			3.711,60	
Fornecedor:		MARCIO JOSE DE OLIVEIRA	075. 479. 096- 71	
Empenho: 901008 Em: 07/06/2018				
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
GASOLINA COMUN./L		4,630	6,480 0	30,0 0
Total do Fornecedor			30,00	
Fornecedor:		WHITE MARTIN S GASES INDU STRIAIS LTDA	35.8 20.4 48/0	

			137-00
Empenho: 901015 Em: 01/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN	18,480	100,000	1.848,00
OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M3	73,110	1,0000	73,11
Empenho: 901016 Em: 07/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M3	73,113	2,0000	146,23
Empenho: 901017 Em: 07/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OXIGÊNIO, O2/KG	18,480	50,000	924,00
OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M3	40,210	1,0000	40,21
OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN	18,750	6,6000	123,75
Empenho: 901062 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OXIGÊNIO, O2/M3	73,114	2,0000	146,23
OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M3	18,480	130,000	2.402,40
Empenho: 901098 Em: 22/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN	73,113	2,0000	146,23
OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M3	18,480	90,000	1.663,20
Empenho: 901173 Em: 28/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN	18,480	70,000	1.293,60

OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M3	73,113	3,0000	219,34
Total do Fornecedor		9.026,29	
Fornecedor:	JOSE MAURICIO VILELA ME	25.705/001-10	
Empenho: 3412 Em: 07/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ENVELOPE, PAPEL 75 G. COM JANELA, TAMANHO 21,8 X 11,4 CM POLICROMIA/UN			
Empenho: 3412 Em: 07/06/2018			
0,168	5.000,0000	837,50	
Total do Fornecedor		837,50	
Fornecedor:	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/001-98	
Empenho: 3397 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
KIT TRIGLICERIDES, METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO (200ML)/CX			
Empenho: 3397 Em: 06/06/2018			
88,000	3,0000	264,00	
PROTEINURIA DE 24 HORAS, METODO COLORIMETRICO VERMELHO DE PIROGALOL/CX			
Empenho: 3397 Em: 06/06/2018			
88,000	3,0000	264,00	
24,500	1,0000	24,50	
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,000	4,0000	276,00
KIT TGP, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,000	4,0000	276,00
29,500	3,0000	88,50	
KIT TGO, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,000	4,0000	276,00
00,500	2,0000	00,50	

29,500	3,000 0	88,50	
29,500	3,000 0	88,50	
COLESTEROL HDL, PRESIPITANTE, 200 TESTES/CX			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,00 0	4,000 0	276, 00
29,500	3,000 0	88,50	
29,500	3,000 0	88,50	
12,000	12,00 00	144,0 0	
KIT GLICOSE, METODO ENZIMATICO - COLORIMETRICO (94X250ML)/UN			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,00 0	4,000 0	276, 00
29,500	3,000 0	88,50	
29,500	3,000 0	88,50	
12,000	12,00 00	144,0 0	
58,000	2,000 0	116,0 0	
KIT ACIDO URICO MONOREAGENTE, 200ML/UN			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,00 0	4,000 0	276, 00
29,500	3,000 0	88,50	
29,500	3,000 0	88,50	
12,000	12,00 00	144,0 0	
58,000	2,000 0	116,0 0	
45,000	1,000 0	45,00	
KIT MUCOPROTEINAS, METODO COLORIMETRICO 9 WINZER MOD)/CX			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,00 0	4,000 0	276, 00
29,500	3,000 0	88,50	
29,500	3,000 0	88,50	
12,000	12,00 00	144,0 0	
58,000	2,000 0	116,0 0	

	0	0	
45,000	1,000 0	45,00	
34,000	1,000 0	34,00	
KIT ALBUMINA, METODO COLORIMETRICO - VERDE DE BROMOCRESOL, 250ML/UN			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,00 0	4,000 0	276, 00
29,500	3,000 0	88,50	
29,500	3,000 0	88,50	
12,000	12,00 00	144,0 0	
58,000	2,000 0	116,0 0	
45,000	1,000 0	45,00	
34,000	1,000 0	34,00	
24,500	1,000 0	24,50	
KIT COLESTEROL ENZIMATICO, METODO ENZIMETICO - COLORIMETRICO ( 200ML)/UN			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,00 0	4,000 0	276, 00
29,500	3,000 0	88,50	
29,500	3,000 0	88,50	
12,000	12,00 00	144,0 0	
58,000	2,000 0	116,0 0	
45,000	1,000 0	45,00	
34,000	1,000 0	34,00	
24,500	1,000 0	24,50	
44,500	5,000 0	222,5 0	
Total do Fornecedor		1.327,50	
Fornecedor:		MUNDAL PNEUS DE ITABERÁ E IRELI EPP	26.1 92.8 37/0 001- 73



Empenho: 3485 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PNEU 215 X 75 X 17.5 07 LONAS RADIAL P/ USO MICRO ÔNIBUS/UN			
Empenho: 3485 Em: 12/06/2018			
440,000	10,0000	4.400,00	
Total do Fornecedor		4.400,00	
Fornecedor:	RODRIGO CESA R CABRAL DE MORAIS	089.744.176-18	
Empenho: 901051 Em: 13/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	2,990	20,0700	60,01
Total do Fornecedor		60,01	
Fornecedor:	JOAO PAULO M ARQUES	056.939.386-89	
Empenho: 901084 Em: 20/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,489	15,5900	69,98
Total do Fornecedor		69,98	
Fornecedor:	JULIANA DE S OUZA ANDRADE	27.174.305/001-76	
Empenho: 3448 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CALCULADORA DE MESA, (BATERIA/SOLAR/8 DIGITOS), DIGITAL/UN			
Empenho: 3448 Em: 12/06/2018			
15,000	2,0000	30,00	
GRAMPEADOR/UN	17,000	2,0000	34,00
Total do Fornecedor		64,00	

Fornecedor:		REDE SOL FUE	02.9
		L DISTRIBUID	13.4
		ORA S/A	44/0
			001-
			43
Empenho: 3525 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,825	1.200,0000	5.790,12
Empenho: 3526 Em: 15/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,825	3.500,0000	16.887,85
Total do Fornecedor			22.677,97
Total da Estrutura			159.169,62

Estrutura: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Fornecedor:		IPE LTDA	21.8
			27.2
			17/0
			001-
			40
Empenho: 3411 Em: 07/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROLO LÃ COM CABO 23 CM./UN	15,000	2,0000	30,00
Total do Fornecedor			30,00
Fornecedor:		IVONE DE CARVALHO SOUSA -ME	04.6
			30.6
			82/0
			001-
			77
Empenho: 3651 Em: 28/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TUBO EM PVC ESGOTO 300 MM/UN	325,000	2,0000	650,00
TUBO PVC 100 mm/M	152,830	6,0000	916,98
Total do Fornecedor			1.566,98
Fornecedor:		MERCADO DA CO	71.2

			NSTRUEAO LTDA	08.5 73/0 001- 53
Empenho: 3632 Em: 26/06/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
ACOPLAMENTO VISCOSO/UN	128,320	1,0000	128,32	
REPARO/UN	38,510	3,0000	115,53	
VALVULA/UN	112,210	5,0000	561,05	
Total do Fornecedor		804,90		
Fornecedor:	NILTON DA COSTA		04.6 30.7 35/0 001- 50	
Empenho: 3616 Em: 25/06/2018				
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 REFORÇADOR, 24 MIL DE ÁGUA, 0,2G DE AÇÚCAR, 1,2G FERMENTO BIOLÓGICO, 0,4 DE GORDURA VEGETAL PESANDO 50G POR UNIDADE, VIDA ÚTIL DE 6 HORAS, EMBALAGEM APROPRIADA E SUAS/KG				
Empenho: 3616 Em: 25/06/2018				
8,000	147,0000	1.176,00		
Total do Fornecedor		1.176,00		
Fornecedor:	CH COMERCIAL LTDA		07.1 71.2 84/0 001- 28	
Empenho: 3434 Em: 08/06/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS DE 6 PCTS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE S INFORMAÇÕES: TABELA NUTRICIONAL; IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM; INSTRUÇÃO DE PREPARO DE USO, QUANDO NECES/PCT				
Empenho: 3434 Em: 08/06/2018				
7,500	30,0000	225,00		
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA, BEBIDA RIO, TORRACÃO MÉDIA. EXPORTAÇÃO.				

DEVE SER ENVASADO EM EMBALAGEM METALIZADA EM PACOTES DE 500G.. A EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O PRO/PCT			
Empenho: 3434 Em: 08/06/2018			
7,500	30,000	225,00	0
7,370	20,000	147,40	0
Total do Fornecedor		372,40	
Fornecedor:		CASA DA TINTA S COMERCIO DE TINTAS LTDA	10.4 78.3 79/0 001-01
Empenho: 3410 Em: 07/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TINTA LATEX PVA, PRIMEIRA LINHA, LATA 18 L, COE A DEFINIR/LA			
Empenho: 3410 Em: 07/06/2018			
130,000	7,0000	910,00	
SOLVENTE PRÓPRIO PARA TINTA ESMALTE, EMBALAGEM DE 18 LITROS./LA			
Empenho: 3410 Em: 07/06/2018			
130,000	7,0000	910,00	
135,000	1,0000	135,00	
ESMALTE SINTETICO 3600 ML COR A DEFINIR/GL			
Empenho: 3410 Em: 07/06/2018			
130,000	7,0000	910,00	
135,000	1,0000	135,00	
51,000	5,0000	255,00	
LIXA PARA PAREDE, NUMERO 80 A 100/FL			
Empenho: 3410 Em: 07/06/2018			
130,000	7,0000	910,00	
135,000	1,0000	135,00	
51,000	5,0000	255,00	
0,850	20,000	17,00	0
Total do Fornecedor		1.317,00	
Fornecedor:		VALTER ARAUJO NAVES	08.4 34.7 42/0 001-37
Empenho: 3558 Em: 20/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

			tal
ALICATE COMUM/UN	64,000	1,0000	64,00
ALICATE MULTIMETRO/UN	72,000	1,0000	72,00
Total do Fornecedor		136,00	
Fornecedor:	CLEITON ROGER IO DE SOUZA 0 97.325.386.00		17.6 44.0 51/0 001- 59
Empenho: 3460 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PUCHADOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO/UN			
Empenho: 3460 Em: 12/06/2018			
65,000	1,0000	65,00	
MIOLO P/ FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO/UN			
Empenho: 3460 Em: 12/06/2018			
65,000	1,0000	65,00	
45,000	1,0000	45,00	
Empenho: 3461 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VIDRO 6MM INCOLOR 80,5 X 35 CM/UN	23,800	1,0000	23,80
VIDRO 6MM INCOLOR 25 X 60 CM/UN	12,800	1,0000	12,80
VIDRO 6MM INCOLOR 31 X 47 CM/UN	14,867	3,0000	44,60
Empenho: 3462 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VIDRO INCOLOR 6MM COM MEDIDAS DE 100 X 47 CM/UN			
Empenho: 3462 Em: 12/06/2018			
87,000	1,0000	87,00	
Empenho: 3463 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PORTA DE VIDRO TEMPERADA 8MM COM MEDIDOR DE 090 X 220 CM/UN			
Empenho: 3463 Em: 12/06/2018			

630,000	1,0000	630,00	
Empenho: 3464 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FORRO EM PVC/M2	37,000	15,0000	555,00
Total do Fornecedor		1.463,20	
Fornecedor:	FENIX CAMPOS	22.4	
	GERAIS EMPREE	74.6	
	NDIMENTOS LTD	49/0	
	A.	001-87	
Empenho: 3435 Em: 08/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AREIA LAVADA MÉDIA DE PRIMEIRA/TON			
Empenho: 3435 Em: 08/06/2018			
52,000	25,0000	1.300,00	
BRITA GRANÍTICA NUMERO 0/TON	70,000	60,0000	4.200,00
PÓ DE BRITA/TON	73,000	120,0000	8.760,00
Total do Fornecedor		14.260,00	
Fornecedor:	ELETRICA LUZ	00.2	
	COMERCIAL DE	26.3	
	MATERIAIS ELE	24/0	
	TRICOS LTDA M	001-42	
	E		
Empenho: 3636 Em: 27/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LÂMPADA ECONÔMICA 25 W X 110 VOLTS/UN			
Empenho: 3636 Em: 27/06/2018			
9,300	10,0000	93,00	
Total do Fornecedor		93,00	
Total da Estrutura		21.219,48	
Estrutura: 02.09.02 - DEPTO. DE VIAS URBANAS			
Fornecedor:	MARIA LAURA FERREIRA GARCIA -ME	03.091.275/0001-76	
Empenho: 3427 Em: 08/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

BATERIA 100 AMP/UN	460,000	2,0000	920,00
Total do Fornecedor		920,00	
Fornecedor:	LAERCIO JOSE DA LUZ		11.699.433/000 1-01
Empenho: 3807 Em: 29/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL/UN	83,640	1,0000	83,64
ABRAÇADEIRA/PÇ	1,500	4,0000	6,00
Total do Fornecedor		89,64	
Fornecedor:	AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERV IÇOS LTDA		18.163.930/000 1-21
Empenho: 3773 Em: 29/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPÈRES, POLO A DEFINIR/UN			
Empenho: 3773 Em: 29/06/2018			
239,000	1,0000	239,00	
Total do Fornecedor		239,00	
Fornecedor:	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA		08.405.781/000 1-06
Empenho: 3334 Em: 04/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,712	1.000,0000	3.711,60
Empenho: 3478 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,712	2.300,0000	8.536,68
Total do Fornecedor		12.248,28	
Total da Estrutura		13.496,92	

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

Fornecedor:	CASA DA TINTAS COMERCIO DE T INTAS LTDA	10.478.379/00 01-01
-------------	--	------------------------

Empenho: 3490 Em: 12/06/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LIXA PARA MASSA N°100/UN	0,810	30,0000	24,30
LIXA DE FERRO 150/RL	2,800	30,0000	84,00
MASSA CORRIDA ACRÍLICA, BALDE COM 3,6 LT/BD			
LIXA DE FERRO 150/RL	2,800	30,0000	84,00
43,000	1,0000	43,00	
TRINCHA PARA PINTURA, PÊLO SINTÉTICO, 1 POL./ UN			
LIXA DE FERRO 150/RL	2,800	30,0000	84,00

43,000	1,0000	43,00	
4,400	8,0000	35,20	
Total do Fornecedor		186,50	
Fornecedor:	LAERCIO JOSE DA LUZ	11.699.433/00 01-01	
Empenho: 3534 Em: 18/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SABRE P/ MOTOSERRA 18 ''/UN	245,000	1,0000	245,00
CORRENTE EM AÇO, DE 56 ELOS, 15 POLEGADAS, PARA MOTOSSERRA/UN			
SABRE P/ MOTOSERRA 18 ''/UN	245,000	1,0000	245,00
65,000	1,0000	65,00	
CORRENTE PARA MOTOSSERRA HÜSQVARNA, EM AÇO, 34 DENTES/UN			
SABRE P/ MOTOSERRA 18 ''/UN	245,000	1,0000	245,00
65,000	1,0000	65,00	
78,000	1,0000	78,00	
PARAFUSO ALLEN 5 X 16/UN	3,500	1,0000	3,50
Empenho: 3806 Em: 29/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CORREIA/UN	112,000	1,0000	112,00
PROTEÇÃO DA CORREIA MOTOR/UN	38,500	1,0000	38,50
SEM FIM DIREÇÃO/UN	29,000	1,0000	29,00
BOMBA DE ÓLEO 7083261/UN	58,000	1,0000	58,00
Total do Fornecedor		629,00	
Total da Estrutura		815,50	
Estrutura: 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
Fornecedor:	J.J. AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LT DA.	64.293.814/ 0001-44	
Empenho: 3639 Em: 27/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CORREA DO MOTOR 59970892 MB/UN	25,000	1,0000	25,00
POLIA DA BOMBA HID/UN	119,000	1,0000	119,00
CORREIA 71753865/UN	25,000	1,0000	25,00
Total do Fornecedor		169,00	
Fornecedor:	MARIA LAURA FERREIRA GARCIA -ME	03.091.275/ 0001-76	
Empenho: 3426 Em: 08/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATERIA 100 AMP/UN	460,000	2,0000	920,00
Empenho: 3510 Em: 13/06/2018			



Empenho: 3318 Em: 10/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OLEO/UN	75,000	1,0000	75,00
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO/UN	7,500	2,0000	15,00
CORREIA 84278184/UN	7,000	1,0000	7,00
FILTRO OLEO/UN	15,000	3,0000	45,00
Total do Fornecedor		1.062,00	
Fornecedor:	JOAO BATISTA GONCALVES -ME		04.088.416/ 0001-64
Empenho: 3381 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DE FREIO DOT. 04/UN	22,000	49,0000	1.078,00
Empenho: 3399 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO 80 W/L	17,000	50,0000	850,00
Total do Fornecedor		1.928,00	
Fornecedor:	SUL TRATOR EQUIPAMENTOS LTDA		01.489.886/ 0001-41
Empenho: 3404 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
JOGO REPARO/UN	234,000	1,0000	234,00
PORCA/UN	5,000	1,0000	5,00
ARRUELA 3/8 x 5/16/PÇ	1,000	1,0000	1,00
PINO/PÇ	140,000	1,0000	140,00
Total do Fornecedor		380,00	
Fornecedor:	CANGERE MOTO PEÇAS LTDA		10.646.021/ 0001-32
Empenho: 3808 Em: 29/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CAPACETE DE MOTOQUEIRO/UN	80,000	1,0000	80,00
Total do Fornecedor		80,00	
Fornecedor:	3 EIXOS COMERCIO DE PEÇAS E FER RAMENTAS LTDA-ME		06.559.735/ 0001-36
Empenho: 3384 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MACACO TIPO JACARÉ PARA 5 TONELADAS/UN			
Empenho: 3384 Em: 06/06/2018			
1.980,000	1,0000	1.980,00	
Total do Fornecedor		1.980,00	
Fornecedor:	AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E S ERVIÇOS LTDA		18.163.930/ 0001-21
Empenho: 3409 Em: 07/06/2018			

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PORCA N913023012002/UN	16,524	2,0000	33,05
TIRANTE 9583200537/UN	334,712	2,0000	669,42
PARAFUSO N0000000643/UN	25,897	2,0000	51,79
Total do Fornecedor		754,27	
Fornecedor:	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LT DA		08.405.781/0001-06
Empenho: 3333 Em: 04/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,712	2.000,0000	7.423,20
Total do Fornecedor		7.423,20	
Fornecedor:	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUIMAS E EQUIP.		18.209.965/0004-05
Empenho: 3405 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ANEL/PÇ	100,000	2,0000	200,00
ANEL VEDAÇÃO/UN	27,500	2,0000	55,00
Total do Fornecedor		255,00	
Fornecedor:	AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI-EP P		14.661.146/0001-92
Empenho: 3325 Em: 04/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VARETA ÓLEO AM55/19A705/BC//UN	441,786	1,0000	441,79
GUIA VARETA BC45/70466A03/AA/UN	226,200	1,0000	226,20
Empenho: 3477 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MOLA TRAS. 97FB/5560/HA/UN	356,700	1,0000	356,70
Empenho: 3484 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CILINDRO EMBREAGEM BC45/7A543/AB//UN			
Empenho: 3484 Em: 12/06/2018			
549,260	1,0000	549,26	
Empenho: 3487 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AMORTECEDOR DIANTERIO AB39/4CO25/HA/UN			
Empenho: 3487 Em: 12/06/2018			
497,640	2,0000	995,28	
Empenho: 3488 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AMORTECEDOR DIANTERIO AB39/4CO25/HA/UN			
Empenho: 3488 Em: 12/06/2018			

Empenho: 3498 Em: 12/06/2018			
497,640	2,0000	995,28	
Empenho: 3498 Em: 13/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL 2565/9155/AA//UN			
Empenho: 3498 Em: 13/06/2018			
12,064	4,0000	48,26	
Empenho: 3501 Em: 13/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL 2565/9155/AA//UN			
Empenho: 3501 Em: 13/06/2018			
12,064	4,0000	48,26	
Total do Fornecedor		3.661,02	
Fornecedor:	RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS P ARA VEICULOS LTDA.	06.889.977/ 0001-98	
Empenho: 3352 Em: 05/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PNEU 275 X 80 X 22.5 - 8 LONAS LISA RADIAL P / USO ÔNIBUS/CAMINHÃO/UN			
Empenho: 3352 Em: 05/06/2018			
1.038,000	40,0000	41.520,00	
Total do Fornecedor		41.520,00	
Fornecedor:	RRX PEÇAS E ARMAZENS GERAIS LTD A	26.631.559/ 0001-03	
Empenho: 3489 Em: 12/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO 2314486.000/UN	97,800	1,0000	97,80
ROLAMENTO/UN	369,450	1,0000	369,45
Empenho: 3587 Em: 21/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CORREIA DO MOTOR/UN	150,000	1,0000	150,00
Total do Fornecedor		617,25	
Total da Estrutura		59.829,73	
Estrutura: 02.10.02 - OFICINA MECANICA			
Fornecedor:	JOEL E DENEVAL AUTO PEÇAS LTDA	07.312.352/00 01-21	
Empenho: 3565 Em: 20/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COXIM/UN	55,000	1,0000	55,00
FILTRO 2314486.000/UN	20,000	1,0000	20,00
MANGUEIRA/UN	40,000	1,0000	40,00

FUSIVEIS LAMINA/UN	0,500	79,0000	39,50
ABRAÇADEIRA/PÇ	0,250	200,0000	50,00
BOMBA A0014702594/UN	185,000	1,0000	185,00
Total do Fornecedor		389,50	
Fornecedor:	3 EIXOS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAMEN TAS LTDA-ME	06.559.735/00 01-36	
Empenho: 3382 Em: 06/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
JOGO DE CHAVE COMBINADA PEQUENA/UN	240,000	1,0000	240,00
CHAVE VELA DO SANDERO RENAUT/UN	80,000	1,0000	80,00
JOGO DE CHAVE L TORX LONGO/UN	50,000	1,0000	50,00
CHAVE PITO 3/8 CURTA ENCAIXE DE 1/2 E STRIADA/UN			
JOGO DE CHAVE L TORX LONGO/UN	50,000	1,0000	50,00
19,000	1,0000	19,00	
CHAVE PITO 17 LONGO ESTRIADO ENCAIXE 1/2/UN			
JOGO DE CHAVE L TORX LONGO/UN	50,000	1,0000	50,00
19,000	1,0000	19,00	
30,000	1,0000	30,00	
CHAVE COMBINADA 3/8/UN	15,000	1,0000	15,00
CHAVE COMBINADA 3/8 - ESTRIA/UN	15,000	1,0000	15,00
CHAVE DE ANJO/UN	85,000	1,0000	85,00
CHAVE VELA DO MOTOR FIAT UNO CURTO/UN			
CHAVE DE ANJO/UN	85,000	1,0000	85,00
35,000	1,0000	35,00	
CHAVE PITO 3/8 LONGO ENCAIXE DE 1/2 E STRIADA/UN			
CHAVE DE ANJO/UN	85,000	1,0000	85,00
35,000	1,0000	35,00	
23,000	1,0000	23,00	
CHAVE PITO N. 10 CURTO ENCAIXE DE 1/2 ESTRIADO/UN			
CHAVE DE ANJO/UN	85,000	1,0000	85,00
35,000	1,0000	35,00	
23,000	1,0000	23,00	
19,000	1,0000	19,00	
CHAVE PITO N. 10 LONGO ENCAIXE DE 1/2 ESTRIADO/UN			
CHAVE DE ANJO/UN	85,000	1,0000	85,00
35,000	1,0000	35,00	
23,000	1,0000	23,00	
19,000	1,0000	19,00	
CHAVE PITO N. 10 LONGO ENCAIXE DE 1/2 ESTRIADO/UN			
CHAVE DE ANJO/UN	85,000	1,0000	85,00
35,000	1,0000	35,00	
23,000	1,0000	23,00	
19,000	1,0000	19,00	

23,000	1,0000	23,00	
19,000	1,0000	19,00	
23,000	1,0000	23,00	
CHAVE VELA DO MOTOR ETORQ FIAT/UN	80,000	1,0000	80,00
Total do Fornecedor		714,00	
Total da Estrutura		1.103,50	

Estrutura: 02.11.01 - SERVIÇO AGROPECUARIA			
Fornecedor:	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUIMAS E EQUIP.	18.209.965/0001-54	
Empenho: 3438 Em: 11/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RETROESCAVADEIRA NOVA COM AS SEGUINTESESPECIFICACOES MÍNIMAS/UN			
Empenho: 3438 Em: 11/06/2018			
185.900,000	0,9987	185.658,33	
Empenho: 3439 Em: 11/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RETROESCAVADEIRA NOVA COM AS SEGUINTESESPECIFICACOES MÍNIMAS/UN			
Empenho: 3439 Em: 11/06/2018			
185.900,000	0,0013	241,67	
Total do Fornecedor		185.900,00	
Fornecedor:	ANA CRISTINA MANJABOSCO	10.688.308/0001-25	
Empenho: 3440 Em: 11/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA (RHA) NOVA COM ESPECIFICACOES MÍNIMAS/UN			
Empenho: 3440 Em: 11/06/2018			
41.500,000	0,9987	41.446,05	
Empenho: 3441 Em: 11/06/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA (RHA) NOVA COM ESPECIFICACOES MÍNIMAS/UN			
Empenho: 3441 Em: 11/06/2018			
41.500,000	0,0013	53,95	
Total do Fornecedor		41.500,00	
Total da Estrutura		227.400,00	
Total Geral		729.951,67	